

2022 年深圳市龙岗区平冈中学 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

深圳市龙岗区平冈中学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

### 二、机构设置情况

我部门没有下属单位，事业编制总数 247 人，实有在编人数 247 人；离休 1 人，退休 84 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 82 人（实名制以事定费人员 57 人，宿管 25 人）；学生人数 2982 人。实有车辆 4 辆。本单位内设科室，校长办公室、教学处、教务处、德育处、总务处。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平冈中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 根据学校的实际情况，定人定岗定责，按时按质按量完成学校安排的任务，做好后勤保障工作，保证学校日常工作正常开展。

2. 在财政资金日趋紧张的情况下，合理安排资金，用于维修维护、设备更新、文化建设、信息化建设等方面，保障学校教学、办公等基本工作的正常开展。

3. 积极沟通协调，通过主管部门将学校的困难和需求上报至市委、市政府，力求彻底改善平冈中学的办学条件，排除安全隐患，让平冈学子享有公平的教育机会。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区平冈中学部门预算收入20,075万元，比2021年减少220万元，减少1%。2022年部门预算支出20,075万元，比2021年减少109万元，减少1%。

预算收支减少主要原因：一是2021年新增“923岩溶塌陷险情”应急抢险资金563万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区平冈中学

深圳市龙岗区平冈中学预算20,075万元，包括人员支出13,692万元、公用支出686万元、对个人和家庭的补助支出1177万元、项目支出4520万元。

（一）人员支出13,692万元。

（二）公用支出 686 万元，主要包括公用综合定额经费、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 1177 万元。

（四）项目支出 4,520 万元，具体包括：

1. 一级项目购买教育服务，二级项目购买教育服务 598 万元，比上年预算数增加 283 万元，增长 47.32%；主要通过购买服务的形式用工，解决教育教学力量不足问题。
2. 培训经费（非税）11 万元，主要用于教师外出培训活动产生的费用。
3. 教育局专项资金 15 万元，主要用于科普教育方面的支出。
4. 一级项目行政后勤管理事务（非税），二级项目行政后勤管理事务（非税）120 万，与上年预算数保持一致。
5. 一级项目教学教研，二级项目教育教学 914 万元，比上年预算数增加 139 万元，增长 15.2%；主要用于教材教辅购置、差旅费、日常校园水电维修维护、考场建设、校园卫生防疫、实验仪器及耗材等方面的支出。
6. 饭堂运营 1361 万元，比上年预算数增加 124 万元，增长 9.11%；主要用于保障师生的安全、健康、方便的用餐，为学校持续发展提供服务保障。
7. 自有账户清理 10 万元，主要是按“应缴尽缴”的原则，全面清理滞留部门自有账户的结转结余资金，按要求足额上缴确定盘活的存量资金，切实提高财政资金使用效益。
8. 财政代编一级项目（市本级）1491 万元，包括：
  - （1）. 宣传费 20 万元，主要用于宣传我校并提升社会认知度，满足全市中学生了解我校，实时宣传国家大政方针，营造育人氛围。
  - （2）. 党组织建

设 8 万元，主要用于保障学校党员活动工作的正常开展。(3). 信息化建设 47 万元，主要用于维护校园基础网络系统设施等方面的支出。(4). 货物购置 319 万元，主要用于为保障 2022 年学校办公教学工作的正常运转，及时更换配置低、运行慢、故障率高的教学设备，提升学校教学办公硬件环境。(5). 德育党团工青妇活动 2 万元，主要用于为保证共青团等活动正常开展，解决活动保障工作需要的支出。(6). 设备设施维修维护 148 万元，主要用于教学办公设备设施日常维修维护方面的支出。(7). 文体活动 52 万元，主要用于日常教学用文体器材以及开展其他文体活动方面的支出。(8). 小型建设工程 94 万元，主要用于因校园维护工程活动而产生的费用支出。(9). 校园管理 763 万元，主要用于物业管理外包劳动服务、卫生防疫费、绿化养护费、消防安保器材、校园水电费方面的支出。(10). 教学教研 38 万元，主要用于聘请专家指导教学工作发生的劳务费、教材教辅购置（教师用）、资料等印刷、会议费等方面的支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平冈中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,750 万元，其中货物采购 1,098 万元、工程采购 0 万元、服务采购 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16万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，主要是公务用车购置和运行维护费的支出。

