

2023 年深圳市罗湖区翠园东晓中学 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，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市罗湖区翠园东晓中学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 181 人；事业编制总数 214 人，实有在编人数 181 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园东晓中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 严格按照部门预算和各项财经制度执行财务相关支出，勤俭持家，严控三公经费等相关支出，争取效益最大化；
2. 公用经费支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用，确保本年度预算项目及时实施，并按进度支付项目资金；
3. 狠抓教学质量，争取在 2022 年中考取得优异成绩的基础

上更上一层楼，在 2023 年中考创造更辉煌的战绩；全面加强素质教育，培养全面发展的高素质人才。

4. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，进一步提高在校教师的综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区翠园东晓中学部门预算收入 9,783 万元，比 2022 年增加 1,134 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 9,783 万元，比 2022 年增加 1,134 万元，增长 13%。

预算收支增加主要原因：扩招教学班增加人员经费 1,059 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区翠园东晓中学

深圳市罗湖区翠园东晓中学预算 9,783 万元，包括人员支出 7,021 万元、公用支出 604 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 2,071 万元。

（一）人员支出 7,021 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 604 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 87 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,071 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 605 万元，主要包括修缮改造工程 75 万元、会议室设备采购及安装 30 万元、理化生实验室设备采购 120 万元、课桌椅更新及购置 40 万元、校园安全保障经费 28 万元、体育节、艺术节、创客节、英语文化节经费 35 万元、校园文化建设 40 万元等。用于保障学校后勤工作的开展。较 2022 年预算增加 605 万元，增长 100%。增加主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

2. 综合事务预算 642 万元，主要包括后勤管理经费 269 万元，食堂运转管理经费：205 万元，学生午餐午休经费 152 万元。用于教育教学的正常运转支出，较 2022 年预算减少 113 万元。下降 15%。主要原因是预算项目减少。

3. 教育教学及相关事务预算 732 万元，主要包括班级活动费用 65 万元，课后服务经费 195 万元，社会实践活动经费 70 万元，中小学及幼教教育集团运行 60 万元，中考考务经费 98 万元，义务教育免费提供教科书 89 万元等。用于学校完成教育教学日常工作的支出，较 2022 年预算减少 496 万元，下降为 40%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目。

4. 预算准备金预算 32 万元，主要包括：预算准备金 32 万元。用于年度预算中不可预见的费用支出，较 2022 年预算减少 14 万

元。下降 30%，主要原因是按预算项目做适当调整。

5. 教育教学及相关事务预算 60 万元，主要包括：义务教育学生免费提供教科书 60 万元。用于义务教育阶段免费提供教科书。较 2022 年预算减少 20 万元。主要原因是直达资金部分财政下拨经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园东晓中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 270 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 270 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 6.04 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 14.2%，主要是公务用车运行维护费、公务接待费，经费减少原因是：厉行节约的原则。

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2万元，比2022年减少1万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），经费减少原因为：厉行节约的原则。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4.04万元，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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2023年预算数4.04万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。单位公务用车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

深圳市罗湖区翠园东晓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翠园东晓中学共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 年深圳市罗湖区翠园东晓中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,071 万元，设置并编报 5 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
教育费附加	605	通过升级改造，提高教学质量与效率，完善学校设备设施，为学校教学保驾护航提供最优良的服务，努力为我校师生提供优良的教学环境。
综合事务	642	保障学校各项工作的顺利开展，完善学校设备设施，努力为我校师生提供优良的教学环境，后勤工作完成情况 100%，设施设备购置验收合格率 100%，项目总成本有所节约，教师满意度 $\geq 95\%$
教育教学及相关事务	732	完成义务教育的相关事务，学生教材费、教研经费、教师培训、课后服务经费、社会实践活动经费、校园足球经费等。保障学生正常学习活动。提高教师素质，提升教育教育质量，增强专业人才的培养质量。通过课后服务、社会实践活动、校园足球等项目，发展学校特色

		教育，保障学校活动正常有序开展；本年度教育教学及相关事务总成本 731.57 万元。有效保障项目的实施，师生满意度达到 98%以上。
教育教学及相关事务	60	完善义务教育“两免一补”政策对我市义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书和练习本，所需资金按生均标准规定执行，保障学生的正常的学习需要，支出及时率达到 100%，项目成本 60 万元，补助标准为初中生每人每年 534 元，师生满意度 98%以上。
预算准备金	32	通过应急工作、突发事件、资金缺口的调剂，保障学校应急必须采购项目顺利完成，本年度预算准备金 1 个，项目成本为 32.28 万，确保学校工作及教学任务正常开展，师生满意度达 95%以上。

