

# 2022 年深圳市龙岗中等专业学校 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

深圳市龙岗中等专业学校是深圳市龙岗区教育局直属职业技术学校，主要职责是：承担全日制中等职业教育；承担对口帮扶地区职业教育的管理工作；开展教学教研和教育对外交流及校企合作。我校在区委区政府、区教育局的正确领导下，以“培养人格健康、技能较强、自主发展的实用人才”的培养目标，认真学习贯彻党的十九大精神，巩固发展示范校建设成果，以国家、省、市中职学校教学诊断与改进工作为契机，继续加强学校内涵发展，转变服务方式，提高教育质量。

### 二、机构设置情况

本部门无下属单位，内设办公室、教务处、学生处、总务处、综合处，分别承担相应的管理职能。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 201 人，实有在编人数 198 人；离休 0 人，退休 40 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗中等专业学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 做好常态化疫情防控，确保校园平安

2. 加强党的建设，推进学校高质量发展
3. 优化德育模式，提高德育实效
4. 深化教学模式改革，提高教学质量
5. 坚持高考、竞赛两手抓，促进学生梦圆大学

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗中等专业学校 部门预算收入 19,374 万元，比 2021 年增加 1106 万元，增长 6.05%。2022 年部门预算支出 19,374 万元，比 2021 年增加 1106 万元，增长 6.05%。

预算收支增加的主要原因：1. 正编工资福利支出增加；2. 临聘人员工资增加；3. 饭堂支出财政补助部分增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗中等专业学校

深圳市龙岗中等专业学校预算 19,374 万元，包括人员支出 11,109 万元、公用支出 952 万元、对个人和家庭的补助支出 575 万元、项目支出 6,738 万元。

（一）人员支出 11,109 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 952 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 575 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 6,738 万元，具体包括：

1. 课本资料 34 万元，主要用于专用材料费：报刊杂志订购 19 万元；教师教育教学书籍（报刊、杂志）4 万元。教务处 11 万元；教务处 8 万元；财经部 2 万元，艺术部 1 万元。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）4 万元，主要用于聘请律师服务费 4 万元。

3. 小型建设工程 65 万元，主要用于零星修缮维护工程 30 万元；教室、宿舍修缮 30 万元；服务费 5 万元。

4. 教学教研 903 万元，主要用于：差旅费 145 万元，会议费 8 万元，其它 750 万元。

5. 教育管理 775 万元，主要用于免学费补助 417 万元，全寄宿学生晚修管理 210 万元，国家助学金 148 万元。

6. 文体活动 17 万元，主要用于：校园文艺才华争霸赛 2 万元；校园十大歌手大赛 2 万元；社团相关比赛 2 万元；广东省文化艺术节活动 2 万元；学生体育比赛 5 万元；爱国歌曲合唱比赛 3 万元；迎新生晚会 2 万元。

7. 购买教育服务 1,361 万元，主要用于：购买教育服务 63 人 \*1.75 万元/月\*12 月=1323 万元；班主任补助 38 万元。

8. 宣传经费（通用项目）22 万元，主要用于媒体特刊 22 万元（对外宣传学校建设发展等情况，《深圳侨报》“职教视窗”

6 版共 13 万元；《深圳市青少年报》2 版 4 万元；《南方日报》或《深圳特区报》5 万元）。

9. 信息化建设（通用项目）18 万元,主要用于电话费 18 万元。

10. 自有账户清理盘活项目 30 万元,主要用于教职工水电房租费 15 万元, 学生购电及医务消费 15 万元。

11. 办公设备购置（通用项目）1,222 万元,主要用于非政府采购 1147 万元 , 其中公用设备 104 万元、专用设备 708 万元、其它 335 万元；政府采购 75 万元, 为专用设备采购。

12. 培训经费（通用项目）54 万元,主要用于教师外出学习、培训活动, 办公室 2 万元；团委 2 万元；学生处 3 万元, 综合处 2 万元；计算机部 1 万元；财经部 36 万元；汽修部 3 万元；机电部 2 万元；艺术部 2 万元；体育组 2 万元。