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，主要是无增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16万元，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，主要是无增长；

公务用车运行维护费2022年预算数16万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于公务车辆修理、加油、过路过桥费、车辆保险费等。目前单位公务车辆4台，每台车辆运行维护费4万元。

## 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

深圳市龙岗区平冈中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平冈中学共 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

2022 年深圳市龙岗区平冈中学所有支出项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4520 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时，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，按主管部门要求开展绩效自评，并在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。

# 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
培训经费（通用项目）	11	为保障学校教育教学工作的正常开展，本年度要实现如下目标： 1、教育教学质量不断提升，学生综合素养得到全面发展； 2、教师专业持续有力发展，打造一批教育专家和学科名师； 3、进一步提升教师专业能力，培养一批学科带头人；

		预计全年完成98%支出目标。
教育局专项资金	15	进一步普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神； 预计全年完成98%支出目标。
购买教育服务	598	购买服务教师解决在编教师因支教、借调、产假而产生的人员缺口问题。购买教辅人员主要负责学校办公室、实验室、卫生、安保、图书管理、档案管理、饮食等后勤服务工作，协助学校开展英语文化节、文艺晚会、校园运动会等各类比赛、考试等服务性等各项工作，保证学校日常工作正常开展； 预计全年完成98%支出目标。
行政后勤管理事务（非税）	120	平冈中学师生3500人左右，是全寄宿制学校。结合教学实际情况及学校安排，保障学校日常工作和学校英语文化节、文艺晚会、校园运动会、各类比赛、考试等工作的顺利进行以及提供及时、良好高效的后勤保障服务。 预计全年完成98%支出目标。
教学教研	914	1、学校教育教学质量不断提升，学生综合素养得到全面发展； 2、教师专业发展持续有力，打造一批教育专家和学科名师； 3、进一步提升教师专业能力，培养一批学科带头人； 预计全年完成98%支出目标。
饭堂运营	1361	保障师生安全、健康、方便的用餐，为学校持续发展提供服务保障； 预计全年完成98%支出目标。
财政代编一级项目（市本级）	1491	根据学校的实际情况，在财政资金日趋紧张的情况下，学校每年安排部分资金，用于维护学校设施正常运转，改善学校教育教学和生活环境，促进学

		生快乐成长,做好学校信息化教学工作,保证教育教学和生活场地的完整性、可用性、舒适性和安全性,提升校园环境质量和文化涵养,达到环境育人的长期目标,打造平冈的教学特色,形成平冈品牌; 预计全年完成98%支出目标。
自有账户清理盘活项目	10	按照“应缴尽缴”的原则,全面清理滞留部门自有账户的结转结余资金,按要求足额上缴确定盘活的存量资金,切实提高财政资金使用效益; 预计全年完成98%支出目标。
合计	4520	

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区平冈中学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--(基数为零不可比)%。主要是本单位属于行政事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗区平冈中学共有车辆4辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平冈中学

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	17,659.00	一、教育支出	14,411.15
1. 一般公共预算拨款	17,659.00	普通教育	12,920.15
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	12,920.15
二、财政专户管理资金	1,045.37	教育费附加安排的支出	1,491.00
三、单位资金	1,370.23	其他教育费附加安排的支出	1,491.00
1. 事业收入	0	二、科学技术支出	15.00
2. 事业单位经营收入	0	其他科学技术支出	15.00
3. 上级补助收入	0	科技奖励	15.00
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	1,827.62
5. 其他收入	1,370.23	行政事业单位养老支出	1,827.62

