

2023 年深圳市罗湖高级中学 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

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。坚持依法治校，完善制度建设，发挥党组织战斗堡垒作用，强化政治领导意识，推行教育科学管理和民主管理，提高教育服务意识。加大课改力度，广泛开展课堂教学创新实践，注重教法和学法研究，努力创建“智慧课堂”，提高教学质量。坚持“育人为本”，深化“以书养德”，关注核心素养，重视立德树人，培养德智体美劳全面发展的人，为学生的终生发展奠定基础。做好后勤保障，改善办学条件，规范校产管理，提升服务质量。

二、机构设置情况

深圳市罗湖高级中学系统包括深圳市罗湖高级中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 129 人；事业编制总数 145 人，实有在编人数 129 人；离休 0 人，退休 153 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖高级中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；

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，强化学校内涵建设；

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；

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；

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；

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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖高级中学 部门预算收入 11,047 万元，比 2022 年增加 799 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 11,047 万元，比 2022 年增加 799 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：一是学校扩了 1 个班，学生人数增加了，财政拨款比 2021 年多；二是教师人数（包括退休人员及临聘人员）增加了，相应人员工资增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖高级中学

深圳市罗湖高级中学预算 11,047 万元,包括人员支出 6,540 万元、公用支出 485 万元、对个人和家庭的补助支出 1,381 万元、项目支出 2,641 万元。

(一) 人员支出 6,540 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

(二) 公用支出 485 万元,主要包括:电费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、水费、退休费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 1,381 万元,主要包括:退休费、抚恤金等。

(四) 项目支出 2,641 万元,具体包括:

1. 一般行政管理事务 220 万元,主要包括教材费 109 万元、教师招聘经费 23 万元、罗高大讲堂 20 万元、自主招生考务费 15 万元等。主要用于教材采购、保障学校教育教学工作、提升教师教学水平、安排考务人员,细致、全面、万无一失的做好考务工作等。较 2022 年预算减少 544 万元,减幅 71%,主要原因是部分项目归为教育费附加。

2. 预算准备金 35 万元,主要用于上一年项目的质保金、工程尾款的支付和一些年初未纳入部门预算项目的应急款项等。较 2022 年预算增加 1 万元,增幅 3%。

3. 教育教学及相关事务 819 万元,主要包括湖北宾馆租赁费

142 万元、2023 年高中教育教学管理经费 485 万元、社会实践活动经费 30 万元、社团活动费 30 万元等，主要用于学生宿舍租赁费活动费、晚自习费用、高三周六补课费、学生活动费等。较 2022 年预算减少 550 万元，减幅 40%。主要原因是部分项目归为教育附加。

4. 转移支付项目 0.01 万元，为 2022 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金结转。

5. 教育费附加 823 万元，主要包括学生酒店租赁费 473 万元、租车费 84 万元、职教费 51 万元、教研经费 20 万元、体育节、体育器材费 15 万元、校园安全保障经费 14 万元等。主要用于给学生提供充足的住宿环境，解决学生全寄宿问题、为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平、改善后勤保障，给师生提供一个稳定安全的教学环境、提高学生的体能，丰富校园内体育活动。2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

6. 综合事务 744 万元，主要包括食堂运转管理经费 158 万元、后勤管理经费 355 万元、党建经费 48 万元、饭堂维修、易损易耗品 15 万元等，主要用于后勤运行、维修维护、设备购置、党建活动等。较 2022 年预算减少 87 万元，减幅 10%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖高级中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 373 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 373 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 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是车辆数及标准没有变化。

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，主要是我校不涉及公务接待的情况，因此没有该项预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 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，主要是我校没有新增车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校公车核定数量 2 辆与 2022 年数量一

