

2023 年深圳市文锦中学 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构设置情况

深圳市翠园文锦中学系统包括深圳市翠园文锦中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 158 人，实有在编人数 139 人；离休 0 人，退休 110 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市翠园文锦中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，创建高效、和谐、平安校园；2. 提升教学质量，规范和细化学校各社团活动和德育课程，提升学生综合素质；3. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，提高教师的综合素养；4. 根据年度部门预算和财经制度合理安排使用财政资金，为学校发展保驾护航；5. 促进教师幸福工作、学生幸福成长，共谋文锦发展新愿景。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市翠园文锦中学 部门预算收入 10,478 万元，比 2022 年增加 3,455 万元，增长 49%。2023 年部门预算支出 10,478 万元，比 2022 年增加 3,455 万元，增长 49%。

预算收支增加 主要原因：1. 上年结转的翠园文锦中学各类修缮改造工程经费还需在 2023 年继续支付；2. 对个人个家庭的补助支出因退休人员增加，经费增加；3. 人员经费项目调整及教职工正常普调增资。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市翠园文锦中学预算 10,478 万元，包括人员支出 7,091 万元、公用支出 489 万元、对个人和家庭的补助支出 835 万元、项目支出 2,063 万元。

（一）人员支出 7,091 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 489 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 835 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,063 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政

策性支出。较 2022 年预算减少 63 万元，减幅 76%，主要原因是 2023 年预算准备金中未包含校舍安全保障经费。

2. 教育费附加 485 万元,主要包括教室,功能室护眼灯采购、翠园文锦中学六七号楼加固及大礼堂装饰改造工程、网络机房设备采购、校园足球、教研经费、零星修缮及设备购置经费、班级活动费、校园安全保障经费、学校推广宣传经费、职教费、教学设备采购、校园电脑维护、艺术节体育节、校园绿化美化经费等。较 2022 年预算增加 485 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

3. 综合事务 440 万元,主要包含党建工作经费、避难场所维护、管理、运营经费、体育场馆开发设备设施维护及管理经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费。较 2022 年预算减少 58 万元，减幅 12%。主要原因是本年项目体系调整，教育费附加项目调整为一级项目，部分项目已调整至教育费附加下。

4. 教育教学及相关事务 993 万元,主要包括社会实践活动经费、学生体检费、“大体育”行动、课后服务经费、特殊教育经费、中考考务（初中学校编制）、校园足球、学校午餐午休、上年结转的修缮工程经费等。较 2022 年预算减少 121 万元，减幅 11%。主要原因是本年项目体系调整，教育费附加项目调整为一级项目，部分项目已调整至教育费附加下。

5. 教育教学及相关事务 40 万元,主要用于直达资金-义务教育免费提供教科书。较 2022 年预算增加 40 万元，增幅 100%。

主要原因是本年义务教育免费提供教科书单独立项，无上年数据。

6. 转移支付项目 76 万元，主要用于校舍安全保障支出。较 2022 年预算增加 76 万元，增幅 100%，主要原因是校舍安全保障支出从预算准备金调整至该项目下。

7. 转移支付项目 10 万元，主要用于张正华名教师工作室经费、教师资格考试面试考点经费。较 2022 年预算增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是名教师工作室经费、教师资格考试面试考点经费 2022 年末支付金额结转至 2023 年。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠园文锦中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 350 万元，其中货物采购 110 万元、工程采购 0 万元、服务采购 240 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5.3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无变动。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5.3 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无变动；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5.3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年我单位公务用车保有辆 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市翠园文锦中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠园文锦中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市翠园文锦中学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,063 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合事务	440	1、规范执行“三会一课”、民主评议等制度，提高党支部组织力，推动党支部建设全面提升；2、开展党员培训及调研等活动，强化党员思想教育，坚定党员理想信念；3、避难场所维护、管理、运营经费；4、保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务；5、为教职工提供优质的职工餐，教职工满意度不低于 95%；6、做好体育馆开发设备设施维护及管理，为社会体育爱好者创造良好的运动场所。
教育教学及相关事务	993	1、开展丰富多彩的校园文化，全面提升学生八大素养，努力实现人人会体艺，班班有特色；2、加强学生在校期间管理，营造校园学习氛围；3、按照市招办和区教育局要求组织完成中考和学业水平考试；4、按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展；5、培养德智体全面发展的学生，活跃校园气氛；6、开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，

