

2023 年深圳市福田区梅林中学部门预算

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) 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

高中教育。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区梅林中学共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 160 人，实有在编人数 154 人；离休 0 人，退休 51 人。

预算单位深圳市福田区梅林中学无下属单位，部门预算为深圳市福田区教育局本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 160 人，实有在编人数 154 人；离休 0 人，退休 51 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区梅林中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 发挥党组织政治核心作用，推动党建工作与教育教学工作的深度融合；
2. 全力争取尽快推进学校改扩建，不断优化办学条件；
3. 聚焦学科素养，提高教学品质；
4. 坚持科研先导，助力专业发展；
5. 压紧压实校园安全工作，确保学校安全稳定；

6. 做好后勤保障工作，推进食堂自营工作稳妥落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区梅林中学 部门预算收入10,795万元，比2022年减少608万元，下降 5.33 %。2023 年部门预算支出10,795万元，比 2022 年减少 608 万元，下降5.33 %。

预算收支减少主要原因：一是因学校重建，设备购置项目减少；二是坚持过“紧日子”，严控“三公”经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅林中学

深圳市福田区梅林中学预算 10795 万元，包括人员支出 7179 万元、公用支出 116.7 万元、对个人和家庭的补助支出 759.5 万元、项目支出 2739.5 万元。

（一）人员支出 7179 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 116.7 万元，主要包括：主要包括退休综合定额经费、水电费、职工福利费、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 760 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2739.5 万元，具体包括：

1. 高中教育专项经费预算 976 万元，主要包括：

（1）安保服务 160.09 万元，主要用于，安保服务费经费核拨标准（6.9605 万元/人/年）核定，按每月 21.75 个工作日计算，则日均 266 元/人/8 小时（69605 元/人/年÷12 个月 ÷21.75 个工作日/月）。

（2）离退休干部节日慰问金（科级及以下）6.2 万，主要用于离退休干部春节，重阳节等节日慰问。

（3）食堂自营 35 万，主要用于学校食堂自营物料采集，人员支出等。

（4）非在编班主任补助 41.4 万，主要用于购买服务班主任补贴费用。

（5）购买服务 600.87 万元，主要用于，购买外教课程服务该项目年度目标是通过临聘 1 名外教人员，充分利用现有教学资源，为我校提供充分的英语口语教师人员，既保证教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过与外教老师的沟通和交流，能够更快更准确的掌握语言技能。购买教辅工勤岗位服务反映购买教辅工勤岗位服务经费，购买教辅人员 15 人，该项目的年度目标的确保充分的教学辅助，为学校

提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行. 购买课时服务反映购买课时经费, 购买教师 21 人, 该项目的年度目标的确保充分的教学工作人员,为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。

(6) 劳务派遣 110.52 万元, 主要用于反映通过购买服务聘请的临聘教师经费。劳务派遣教师教辅*8 人, 该项目的年度目标的确保充分的教学工作人员,为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。

(7) 扶贫 21.9 万。主要用于贫困地区农副产品的采购。

较 2022 年预算增加 334 万元, 增长 49%, 主要原因是 2023 年学校要开展食堂自营, 安保经费, 离退休干部节日慰问金和扶贫列入高中教育专项经费。

2. 高中教育事业费预算 1465.9 万元, 主要包括: 其他日常生均经费工作 581.89 万元, 用于主要用于, 反映其他项目支出。生均经费 9562*学生人数。为保证教育教学正常开展, 补充其他项目安排支出不足, 及工程造价咨询价, 各部门应用软件、网络信息技术服务, 零星购置、维修等等等。课本教材 65.50 万元, 主要用于, 反映课本、教材、练习本、语文主体阅读教材、心理教材等支出。普通高中每生每年 9562 元 (包括高中学位补贴, 不包括学杂费收入), 其中基本支出每生每年 4000 元, 项目支出每生每年 5562 元 (其中教育费附加项目支出标准

每生每年 2000 元)。该项目年度目标保障师生使用课本教材, 练习本阅读教材及资料编印等. 学生经费 274 万元, 主要用于, 反映福田区高中学生学位补助支出, $1131 \text{ 元} * 2 \text{ 学期} * \text{学生人数}$, 按区政府教育局要求按时发放高中学位补贴。每学期开学后汇总发放。 学生体检体测 20.00 万元, 反映学生身体检查、体质测试经费支出。学生人数*体检费, 通过本项目的开展, 完成每年一次覆盖全校的体检活动, 保证体检参与率达 100%, 及时为学生体检, 以实现参与体检学生满意度达到 90%以上和有效监控学生健康情况的目标。5. 教学教研 444 万元, 主要用于, 教学教研 反映开展教学活动、教研活动、教研培训、第二课堂课程、活动等方面的支出。 教师专业发展培训按在编教师数 1650 元/年的标准编制。职工培训费按在编教师数 1300 元/年的标准编制。维修维护费 99.00 万元, 主要用于校园建筑和设备的维修维护。购置费 2 万元, 主要用于反映因教学和管理需要购置的小型设备、文体设置、 教学实验消耗品、低值易耗品及其他零星设备。

