

2023 年深圳市蛇口育才教育集团育才  
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) 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

深圳市蛇口育才教育集团育才中学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我校主要职能：实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

### 二、机构设置情况

深圳市蛇口育才教育集团育才中学无下属单位，部门预算为深圳市蛇口育才教育集团育才中学本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共3个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数185人，实有在编人数158人；离休0人，退休88人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市蛇口育才教育集团育才中学2023年主要工作目标包括：

1. 加强党建工作，规范学校管理；
2. 关注常规建设，推进课程实施，促进内涵提升；
3. 重视人才培养，潜心课题研究，促进质量提升；
4. 强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新；

5. 通过校园修缮，改善校园环境；

6. 加强服务意识，促进校园和谐。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市蛇口育才教育集团育才中学部门预算收入 12,189 万元，比 2022 年减少 1,196 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 12,189 万元，比 2022 年减少 1,196 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：一是优化课后延时服务；二是减少午餐午休管理经费；三是减少社会实践经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市蛇口育才教育集团育才中学预算 12,189 万元，包括人员支出 7,998 万元、公用支出 701 万元、对个人和家庭的补助支出 865 万元、项目支出 2,624 万元。

（一）人员支出 7,998 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等人员支出。

（二）公用支出 701 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 865 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,624 万元，具体包括：

1. 教育管理事务预算 1,324 万元，主要包括：教育管理事务 21 万元，用于领衔班主任、班主任专项、市名班主任工作室、对口帮扶经费、联防组经费；班主任及心理教师工作经费工作 16 万元，用于班主任及心理教师工作经费；高中教育优质发展专项经费 425 万元，用于晚自习专项经费、课后延时服务、高中教育教学管理；购买教育服务经费 386 万元，用于购买教育服务经费；老干部活动经费 21 万元，用于老干部活动经费；特色高中发展专项经费 302 万元，用于高中物理数字化实验仪器、学校足球专项经费、艺术特色（学生舞蹈团）、艺术特色（学生美术）、区体育传统特色项目学校（排球）、区体育传统特色项目学校（游泳）、学科文化周建设活动、示范校建设等；游泳馆运维经费 153 万元，用于游泳馆运维经费等。较 2022 年预算减少 183.6 万元，下降 12%，主要原因是优化课后延时服务。

2. 公办中小学教育附加生均项目预算 429 万元，主要包括：教育教学设备工作 200 万元，用于零星购置、电脑、会议室会议系统采购、综合楼电热水器更换等；校园修缮 209 万元，用于零星维修、体育馆吸音墙改造、信息化设备维护等；校舍安

全保障补助 20 万元，用于校舍安全保障补助。较 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 0%，主要原因是较上年预算正常浮动。

3. 公办中小学教育事业费生均项目预算 631 万元，主要包括：后勤管理经费 254 万元，用于后勤服务、校园保安经费、校园清洁服务费、空调清洗维修服务等；教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）90 万元，用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）；教育管理经费/教学教研经费 94 万元，用于校本教研及学科竞赛、优才生跟踪计划、智学网、教研活动、考务费；校园活动经费 123 万元，用于文化艺术体育节、校园喷绘、订阅报刊等；学生活动经费 53 万元，用于学生社会实践、社团活动、毕业典礼、成人仪式等；学生体检及体质检测费 12 万元，用于学生体检及体质检测费；助学金 5 万元，用于助学金。较 2022 年预算减少 13.37 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约。

4. 宣传文体专项经费预算 20 万元，主要包括：文体专项经费 20 万元，用于游泳（高水平）、排球（高水平）、足球等。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 25%，主要原因是提高宣传文体专项经费。

5. 校园提升及安全改造预算 98 万元，主要包括：校园提升及安全改造 98 万元，用于校史馆经费等。较 2022 年预算减少 187 万元，下降 66%，主要原因是减少校园提升及安全改造项目。

6. 上级专项转移支付预算 69 万元，主要包括：关于下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批 17 万元，用于广东省中小学教师校本研修师范学校、姚晓岚名师工作室等；关于下达 2022 年资助奖励全市教育优质发展经费 52 万元，用于深圳市普通高中新课程新教材实施国家级示范区示范校建设、广东省第十三届中学生运动会备战费用、广东省第十三届中学生运动会参赛费用（游泳）等；提前下达民办教育发展专项资金 0.07 万元，用于提前下达民办教育发展专项资金。较 2022 年预算减少 3.63 万元，下降 5%，主要原因是提高社会实践经费。