教育教学及相关事务	993	布置班级文化，用多种途径鼓励学生，创新活动方式，丰富校园生活；7、开展丰富多彩的校园文化，全面提升学生八大素养，努力实现人人会体艺，班班有特色；8、全体学生参见健康体检，及时了解学生的健康状况，提前预测有重大疾病的学生；9、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长；10、继续完成上年修缮工程建设，为全校师生创造良好的生活、学习环境。11、开展教学培训活动，促进教师的专业发展和整体素质提升，进一步提升教学质量，提升办学效益。
教育费附加	485	1、保障学生校园的生活健康、安全；2、确保修缮工程安全、顺利的完成，让全校师生拥有良好的生活、学习环境；3、完成各类教学设备采购，保障教学活动正常开展；4、开展教学培训活动，促进教师的专业发展和整体素质提升，进一步提升教学质量，提升办学效益。
预算准备金	20	用于学校不可预见的费用及历年修缮工程费用，保障教育教学的有效进行。
转移支付项目	76	用于校舍安全保障经费。
转移支付项目	10	1、深圳名师工程（张正华）工作室经费，用于购买书籍、举办教学培训等活动；2、用于教师资格考试面试相关考务考杂费支出。
教育教学及相关事务	40	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公事业单位，无机关运行

经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市翠园文锦中学 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 227 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、支出功能分类

初中教育：反映各部门初中教育支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加安排。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,992	一、教育支出	7,965
1. 一般公共预算拨款	9,992	普通教育	7,470
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,470
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	495
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	495
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,547
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,547
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	875
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	224
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	191

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	191
		事业单位医疗	191
		四、住房保障支出	775
		住房改革支出	775
		住房公积金	481
		购房补贴	294
合计	9,992	本年支出合计	10,478
上年结余、结转	487	结转下年	0
收入总计	10,478	支出总计	10,478

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市文锦中学			10,478	8,415	2,063	350	107	62
	205	教育支出	7,965	5,902	2,063	350	107	62
	20502	普通教育	7,470	5,902	1,568	350	107	62
	2050203	初中教育	7,470	5,902	1,568	350	107	62
	20509	教育费附加安排的支出	495	0	495	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	495	0	495	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,547	1,547	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,547	1,547	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	875	875	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448	448	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224	224	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	191	191	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	191	191	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	191	191	0	0	0	0
	221	住房保障支出	775	775	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	775	775	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	481	481	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	294	294	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,992	一、教育支出	7,965
一般公共预算拨款	9,992	普通教育	7,470
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,470
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	495
		其他教育费附加安排的支出	495
		二、社会保障和就业支出	1,547
		行政事业单位养老支出	1,547
		事业单位离退休	875
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448
		机关事业单位职业年金缴费支出	224
		三、卫生健康支出	191
		行政事业单位医疗	191
		事业单位医疗	191
		四、住房保障支出	775
		住房改革支出	775
		住房公积金	481

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	294
本年收入合计	9,992	本年支出合计	10,478
上年结余、结转	487	结转下年	0
收入总计	10,478	支出总计	10,478

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文锦中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			10,478	8,415	2,063
深圳市文锦中学			10,478	8,415	2,063
	205	教育支出	7,965	5,902	2,063
	20502	普通教育	7,470	5,902	1,568
	2050203	初中教育	7,470	5,902	1,568
	20509	教育费附加安排的支出	495	0	495
	2050999	其他教育费附加安排的支出	495	0	495
	208	社会保障和就业支出	1,547	1,547	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,547	1,547	0
	2080502	事业单位离退休	875	875	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448	448	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224	224	0
	210	卫生健康支出	191	191	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	191	191	0
	2101102	事业单位医疗	191	191	0
	221	住房保障支出	775	775	0
	22102	住房改革支出	775	775	0
	2210201	住房公积金	481	481	0
	2210203	购房补贴	294	294	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			10,478	8,415	2,063
深圳市文锦中学			10,478	8,415	2,063
	301	工资福利支出	7,091	7,091	0
	30101	基本工资	948	948	0
	30102	津贴补贴	3,405	3,405	0
	30103	奖金	724	724	0
	30107	绩效工资	669	669	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448	448	0
	30109	职业年金缴费	224	224	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	175	175	0
	30112	其他社会保障缴费	16	16	0
	30113	住房公积金	481	481	0
	302	商品和服务支出	2,367	448	1,919

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	30	30	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	70	70	0
	30207	邮电费	30	30	0
	30209	物业管理费	286	50	236
	30213	维修（护）费	656	38	618
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	73	0	73
	30218	专用材料费	151	40	111
	30226	劳务费	395	0	395
	30227	委托业务费	131	30	101
	30228	工会经费	47	47	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	30	30	0
	30299	其他商品和服务支出	434	50	384
	303	对个人和家庭的补助	883	875	8
	30302	退休费	875	875	0
	30307	医疗费补助	8	0	8
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	137	0	137
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	135	0	135

