

2023 年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算报告

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市福田区皇岗创新实验学校系统包括深圳市福田区皇岗创新实验学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 131 人，实有在编人数 129 人；离休 0 人，退休 41 人。具体如下：

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2023 年主要工作目标包括：以建设发展为目标，拓宽思路，开拓创新，在基础与目标之间探索学校管理的纵向性、教育教学的整体性，目标统一性模式，以传统文化为石，以现代科学为导向，加强师资队伍建设，促进教师专业发展，改善办学条件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算收入 9,076 万元，比 2022 年增加 775 万元，增长 9%。2023 年深圳市福田区皇岗创新实验学校部门预算支出 9,076 万元，比 2022 年增加 775 万元，增长 9%

预算收支增主要原因说明：1. 我校小学部增加一个年级，初中部扩班，学生人数较上年人数增长四百多人；2. 2022 年秋季新入职在编教师二十余人，人员经费预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校预算 9,076 万元，包括人员支出 5,803 万元、公用支出 98 万元、对个人和家庭的补助支出 431 万元、项目支出 2,744 万元。

（一）人员支出 5,803 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 98 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 431 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,744 万元，具体包括：

1. 疫情防控（非政府投资项目）8 万元，主要用于防疫物资和设备的采购和临时性工作补。
2. 特殊教育经费 120 万元，主要用于融合教育项目的开展。
3. 义务教育阶段教育事业费 1,156 万元，主要用于保障学校物业管理、水费、电费基本运转，支教补助，党建工作的开展，一般日常业务的支出。
4. 教育费附加项目 338 万元，主要用于学生课本教材的采购，电脑、空调等设备的采购及零星项目的维修维护。
5. 义务教育阶段教育专项经费 1,121 万元，主要用于购买课时经费、劳务派遣经费、场馆开放经费、课后延时经费、午餐午休经费、消费帮扶经费和学校食堂自营经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 674 万元，其中货物采购 84 万元、工程采购 0 万元、服务采购 590 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 7 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

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，本年度未安排此项经费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数 7.33万元，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，公务用车运行维护费2023年预算数7.33万元，比2022年预算数增加0万元。

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

深圳市福田区皇岗创新实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区皇岗创新实验学校共 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

2023 年深圳市福田区皇岗创新实验学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,076 万元，设置并编报 5 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，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
特殊教育经费	120	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。
疫情防控（非政府投资项目）	8	应急处理公共卫生事件，保障疫情日常防控工作正常开展，保障在校师生安全。
义务教育阶段教育事业费	1,156	通过该项目的开展，逐步提升教育教学质量，办社会满意的教育。
教育费附加项目	338	该项目的绩效目标是保障教育教学工作正常开展。
义务教育阶段教育专项经费	1,121	通过该项目的实施，逐步提升教育教学质量。

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

深圳市福田区皇岗创新实验学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 9 月，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），总金额为 64.85 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校		单位：万元	
收入		支出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
政府预算资金	9,076	教育支出	6,814
一般公共预算资金	9,076	普通教育	6,356
一般公共预算资金	9,076	小学教育	30
		初中教育	6,326
		特殊教育	120
		其他特殊教育支出	120
		教育费附加安排的支出	338
		其他教育费附加安排的支出	338
		社会保障和就业支出	1,182
		行政事业单位养老支出	1,178
		事业单位离退休	448
		机关事业单位基本养老保险缴费支	470
		机关事业单位职业年金缴费支出	260
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		卫生健康支出	223
		公共卫生	8
		突发公共卫生事件应急处理	8
		行政事业单位医疗	215
		事业单位医疗	215
		住房保障支出	857
		住房改革支出	857
		住房公积金	503
		购房补贴	354
本年收入合计	9,076	本年支出合计	9,076
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,076	支出总计	9,076