7. 预算准备金预算 23 万元，主要包括：预算准备金 23 万元，用于不可预见的政策性支出，年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 12%，主要原因是厉行节约。

8. 生均外教育费附加项目预算 31 万元，主要包括：学校特色经费 31 万元，用于排球、游泳、博物馆课程、课堂教学行为大数据诊断与改进等。较 2022 年预算减少 44 万元，下降 59%，主要原因是厉行节约。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市蛇口育才教育集团育才中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 99 万元，其中货物采购 99 万元、工程采购 0 万

元、服务采购 0 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 3.88 万元，比 2022 年预算减少 3.88 万元，下降 50%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，下降原因是响应国家政策，厉行节约开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 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，因此我校 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，主要是与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.88 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆；与 2022 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.88 万元，比 2022 年

预算数减少 3.88 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 2 辆，对比 2022 年减少原因是响应国家政策，厉行节约开支。

## **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**

深圳市蛇口育才教育集团育才中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市蛇口育才教育集团育才中学共 1 家下属单位，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财政部门备案。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 年深圳市蛇口育才教育集团育才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 2,624 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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
宣传文体专项经费	20	开展学生优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平，促进学生全面发展和个性发展，培养一批又一批的运动健将。
公办中小学教育附加生均项目	429	通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环

		境，保障学校各项项目的正常运转。
公办中小学教育事业费生均项目	631	通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体制检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
预算准备金	23	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。
生均外教育费附加项目	31	通过开展生均外教育附加类项

		目，完成四点半课程工作及其他生均外附加项目，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。
教育管理事务	1324	通过教育管理事务有关项目的开展，调动学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
校园提升及安全改造	98	通过开展安全改造项目，完成校园内安全改造，保障师生活动顺利开展。
上级专项转移支付	69	预计第四季度完成教学任务。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市蛇口育才教育集团育才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%。主要是本单位为全额事业单位，因此机关运行经费财政拨款数为 0 万元。此外，本单位运行经费财政拨款预算 531 万元，比 2022 年预算增加 11 万元，增长 2%，主要是：学生人数增加，办公经费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市蛇口育才教育集团育才中学共有车辆 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

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 2023 年深圳市蛇口育才教育集团育才中学上级转移支付项目预算为 69 万元。主要是：提前下达民办教育发展专项资金、下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批、下达 2022 年资助奖励全市教育优质发展经费。

3. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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： 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	11,510	一、教育支出	8,304
1. 一般公共预算拨款	11,510	教育管理事务	69
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	69
3. 国有资本经营预算拨款	0	普通教育	7,752
二、财政专户管理资金	610	高中教育	7,752
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	482
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	482
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,754
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,748
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	919
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	276
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		三、卫生健康支出	231
		行政事业单位医疗	231
		事业单位医疗	231
		四、住房保障支出	1,900
		住房改革支出	1,900
		住房公积金	608
		购房补贴	1,292
本年收入合计	12,120	本年支出合计	12,189
上年结余、结转	69	结转下年	0
收入总计	12,189	支出总计	12,189

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： 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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									
深圳市蛇口育才教育集团育才 中学	12,189	11,510	9,105	2,405	0	0	0	0	610	0	0	0	0	0	69

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	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
深圳市蛇口育才教育集团育才 中学			12,189	9,565	2,624	99	99	0
	205	教育支出	8,304	5,701	2,603	99	99	0
	20501	教育管理事务	69	0	69	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	69	0	69	0	0	0
	20502	普通教育	7,752	5,701	2,052	0	0	0
	2050204	高中教育	7,752	5,701	2,052	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	482	0	482	99	99	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	482	0	482	99	99	0
	208	社会保障和就业支出	1,754	1,733	21	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,748	1,727	21	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	919	899	21	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552	552	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276	276	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	6	6	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	231	231	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	231	231	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	231	231	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,900	1,900	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,900	1,900	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	608	608	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,292	1,292	0	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	11,510	一、教育支出	7,694
一般公共预算拨款	11,510	教育管理事务	69
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	69
国有资本经营预算拨款	0	普通教育	7,142
		高中教育	7,142
		教育费附加安排的支出	482
		其他教育费附加安排的支出	482
		二、社会保障和就业支出	1,754
		行政事业单位养老支出	1,748
		事业单位离退休	919
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552
		机关事业单位职业年金缴费支出	276
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		三、卫生健康支出	231
		行政事业单位医疗	231