13. 校舍安全隐患排查 30 万元,主要用于学校校舍的安全和校园隐患排查 30 万元。

14. 特色教育 21 万元,主要用于宣传栏更新及宣传册印制 2 万元, 实训楼实习服务窗口背景墙 1 万元, 校园双选会相关费用 12 万元, 企业考察相关费用 1 万元,办公用品及耗材 4 万元；宣传栏 1 万元。

15. 德育党团工青妇活动 11 万元,主要用于团委 2 万元：教师节活动, 义务写春联活动, 志愿者探访慰问服务、学生处 9 万元：学生证、学生档案等印刷品, 毕业典礼, 校卡制作, 班主任

技能大赛，毕业证办理费用。

16. 办公设备维修维护 200 万元,主要用于五金配件耗材 15 万元、公共设施设备维护 108 万元、专用设施设备维护 73 万元、其它 4 万元。

17. 党组织建设（通用项目）16 万元,主要用于校报设计印刷 8 万元、学校微信公众平台维护 5 万元、购置党务工作用品 1 万、党务宣传栏喷绘制作 2 万元。

18. 开放学校文体设施专项 20 万元,主要用于体育器材购买及维修 20 万元。

19. 饭堂运营 889 万元,主要用于学生服务部 260 万元、教职工及学生食堂 629 万元。

20. 财政代编一级项目（中央）300 万元,主要用于中央直达资金：教学教研 132 万元，国家助学金 33 万元，免学费补助 135 万元。

21. 校园管理 741 万元,主要用于第三方购买服务职工 66 人工资 657 万元、实习学生及教师工资 13 万元、兼职教师劳务费 71 万元。

22. 一般管理事务 5 万元,主要用于宣传工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗中等专业学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,040 万元，其中货物采购 75 万元、工程采购 0 万元、



服务采购 2,964 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 年预算减少 2 万元，减少 11%，主要是公车预算的标准由 4.5 万元/台改为 4 万元/台/年。

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，主要是无此项经费预算开支。

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，主要是无新增购置的车辆计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元，主要是其他车辆，用于公务用车。公务用车运行维护费主要用于公务用车路桥费、车辆保养费及年审、加油费用，减少原因是公车预算的标准由 4.5 万元/台/年改为 4 万元/

台/年，公务用车保有量为 4 台。

## 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

深圳市龙岗中等专业学校共 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

2022 年深圳市龙岗中等专业学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6765 万元，设置并编报 22 个项目绩效目标（详见附表）。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

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
教学教研	930	根据相关政策文件，通过教学教研的开展，完成教学教研会议、课题调研、技能竞赛（国

		赛、省赛、市赛)等活动。有效提升我校教师教学教研能力,增强学生学习能力,有效促进我校教学水平的提升。
购买教育服务	1,361	学校根据教学工作需求购买教育服务,并严格按照相关政策文件,按时准确支付教育劳务外包服务费,提高购买教育服务人员工作热情和工作效率,保障学校教育教学工作的正常运转,提高教育服务质量;同时为学校规避用工风险,降低成本,提升人事管理的高度;按时发放非编教师担任班主任的班主任津贴,依法保障教师权益和待遇,优化教师资源配置。
饭堂运营	889	办好教师和学生满意的饭堂,解决教职工和学生就餐问题,提供优质餐饮服务,让教职工用心工作,学生安心学习。
法律顾问服务经费(通用项目)	4	根据相关政策文件,委托第三方机构开展法律顾问和咨询服务,提升学校内部管理,为学校规避风险
德育党团工青妇活动	11	严格按照相关政策文件,开展组织德育党团工青妇活动,计划开展教师节活动、义务写春联活动、志愿者探访慰问服务、毕业典礼、班主任技能大赛等活动,增强了学校凝聚力和整体向心力,加强了教师之间、师生之间的了解和交流;增强学生对我国传统文化的认同感;进一步培养我校学生成长为有爱心、有社会责任感的优秀人才。
党组织建设(通用项目)	16	根据相关政策文件,开展校园党建活动、党务工作用品购置、校报设计印刷、学校微信公众平台维护、党务宣传栏喷绘制作等党建工作,提升学校党建和党组织队伍建设水平
办公设备维修维护	200	根据相关政策文件要求,进行公共设施设备、公共耗材、专用设施设备等设备维修维护及