较 2022 年预算减少 183 万元, 下降 11%, 主要原因是坚持过紧日子, 节约各方面开支。

3. 教育费附加项目预算 159 万元, 主要包括: 购置费(附加) 157 万, 主要用于反映因教学和管理需要购置的小型设备、文体设置、 教学实验消耗品、低值易耗品及其他零星设备。教学教研(附加) 0.1 万元, 课本教材(附加) 0.5 万, 维修维护费

（附加）1 万元。较 2022 年预算减少 159 万元，下降 55%，主要原因是 2023 年预算坚持过紧日子，减少开支。

4. 疫情防控（非政府投资项目）预算 139 万元，主要包括：疫情防控工作 139 万元，用于包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。

较 2022 年预算增加 109 万元，增加 327%，主要原因是做好疫情常态化应对工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,007 万元，其中货物采购 27 万元、工程采购 0 万元、服务采购 980 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 14.68 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年公务用车无新增计划。

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，主要是坚持过紧日子，无新增公务接待项目。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14.68 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 2023 年无公务车购置计划；

深圳市福田区梅林中学共有公务用车4辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；公务用车运行维护费 2023 年预算数 14.68 万元，比 2022 年 预算数增加0 万元，主要是坚持过紧日子，公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等业务活动开支的公务用车运行支出与 2022 年相同 。

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

深圳市福田区梅林中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林中学共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市福田区梅林中学所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 2739.5 万元，设置并编报 4 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，形成绩效报告（表）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
高中教育专项经费	976	有效缓解教师配备不足的问题；真正实现为学生和家长减负；落实德智体美劳全面发展，发挥学生兴趣特长，促进学生全面发展；构建良好的教育生态、促进家校社协同育人，提高家长的获得感与幸福感；保障学校各项教育和教学工作正常、有序开展。为学生提供安全有序、健

		<p>康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感；稳固学校人才队伍建设，打造一支高质量高要求高标准的师资队伍，提高我校教育教学质量，提升我校影响力。</p>
高中教育事业经费	1466	<p>主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。开展丰富多彩的教育教学活动。</p>
教育费附加项目	158.6	<p>主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附</p>

		加)等。改善学校的教育教学环境;维持学校正常的教学工作开展
疫情防控(非政府投资项目)	139	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。建设安全健康校园、绿色校园,构建和谐良好家校关系。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区梅林中学是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长--(去年基数为0,不可比)。主要是深圳市福田区梅林中学是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内,无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市福田区梅林中学共有车辆4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、上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市福田区梅林中学

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	10,745	一、教育支出	7,856
1. 一般公共预算拨款	10,745	普通教育	7,697
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	7,697
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	159
二、财政专户管理资金	50	其他教育费附加安排的支出	159
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,505
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,495
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	783
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480
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	其他行政事业单位养老支出	6

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	327
		公共卫生	139
		突发公共卫生事件应急处理	139
		行政事业单位医疗	188
		事业单位医疗	188
		四、住房保障支出	1,106
		住房改革支出	1,106
		住房公积金	672
		购房补贴	434
本年收入合计	10,795	本年支出合计	10,795
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	10,795	支出总计	10,795

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：深圳市福田区梅林中学

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									
深圳市福田区梅林中学	10,795	10,745	8,055	2,690	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学			10,795	8,055	2,740	1,007	1,007	0
	205	教育支出	7,856	5,262	2,594	1,007	1,007	0
	20502	普通教育	7,697	5,262	2,435	1,007	1,007	0
	2050204	高中教育	7,697	5,262	2,435	980	980	0
	20509	教育费附加安排的支出	159	0	159	27	27	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	159	0	159	27	27	0
	208	社会保障和就业支出	1,505	1,499	6	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,495	1,489	6	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	783	783	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480	480	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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6	0	6	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
	20899	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	327	188	139	0	0	0
	21004	公共卫生	139	0	139	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	139	0	139	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	188	188	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	188	188	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,106	1,106	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,106	1,106	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	672	672	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	434	434	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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	10,745	一、教育支出	7,806
一般公共预算拨款	10,745	普通教育	7,647
政府性基金预算拨款	0	高中教育	7,647
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	159
		其他教育费附加安排的支出	159
		二、社会保障和就业支出	1,505
		行政事业单位养老支出	1,505
		事业单位离退休	783
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480
		机关事业单位职业年金缴费支出	226
		其他行政事业单位养老支出	6
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		三、卫生健康支出	327
		公共卫生	139
		突发公共卫生事件应急处理	139

