

2023 年深圳市罗湖区滨河实验中学 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

贯彻执行国家教育方针政策，实施初中义务教育。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区滨河实验中学系统包括深圳市罗湖区滨河实验中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，事业编制总数 111 人，实有在编人数 111 人；离休 0 人，退休 15 人学校实有学生人数 1465 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区滨河实验中学本级预算，深圳市罗湖区滨河实验中学无下属单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区滨河实验中学 2023 年主要工作目标包括：

深圳市罗湖区滨河实验中学系统 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续做好常规教育教学工作，落实提高学生素质的各种课外活动（如社会实践、课后延迟服务、班级活动、学生体检等），努力提高我校的教育教学质量和学生素质；
2. 继续做好后勤、安全保障工作，为全校师生提供更优质的后勤、安全服务；
3. 主要工作
 - （1）教材费，保障学生课本用量费用。

(2) 校园绿化、盆景、时令花卉租赁；绿化带、花箱补种或更换花卉等。

(3) 教学办公设备，购买和维修教育教学电教设备，保障教育教学工作正常开展。

(4) 体育场馆开发设备设施维护及管理经费，用于场地开放管理人员服务和用于设备设施维护。

(5) 校园安全保障经费，保障学校安全设施设备正常进行，消除存在的安全隐患。

(6) 后勤管理经费，学校后勤社会化人员的工资发放

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区滨河实验中学 部门预算收入 5,267 万元，比 2022 年增加 415 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 5,267 万元，比 2022 年增加 415 万元，增长 9%。

预算收支增加的主要原因：一是我校今年在编实际人数较去年增加 6 人，学生人数较去年增加 56 人，并且由于工资福利年度调整等原因，基本支出较去年增加 499 万元，增长 13%；二是项目支出较去年减少 84 万元左右，减少 8%。主要由于统计口径差异，去年将部分直达公用经费列为项目支出统计，以及我校部分项目较去年减少所致。

以上两点影响合计增加我校今年部门预算较 2022 年增加 415 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区滨河实验中学

深圳市罗湖区滨河实验中学预算 5,267 万元，包括人员支出 3,843 万元、公用支出 321 万元、对个人和家庭的补助支出 133 万元、项目支出 970 万元。

（一）人员支出 3,843 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 321 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 133 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 970 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务 256 万元，较去年较少 36%。主要由于统计口径差异，今年将部分项目调整为一级项目：教育费附加。主要用于特殊教育学生公用经费、教科书购置中考考务经费，课后延时服务经费等。

2. 综合事务 462 万元，较去年减少 14%。主要用于党建经费、后勤管理经费、学校食堂运转管理经费、体育场馆对外开放管养、学生午餐午休管理、班级活动费等支出。

3. 彩票公益金、1 万元，为 22 年项目结余结转 23 年零星余额。用于体育特色学校建设。

4. 转移支付项目合计 2 万元，为 22 年项目结余结转 23 年零星余额。为实验校奖补经费，用于实验校信息化建设。

5. 教育教学及相关事务 20 万元，较去年增加 100%。主要由

于统计口径差异，今年将部分用于教科书的经费调整为直达资金管理，主要用于教科书购置。

6. 教育费附加 229 万元，2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据，主要用于学校设备购置、学生社会实践活动支出、职教费、校园安全保障经费、设备维保校园绿化等支出；

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区滨河实验中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 191 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 191 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 3.16 万元，增长 147.7%，主要是主要是三公经费中的公务用车购置和运行维护费增长较多，其原图是 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，因此较上年有所增加）。

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，主要是我校无安排公务接待费预算。

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，主要是我校 2023 年无新增购置公务用车计划；

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 3.16 万元，主要是主要是 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，因此较上年略有增加。本单位截至 2022 年 10 月共有车辆 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

深圳市罗湖区滨河实验中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区滨河实验中学共 1 家基层单位，0 家下属单位，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市财政部门备案。市

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 年深圳市罗湖区滨河实验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 970 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)	256	用于教育教学工作、学生工作及设备购置。学生体检人数、社会实践活动人数、足球活动参与人数约 1465 人；各项课程开课及时率 100%；教材教辅资料、教学用品、图书、设备购置验收合格率 100%；教师培训参与度≥95%；全年按计划实施项目。各项课程促进学生多元发展；购置图书有效丰富学生的课余阅读；教师培训有助提高师资力量，提高教师专业水平；采购电脑室设备等有助提高教学质量，保障日常教学需要。