表三：支出总表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

预算单位	支出功能科目编码	支出功能科目名称	支出总计	基本支出	项目支出			
						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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	2050202	小学教育	30	0	30	0	0	0
	2050203	初中教育	6,326	4,078	2,248	590	590	0
	2050799	其他特殊教育支出	120	0	120	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	338	0	338	84	84	0
	2080502	事业单位离退休	448	448	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	470	470	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260	260	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	0	8	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	215	215	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	503	503	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	354	354	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	较2022年截至10月末调整预算数		增减幅超20% 或增减额超 500万元 的说明原因
	年初 预算数	2022年 截至10月末 调整预算数		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		增减金额	增减幅（%）	
				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										2023年预算数-2022年截至 10月末调整预算数	（2023预算数+2022年截 至10月末调整预算数）-1	
深圳市福田区教育局	6,361.06	-1,645.87	2,744	0	2,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
深圳市福田区皇岗创新实验学校	6,361.06	-1,645.87	2,744	0	2,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
教育费附加项目	335.16	-140.36	338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
疫情防控	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
特殊教育经费	198.4	-60	120	0	120	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
义务教育阶段教育专项经费	1,536.54	-134	1,121	0	1,121	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
义务教育阶段教育事业费	2,899.45	-187.12	1,156	0	1,156	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
一般管理事务	1,281.50	-1,124.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			
疫情防控（非政府投资项目）	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校		单位：万元	
收入		支出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
政府预算资金	9,076	教育支出	6,814
一般公共预算资金	9,076	普通教育	6,356
一般公共预算资金	9,076	小学教育	30
		初中教育	6,326
		特殊教育	120
		其他特殊教育支出	120
		教育费附加安排的支出	338
		其他教育费附加安排的支出	338
		社会保障和就业支出	1,182
		行政事业单位养老支出	1,178
		事业单位离退休	448
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470
		机关事业单位职业年金缴费支出	260
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		卫生健康支出	223
		公共卫生	8
		突发公共卫生事件应急处理	8
		行政事业单位医疗	215
		事业单位医疗	215
		住房保障支出	857
		住房改革支出	857
		住房公积金	503
		购房补贴	354
本年收入合计	9,076	本年支出合计	9,076
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,076	支出总计	9,076

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗
创新实验学校

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
深圳市福田区教育局			9,076	6,332	2,744
深圳市福田区皇岗创新实验学校			9,076	6,332	2,744
	2050202	小学教育	30	0	30
	2050203	初中教育	6,326	4,078	2,248
	2050799	其他特殊教育支出	120	0	120
	2050999	其他教育费附加安排的支出	338	0	338
	2080502	事业单位离退休	448	448	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470	470	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260	260	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	0	8
	2101102	事业单位医疗	215	215	0
	2210201	住房公积金	503	503	0
	2210203	购房补贴	354	354	0

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区教育局			9,076	6,332	2,744
深圳市福田区皇岗创新实验学校			9,076	6,332	2,744
	30101	基本工资	2,890	2,890	0
	30102	津贴补贴	971	971	0
	30103	奖金	490	490	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470	470	0
	30109	职业年金缴费	260	260	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	215	215	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	503	503	0
	30199	其他工资福利支出	260	0	260
	30201	办公费	20	20	0
	30205	水费	50	0	50
	30206	电费	170	0	170
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	238	0	238
	30213	维修（护）费	60	0	60
	30216	培训费	31	0	31
	30218	专用材料费	140	0	140
	30226	劳务费	815	0	815
	30228	工会经费	47	47	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	900	17	882
	30302	退休费	431	431	0
	30305	生活补助	6	0	6
	30307	医疗费补助	8	0	8
	31002	办公设备购置	84	0	84

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新
实验学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	2022年	7	0	0	7	0	7
	2023年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区皇岗创新实验学校			0	0	0
			0	0	0

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区教育局			0	0	0
深圳市福田区皇岗创新实验学校			0	0	0
			0	0	0

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				0
深圳市福田区皇岗创新实验学校				0
				0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区皇岗

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			
深圳市福田区皇岗实验学校			
	A	货物	84
	A02	通用设备	84
	A0201	计算机设备及软件	59
	A020101	计算机设备	58
	A02010104	台式计算机	24
	A02010107	平板式微型计算机	34
	A020106	输入输出设备	1
	A02010601	打印设备	1
	A0201060102	激光打印机	1
	A02010609	图形图像输入设备	1
	A0201060901	扫描仪	1
	A0202	办公设备	13
	A020201	复印机	4
	A020204	多功能一体机	1
	A020210	文印设备	8
	A02021001	速印机	8
	A020212	条码打印机	0
	A0206	电气设备	10
	A020618	生活用电器	10
	A02061802	空气调节电器	10
	A0206180203	空调机	10
	A0209	广播、电视、电影设备	2
	A020910	电视设备	2
	A02091001	普通电视设备（电视机）	2
	C	服务	590
	C12	房地产服务	118
	C1204	物业管理服务	118
	C18	教育服务	472
	C1803	中等教育服务	472