致，预算经费没有变化。

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

深圳市罗湖高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖高级中学共 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 年深圳市罗湖高级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 2,641 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
一般行政管理事务	219.76	完成教材采购、考务及招聘工作安排等工作，切实保障学生学习活动。包括保障全部学生约 1900 人接受教育、特色课程和活动覆盖率达到 95%以上，按照教学计划稳定推进各项教学任务，总投入为 220 万元。
预算准备金	34.80	完成上一年项目的质保金、工程尾款的支付和一些年初末纳入部门预算项目的支付，使得建设项目顺利收尾。保障 3 个项目尾款合规支付，工程款纠纷 0 事故。根据合同规定在 2023 年 12 月底之前支付。总成本在 34.8 万元以内。
教育教学及相关事务	819.30	完成支付学生宿舍租赁费活动费、晚自习费用、高三周六补课费、学生活动及体检等工作，保障学生住宿及社会活动开展、加强学校师资建设。保证开展社会实践活动 3 次以上，保障所有寄宿生都有床位。学生体检覆盖率达到 100%，参加活动人数覆盖率达到 95%以上。按照教学任务和工作安排有序执行以上工作，总投入 820 万元。教职工及学生满意度超过 95%。
转移支付项目	0.01	2022 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金项目结转，继续在 2023 年完成要求。
教育费附加	823.35	给学生提供充足的住宿环境，解决学生全寄宿问题、为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平、改善后勤保障，给师生提供一个稳定安全的教学环境、提高学生的体能，丰富校园内体育活动。

综合事务	743.71	完成后勤运行、维修维护、设备购置等工作，进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作开展提供支撑。食堂伙食供应人数在 2300 人左右，餐品达标无食品安全事故发生。在 2023 年 12 月底之前项目支付进度达到 95%以上，成本总投入 744 万元以内。教职工及学生满意度超过 95%。
------	--------	---

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 年深圳市罗湖高级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%。主要是深圳市罗湖高级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，深圳市罗湖高级中学 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，有上级专项转移支付支出预算 0.01 万元。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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	10,445	一、教育支出	7,930
1. 一般公共预算拨款	10,445	普通教育	7,107
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	7,107
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	823
二、财政专户管理资金	602	其他教育费附加安排的支出	823
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	2,094
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	2,094
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	1,437
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	219
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	190

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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	190
		事业单位医疗	190
		四、住房保障支出	833
		住房改革支出	833
		住房公积金	552
		购房补贴	282
合计	11,047	本年支出合计	11,047
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,047	支出总计	11,047

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入														上年结 余、结转
		政府预算拨款								财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款						政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	11,047	10,445	8,406	2,039	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖高级中 学	11,047	10,445	8,406	2,039	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学			11,047	8,406	2,641	373	203	0
	205	教育支出	7,930	5,289	2,641	373	203	0
	20502	普通教育	7,107	5,289	1,818	373	203	0
	2050204	高中教育	7,107	5,289	1,818	373	203	0
	20509	教育费附加安排的支出	823	0	823	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	823	0	823	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,094	2,094	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,094	2,094	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,437	1,437	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438	438	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219	219	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	190	190	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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	190	190	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	190	190	0	0	0	0
	221	住房保障支出	833	833	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	833	833	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	552	552	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	282	282	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	2023 年预算														
	总计	政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专项 资金拨款	政府投 资项目 拨款	其他项 目拨款									
深圳市罗湖区教育局	2,641	2,039	2,039	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖高级中 学	2,641	2,039	2,039	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0
一般行政管理 事务	220	55	55	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0
预算准备金	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学及相 关事务	819	494	494	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
转移支付项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加	823	823	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合事务	744	631	631	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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	10,445	一、教育支出	7,328
一般公共预算拨款	10,445	普通教育	6,504
政府性基金预算拨款	0	高中教育	6,504
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	823
		其他教育费附加安排的支出	823
		二、社会保障和就业支出	2,094
		行政事业单位养老支出	2,094
		事业单位离退休	1,437
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	438
		机关事业单位职业年金缴费支出	219
		三、卫生健康支出	190
		行政事业单位医疗	190
		事业单位医疗	190
		四、住房保障支出	833
		住房改革支出	833
		住房公积金	552

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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	282
本年收入合计	10,445	本年支出合计	10,445
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,445	支出总计	10,445