		零配件购置等，确保校园硬件的正常运行，提升设备的利用率，延长使用寿命，满足我校教职工日常办公需要，保障我校的日常教学能够正常开展，为社会提供更优质的教育资源和服务。
办公设备购置（通用项目）	1222	结合我校实际需求，按规定标准计划完成办公家具、电脑、打印机实训室建设等设施设备采购，使我校的教学软硬件能跟的上社会和技术的发展速度，确保学校常规教学顺利进行，以及保障校园各项设施完备，为提高学校教学质量、营造良好教学环境打下基础。
教育管理	775	严格按照相关政策文件，组织安排教师晚修排班，按时准确发放全寄宿学生晚修管理补助，提升教师晚修管理积极性，提升晚修管理水平，保障学校全寄宿学生晚修管理秩序；做好国家助学金的发放工作，贯彻落实国家相关助学政策，一定程度上照顾了广大学生实际需求并解决了学生一定的实际困难，帮助家庭困难的学生顺利完成学业。弥补学校运转出现的经费缺口保障我校各项教育教学活动能够正常开展；为义务教育政策的落实保驾护航。
开放学校文体设施专项	20	根据相关政策文件要求，进行体育器材购买及维修，保障学校文体设施顺利有效向社会开放，保障市民文化体育需求，落实这项民生项目，充分利用学校文体设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活。
课本资料	34	根据相关政策文件要求，进行报刊杂志、教师教育教学书籍、教学参考书等采购，满足我校教学需求，保障本校各项教学活动能够正常开展，促进教育教学水平的提升。

培训经费 (通用项目)	54	根据相关政策文件,开展教师外出学习、培训活动,提升教师队伍建设,提升学校教育教学水平
特色教育	21	通过特色教育项目的开展,完成校园招聘和校园安全栏更新工作,保证物资验收合格率达100%。促进学生就业需要,提高就业意向达成机率,以及增强学校责任感、师生安全意识和自我保护能力。
文体活动	17	根据相关政策文件要求,积极组织参加各类文化体育活动,计划组织参加校园文艺才华争霸赛、校园十大歌手大赛、爱国歌曲合唱比赛、学生体育比赛等,提升学校素质教育水平,促进学生的身心健康和个性化发展,提升学生的核心素养,有效增强师生凝聚力以及对学校的认同感,促进学校教育综合、可持续健康发展。
小型建设工程	65	根据相关政策文件,开展校园零星修缮维护工程,完成相关工程的前期设计、概算、施工、验收、结算等,改善学校整体教学环境,完善各项配套保障设备设施建设,加强学校安全管理。
校舍安全隐患排查	30	根据相关政策文件,开展学校校舍安全巡查及检测鉴定工作,排除校舍安全隐患,预防突发事件,加强校舍安全,确保师生安全。
校园管理	741	根据相关政策文件要求和学校实际情况,保障编外临聘职工、实习教师、兼职教师等人员经费开支,保障学校教育教学秩序,正常开展教学活动,助力教学质量的全面提质、增效。
信息化建设 (通用项目)	18	根据相关政策文件要求,结合学校实际:“我校信息化管理水平有待提高,很多工作还处于人工操作阶段。基础设施装备不先进、不全面,已经影响

		到我校深入地办学。”因此，校设定了信息化建设项目，提升学校办学水平及信息化管理能力，进一步提高学校教学及服务管理的智慧化水平。
宣传经费 (通用项目)	22	根据相关政策文件，采购媒体特刊版面，对外宣传学校建设发展等情况
一般管理事务	5	通过宣传栏喷绘制作、制度牌制作和其他宣传制品等宣传工作的实施，完成2022年学校信息、制度等宣传，加强学校理论建设、文化建设等，营造学校文化氛围，加强思想引领和舆论导向，深化师生、家长对学校的了解，提升学校知名度和影响力。
自有账户清理盘活项目	30	根据相关政策文件，每按照收支两条线规范管理自有账户的教职工水电房租费、学生购电及医务消费等非税收入，提升我校自有账户资金的管理和财务管理水平。
财政代编一级项目（中央）	300	根据中央相关政策和文件，完成国家助学金的发放，学生资助补助经费和职业教育质量提升计划专项资金的使用