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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	188
		事业单位医疗	188
		四、住房保障支出	1,106
		住房改革支出	1,106
		住房公积金	672
		购房补贴	434
本年收入合计	11,801	本年支出合计	11,801
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,801	支出总计	11,801

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学			10,745	8,055	2,690
	205	教育支出	7,806	5,262	2,544
	20502	普通教育	7,647	5,262	2,386
	2050204	高中教育	7,647	5,262	2,386
	20509	教育费附加安排的支出	159	0	159
	2050999	其他教育费附加安排的支出	159	0	159
	208	社会保障和就业支出	1,505	1,499	6
	20805	行政事业单位养老支出	1,495	1,489	6
	2080502	事业单位离退休	783	783	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480	480	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226	226	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6	0	6

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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	10	10	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	327	188	139
	21004	公共卫生	139	0	139
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	139	0	139
	21011	行政事业单位医疗	188	188	0
	2101102	事业单位医疗	188	188	0
	221	住房保障支出	1,106	1,106	0
	22102	住房改革支出	1,106	1,106	0
	2210201	住房公积金	672	672	0
	2210203	购房补贴	434	434	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学			10,745	8,055	2,690
	301	工资福利支出	7,179	7,179	0
	30101	基本工资	43	43	0
	30102	津贴补贴	2,519	2,519	0
	30103	奖金	72	72	0
	30107	绩效工资	629	629	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480	480	0
	30109	职业年金缴费	226	226	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	188	188	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	672	672	0
	30199	其他工资福利支出	2,340	2,340	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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	2,423	116	2,306
	30202	印刷费	0.5	0	0.5
	30205	水费	0.2	0.2	0
	30206	电费	1	1	0
	30209	物业管理费	108	0	108
	30213	维修（护）费	100	0	100
	30216	培训费	441	0	441
	30218	专用材料费	65	0	65
	30226	劳务费	928	0	928
	30228	工会经费	68	68	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	686	23	663
	303	对个人和家庭的补助	985	760	225

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
	30302	退休费	760	760	0
	30305	生活补助	204	0	204
	30307	医疗费补助	15	0	15
	30399	其他对个人和家庭的补助	6	0	6
	310	资本性支出	158	0	158
	31002	办公设备购置	123	0	123
	31003	专用设备购置	35	0	35

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学	2022 年	14.68	0	0	14.68	0	14.68
	2023 年	14.68	0	0	14.68	0	14.68
	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：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学			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：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市福田区梅林中学	主管部门		深圳市福田区教育局（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要包含在职人员经费、离退休人员经费及机构公用经费等。	80554712.00	80554712.00	0.00
	高中教育事业费	主要包含其他日常生均项目经费、购置费、学生经费、维修维护费、教学教研、课本教材等。	14658911.00	14158911.00	500000.00
	疫情防控（非政府投资）	主要包含防疫物资、防疫设备及临时性工作补贴等。	1390000.00	1390000.00	0.00
教育费附加项目	主要包含购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、	1586371.00	1586371.00	0.00	

		维修维护费（附加）等。			
	高中教育专项经费	主要包含安保经费、购买课时服务、购买外国教师课程、购买教辅工勤、非在编班主任补助、劳务派遣、食堂自营等。	9760108.00	9760108.00	0.00
	金额合计:		107950102.00	107450102.00	500000.00
年度总体目标	<p>目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。</p> <p>目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。</p> <p>目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。</p> <p>目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。</p> <p>目标 5：加强学校教学科研能力。</p> <p>目标 6：做好午餐午休管理工作。</p> <p>目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	服务学生数量	1797 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			在编教职工人数	156 人
			保安服务人员数量	23 人
			购买服务人数	36 人
		质量	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%

		成本	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	学校后勤服务能力提升率
		招生入学率		≥99%
		校园环境改善情况		有效改善
		教职工工作积极性		有效提升
		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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
其他满意度		家长满意度	≥90%	