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平冈中学

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	767.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	353.23
		四、卫生健康支出	303.54
		行政事业单位医疗	303.54
		事业单位医疗	303.54
		五、住房保障支出	3,517.30
		住房改革支出	3,517.30
		住房公积金	1,042.69
		购房补贴	2,474.61
本年收入合计	20,074.60	本年支出合计	20,074.60
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,074.60	支出总计	20,074.60

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： 深圳市龙岗区平冈中学

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									
深圳市龙岗区平冈中学	20,074.60	17,659	15,554.80	2,089.20	15	0	0	0	1,045.37	0	0	0	0	1,370.23	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平冈中学

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
深圳市龙岗区平冈中学	20,074.60	15,554.80	4,519.80	1,750.44	1,098.50	0









表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区平冈中学

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									
行政后勤管理事 务（非税）	120	0.00	0.00	0.00	0	0	0	120.00	0	0	0	0	0	0
自有账户清理盘 活项目	9.49	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.49	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平冈中学

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	17,659.00	一、教育支出	11,995.55
一般公共预算拨款	17,659.00	普通教育	10,504.55
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	10,504.55
		教育费附加安排的支出	1,491.00
		其他教育费附加安排的支出	1,491.00
		二、科学技术支出	15.00
		其他科学技术支出	15.00
		科技奖励	15.00
		三、社会保障和就业支出	1,827.62
		行政事业单位养老支出	1,827.62
		事业单位离退休	767.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	353.23
		四、卫生健康支出	303.54
		行政事业单位医疗	303.54



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平冈中学

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	303.54
		五、住房保障支出	3,517.30
		住房改革支出	3,517.30
		住房公积金	1,042.69
		购房补贴	2,474.61
本年收入合计	17,659.00	本年支出合计	17,659.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,659.00	支出总计	17,659.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区平冈中学

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
深圳市龙岗区平冈中学			17,659.00	15,554.80	2,104.20
	205	教育支出	11,995.55	9906.35	2089.20
	20502	普通教育	10,504.55	9906.35	598.20
	2050203	初中教育	0	0	0
	2050204	高中教育	10,504.55	9906.35	598.20
	20509	教育费附加安排的支出	1,491.00	0	1,491.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,491.00	0	1,491.00
	206	科学技术支出	15.00	0	15
	20699	其他科学技术支出	15.00	0	15
	2069901	科技奖励	15.00	0	15
	208	社会保障和就业支出	1,827.62	1,827.62	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,827.62	1,827.62	0
	2080502	事业单位离退休	767.93	767.93	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平冈中学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.46	706.46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.23	353.23	0
	210	卫生健康支出	303.54	303.54	0
	21011	行政事业单位医疗	303.54	303.54	0
	2101102	事业单位医疗	303.54	303.54	0
	221	住房保障支出	3,517.30	3,517.30	0
	22102	住房改革支出	3,517.30	3,517.30	0
	2210201	住房公积金	1,042.69	1,042.69	0
	2210203	购房补贴	2,474.61	2,474.61	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平冈中学

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
深圳市龙岗区平冈中学	2021 年	16.00	0	0	16.00	0	16.00
	2022 年	16.00	0	0	16.00	0	16.00
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平冈中学

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
深圳市龙岗区平冈中学			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： 深圳市龙岗区平冈中学