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区中等专业学校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，深圳市龙岗中等专业学校共有车辆4辆；

单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。



## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗中等专业学校

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	18,449	一、教育支出	15,636
1. 一般公共预算拨款	18,449	普通教育	0
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	职业教育	15,636
二、财政专户管理资金	5	中等职业教育	15,636
三、单位资金	919	其他教育支出	30
1. 事业收入	0	其他教育支出	30
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	906
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	906
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605
5. 其他收入	919	机关事业单位职业年金缴费支出	301

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	263
		行政事业单位医疗	263
		事业单位医疗	263
		四、住房保障支出	2,569
		住房改革支出	2,569
		住房公积金	815
		购房补贴	1,754
本年收入合计	19,374	本年支出合计	19,374
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,374	支出总计	19,374

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： 深圳市龙岗中等专业学校

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									
深圳市龙岗中等专业学校	19,374	18,449	12,636	5,814	0	0	0	0	5	0	0	0	0	919	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗中等专业学校

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
深圳市龙岗中等专业学校	19,374	12,636	6,738	3,040	323	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗中等专业学校

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	18,449	一、教育支出	14,711
一般公共预算拨款	18,449	普通教育	0
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	职业教育	14,711
		中等职业教育	14,711
		二、社会保障和就业支出	906
		行政事业单位养老支出	906
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	605
		机关事业单位职业年金缴费支出	301
		三、卫生健康支出	263
		行政事业单位医疗	263
		事业单位医疗	263
		四、住房保障支出	2,569
		住房改革支出	2,569
		住房公积金	815
		购房补贴	1,754

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗中等专业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	18,449	本年支出合计	18,449
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,449	支出总计	18,449

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗中等专业学校

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
深圳市龙岗中等专业学校			18,449	12,636	5,814
	205	教育支出	14,711	8,898	5,814
	20502	普通教育	0	0	0
	2050203	初中教育	0	0	0
	20503	职业教育	14,711	8,898	5,814
	2050302	中等职业教育	14,711	8,898	5,814
	208	社会保障和就业支出	906	906	0
	20805	行政事业单位养老支出	906	906	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604	604	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301	301	0
	210	卫生健康支出	263	263	0
	21011	行政事业单位医疗	263	263	0
	2101102	事业单位医疗	263	263	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗中等专业学校

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
	221	住房保障支出	2,569	2,569	0
	22102	住房改革支出	2,569	2,569	0
	2210201	住房公积金	815	815	0
	2210203	购房补贴	1,754	1,754	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗中等专业学校

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
深圳市龙岗中等专业学校	2021 年	18	0	0	18	0	18
	2022 年	16	0	0	16	0	16
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

注：“无”。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗中等专业学校

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
深圳市龙岗中等专业学校			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： 深圳市龙岗中等专业学校

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
深圳市龙岗中等专业学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 10