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023年度				单位：万元	
部门（单位）名称		深圳市福田区皇岗创新实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	"公用经费	"保障学校日常运行	98.34902	98.34902	0
	"义务教育阶段教育专项经费	"包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	1121.3167	1121.3167	0
	"教育费附加项目	"教育附加项目，提交教学水平	338.4641	338.4641	0
	"义务教育阶段教育事业费	"义务教育阶段教育事业费	1156.45918	1156.45918	0
	"疫情防控（非政府投资项目）	"疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	7.5	7.5	0
	"特殊教育经费	"特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	120	120	0
	"人员经费	"保障全校教职工的工资福利支出	6234	6234	0
		金额合计	9076.089	9076.089	0
年度总体目标	"通过本项目的开展完成教师绩效工资、安全、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。 最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。 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	"在编教职工人数	127人	
			"服务学生人数	2130人	
			"购买服务人数	29人	
		质量	"购置办公及教学设备验收合格率	"100%	
			"教学课时完成率	"100%	
			"教师培训参与率	"≥95%	
			"学生出勤率	"≥95%	
			"工作计划完成及时性	"100%	
			"预算执行率	"≥95%	
			"成本	"不适用	
	效益	经济效益	"		
		社会效益	"招生入学率	"100%	
			"保障学校正常运行	"有效	
		可持续影响	"	"不适用	
	满意度	服务对象满意度	"生态效益	"不适用	
			"教师满意度	"≥95%	
			"家长满意度	"≥95%	
			"学生满意度	"≥95%	
			其他满意度	"	

表十五：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区皇岗创新实验学校		2,744	2,744	0	
	特殊教育经费	120	120	0	2023.1.1-2023.12.31
	义务教育阶段教育事业费	1,156	1,156	0	2023.1.1-2023.12.31
	疫情防控（非政府投资项	8	8	0	2023.1.1-2023.12.31
	教育费附加项目	338	338	0	2023.1.1-2023.12.31
	义务教育阶段教育专项经	1,121	1,121	0	2023.1.1-2023.12.31

表十六：政府购买服务支出表

学校		单位：万						
单位/科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	项目名称（一级项目）	资金性质	购买服务内容	购买服务金额			
					合计	财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
深圳市福田区教育局					626	626	0	0
深圳市福田区皇岗创新实验学校					626	626	0	0
	项目支出							
205	教育支出				626	626	0	0
20502	普通教育				626	626	0	0
2050203	初中教育				626	626	0	0
		义务教育阶段教育专项经费	一般公共预算资	劳务派遣	18	18	0	0
		义务教育阶段教育专项经费	一般公共预算资	安保服务	118	118	0	0
		义务教育阶段教育专项经费	一般公共预算资	劳务派遣教辅	18	18	0	0
		义务教育阶段教育专项经费	一般公共预算资	购买课时服务	448	448	0	0
		义务教育阶段教育专项经费	一般公共预算资	购买教辅服务	23	23	0	0
合 计					626	626	0	0

表十七：新增资产配置表

地区名称	资产类型	资产名称	基础设施类资产														其他类资产														备注	
			房屋类资产							设备类资产							无形资产							其他类资产								
			房屋类资产			设备类资产				无形资产			其他类资产				无形资产			其他类资产				无形资产			其他类资产					
			房屋类资产			设备类资产				无形资产			其他类资产				无形资产			其他类资产				无形资产			其他类资产					
			房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	无形资产	房屋类资产	设备类资产	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		

附2					
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区皇岗创新实验学校		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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	“保障全校教职工的工资福利支出”	62340000.00	62340000.00	0.00
	“公用经费”	“保障学校日常运行”	983490.20	983490.20	0.00
	“义务教育阶段教育专项经费”	“包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展”	11213167.00	11213167.00	0.00
	“教育费附加项目”	“教育附加项目，提交教学水平”	3384641.00	3384641.00	0.00
	“义务教育阶段教育事业费”	“义务教育阶段教育事业费”	11564591.80	11564591.80	0.00
	疫情防控（非政府投资项目）	“疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康”	75000.00	75000.00	0.00
	“特殊教育经费”	“特殊教育经费，保障特殊学生教育平等”	1200000.00	1200000.00	0.00
	金额合计：		90760890.00	90760890.00	0.00
	年度 总体 目标	“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。 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。 ”			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	“服务学生人数 ”	2130人	
			“在编教职工人数 ”	127人	
			“购买服务人数 ”	29人	
		质量	“学生出勤率 ”	“≥95% ”	
			“购置办公及教学设备验收合格率 ”	“100% ”	
			“教学课时完成率 ”	“100% ”	
			“教师培训参与率 ”	“≥95% ”	
		时效	“工作计划完成及时性 ”	“100% ”	
		成本	“预算执行率 ”	“≥95% ”	
		效益	经济效益	“不适用 ”	“不适用 ”
	社会效益		“招生入学率 ”	“100% ”	
			“保障学校正常运行 ”	“有效 ”	
	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 ”	“≥95% ”	
			“家长满意度 ”	“≥95% ”	
			“学生满意度 ”	“≥95% ”	
		其他满意度			