

2022 年深圳市龙岗区华中师范大学龙
岗附属中学 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学主要职责是：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。实施高中学历教育,促进基础教育发展。业务范围包括:高中教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学共 9 个部门,包括:党委、办公室、教学处、教务处、德育处、安全办、总务处、团委、工会。行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 256 人,实有在编人数 311 人;离休 0 人,退休 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2022 年主要工作目标包括:

1. 抓牢学校党建和思政课教育工作;

将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记关于教育的重要

论述列入全校教师研修必修课程，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

深化“党建+”模式（党建+中心工作、党建+合作办学、党建+思政教学、党建+师德师风等）。抓好党建与工会、妇联、共青团的共建工作，实现资源整合，形成工作合力。

切实加强学校思政课工作。把制度自信教育贯穿思政课教学全过程。把爱国主义教育、社会主义核心价值观有机融入课堂教学、社会实践、校园文化、班主任工作、学校管理等各环节。

2. 加强学校文化建设与品牌建设；

发展“和美”教育文化体系。营造蕴含“立德树人”、教育规律、传统文化、合作办学特色、地域特征的立体化“和美”学校文化，使之成为华附优质品牌的印记。

继续全力提升办学质量，多途径广泛宣传学校办学佳绩和教师突出业绩、学生出色发展成绩，提升学校美誉度，擦亮学校办学品牌。

3. 做好中心工作，推动学校高质量发展；

全力打造适应新时代教育发展的师德好、作风正、学识高、现代化、数字化、研究型、创新型、智慧型的高质量教师队伍。

以高中新课程、新教材改革为契机，规划与实施以有利于学生发展为本的课程体系，突出“五育并举”，多元特色发展。构建重视身心健康，塑造卓越品格，培养关键能力、核心素养为核心的科学的教学体系。

依据国家《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，探索构建符合我校校情的、定性与定量相结合、过程与结果相结合的

科学评价体系。

4. 构建“大德育”，落实“立德树人”根本任务；

构建以“立德树人”为宗旨、“培养世界的优秀中国人”为目标、“三全”育人为主体的“大德育”工作体系。

构建家长、社会、学校“三位一体”的“家校社共育”模式，营造和谐的家校关系。

5. 积极争取合作办学与集团化办学新的突破；

依托我校与华中师大合作平台、华师一附中优质教育资源利用与共享，积极申请组建华中师大龙岗附中教育集团，发挥我校办学品牌的引领与辐射作用。

6. 优化智慧校园建设与后勤服务；

加快推进智慧校园建设，推进以信息技术为支撑的、内外优质资源互通共享的信息化系统和高效便利的校园工作、生活服务体系。

7. 安全工作常抓不懈；

完善安全设施设备，防患于未然。“人防”定期培训和实操，“技防”定期检查和维修。继续完善安全机制、安全预案，抓好安全常规，加强对电信网络诈骗等新型校园安全隐患的封堵。

创新安全教育形式。运用班会课、讲座等讲授形式进行知识性安全教育，用体验方式进行技能性安全教育，用盲演来考察学生安全防卫意识和能力，让每一名学生真正学懂、学会，主动做好安全防范、处理危机事件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学部门预算收入 18,455 万元,比 2021 年增加 1,234 万元,增长 7.17%。2022 年部门预算支出 18,455 万元,比 2021 年增加 1,234 万元,增长 7.17%。

预算收支增加主要原因:

一是基本支出增加 335 万元:其中工资福利支出增加 815 万元,商品和服务支出减少 304 万元,对个人和家庭的补助减少 176 万元;

二是项目支出增加 898 万元:其中单位资金饭堂运营增加 1016 万元,工资福利支出减少 333 万元,生均经费增加 215 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学预算 18,455 万元,包括人员支出 12,469 万元、公用支出 713 万元、对个人和家庭的补助支出 25 万元、项目支出 5,247 万元。

(一) 人员支出 12,469 万元,主要包括:在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 713 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 25 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 5,247 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 622 万元，主要包括：购买教育服务 620 万元，用于解决了学校短期存在的临时性教学岗位空缺。较 2021 年预算减少 90 万元，减少 12.68%，主要原因是购买教师及教辅服务的人员数量减少。

2. 科学普及活动预算 5 万元，主要包括：科学普及活动工作 5 万元，用于科技比赛用教具用品购买等。系 2022 年预算新增项目，主要原因是上级财政根据学校需求补充。

3. 饭堂运营预算 2,309 万元，主要包括：饭堂运营食材 1100 万元；饭堂及服务部货品 729 万元；饭堂改造工程项目 219 万元；补充公务费 100 万元；用于满足师生基本生活需要等。较 2021 年预算增加 1016 万元，增加 78.58%，主要原因一是饭堂运营成本增加 539 万；二是增加了用于学校公务费的补充，校园维修维护工程以及食堂设备更换等项目的费用支出。

4. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,550 万元，主要包括：维修维护 86 万元，货物购置 214 万元、小型建设工程 176 万元、校园管理 729 万元，教学教研活动开展 104 万元，信息化建设 53 万元，用于主要用于学校正常运行维修维护、校园管理、活动开展、教师培训、校园宣传制作等。较 2021 年预算无变化。

5. 课本资料预算 201 万元，主要包括：购买课本资料 201 万元，用于购买学生教材等。较 2021 年预算无变化。

6. 教学教研预算 560 万元，主要包括：教育教学 560 万元，用于教师晚修补课及学生助学金等。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 0.88%，主要原因是助学奖励金减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,836 万元，其中货物采购 184 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,652 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 12 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按文件标准配置公务用车运行维修费无变化。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是按文件标准配置公务用车运行维修费无变化。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学、无下属单位，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

2022 年预算部门深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属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 5,247 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

2022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
课本资料	201	严格按照我市中小学教材选用委员会选定并经省教育厅核准的教材版本、品种报订和验收教材。
饭堂运营	2,309	因学生实行全寄宿制，学校设有医务室、洗衣房、服务部等，学校食堂提供3400多名师生就餐，完成必要生活需求，满足师生基本生活需要。

财政代编一级 项目（市本级）	1,550	1、计划购买零星设备，保障学校的正常运行。2、计划外派教师省、市外专项教师培训，以各组组长、学科骨干教师，新教师为主，组建学校“青蓝”工程，更新理念，取长补短，形成科组老师良性发展；外请各类各级专家到我校讲学、培训，更新我校教师理念，培训我校教师，提高职业素养；组织参加省、市、区、街道各级教师业务竞赛，通过同行磨课、观摩提高业务素质；组织学生参加街道、区、市各级各类竞赛。3、计划开设
-------------------	-------	---

		<p>特色课程，让学生获得各方面的综合能力和素养。学生参与的满意率达到 95%。</p> <p>4、全年的设备维修维护零配件购置及服务费用，保障学校的正常运行。</p> <p>5、计划组织开展读书月活动、艺术节活动、体育节活动、科技节活动、社团文化节活动等 5 项校级大型活动，提升学生课外实践能力，营造活力校园氛围。</p> <p>6、计划临时性零星修缮工程（预留用于明年可能发生的修缮、突发性安全隐患整治及安全建设工程项目舍施工及服务费用</p>
--	--	---

		<p>用)。7、包括全年的卫生防疫、物业管理外包、校园文化布置、校园安全、校园绿化、教辅服务、厨师、厨工服务，创建整洁干净、文明安全校园，为学校提供良好的校园环境。8、全年的学校通讯、网络接入及保安监控和防盗报警系统等智能化设备费用，保障学校工作正常运行。9、计划开展党员专题学习教育、青年教师业务技能拓展、“三.八”妇女节、“五.四”青年节、庆祝新中国成立70周年、班主任专题研讨培训、家长学校</p>
--	--	--

		<p>父母学堂、文明校园建设等等，以党建军带动和促进群团组织建设和，充分发挥工会、青年、妇女的纽带和桥梁，加强师生思想政治素养，团结带领全体师生努力建设美丽校园。10、计划宣传、印刷、出版，用于教育宣传。</p> <p>11、党组织建设活动。</p>
科学普及活动	5	开展学科学普及教育活动，建设校园文化。

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

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是本部门属于财政拨款事业单位，

无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学共有车辆 3 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）。

2022 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 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： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	15,354	一、教育支出	14,1
1. 一般公共预算拨款	15,354	普通教育	12,630
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	12,630
二、财政专户管理资金	791	教育费附加安排的支出	1,550
三、单位资金	2,309	其他教育费附加安排的支出	1,550
1. 事业收入	0	二、科学技术支出	5
2. 事业单位经营收入	0	科学技术普及	5
3. 上级补助收入	0	科普活动	5
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	963
5. 其他收入	2,309	行政事业单位养老支出	963

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	633
		机关事业单位职业年金缴费支出	314
		四、卫生健康支出	264
		行政事业单位医疗	264
		事业单位医疗	264
		五、住房保障支出	3,042
		住房改革支出	3,042
		住房公积金	973
		购房补贴	2,069
本年收入合计	18,455	本年支出合计	18,455
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,455	支出总计	18,455