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称:深圳市龙岗中等专业学校

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	中等职业教育	维修维护	199.67	199.67	0.00
	中等职业教育	校园管理	741.21	741.21	0.00
	中等职业教育	班主任补助	37.80	37.80	0.00
	其他教育支出	自有账户清理盘活资金	30.00	0.00	30.00
	中等职业教育	宣传经费	21.90	21.90	0.00
	中等职业教育	培训经费	54.10	54.10	0.00
	中等职业教育	法律顾问服务费	4.32	4.32	0.00
	中等职业教育	党组织建设	16.20	16.20	0.00
	中等职业教育	工资福利支出-聘员支出	924.83	924.83	0.00
	中等职业教育	免学费补助	552.37	552.37	0.00
	中等职业教育	全寄宿学生晚修管理	210.00	210.00	0.00
	中等职业教育	饭堂运营	889.49	0.00	889.49
	中等职业教育	国家助学金	180.50	180.50	0.00
	中等职业教育	一般管理事务	5.00	0.00	5.00
	中等职业教育	教学教研	1,034.51	1,034.51	0.00
	中等职业教育	德育党团工青妇活动	11.28	11.28	0.00
	中等职业教育	开放学校文体设施专项	20.00	20.00	0.00
	中等职业教育	课本资料	33.79	33.79	0.00
	中等职业教育	信息化建设	18.00	18.00	0.00
	中等职业教育	校舍安全隐患排查	30.00	30.00	0.00
中等职业教育	文体活动	17.40	17.40	0.00	

	中等职业教育	特殊教育	20.60	20.60	0.00
	中等职业教育	小型建设工程	65.00	65.00	0.00
	中等职业教育	设备购置	1,222.11	1,222.11	0.00
	中等职业教育	工资福利支出--正编人员	6,652.54	6,652.54	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	263.33	263.33	0.00
	机关事业单位养老保险缴费支出	工资福利支出--正编人员	604.44	604.44	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	301.15	301.15	0.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	814.76	814.76	0.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	1,548.09	1,548.09	0.00
	中等职业教育	公务费	210.94	210.94	0.00
	中等职业教育	福利费	37.41	37.41	0.00
	中等职业教育	工会经费	93.14	93.14	0.00
	中等职业教育	职工教育费	19.90	19.90	0.00
	中等职业教育	水电费	220.00	220.00	0.00
	中等职业教育	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00
	中等职业教育	其他	354.42	354.42	0.00
	中等职业教育	离退休经费	574.56	574.56	0.00
	中等职业教育	购买教育服务	1,323.00	1,323.00	0.00
		金额合计	19,373.76	18,449.27	924.49

