

2023 年深圳市东湖中学 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

东湖中学创办于 2000 年 8 月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，主要职能是满足社区居民家庭对基础教育的要求，并促进基础教育发展。学校依法办学，民主治校，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市东湖中学无下属单位，部门预算为区级预算。下设办公室、教务处、德育处、安全办、总务处、团委，共六个部门。深圳市东湖中学事业编制总数 143 人，实有在编人数 131 人；离休 0 人，退休 41 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市东湖中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻国家教育方针，以办人民满意教育为宗旨，以育人为本，以德育为先作为工作重点，进一步规范办学行为，强化学校内部管理。
2. 加强教师队伍建设，一手抓师德师风建设，一手抓教育科研专业发展建设，培养一支德才兼备的优秀教师队伍。

3. 坚持五育并举，牢牢把握德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳动为本的育人方向，全力打造实践育人新格局。

4. 落实双减政策，减负、提质、增效，变传统课堂为高效课堂，组织教师进行结构化备课，注重教学情境的精妙设置，开展教学常规的检查督促。

5. 加强学校安全管理工作，通过各处室、各班级的通力协作和不懈的努力达到“三有”，即有周密细致的责任体系和管理网络；有规范、完善的安全工作制度和奖惩考核机制；要有与我校安全任务相适应的“三防”措施。

6. 突出校园文化的传承、创新和发展，构建具有东湖中学特色的校园文化体系，营造师生成长的精神家园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市东湖中学 部门预算收入 8,401 万元，比 2022 年增加 492 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 8,401 万元，比 2022 年增加 492 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：是在编教职工和退休教职工有增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市东湖中学

深圳市东湖中学预算8,401万元,包括人员支出6,302万元、公用支出423万元、对个人和家庭的补助支出383万元、项目支出1,293万元。

(一) 人员支出6,302万元,主要包括:在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出423万元,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383万元,主要包括:离退休人员经费。

(四) 项目支出1,293万元,具体包括:

1. 教育教学及相关事务预算40万元,主要包括:教材费,上级转移支出,2023年单独列示。

2. 预算准备金预算27万元,主要包括:校园安全保障以及零星修缮及设备购置费。较2022年预算减少5万元,下降16%,主要原因是学生人数变化带来的影响。

3. 彩票公益金预算2万元,主要包括:体育传统项目经费。2023年彩票公益金调整为一级项目,无上年数据。

4. 教育教学及相关事务预算511万元,主要包括:学生体检费、班级活动经费、社会实践活动经费、课后服务专项经费、学生午餐午休管理费、特殊教育经费、中考考务经费、教材费、与喀什地区教育结对工作经费、校园足球、中小学责任督学挂牌督

导专项经费。较 2022 年预算减少 330 万元，减幅 39%，主要原因是学生人数变化和一级科目增设带来的影响。

5. 教育费附加预算 348 万元，主要包括：校园安全保障经费、教研经费、职教费、学校传统文化特色教育经费、教学设备采购、体育节、艺术节等校园文化活动项目、零星修缮、办公家具采购、科组教研活动室设施设备采购项目、东湖中学 2023 年修缮改造工程项目、校园文化整体规划项目、校园走廊环境美化升级项目、校园智能化管理服务项目等。2023 年教育费附加调整为一级项目，无上年数据。

6. 综合事务预算 364 万元，主要包括：党建活动经费、后勤管理经费、体育场馆向社会开放管理经费、食堂运转管理经费、避难场所维护、管理、运营经费。较 2022 年预算减少 84 万元，减幅 19%，主要原因是学生人数变化和一级科目增设带来的影响。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东湖中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 215 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 215 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 2.3 万元，增长 76.7%，主要是 2022 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2023 年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按标准安排预算，较上年略有增加。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出，我校厉行节约，本年度预算为零。

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，主要是用于购置公务用车，我校厉行节约，本年度预算为零；

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 2.3 万元，主要是 2022 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2023 年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按标准安排预算，较上年略有增加。截至 2022

年 10 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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