综合事务	462	保障校园安全、后勤工作及食堂供餐；通过教育培训党员，开展党建活动，提升党建工作质量等；降低法律及财务方面风险；保障学生数约 1465 人，保障食堂伙食供应人员 ≥ 200 人。各项服务达标率 $\geq 95\%$ ；党建工作质量有效提升；全年按计划实施项目。
彩票公益金	1	为 22 年体彩金结余金额, 由于 22 年疫情影响, 课程开展有所减少, 预计用于支付 1 个月, 20 个课时的体育特色学校(跆拳道课程)课程费, 培训学生人数不少于 50 人。
转移支付项目	2	主要为 22 年实验校奖补经费的结转余额, 继续用于实验校信息化建设, 延续 22 年项目未实施工作, 由于 22 年疫情影响, 预计结余用于继续开展教师培训 2 次, 培训教师人数 20 人。
教育教学及相关事务	20	直达资金教科书经费, 用于教育教学工作、学生教材教辅资料, 保证不少于 3 个班的教材需要。
教育费附加	229	1. 校园安全保障经费: 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境, 保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高安全的服务; 聘请维保公司确保消防安全。 2. 教研经费: 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动, 从而提升教学水平、提高师资力量。 3. 职教费: 通过组织开展形式多样的培训, 进一步加强培训工作, 培养造就高素质人才队伍, 推动社会发展, 加强能力建设。 4. 设备维修配件采购及维护服务费: 通过校园修缮, 维护校园环境, 为学生创造良好的学习环境, 保障正常教学工作活动; 设备购置主要用于教学教育事业, 满足全校师生日常活动需求, 完善教师办公设备配置, 提高教师办公效率。 5、社会实践活动经费: 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。 6. 购置触控一体机 13 套, 保障教学信息化水平, 提升师生沟通效率, 提高教育质量

--	--	--

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 年深圳市罗湖区滨河实验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%。主要是深圳市罗湖区滨河实验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，深圳市罗湖区滨河实验中学共有车辆 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 1 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 2023 年政府性基金预算支出 1 万元、为 2022 年体彩金结余结转 2023 年的零星余额。上级专项转移支付支出 104 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 to 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： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,263	一、教育支出	4,182
1. 一般公共预算拨款	5,263	普通教育	3,950
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,950
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	232
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	232
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	497
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	497
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	139
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	119
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	104

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	104
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	484
		住房改革支出	484
		住房公积金	312
		购房补贴	172
		五、其他支出	1
		彩票公益金安排的支出	1
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
本年收入	5,263	本年支出合计	5,267
合计			
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	5,267	支出总计	5,267

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： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			5,267	4,297	970	191	191	191
	205	教育支出	4,182	3,212	969	191	191	191
	20502	普通教育	3,950	3,212	737	191	191	191
	2050203	初中教育	3,950	3,212	737	191	191	191
	20509	教育费附加安排的支出	232	0	232	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	232	0	232	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	497	497	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	497	497	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	139	139	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238	238	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119	119	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	104	104	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	104	104	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	104	104	0	0	0	0
	221	住房保障支出	484	484	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	484	484	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	312	312	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	172	172	0	0	0	0
	229	其他支出	1	0	1	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,263	一、教育支出	4,182
一般公共预算拨款	5,263	普通教育	3,950
政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,950
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	232
		其他教育费附加安排的支出	232
		二、社会保障和就业支出	497
		行政事业单位养老支出	497
		事业单位离退休	139
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238
		机关事业单位职业年金缴费支出	119
		三、卫生健康支出	104
		行政事业单位医疗	104
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	484
		住房改革支出	484
		住房公积金	312

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	172
		五、其他支出	1
		彩票公益金安排的支出	1
		用于体育事业的彩票公益金支出	1
本年收入合计	5,263	本年支出合计	5,267
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	5,267	支出总计	5,267