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市文锦中学	2022 年	5.3	0	0	5.3	0	5.3
	2023 年	5.3	0	0	5.3	0	5.3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市文锦中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市文锦中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				227
深圳市文锦中学				227
	205	教育支出		227
	20509	教育费附加安排的支出		10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	教育教学及科研	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市”名师工程“（2022 年经费）	10
	20502	普通教育		217
	2050203	初中教育	教师资格考试面试考点经费	1
	2050203	初中教育	财教〔2022〕231 号、深财教〔2022〕129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金 990	76
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	40
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	100

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	2022 年全口径全方位融入式帮扶 粤东北地区基础教育高质量发展 资金	1

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市文锦中学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市文锦中学			
	C	服务	240
	C21000000	房地产服务	240
	C21040000	物业管理服务	240

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

部门（单位）名称		深圳市翠园文锦中学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、预算准备金、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研等项目。	2,063	2,063	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,415	8,415	0
	金额合计		10,478	10,478	0
年度总体目标	1、德育工作上，学校认真贯彻落实上级单位的精神，使学校师生养成良好的道德风尚。我校德育工作由德育处负责，校长及主任起领导作用，做到每期有具体可行的德育工作计划，开展丰富生动的德育主题活动，如选择性广泛的课后服务课程等。做到校园文化创建有特色，文化育人效果明显。 2、教学管理方面，教务处严格要求教师们开展常规工作，教师们认真拟定工作计划，备课，上课。中层领导干部们每学期巡堂不低于 20 节课。 3、党建工作上，提升党员干部及广大教职工的理论水品，加强其党性修养，把政治理论知识、法律知识、道德规范和文明礼仪作为教职工学习内容。各支部每学期至少开一次党员会员，进行批评与自我批评。 4、学生活动方面，按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。 5、安全管理上，学校领导重视学校安全工作，健全安全制度，落实安全隐患排查。为确保师生声明安全和学校财产安全，特向上级部门申请专项经费加固校内 6、7 号楼及大礼堂的装饰改造，努力构建和谐校园，平安校园。 6、全体学生参见健康体检，及时了解学生的健康状况，提前预测有重大疾病的学生。 7、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 8、办公环境上，满足社会日益增加的学位需要，通过落实教师电脑、触控一体机、笔记本电脑、多媒体会议一体机等采购工作，逐步完善学校教学办公条件，优化教职工办公环境，提高教学质量水平，为学生提供更为优质的硬件设施，培养更加优秀的学生。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出	数量	学生人数	2085 人
			学籍人数使用的教材、教辅资料及练习本	2085 份
			教学人员的教材	85 份
			参与中考的学生人数	2085 人
			中考考务工作完成率	100%
			活动内容与方案的一致性；持续期间与方案的一致性	100%； 100%
			学生活动完成率；开展学生活动次数	100%； 6 次
			参加活动的学生人数	2085 人
			特殊教育学生人数	5 人
			参加体检的学生人数	2085 人
		质量	特殊学生教育活动参与情况	≥90%
			活动目标达成情况；师生的活动参与度	基本达成； 不低于 99%
			资金支出率；活动参与率	100%； 100%
			中考考务工作差错情况；中考考务工作质量情况	无差错；达到市招办和区教育局的要求
			学生体检覆盖率	100%
			教材质量验收合格率	100%
			质量验收合格率及性能	98%
			活动目标达成情况	基本达成

		时效	2023 年 5 月口语模拟考试；2023 年 5 月理化生实验考试；2023 年 5 月口语考试；2023 年 6 月中考；2023 年 6 月生地考试	反映项目及时性
			2023 年 12 月 31 日前	反映项目及时性
			体检工作完成及时率（100%）	反映项目及时性
			2023 年全年开展项目	反映项目及时性
			2023 年完成	反映项目开展的及时性
			及时率 100%	反映完成教材及教辅资料购置的及时性
			主题活动举办及时率(100%)	反映项目及时性
			根据实际午餐午休管理时间	反映项目及时性
	效益	成本	成本控制率	100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效监控学生健康情况	效果显著
			提升特殊教育水平	提升
			减少学生放学后在校外吃饭的可能，减少学生在娱乐场合出现的可能	有效增强
			促进社会平安，促进家庭和睦，减少家长因小孩午饭和午休问题焦虑	有效增强
			保障中考考务工作，为文锦中学及区内民办学校提供中考考务服务	有效保障
			突出班级特色，促进形成独特的班级文化；促进形成积极、健康、向	有效促进；有效促进
			有效提升学生实践能力	有效

			增强学生综合素质和促进学生全面发展	有效增强和促进
			有效监控残疾学生健康情况	有效
			促进残疾学生综合能力提升	逐步提升
			满足学生综合素质培养需求；全面提升校园文化氛围	有效促进；有效促进
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
			考生满意度	100%
			学生及家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			全体师生满意率	98%
		其他满意度	不适用	不适用