年度总体目标	<p>1、保障我校开展党员活动和学习，提高全校师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 90%以上。 2、按照计划开展教师外出学习、培训活动，提升教师队伍建设，提升学校教育教学水平。 3、委托第三方机构开展法律顾问和咨询服务，提升学校内部管理，为学校规避风险。 4、采购园管理-媒体特刊版面，对外宣传学校建设发展等情况，让社会各界更深入了我校办学理念，为学生家长对我校的学习环境更满意，提升学校知名度。 5、按规定标准计划完成办公家具、电脑、打印机实训室建设等设施设备采购，使我校的教学软硬件能跟的上社会和技术的发展速度，确保学校常规教学顺利进行，以及保障校园各项设施完备，为提高学校教学质量、营造良好教学环境打下基础。 6、按时准确支付教育劳务外包服务费，提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量；同时为学校规避用工风险，降低成本，提升人事管理的高度；按时发放非编教师担任班主任的班主任津贴，依法保障教师权益和待遇，优化教师资源配置。 7、进行公共设施设备、公共耗材、专用设备设备等设备维修维护及零配件购置等，确保校园硬件的正常运行，提升设备的利用率，延长使用寿命，满足我校教职工日常办公需要，保障我校的日常教学能够正常开展，为社会提供更优质的教育资源和服务。 8、通过教学教研的开展，完成教学教研会议、课题调研、技能竞赛（国赛、省赛、市赛）等活动。有效提升我校教师教学教研能力，增强学生学习能力，有效促进我校教学水平的提升。 9、开展信息化建设项目，提升学校办学水平及信息化管理能力，进一步提高学校教学及服务管理的智慧化水平。 10、根据相关政策文件要求和学校实际情况，保障编外临聘职工、实习教师、兼职教师等人员经费开支，保障学校教育教学秩序，正常开展教学活动，助力教学质量的全面提质、增效。 11、组织安排教师晚修排班，按时准确发放全寄宿学生晚修管理补助，提升教师晚修管理积极性，提升晚修管理水平，保障学校全寄宿学生晚修管理秩序；做好国家助学金的发放工作，贯彻落实国家相关助学政策，一定程度上照顾了广大学生实际需求并解决了学生一定的实际困难，帮助家庭困难的学生顺利完成学业。；弥补学校运转出现的经费缺口保障我校各项教育教学活动能够正常开展；为义务教育政策的落实保驾护航。 12、办好教师和学生满意的饭堂，解决教职工和学生就餐问题，提供优质餐饮服务，让教职工用心工作，学生安心学习。 13、根据相关政策文件，每按照收支两条线规范管理自有账户的教职工水电房租费、学生购电及医务消费等非税收入，提升我校自有账户资金的管理和财务管理水平。 14、通过宣传栏喷绘制作、制度牌制作和其他宣传制品等宣传工作的实施，完成 2022 年学校信息、制度等宣传，加强学校理论建设、文化建设等，营造学校文化氛围，加强思想引领和舆论导向，深化师生、家长对学校的了解，提升学校知名度和影响力。 15、根据相关政策文件，开展学校校舍安全巡查及检测鉴定工作，排除校舍安全隐患，预防突发事件，加强校舍安全，确保师生安全。16、开展校园零星修缮维护工程，完成相关工程的前期设计、概算、施工、验收、结算等，改善学校整体教学环境，完善各项配套保障设备设施建设，加强学校安全管理。 17、积极组织参加各类文化体育活动，计划组织参加校园文艺才华争霸赛、校园十大歌手大赛、爱国歌曲合唱比赛、学生体育比赛等，提升学校素质教育水平，促进学生的身心健康和个性化发展，提升学生的核心素养，有效增强师生凝聚力以及对学校的认同感，促进学校教育综合、可持续健康发展。 18、通过特色教育项目的开展，促进学生就业需要，提高就业意向达成机率，以及增强学校责任感、师生安全意识和自我保护能力。 19、进行报刊杂志、教师教育教学书籍、教学参考书等采购，满足我校教学需求，保障本校各项教学活动能够正常开展，促进教育教学水平的提升。 20、据相关政策文件要求，进行体育器材购买及维修，保障学校文体设施顺利有效向社会开放，保障市民文化体育需求，落实这项民生项目，充分利用学校文体设施，服务社区、服务市民，活跃社区居民体育文化生活。</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	教学教研工作（活动）完成率	1
			团委开展德育党团工青妇活动次数	≥3 次
			学生证印刷数量	≥1000 本
			学生档案印刷数量	≥1000 本
			学生成长手册印刷数量	≥1100 本
			班主任工作手册印刷数量	≥140 本
			校卡制作覆盖人数	≥3000 人
			班主任技能大赛指导专家聘请次数	≥3 次
			毕业典礼开展完成率	1
			毕业证办理份数	≥1000 人份
			教师教育教学书籍（报刊、杂志）订购数量	≥202 份
			教学参考书订购数量	≥1360 本
			学刊订购数量	≥200 本/学期
			跨境电商专业-教学参考用书、技能辅导用书订购数量	≥75 本
			物流服务与管理专业-教学参考用书、技能辅导用书订购数量	≥100 本
			会计事务专业-教学参考用书、技能辅导用书订购数量	≥80 本
			艺术部专业参考书订购数量	≥200 本
			篮球架更换数量	≥5 副
			气排球采购数量	≥200 个
			羽毛球采购数量	≥100 筒
			网球采购数量	≥20 箱
			乒乓球采购数量	≥4000 个
			羽毛球拍采购数量	≥100 对
			网球拍采购数量	≥30 副
			学生食堂用餐保障人数	≥2710 人
			自有账户非税收入管理完成率	1