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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			10,445	8,406	2,039
深圳市罗湖高级中学			10,445	8,406	2,039
	205	教育支出	7,328	5,289	2,039
	20502	普通教育	6,504	5,289	1,215
	2050204	高中教育	6,504	5,289	1,215
	20509	教育费附加安排的支出	823	0	823
	2050999	其他教育费附加安排的支出	823	0	823
	208	社会保障和就业支出	2,094	2,094	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,094	2,094	0
	2080502	事业单位离退休	1,437	1,437	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438	438	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219	219	0
	210	卫生健康支出	190	190	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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	190	190	0
	2101102	事业单位医疗	190	190	0
	221	住房保障支出	833	833	0
	22102	住房改革支出	833	833	0
	2210201	住房公积金	552	552	0
	2210203	购房补贴	282	282	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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			10,445	8,406	2,039
深圳市罗湖高级中学			10,445	8,406	2,039
	301	工资福利支出	7,026	6,540	486
	30101	基本工资	908	908	0
	30102	津贴补贴	2,875	2,875	0
	30103	奖金	697	697	0
	30107	绩效工资	662	662	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438	438	0
	30109	职业年金缴费	219	219	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	173	173	0
	30112	其他社会保障缴费	17	17	0
	30113	住房公积金	552	552	0
	30199	其他工资福利支出	486	0	486

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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	1,974	429	1,545
	30201	办公费	30	30	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30203	咨询费	16	16	0
	30205	水费	30	30	0
	30206	电费	160	160	0
	30207	邮电费	30	30	0
	30209	物业管理费	417	10	407
	30211	差旅费	9	5	4
	30213	维修（护）费	148	30	118
	30214	租赁费	557	0	557
	30216	培训费	51	0	51
	30218	专用材料费	74	0	74
	30226	劳务费	43	0	43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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
	30228	工会经费	48	48	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	344	53	291
	303	对个人和家庭的补助	1,437	1,437	0
	30302	退休费	1,437	1,437	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	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： 深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学			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： 深圳市罗湖高级中学

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
深圳市罗湖高级中学			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： 深圳市罗湖高级中学

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				0
深圳市罗湖高级中学				0
	205	教育支出		0
	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	2022 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

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			
深圳市罗湖高级中学			
	C	服务	373
	C21000000	房地产服务	373
	C21040000	物业管理服务	373

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市罗湖高级中学

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖高级中学	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,406	8,406	0
	项目支出	主要用于设备购置及修缮、教育教学及科研、学生工作、事业运行、教育工作管理、后勤管理、社会化服务管理、生均内附加、生均外附加等项目	2,641	2,641	0
	金额合计		11,047	11,047	0
年度总体目标	<u>目标 1：做好教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</u> <u>目标 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，强化学校内涵建设；</u> <u>目标 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>目标 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>目标 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>目标 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
年度绩效指标	产出	数量	<u>学生体检人数</u>		1907 人
			<u>学校教育教学常规工作完成情况</u>		100%
			<u>校园安全保障学生人数</u>		1907 人
			<u>食堂运转保障教职工人员数量</u>		177 人

			<u>社会实践次数</u>	2 次
		质量	<u>学生体检覆盖率</u>	100%
			<u>学校教育教学工作质量达标率</u>	100%
			<u>校园安全事故发生率</u>	0%
			<u>厨师及厨工资质达标率</u>	100%
			<u>社会实践活动目标达成率</u>	≥95%
		时效	<u>体检工作完成及时率</u>	100%
			<u>安全事件响应及时率</u>	100%
			<u>社会实践活动组织及时率</u>	≥95%
			<u>食堂伙食供应及时率</u>	100%
			<u>教育教学管理工作完成及时性</u>	≥95%
		成本	<u>项目支出成本投入</u>	26,409,060 元
			<u>基本支出成本投入</u>	84,064,339 元
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效监控学生健康情况</u>	有效监控
			<u>保障学校教育教学工作正常开展，有效提高办学质量</u>	有效提高
			<u>安全知识普及</u>	有效普及
			<u>有效保障伙食供应</u>	有效保障
			<u>培养学生的创新精神和实践能力</u>	有效培养
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用

		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥95%
			<u>学校满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用