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 年深圳市罗湖区翠园东晓中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。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翠园东晓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，深圳市罗湖区翠园东晓中学共有车辆 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

本部门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 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。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	9,672	一、教育支出	7,712
1. 一般公共预算拨款	9,672	普通教育	7,107
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,107
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	606
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	606
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	801
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	801
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	90
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	237
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	206

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	206
		事业单位医疗	206
		四、住房保障支出	1,064
		住房改革支出	1,064
		住房公积金	584
		购房补贴	480
合计	本年收入 9,672	本年支出合计	9,783
上年结余、结转	111	结转下年	0
	收入总计 9,783	支出总计	9,783

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			9,783	7,712	2,071	270	270	270
	205	教育支出	7,712	5,641	2,071	270	270	270
	20502	普通教育	7,107	5,641	1,465	270	270	270
	2050203	初中教育	7,107	5,641	1,465	270	270	270
	20509	教育费附加安排的支出	606	0	606	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	606	0	606	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	801	801	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	801	801	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	90	90	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474	474	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237	237	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	206	206	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	206	206	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	206	206	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,064	1,064	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,064	1,064	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	584	584	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	480	480	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	9,672	一、教育支出	7,712
一般公共预算拨款	9,672	普通教育	7,107
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,107
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	606
		其他教育费附加安排的支出	606
		二、社会保障和就业支出	801
		行政事业单位养老支出	801
		事业单位离退休	90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	474
		机关事业单位职业年金缴费支出	237
		三、卫生健康支出	206
		行政事业单位医疗	206
		事业单位医疗	206
		四、住房保障支出	1,064
		住房改革支出	1,064
		住房公积金	584

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	480
本年收入合计	9,672	本年支出合计	9,783
上年结余、结转	111	结转下年	0
收入总计	9,783	支出总计	9,783

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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			9,783	7,712	2,071
深圳市罗湖区翠园东晓中学			9,783	7,712	2,071
	205	教育支出	7,712	5,641	2,071
	20502	普通教育	7,107	5,641	1,465
	2050203	初中教育	7,107	5,641	1,465
	20509	教育费附加安排的支出	606	0	606
	2050999	其他教育费附加安排的支出	606	0	606
	208	社会保障和就业支出	801	801	0
	20805	行政事业单位养老支出	801	801	0
	2080502	事业单位离退休	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474	474	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237	237	0
	210	卫生健康支出	206	206	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	206	206	0
	2101102	事业单位医疗	206	206	0
	221	住房保障支出	1,064	1,064	0
	22102	住房改革支出	1,064	1,064	0
	2210201	住房公积金	584	584	0
	2210203	购房补贴	480	480	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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			9,783	7,712	2,071
深圳市罗湖区翠园东晓中学			9,783	7,712	2,071
	301	工资福利支出	7,021	7,021	0
	30101	基本工资	858	858	0
	30102	津贴补贴	3,173	3,173	0
	30103	奖金	826	826	0
	30107	绩效工资	662	662	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474	474	0
	30109	职业年金缴费	237	237	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	185	185	0
	30112	其他社会保障缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	584	584	0
	302	商品和服务支出	2,562	551	2,011

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	40	40	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	78	78	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	324	15	309
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	305	94	210
	30216	培训费	71	0	71
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	332	120	212
	30226	劳务费	353	5	348
	30227	委托业务费	35	10	25
	30228	工会经费	58	58	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	887	51	835
	303	对个人和家庭的补助	100	90	10
	30302	退休费	90	90	0
	30307	医疗费补助	10	0	10
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	100	50	50
	31002	办公设备购置	50	40	10
	31003	专用设备购置	10	10	0
	31099	其他资本性支出	40	0	40

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学	2022 年	7.04	0	3	4.04	0	4.04
	2023 年	6.04	0	2	4.04	0	4.04
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			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： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
深圳市罗湖区翠园东晓中学			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： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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				210
深圳市罗湖区翠园东晓中学				210
	205	教育支出		210
	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		210
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	60
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	150