深圳市东湖中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市东湖中学共 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 年深圳市东湖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 1,293 万元，设置并编报 6 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
教育教学及相关事务	40	完成按照学籍人数学生免费教科书购置工作，教材质量验收合格率达到 100%，并保证春季及秋季开学前完成教材及辅助材料的购置，该项目支出 40 万元，达到有效增强学生综合素质，并促进学生全面发展。师生、社会及家长满意度大于 98%。
预算准备金	27	以备临时需应急安全隐患排除的项目，按教育事业费项目预算总额 5%预留，总预算为 27 万元，更好地为教育教学服务。及时排除安全隐患，保障校园安全。师生、社会及家长满意度大于 98%。
彩票公益金	2	完成校园田径培训工作，完成校园田径培训计划，参加校园田径各项竞赛，培养田径后备人才。学生参与人数为初一、初二学生。训练培训及比赛完成率 100%，持续期间与培训方案一致，按周计划实施，项目总成本 2 万元，增强学生综合素质，促进学生德智体全面发展，师生满意度 98%以上。
教育教学及相关事务	511	主要用于学生体检费、班级活动经费、社会实践活动经费、课后服务专项经费、学生午餐午休管理费、特殊教育经费、中考考务经费、教材费、与喀什地区教育结对工作经费、校园足球、中小学责任督学挂牌督导专项经费。达到上级主管部门工作部署，教育教研计划和学校年度工作计划目标，保证在校全体学生和教职工参与，确保各项活动达到预定计划目标及质量验收合格率及性能目标值大于 98%以上，该项目总成本 511 万元，达到有效增强教师专业素质及促进学生全面发展，师生、社会及家

		长满意度大于 98%。
教育费附加	348	主要用于校园安全保障经费、教研经费、职教费、学校传统文化特色教育经费、教学设备采购、体育节、艺术节等校园文化活动项目、零星修缮、办公家具采购、科组教研活动室设施设备采购项目、东湖中学 2023 年修缮改造工程项目、校园文化整体规划项目、校园走廊环境美化升级项目、校园智能化管理服务项目等。该项目总成本 348 万元，达到有效增强教师专业素质及促进学生全面发展，改善学校办学条件，师生、社会及家长满意度大于 98%。
综合事务	364	主要用于党建活动经费、后勤管理经费、体育场馆向社会开放管理经费、食堂运转管理经费、避难场所维护、管理、运营经费等工作。达到上级主管部门工作部署，学校年度工作计划目标，保证在校全体学生和教职工参与，确保各项活动达到预定计划目标及质量验收合格率及性能目标值大于 98%以上，该项目总成本 364 万元，达到有效增强教师专业素质及促进学生全面发展，师生、社会及家长满意度大于 98%。

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 年深圳市东湖中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，

比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市东湖中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市东湖中学 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 142 万元，政府性基金预算支出 2 万元，无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：反映各部门举办的初中教育支出。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。用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东湖中学

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	8,388	一、教育支出	6,400
1. 一般公共预算拨款	8,388	普通教育	6,052
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,052
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	348
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	348
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,075
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,075
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	398
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	226
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	194

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东湖中学

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	194
		事业单位医疗	194
		四、住房保障支出	729
		住房改革支出	729
		住房公积金	455
		购房补贴	274
		五、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入	8,388	本年支出合计	8,401
合计			
上年结余、结转	13	结转下年	0
收入总计	8,401	支出总计	8,401

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： 深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学			8,401	7,108	1,293	215	215	0
	205	教育支出	6,400	5,110	1,290	215	215	0
	20502	普通教育	6,052	5,110	942	215	215	0
	2050203	初中教育	6,052	5,110	942	215	215	0
	20509	教育费附加安排的支出	348	0	348	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	348	0	348	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,075	1,075	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,075	1,075	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	398	398	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452	452	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226	226	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	194	194	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市东湖中学

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	194	194	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	194	194	0	0	0	0
	221	住房保障支出	729	729	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	729	729	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	455	455	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	274	274	0	0	0	0
	229	其他支出	2	0	2	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东湖中学

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	8,388	一、教育支出	6,400
一般公共预算拨款	8,388	普通教育	6,052
政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,052
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	348
		其他教育费附加安排的支出	348
		二、社会保障和就业支出	1,075
		行政事业单位养老支出	1,075
		事业单位离退休	398
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	452
		机关事业单位职业年金缴费支出	226
		三、卫生健康支出	194
		行政事业单位医疗	194
		事业单位医疗	194
		四、住房保障支出	729
		住房改革支出	729
		住房公积金	455

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东湖中学

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	274
		五、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	8,388	本年支出合计	8,401
上年结余、结转	13	结转下年	0
收入总计	8,401	支出总计	8,401

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东湖中学

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			8,399	7,108	1,290
深圳市东湖中学			8,399	7,108	1,290
	205	教育支出	6,400	5,110	1,290
	20502	普通教育	6,052	5,110	942
	2050203	初中教育	6,052	5,110	942
	20509	教育费附加安排的支出	348	0	348
	2050999	其他教育费附加安排的支出	348	0	348
	208	社会保障和就业支出	1,075	1,075	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,075	1,075	0
	2080502	事业单位离退休	398	398	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452	452	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226	226	0
	210	卫生健康支出	194	194	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东湖中学

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	194	194	0
	2101102	事业单位医疗	194	194	0
	221	住房保障支出	729	729	0
	22102	住房改革支出	729	729	0
	2210201	住房公积金	455	455	0
	2210203	购房补贴	274	274	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东湖中学