			宣传栏喷绘制作次数	≥50 次
			制度牌制作数量	≥20 块
			其他宣传制品采购数量	≥30 个
			校舍安全隐患排查整改完成率	1
			小型建设工程（校园零星修缮维护）项目数	≥3 项
			文体活动（比赛）组织（参加）次数	≥9 次
			实训楼实习服务窗口背景墙数量	2 面（100 平米/面）
			校园双选会物资采购完成率	1
			企业考察工作完成率	1
			安全宣传栏更新次数	≥10 次
			安全宣传册印制完成率	1
			报刊杂志订购数量	≥575 份
			学校电话通话服务完成率	1
			教编外临聘职工数	≥75 人
			实习教师人数	≥9 人
			实习学生人数	≥8 人
			兼职教师人数	≥30 人
			全寄宿学生晚修管理班级数	≥72 个
			国家助学金发放人数	≥1805 人
			临聘职工体检保障人数	≥100 人
			办公用品及耗材购置完成率	1
			“厕所革命”劳保用品采购完成率	1
			学生体检保障人数	≥2000 人
			采购标书、效果图财政财务等专业服务采购数量	≥14 项
			租车类型数量	≥2 种
			教职工食堂用餐保障人数	≥151 人
			学校在编人数数量	≥193 人
			公务用车运维保障数量	≥4 辆
			校报设计印刷期数	≥10 期

			学校微信公众平台维护月数	12 个月
			党务宣传栏喷绘制作次数	≥1 次
			党务工作用品采购完成率	1
			教师培训活动开展次数	≥3 次
			聘请律师服务费人数	≥1 人
			媒体特刊订购种数	≥3 种
			学校设施设备购置更新完成率	1
			教育服务采购人数	≥63 人
			班主任补助人数	≥21 人
			校园设施设备维修维护更新完成率	1
			质量	文体活动（比赛）参与度
		文体活动（比赛）获奖率		≥50%
		实训楼实习服务窗口背景墙验收合格率		1
		校园双选会物资验收合格率		1
		安全教育宣传覆盖率		≥90%
		报刊、杂志、书籍等资料验收合格率		1
		体育器材购买及维修验收合格率		1
		学校文体设施安全使用率		1
		团委开展德育党团工青妇活动参与度		≥90%
		学生证、学生档案、毕业证等印刷制作验收合格率		1
		毕业典礼参与度		≥90%
		晚修管理教师到岗率		1
		国家助学金发放准确率		1
		办公用品及耗材购置验收合格率		1
		“厕所革命”劳保用品采购验收合格率		1
		临聘职工体检保障率		1
		学生体检保障率	1	
采购标书、效果图财政财务等专业服务验收合格率	1			

			用车安全率	1
			餐饮卫生合格率	1
			自有账户非税收入管理规范性	规范
			宣传栏、制度牌及其他宣传制品验收合格率	1
			校舍安全隐患排查整改覆盖率	1
			小型工程建设质量达标率	1
			小型工程施工安全率	1
			党务工作用品采购验收合格率	≥90%
			教师培训考核达标率	≥90%
			律师任职资格	符合
			媒体特刊宣传覆盖率	≥90%
			校园设施设备采购验收合格率	1
			购买教育服务质量	合格
			班主任补助准确率	1
			校园设施设备维修维护更新验收合格率	1
			教学教研工作（活动）合格率	1
			学校电话通话质量	合格
			教编外临聘职工考核通过率	1
			实习教师考核通过率	≥90%
			实习学生考核通过率	≥90%
			兼职教师任职资格	符合
			学校在编教职工工资福利发放准确率	1
			公务用车运维保障率	1
			校报验收合格率	≥90%
			学校微信公众平台运行正常率	1
			党务宣传栏喷绘制作验收合格率	≥90%
		时效	学生证、学生档案、毕业证等印刷制作及时率	1
			党建工作开展及时率	1
			租车送达及时率	1

			食堂供餐及时率	1
			自有账户非税收入上缴及时率	1
			宣传栏、制度牌及其他宣传制品采购及时率	1
			校舍安全隐患排查整改及时率	1
			小型工程建设及时率	1
			文体活动（比赛）组织参加及时率	1
			实训楼实习服务窗口背景墙制作及时率	1
			校园双选会物资采购及时率	1
			安全教育宣传及时率	1
			报刊、杂志、书籍等采购及时率	1
			体育器材购买及维修及时率	1
			学校文体设施开放及时率	1
			团委开展德育党团青妇活动及时率	1
			教师培训活动开展及时率	1
			法律咨询服务响应及时率	1
			媒体特刊宣传版面发行及时率	1
			校园设施设备采购及时率	1
			教育劳务服务人员经费支付及时率	1
			班主任补助发放及时率	1
			设施设备维修及时率	1
			教学教研工作（活动）开展及时率	1
			学校电话费支付及时率	1
			教编外临聘职工、实习教师、兼职教师等工资劳务结算及时率	1
			全寄宿学生晚修管理补助发放及时率	1
			国家助学金发放及时率	1
			办公用品、劳保品及服务采购及时率	1
			临聘职工、学生体检开展及时率	1
			学校在编教职工工资福利发放时间	每月 20 日前