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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			
深圳市罗湖区翠园东晓中学			
	C	服务	270
	C21000000	房地产服务	270
	C21040000	物业管理服务	270

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区翠园东晓中学	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>后勤管理（项目支出）</u>	后勤管理主要包含： 1、后勤管理经费 2、食堂运转管理经费	475	475	0
	<u>教育教学及科研（项目支出）</u>	此项目包含： 1、中考考务经费 2、特殊教育经费 3、校园足球 4、中小学及幼教教育集团运行 5、广西扶贫经费	176	176	0
	<u>事业运行（项目支出）</u>	此项目包括： 1、党建经费 2、学生午餐午休经费	162	162	0
	<u>学生工作（项目支出）</u>	此项目包括： 1、学生体检费 2、班级活动费 3、社会实践活动经费 4、课后服务经费	341	341	0

<u>预算准备金（项目支出）</u>	此项目包括：预算准备金	32	32	0
<u>设备购置及修缮（项目支出）</u>	此项目包括： 办公家具更新及购置	10	10	0
<u>社会化服务管理（项目支出）</u>	此项目包括：避难场所维护、管理、运营项目经费	5	5	0
<u>人员类、公用支出（基本支出）</u>	1、保障人员类支出，例如：基本工资、医疗保险等； 2、保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	7712	7712	0

	<u>生均内附加（项目支出）</u>	此 项 目 包 括： 1、校园安全保障经费 2、教研经费 3、职教费 4、班主任德育经验交流活动经费 5、体育节、艺术节、创客节、英语文化节 6、校园文化建设 7、零星设备购置及修缮 8、校园设备维护维修费 9、课桌椅更新及购置 10、校园绿化及服务 11、边坡检测、消防维护及消杀服务 12、心理健康专项经费 13、新老初三工作经验交流及教学研讨活动经费	380	380	0
	<u>生均外附加（项目支出）</u>	此项目包括：1、翠园东晓中学 2023 年修缮改造工程 2、理化生实验室各一套 3、会议室设备采购及安装	225	225	0
	<u>义务教育免费提供教科书（项目支出）</u>	此项目包括：义务教育免费提供教科书	149	149	0
	<u>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（直达资金）</u>	此项目包括：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	4	4	0

	<u>2022 年结转项目（项目支出）</u>	此项目包括：电子哨兵专项购置经费；翠园东晓中学 2022 年卫生间改造工程（第二批进度款）	111	111	
	金额合计		9783	9783	0
年度总体目标	<u>1.每月按实准确、及时发放人员经费（包括人员基本工资、各类津贴补贴、绩效工资、公积金、奖金及社会保险等）；</u> <u>2.公用经费的支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用；</u> <u>3.确保对个人和家庭的补助的准确及时发放；</u> <u>4.完成既定的教学目标，促进学校教育事业的进一步发展；</u> <u>5.培养具有良好综合素质的学子，为他们的人生路铺上阶梯。</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>	2796 人	
			<u>开展班级活动人数</u>	2796 人	
			<u>开展社会实践活动次数</u>	2 次	
			<u>教材、教辅资料、练习本购置数量</u>	2796 套	
			<u>校园设备维护维修次数</u>	50 次	
			<u>后勤工作服务项目</u>	≥5 项	
			<u>教职工就餐人数</u>	250 人	
			<u>党员培训开展次数</u>	12 次	
			<u>教研经验交流活动次数</u>	5 次	

			校园保障学生人数	2796 人
	质量		安全隐患整改完成率	100%
			学生体检覆盖率	100%
			学生的班级活动参与率	≥95%
			教材购置合格率	100%
			食堂食品安全卫生达标率	100%
			绿植维护合格率	100%
			教师参与各项教研活动及培训出席率	≥98%
			后勤服务达标率	90% 以上
		时效		资金支付及时率
	成本		成本控制率	≤100%
效益	经济效益		不适用	不适用
	社会效益		教师的综合素养得到提高	全面提高
			我校学生综合素质全面发展	全面提高
			有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族文化	效果显著
	可持续影响		持续发展校园文化,令学生在法治校园环境中进行愉悦的学习	效果显著

			<u>进一步提高学校安全保障能力和水平</u>	持续提升
		生态效益	<u>有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设</u>	效果显著
	满意度	服务对象满意度	<u>学生、家长及教师对学校的教育教学满意度</u>	≥98%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用