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
深圳市龙岗区平冈中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 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		深圳市龙岗区平冈中学	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	
高中教育	工资福利支出-聘员支出	797.04	797.04	0.00	
其他教育支出	行政后勤管理事务（非税）	120.00	0.00	120.00	
其他教育费附加安排的支出	宣传经费	20.00	20.00	0.00	
其他教育支出	教育教学（非税）	914.24	0.00	914.24	
其他教育支出	培训费（非税）	11.13	0.00	11.13	
其他教育支出	自有账户清理盘活	9.49	0.00	9.49	
高中教育	购买教育服务-班主任补助	1.80	1.80	0.00	
科技奖励	科普教育基地认定扶持	15.00	15.00	0.00	
事业单位离退休	离退休经费	767.93	767.93	0.00	
购房补贴	离退休经费	409.00	409.00	0.00	
高中教育	其他	244.53	244.53	0.00	
高中教育	职工教育费	17.00	17.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	2.50	2.50	0.00	
其他教育费附加安排的支出	党组织建设	7.50	7.50	0.00	

	其他教育支出	饭堂运营	1,360.74	0.00	1,360.74
	高中教育	购买教育服务-教师及教辅服务	596.40	596.40	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	37.72	37.72	0.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	319.62	319.62	0.00
	其他教育费附加安排的支出	办公设施维修维护	147.93	147.93	0.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	51.83	51.83	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	94.37	94.37	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	762.92	762.92	0.00
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	46.61	46.61	0.00
	高中教育	福利费	46.44	46.44	0.00
	高中教育	工会费	117.93	117.93	0.00
	高中教育	工资福利支出-正编人员（基本工资）	1,311.32	1,311.32	0.00
	高中教育	工资福利支出-正编人员（津贴补贴）	520.86	520.86	0.00
	高中教育	工资福利支出-正编人员（奖金）	2,794.33	2,794.33	0.00
	高中教育	工资福利支出-正编人员（绩效工资）	3,796.94	3,796.94	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出-正编人员（机关事业单位基本养老保险缴费）	706.46	706.46	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出-正编人员（机关事业单位职业年金的缴费）	353.23	353.23	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出-正编人员（城镇职工基本医疗保险缴费）	300.39	300.39	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出-正编人员（其他社会保障缴费）	3.15	3.15	0.00



	住房公积金	工资福利支出-正编人员	1,042.69	1,042.69	0.00
	购房补贴	工资福利支出-正编人员	2,065.61	2,065.61	0.00
	高中教育	公务费	243.97	243.97	0.00
	高中教育	公务车运行维护费	16.00	16.00	0.00
		金额合计	20,074.60	17,659.00	2,415.60
年度总体目标	根据学校的实际情况，设定不同的岗位数量，按时按质按量完成学校安排的任务，保证学校日常工作正常开展。在财政资金日趋紧张的情况下，学校每年安排部分资金，用于维护学校设施正常运转，改善学校教育教学和生活环境，促进学生快乐成长，做好学校信息化教学工作，保证教育教学和生活场地的完整性、可用性、舒适性和安全性，提升校园环境质量和文化涵养，达到环境育人的长期目标，利用高质量学习理论，打造平冈的教学特色，形成平冈品牌。				
	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	经费支出率 $\geq 98\%$ ，项目实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 $98\%$ 以上	
		质量	质量达标率	各项目执行率 $98\%$ 以上数量达到 $95\%$	
		时效	经费支出及时率	$\geq 98\%$	

		成本	按年人均标准以及参考以往年度数据填报	<p>一、财政安排的支出： 161530041.98 元，其中： 1.工资福利支出-正编人员 128949752.42 元，2. 工资福利支出-聘用人员 7970400 元，3.离退休经费 11769289.56 元，4. 基本公用支出 6858600 元，5.班主任补助 18000 元，6.购买教育服务（生均经费）5964000 元； 二、其他教育费附加安排的支出（生均经费）14910000 元； 三、非税收入安排的支出 10453690 元； 四、其他支出 13702308 元。 五、科普教育基地认定扶持 15 万元</p>
	效益	经济效益		
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
		可持续影响		
		生态效益		

	满意度	服务对象满意度	师生满意度	全体师生对学校教学以及校园管理工作较为满意
		其他满意度	学生家长满意度	学生家长对校园环境、教学、以及学校设备设施维护管理较为满意