		成本	公务用车运维及时率	1	
			毕业典礼开展及时率	1	
			公务用车运维成本	≤45000 元/辆	
			班主任补助标准	1500 元/月	
			校园设施设备采购节约率	≥1%	
			教育服务人均成本控制标准	≤1.75 万元/月	
			支付进度达标率	≥90%	
			晚修补助标准	100 元/晚	
			国家助学金补助标准	0.1 万元/人	
			预算资金节约率	≤1%	
			值日管理补助标准	150 元/晚	
			学校用工成本	有效降低	
	效益	经济效益	学校的责任感	学校的责任感	增强
				教师队伍建设水平	有效提升
		社会效益		学校校教学活动的正常开展	有效保障
				学校体育设施的使用功能	充分发挥
				市民健身便利性	有效提高
				学校凝聚力和整体向心力	有效增强
				师师、师生交流	进一步深化
				学生传统文化的认同感	增强
				学生素养	提升
				学校全寄宿学生晚修管理秩序	有效保障
				贫困生因家庭经济困难而失学的问题	有所缓解
				学校运转经费缺口	充分弥补
				餐饮服务质量	提升
				自有账户管理水平	提升
学校财务管理水平	提升				
学校相关制度、信息知晓率	≥90%				
校舍安全事故发生率	0				

			学校各项配套保障设备设施	有效改善	
			学校安全管理	有效加强	
			学校素质教育水平	提升	
			学生的核心素养	有效提升	
			就业意向达成机率	有校提升	
			学生就业需要	有校促进	
			学校法务风险，合同规范性	有效规避，合同规范	
			学校品牌形象及社会知名度	有效提升	
			校园设施设备配置情况	完善	
			学校教学环境和办学条件	有效改善	
			教育服务质量	有效提高	
			教师权益和待遇	有效保障	
			学校用工风险	有效规避	
			学设施设备利用率	≥95%	
			学生师生安全	有效保障	
			学校日常教学工作	有效保障	
			学校教育资源和服务	优质	
			教师教学教研能力	有效引导提升	
			学生学习能力	有效引导提升	
			学校工作及沟通效率	提高	
			学校党建及党组织队伍建设水平	有效提升	
			师生安全意识和自我保护能力	有校提升	
			可持续影响	学校教育特色和品牌	有效铸就
				班主任班级工作的积极性和主动性	充分调动
				全民健身运动的开展情况	有效推动
				班主任班级工作竞争机制	有效引入
				公办中小学教育服务水平	提升
				教学教研工作科学性、针对性和实效性	有效提升
	校园信息化建设程度	进一步提升			

			学校人员管理制度健全性	健全		
			国家助学金制度落实情况	进一步完善		
			教师的积极性和寄宿制学校的管理	有效调动		
			学校食品卫生安全机制	有效完善		
			学校资金收支两条线管理	规范		
			学校社会知名度和形象	有效树立		
			校园安全管理制度	健全		
			学校办学硬件条件	有效提升		
			学校综合、可持续健康发展	有效促进		
			学生社会公德、文明行为习惯等个人素养	有效培养		
			构建和谐校园	有效促进		
			学校内部管理水平	有效提升		
			教育事业持续健康发展	有效促进		
			学校资产管理制度	健全		
			学校教材采购程序	进一步规范		
			生态效益	校园绿化环境	有效提升	
			满意度	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥90%
					学生家长满意度	≥90%
	学校学生满意度	≥90%				
		其他满意度				