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	231
		四、住房保障支出	1,900
		住房改革支出	1,900
		住房公积金	608
		购房补贴	1,292
本年收入合计	11,510	本年支出合计	11,579
上年结余、结转	69	结转下年	0
收入总计	11,579	支出总计	11,579

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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
深圳市蛇口育才教育集团育才中学			11,579	9,105	2,474
	205	教育支出	7,694	5,241	2,453
	20501	教育管理事务	69	0	69
	2050199	其他教育管理事务支出	69	0	69
	20502	普通教育	7,142	5,241	1,902
	2050204	高中教育	7,142	5,241	1,902
	20509	教育费附加安排的支出	482	0	482
	2050999	其他教育费附加安排的支出	482	0	482
	208	社会保障和就业支出	1,754	1,733	21
	20805	行政事业单位养老支出	1,748	1,727	21
	2080502	事业单位离退休	919	899	21
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552	552	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276	276	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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
	20899	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	231	231	0
	21011	行政事业单位医疗	231	231	0
	2101102	事业单位医疗	231	231	0
	221	住房保障支出	1,900	1,900	0
	22102	住房改革支出	1,900	1,900	0
	2210201	住房公积金	608	608	0
	2210203	购房补贴	1,292	1,292	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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
深圳市蛇口育才教育集团育才中学			11,579	9,105	2,474
	301	工资福利支出	7,708	7,708	0
	30101	基本工资	868	868	0
	30102	津贴补贴	1,507	1,507	0
	30103	奖金	813	813	0
	30107	绩效工资	2,800	2,800	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552	552	0
	30109	职业年金缴费	276	276	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	231	231	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	608	608	0
	30199	其他工资福利支出	46	46	0
	302	商品和服务支出	2,785	531	2,254

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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	71	71	0
	30205	水费	36	36	0
	30206	电费	200	200	0
	30207	邮电费	24	24	0
	30209	物业管理费	11	11	0
	30211	差旅费	83	40	43
	30216	培训费	26	21	6
	30226	劳务费	403	0	403
	30228	工会经费	82	82	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1,835	33	1,802
	303	对个人和家庭的补助	886	865	21
	30302	退休费	886	865	21

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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
	310	资本性支出	200	0	200
	31099	其他资本性支出	200	0	200

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市蛇口育才教育集团育才中学

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市蛇口育才教育集团育才中学	2022 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2023 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	-3.88	0.00	0.00	-3.88	0.00	-3.88

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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
深圳市蛇口育才教育集团育才中学			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： 深圳市蛇口育才教育集团育才中学

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
深圳市蛇口育才教育集团育才中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市蛇口育才教育集团育才中学	主管部门	深圳市南山区教育局	
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
	在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）-事业、其他在职人员经费	7,998	7,708	290
	机构公用经费	商品和服务支出（离退休）、商品和服务支出（保运转）	701	531	170
	对个人和家庭补助	住房维修金和物业补贴（离退休）、退休人员经费（事业）	865	865	0
	宣传文体专项经费	文体专项经费	20	20	0
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学设备、校园修缮、校舍安全保障补助	429	429	0
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、助学金	631	481	150
	预算准备金	不可预见的政策性支出，年度预算执行中临时增加工作所需开支	23	23	0
	生均外教育费附加项目	学校特色经费	31	31	0
	教育管理事务	班主任及心理教师工作经费、教育管理事务、老干部活动经费、购买教育服务经费、游泳馆运维经费、高中教育优质发展专项经费、特色高中发展专项经费	1,324	1,324	0
	校园提升及安全改造	校史馆经费	98	98	0