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			8,399	7,108	1,290
深圳市东湖中学			8,399	7,108	1,290
	301	工资福利支出	6,302	6,302	0
	30101	基本工资	893	893	0
	30102	津贴补贴	2,796	2,796	0
	30103	奖金	475	475	0
	30107	绩效工资	620	620	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452	452	0
	30109	职业年金缴费	226	226	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	191	191	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	455	455	0
	30199	其他工资福利支出	193	193	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东湖中学

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
	302	商品和服务支出	1,585	408	1,177
	30201	办公费	12	12	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	150	150	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	240	25	215
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	140	35	105
	30216	培训费	47	0	47
	30218	专用材料费	155	27	128
	30226	劳务费	358	0	358
	30227	委托业务费	20	20	0
	30228	工会经费	45	45	0
	30229	福利费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东湖中学

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
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	380	61	319
	303	对个人和家庭的补助	398	398	0
	30302	退休费	398	398	0
	310	资本性支出	113	0	113
	31002	办公设备购置	23	0	23
	31003	专用设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	90	0	90

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	5.3	0	0	5.3	0	5.3
	增减变化金额	2.3	0	0	2.3	0	2.3

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市东湖中学

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			2	0	2
深圳市东湖中学			2	0	2
	229	其他支出	2	0	2
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市东湖中学

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
深圳市东湖中学			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： 深圳市东湖中学

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				142
深圳市东湖中学				142
	229	其他支出		2
	22960	彩票公益金安排的支出		2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	2
	205	教育支出		140
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0
	20502	普通教育		140
	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 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市东湖中学

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			
深圳市东湖中学			
	C	服务	215
	C21000000	房地产服务	215
	C21040000	物业管理服务	215

表14

部门整体支出绩效目标表

2023 年度 单位：万元

部门名称		深圳市东湖中学	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
	基本支出	保证学校工作正常进行	7,108	7,108	0
	后勤管理（项目支出）	后勤管理主要内容： 1、后勤管理经费 2、食堂管理经费 3 体育场馆开发设备设施维护及管理经费 4. 避难场所维护、管理、运营项目	359	359	
	学生工作（项目支出）	此项目包括： 1、学生体检费 2 班级活动费 3、社会实践活动费 4、课后服务经费 5、学生餐休管理经费 6、特殊教育经费	343	343	
	直达资金 - 义务教育免费提供教科书(项目支出)	义务教育免费提供教科书	40	40	

	教育 教学 及 科 研(项目支 出)	1、中考考务经费 2、体育节 艺术节等校 园文化活动经费 3、校园足球 4、中小学督导检查 专项经费 5、与喀什 地区教育结 对工作经费	91	91	
	预算准备金 (项目支出)	预算准备金	27	27	
	生均外附加 (项目支出))	1、体育场设施设备 设施维护及管理经 费 2、东湖中学改扩 建二装设备尾款	90	90	
	生均内附加 (项目支出)	1、校园安全保障 2、教研经费 3、职教费 4、学校传统文化教育 经费 5、东湖中学 2023 年修缮 改造工程项目 6、零星修缮	258	258	
	义务教育 免费 提供教科书 (项目支出)	义务教育免费提 供教科书	61	61	
	义务教育 阶段 特殊教育学校和 随 班就读残疾学 生均 学生生均 公用经费(项目 支出)	义务教育阶段特 殊教育学校和随 班就读残疾学生 生均费用	4	4	
	人事事务(项 目支出)	党建经费	5	5	
	设备购置及维修 (项目支出)	1、2022 年东湖 中学修缮改造工 程 2、电子哨兵专用	11	11	

		购置经费			
	体彩金（项目支出）	体育传统项目经费	2	2	
	金额合计		8,401	8,401	0
年度总体目标	<u>1、做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</u> <u>2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；</u> <u>3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</u> <u>4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；</u> <u>5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；</u> <u>6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	<u>招收学籍学生人数</u>		1,899
			<u>教研工作完成率</u>		≥95%
			<u>教育教学主要工作事项完成率</u>		100%
		质量	<u>招生工作考核达标率</u>		100%
			<u>教研工作按期完成率</u>		≥98%；
			<u>教研活动参与率</u>		≥95%；
			<u>教研活动覆盖率</u>		≥90%

年度绩效指标			教育教学主要工作事项及时办结率； <u>教育教学工作考核达标率</u>	100%
		时效	<u>学校各项教育教学工作安排</u>	按月执行
			<u>服务工作完成及时性和安全事件处置及时率</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	95%≤n≤100%
		经济效益		
	效益	社会效益	<u>培养学生的创新精神和实践能力</u>	有效提升
			<u>了解中华优秀传统文化，增强文化自信</u>	有效提升
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>社会满意度</u>	≥95%