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： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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									
深圳市龙岗区教育局	18,455	15,354	13,177	2,177	0	0	0	0	791	0	0	0	0	2,309	0
深圳市龙岗区华中师范大学龙 岗附属中学	18,455	15,354	13,177	2,177	0	0	0	0	791	0	0	0	0	2,309	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学	18,455	13,207	5,247	1,836	1,836	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

单位：万元

支出项目类别	2022 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									
深圳市龙岗区教育局	5,247	2,177	2,177	0	0	0	0	761	0	0	0	0	2,309	0
深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学	5,247	2,177	2,177	0	0	0	0	761	0	0	0	0	2,309	0
购买教育服务	622	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科学普及活动	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
饭堂运营	2,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309	0
财政代编一级项目（市本级）	1,550	1,550	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
课本资料	201	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0	0
教学教研	560	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	15,354	一、教育支出	11,080
一般公共预算拨款	15,354	普通教育	9,530
政府性基金预算拨款	0	初中教育	0
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	9,530
		教育费附加安排的支出	1,550
		其他教育费附加安排的支出	1,550
		二、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		三、社会保障和就业支出	963
		行政事业单位养老支出	963
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	633
		机关事业单位职业年金缴费支出	314
		四、卫生健康支出	264
		行政事业单位医疗	264

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	264
		五、住房保障支出	3,042
		住房改革支出	3,042
		住房公积金	973
		购房补贴	2,069
本年收入合计	15,354	本年支出合计	15,354
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,354	支出总计	15,354

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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
深圳市龙岗区教育局			15,354	13,177	2,177
深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学			15,354	13,177	2,177
	205	教育支出	11,080	8,908	2,172
	20502	普通教育	9,530	8,908	622
	2050203	初中教育	0	0	0
	2050204	高中教育	9,530	8,908	622
	20509	教育费附加安排的支出	1,550	0	1,550
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,550	0	1,550
	206	科学技术支出	5	0	5
	20607	科学技术普及	5	0	5
	2060702	科普活动	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	963	963	0
	20805	行政事业单位养老支出	963	963	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633	633	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314	314	0
	210	卫生健康支出	264	264	0
	21011	行政事业单位医疗	264	264	0
	2101102	事业单位医疗	264	264	0
	221	住房保障支出	3,042	3,042	0
	22102	住房改革支出	3,042	3,042	0
	2210201	住房公积金	973	973	0
	2210203	购房补贴	2,069	2,069	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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
深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	12	0	0	12	0	12

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表					
2022 年度			单位：万元		
部门（单位）名称：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学			主管部门	深圳市龙岗区教育局	
	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
年度主要任务	班主任补助	第三方教师担任班主任	2	2	0
	校园管理	物业管理外包服务（含保安、保洁、维修、绿化、服务部，及消杀、疏通、化粪池清理、白蚁防治服务）；空调风扇清洗服务；绿化补苗、农药、肥料、支撑等；加强人员管理、提升校园环境、创建美丽华附。	729	729	0
	培训经费	组织教师外出培训，提升教师队伍素养，提高教育教学质量。	17	17	0
	宣传经费	反映宣传、出版等除公用经费外维持教学正常运转支出	20	20	0
	党组织建设	按照深圳市学校党建规范文件要求，在册党员人数 100 人*500 元/人/年经费；	4	4	0
	工资福利支出	正编教师 2022 年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、购房补贴	11,905	11,905	0

	离退休经费	退休教师 2022 年工资及两贴、绩效奖	25	25	0
	福利费	教职工牛奶及体检费用相关福利支出	48	48	0
	工会费	教职工工会慰问及活动费用	107	107	0
	职工教育费	教职工继续教育培训费	26	26	0
	水电费	学校全年水电费	50	50	0
	公务用车运行维护费	校车日常维修加油、过路费及保险费	12	12	0
	其他	教师食堂食材及水果采购费用	253	253	0
	公务费	学校日常办公及正常运行费用	217	217	0
	聘员支出	学校实名制教辅人员 55 人及加班费	565	565	0
	小型建设工程	零星性修缮工程，安全隐患整治及安全建设工程项目，改善办学环境。	176	176	0
	信息化建设	信息化建设信息网络及软件购置更新，网络接入宽带，智能化工程。	53	53	0
	课本资料	反映教材及配套资料等支出。（实践基地—反映开展综合实践课和军训、拓展等方面的教材支出）	201	0	201
	特色教育	举办英语周、话剧表演等特色活动，学生的综合素养有较大提升，创建特色名牌学校。	19	19	0