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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			5,266	4,297	969
深圳市罗湖区滨河实验中学			5,266	4,297	969
	205	教育支出	4,182	3,212	969
	20502	普通教育	3,950	3,212	737
	2050203	初中教育	3,950	3,212	737
	20509	教育费附加安排的支出	232	0	232
	2050999	其他教育费附加安排的支出	232	0	232
	208	社会保障和就业支出	497	497	0
	20805	行政事业单位养老支出	497	497	0
	2080502	事业单位离退休	139	139	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238	238	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119	119	0
	210	卫生健康支出	104	104	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	104	104	0
	2101102	事业单位医疗	104	104	0
	221	住房保障支出	484	484	0
	22102	住房改革支出	484	484	0
	2210201	住房公积金	312	312	0
	2210203	购房补贴	172	172	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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			5,266	4,297	969
深圳市罗湖区滨河实验中学			5,266	4,297	969
	301	工资福利支出	3,843	3,843	0
	30101	基本工资	501	501	0
	30102	津贴补贴	1,665	1,665	0
	30103	奖金	422	422	0
	30107	绩效工资	482	482	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238	238	0
	30109	职业年金缴费	119	119	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	312	312	0
	302	商品和服务支出	1,191	275	916

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	9	9	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	66	66	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	213	12	201
	30213	维修（护）费	103	56	46
	30214	租赁费	3	3	0
	30216	培训费	39	0	39
	30218	专用材料费	117	25	92
	30226	劳务费	294	4	290
	30227	委托业务费	36	12	24
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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	233	10	223
	303	对个人和家庭的补助	139	139	0
	30302	退休费	139	139	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	94	40	54
	31002	办公设备购置	94	40	54

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学	2022 年	2. 14	0	0	2. 14	0	2. 14
	2023 年	5. 3	0	0	5. 3	0	5. 3
	增减变化金额	3. 16	0	0	3. 16	0	3. 16

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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			1	0	1
深圳市罗湖区滨河实验中学			1	0	1
	229	其他支出	1	0	1
	22960	彩票公益金安排的支出	1	0	1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	0	1

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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
深圳市罗湖区滨河实验中学			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： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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				104
深圳市罗湖区滨河实验中学				104
	229	其他支出		1
	22960	彩票公益金安排的支出		1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	1
	205	教育支出		104
	20509	教育费附加安排的支出		3
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	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	3
	20502	普通教育		101
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	20
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	80

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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 基金	1

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区滨河实验中学

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			
深圳市罗湖区滨河实验中学			
	C	服务	191
	C21000000	房地产服务	191
	C21040000	物业管理服务	191

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区滨河实验中学	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
	<u>项目支出</u>	主要用于教育工作管理、后勤管理、事业运行、预算准备金、学生管理、设备购置及修缮等	970	970	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4296.99	4296.99	0
	金额合计		5266.99	5266.99	0

年度总体目标	1、依法依规落实财经制度，严格执行“一费制”，全年做到收支预算平衡； 2、严格按照部门预算专项中的时间节点进行招投标和采购，严格按财经制度支付资金； 3、落实部门预算完成进度，2022 年 7 月完成全年的 70%，12 月完成 98%以上； 4、坚持厉行节约，严格控制一般性支出，“三公”经费压缩 5%以上，压减会议支出，加强人员经费管理，杜绝违规发放经费现象。			
	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>教学触控一体机购置套数</u>	13 套
			<u>开展社会实践活动次数</u>	≥3 次
			<u>购买后勤人员数量</u>	≥27 人
			<u>校园安全保障学生人数</u>	1465 人
			<u>开展专家讲座次数</u>	≥15 次
		质量	<u>社会实践活动学生参与率</u>	≥95%
			<u>班级活动学生出勤率</u>	≥90%
			<u>预算资金支出合规率</u>	100%
			<u>法律纠纷完满解决保障率</u>	≥95%

			<u>教学触控一体机购置质量保障率</u>	≥98%
			<u>教材质量验收合格率</u>	100%
		时效	<u>中考考务工作开展及时率</u>	100%
			<u>教材购置及时率</u>	100%
			<u>体检工作完成及时率</u>	100%
			<u>设备维修配件采购及时率</u>	≥90%
			<u>教研活动开展及时率</u>	100%
			<u>应急设备维护完成及时率</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>促进形成积极、健康、向上的学习氛围</u>	有效促进
			<u>保障学生日常学习生活，提高学生知识水平</u>	有效保障
			<u>学校社会影响力是否有提高</u>	有效提高
		可持续影响		
		生态效益		
满意度		服务对象满意度	<u>学生、家长满意度</u>	≥95%

			<u>教职工满意度</u>	≥95%
		其他满意度		