	上级专项转移支付	关于下达 2022 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批、关于下达 2022 年资助奖励全市教育优质发展经费	69	69	0.00
	金额合计		12,189	11,579	610
年度总体目标	<p>通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。</p> <p>做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。</p>				
	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	高三全体师生参与人数	100%	
			学生活动开展数	≥6 场	
			师生参加数	≥95%	
			校园提升项目数	≥2 项	
			师生参加数	2000 人	
			电脑	125 台	
			不定期巡查次数	≥10 次	
			速印机及配套	1 台	
			学生参与人数	≥15 人	
			参与贫困生人数	≥16 人	
			备用金使用次数	≥1 次	
			举办健康教育活动次数	≥4 次	
			校园安全巡查次数	365 次	
体检学生完成数	1977				

			获得经费的退休干部人数	12 人
			联防组工作完成次数	≥2 次
			提供教育服务人员数量	≥24 人
			校园整体清洁次数	1-2 次
			参与学生总人数	1977 人
			参与学生人数	1977 人
			对口帮扶工作完成次数	≥2 次
			公寓楼热水器	≥1 台
			羽毛球馆地胶地垫	≥1 块
			补贴发放人数	7 人
		质量	奖励完成率	100%完成
			项目完成率	100%完成
			校园整体清洁合格率	100%合格
			教育服务考评合格率	≥95%
			培训合格率	≥95%
			补贴发放准确率	100%
			校园提升工作验收合格率	100%
			采购验收合格率	100%
			对口帮扶工作完成合格率	95%
			课程考核合格率	100%

			修缮项目验收合格率	100%
			学生体检参与率	≥95%
			验收合规率	100%
			校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
			经费发放准确率	100%
			设备替换合理性	合理
			资助条件的合格率	100%
		时效	项目开展及时率	及时
			活动开展及时性	及时
			津贴发放及时性	按月发放
			开展活动及时性	及时
			购买教育服务及时性	100%及时
			食堂卫生合格率	100%合格
			项目完成及时性	2023年12月31号前
			对口帮扶工作完成时间	2023年12月31日前
			设备更新及时性	及时
			经费发放及时性	及时
			应急事件处置及时性	100%及时
			改造建设类项目完成时间	暑期内（学生开学

				前)完成
			特色课程开课时间	2023年上半年开课
成本			资助的及时性	100%
			成本控制率	100%
			项目完成成本控制	≤8.9万
			教学教材成本	不高于569元/学生
			清洁人员人均成本	≤4500元/人/月
			保安人员人均成本	≤5500元/人/月
			购买教育人均成本	人均15301元/月
			班主任补贴费用	人均1500元/人/月
			电脑采购成本	≤6000元/台
			速印机采购成本	≤99000元/台
			老干部慰问费用	人均2500元
			特色教育活动开展成本	不高于预算数
			校舍安全巡查费用	成本控制在预算内
			公寓楼热水器购买成本	不高于指导价
			学生活动开展成本	控制在预算内
			学生体检费	新生57.6元/人， 其他学生28.8元/人

			学生体质监测费	18 元/人	
			羽毛球馆地胶地垫购买成本	不高于市场价	
			游泳馆维护成本	不高于预算数	
			调整后项目成本	≤调整项目预算数	
			贫困生补助费用	不高于预算数	
	效益	经济效益		不适用	不适用
				学校竞争力	得到提升
		社会效益		提高学校教育教学水平	有效提高
				学校教学水平	得到提升
				提高班主任工作积极性	有效提高
				学校综合办学能力	得到提升
				保障本单位各项工作正常开展	有效保障
				提升学校竞争力	得到提升
				提升教学科研能力	得到提升
				提升学生身心健康	得到提升
				提升学校综合能力	有效提升
				保障学生身心健康	有效保障增强
				学校设备设施使用效率	得到提高
				疾病预防水平	得到提升
教育多元化	得到提升				

			改善校园环境	有效改善	
			提升学校文化气息，开放学生思维和学习能力	有效提升	
			师生安全保障度	有效提升	
			文化建设水平	得到提升	
			提升退休干部幸福感	有效提升	
			提高对口帮扶对象办学实力和水平	得到提升	
			校园硬件设施	得到提升	
			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	学生满意度
	全校师生满意度	100%			
	班主任满意度	达到 100%			
	师生满意度	≥95%			
	退休干部满意度	≥95%			
	家长满意度	≥95%			
	学生及家长满意度	100%			
	帮扶对象满意度	≥95%			
	临时资金需求部门满意度	≥90%			
	其他满意度	不适用	不适用		