	科学普及活动	科学普及教育宣传支出	5	5	0
	德育党团共青妇活动	高三学生成人礼、毕业典礼；学生社团活动；做好德育、共青团、工青妇等团队建设，更好的服务到学生。	58	58	0
	饭堂运营	因学生实行全寄宿制，学校设有医务室、洗衣房、服务部等，学校食堂提供 3400 多名师生就餐，完成必要生活需求，满足师生基本生活需要。	2,309	0	2,309
	设备购置	办公设备、教学设备、宿舍设施等设备设施更新及补充，提升办学硬件条件	214	214	0
	维修维护	办公设备、电教设备、消防设备、电梯等设备设施维修维护，确保校园设备设施安全。	86	86	0
	文体活动	开展学生文体活动，建设校园文化，反映开展各种文化体育活动经费支出。	69	69	0
	教学教研	定期与合作办学学校华师大交流学习，百色靖西结对帮扶，提升教师队伍素养，提高教育教学质量。	104	104	0
	教育教学	反映组织开展辖区学校安全财务招生等教育管理工作支出、学校离退休人员座谈慰问费；产假顶岗教师购买服务，合作办学管理，校方责任险，学生意外险，学生资助，义务教育阶段学生午餐午休管理，新建，扩建学校配套，全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件，中高考工作等	560	0	560
	购买教育服务	按生均人数 3100*2000=6200000，购买教师教辅的费用	620	620	0
		金额合计	18,455	15,384	3,070

年度总体目标	<p>1、计划临时性零星修缮工程（预留用于明年可能发生的修缮、突发性安全隐患整治及安全建设工程项目含施工及服务费用）。2、全年的学校通讯、网络接入及保安监控和防盗报警系统等智能化设备费用，保障学校工作正常运行。3、学生课本教材费用。4、举办英语周、话剧表演等特色活动，学生的综合素养有较大提升，创建特色名牌学校。5、科学普及教育宣传达到教学要求。6、计划开展党员专题学习教育、青年教师业务技能拓展、“三.八”妇女节、“五.四”青年节、班主任专题研讨培训、家长学校父母学堂、文明校园建设等等，充分发挥工会、青年、妇女的纽带和桥梁，加强师生思想政治素养，团结带领全体师生努力建设美丽坂实。7、因学生实行全寄宿制，学校设有医务室、洗衣房、服务部等，学校食堂提供 3400 多名师生就餐，完成必要生活需求，满足师生基本生活需要。8、计划购买零星设备，保障学校的正常运行。9、全年的设备维修维护零配件购置及服务费用，保障学校的正常运行。10、计划组织开展读书月活动、艺术节活动、体育节活动、科技节活动、社团文化节活动等 5 项校级大型活动，提升学生课外实践能力，营造活力校园氛围。11、外请各类各级专家到我校讲学、培训。更新我校教师理念，培训我校教师，提高职业素养。组织参加省、市、区、街道各级教师业务竞赛。通过同行磨课、观摩提高业务素质。组织学生参加街道、区、市各级各类竞赛。12、根据区教育局留任优秀初中毕业生在本区就读优质高中的有关会议精神，为进一步宣传推介好学校，让更多初三优秀毕业生报考我校，给第一志愿报考我校并录取的优秀学生进行奖励。13、支付教师教辅人员服务。14、支付第三方教师担任班主任补助。15、包括全年的卫生防疫、物业管理外包、校园文化布置、校园安全、校园绿化、教辅服务、厨师、厨工服务，创建整洁干净、文明安全校园，为学校提供良好的校园环境。16、计划外派教师省、市外专项教师培训，以各科组长、学科骨干教师，新教师为主，组建学校“青蓝”工程，更新理念，取长补短，形成科组老师良性发展。17、计划宣传、印刷、出版，用于教育宣传。18、党支部组织成员学习交流等购置书籍，提高党员素养。19、发放正编教师 2022 年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、购房补贴 20、发放退休教师 2022 年工资及两贴、绩效奖 21、教职工牛奶及体检费用相关福利支出 22、教职工工会慰问及活动费用 23、教职工继续教育培训费 24、学校全年水电费 25、校车日常维修加油、过路费及保险费 26、教师食堂食材及水果采购费用 27、学校日常办公及正常运行费用 28、学校实名制教辅人员 55 人及加班费。</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	项目支出率	≥98%
		质量	项目执行率，达标率	≥98%
		时效	2022 年项目开展时间	2022 年

		成本	项目开展教具购买单价	不高于市场价
	效益	经济效益	项目实施后，教学质量提升	稳步提升
		社会效益	学校教学质量提升，培养人才的数量和质量提升	稳步提升
		可持续影响	教育公平程度，教育质量水平	稳步提升
		生态效益	教学质量，人才输出，学生素养提升	稳步提升
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
		其他满意度	社会满意度	≥95%