

# 2022 年深圳市第二实验学校部门预算

# 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) 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

贯彻落实国家、省、市教育方面的法律、法规和政策。实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。强化学校教师队伍建设工作，实施学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作，落实学校安全管理责任。实施后勤规范化管理工作，开展校园软硬件建设，提升校园文化品位，加强智慧校园建设。开展教育帮扶与交流。承办市教育局和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市第二实验学校无下属单位。部门预算为学校本级预算。内设机构为行政办公室、党委办公室、督学办、教学处、高中学生处、初中学生处、总务处、科研处、安全处、招生与学生事务办公室、信息中心、校园建设办公室、体育中心、创新中心、艺术中心，共 15 个部门。事业编制总数 343 人，实有在编人数 313 人；退休 49 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市第二实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党史学习教育，推动学校工作发展。认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和市委教育工委工作部署和要求，发挥学校党建领航、动力和保障作用，强化党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。一是加强党史学习教育，二是创新党建活动，三是规范组织建设，四是落实教育帮扶。

2. 强化教师队伍建设，推进学校民主治理。我校教师队伍还存在队伍结构不尽合理，教师管理体制机制有待完善等问题，需要进一步加强教师队伍建设，需要进一步构建规范化、民主化的管理体系，努力为学校内涵式、跨越式发展做出新的贡献。一是强化教师培训，二是做好教师招聘工作，三是做好教师职称评审、岗位聘任工作，四是提升科研内驱力，五是健全完善教代会制度。六是强化重点工作推进。

3. 提升绿色学堂效益，切实减负担增实效。学堂是实施课程改革的主阵地，构建高效学堂、提高学堂教学效益是提升教学质量的关键。一是狠抓学堂建设，二是加强常规管理，三是强化课程建设，四是提升作业效益，五是办好云端课堂，六是变革教学评价，实行多元评价。

4. 强化五育互育实施，提升德育文化内涵。紧紧围绕立德树人根本任务，努力落实党的教育方针和政策，践行五育互育，加强德育工作的总体设计，力求科学规范，具有系统性、实效性和创新性。一是强化五育互育实施，二是做好课后延时服务，三是加强心理健康教育和生命教育，四是提升德育文化内涵，五是

深化学生自主管理。

5. 创新人才培养模式，助推学生全面发展。为了进一步促进学生的特色发展，适应中高考改革，培养有健全的人格、独立的精神、自由的思想、创新的意识和合作的习惯的“学科特长和创新潜质”的优秀特长生，需要建立中学阶段优秀创新人才培养模式。一是强化科技课程建设，二是加快建设校外科技教育基地，三是强化特色团队建设，四是打造精品学生社团，五是强化信息化教学资源建设。

6. 强化后勤保障能力，打造高品质智慧校园。做精各类后勤保障工作，全面提升财务、物业、消防、食堂服务标准、品质，提升后勤服务人员的综合素质、服务意识、服务质量。抓好安全管理及加强资源配置，要求树立生命至上的理念。一是落实“一线三排”安全工作机制，二是树立安全生产意识，三是强化财务预算执行科学，四是确保食品安全，五是开设食堂课程，六是加快初高中校园建设。七是打造高品质智慧校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市第二实验学校部门预算收入25,015万元，比2021年增加4202万元，增长20%。2022年部门预算支出25,015万元，比2021年增加4202万元，增长20%。

预算收支增加主要原因：主要原因是深圳市第二实验学校初中部增加学校开办费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第二实验学校预算 25,015 万元，包括人员支出 14,850 万元、公用支出 1,704 万元、对个人和家庭的补助支出 651 万元、项目支出 7,810 万元。

（一）人员支出 14,850 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,704 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 651 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 7,810 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 1,148 万元，主要包括：（1）中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理项目 95 万元，用于提升学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平；（2）初中新校区理化生实验室准备室 158 万元，用于理化生准备室、药品保管室；（3）新建初中图书馆室内书架、文化装饰、管理系统升级等项目 104 万元，用于新建初中图书馆室内书架、文化装饰、管理系统；（4）高考考场及平安校园监控 95 万元，用于高考监

控屏进行更新升级，达到高考标准考试监控要求；（5）碧波大厦安全改造及功能室完善修复项目 290 万元，用于功能教室装修升级等。较 2021 年预算减少 571 万元，主要原因是 2022 年 9 月起将进入新校区办学，旧校区要重新修建，旧校区修缮费减少。

2. 体育彩票公益金项目预算 40 万元，主要用于扶持市级高水平运动项目，提高高水平项目运动队水平。预算较 2021 年无增减变化。

3. 上级下达资金预算 23 万元，主要是第十四届全国学生运动会项目，用于学校高水平运动队男篮球队备战全国学生运动会项目。预算较 2021 年新增 23 万元。

4. 教育教学支出预算 6,512 万元，主要包括：（1）日常教育教学工作 572 万元，用于提升学生的德智体美劳综合素质，加强社团建设，培育特色社团，继续完善四季课程，促进教师专业发展，构筑学校人才高地，提升教学质量、学校文化，推进软硬件建设等；（2）初中部新校区开办费 3,056 万元，主要用于新校区拆除重建后的软硬件建设；（3）义务教育午休午餐管理工作 71 万元，用于管理学生午餐午休时段工作，创设良好的中午用餐和休息环境；（4）购买教育服务工作 522 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升教育教学辅助管理水平；（5）高水平运动队经费工作 260 万元，用于提高毽球、篮球等高水平运动队水平。较 2021 年预算增加 1,551 万元，主要原因是新增了初中部新校区开办费。

5. 教育收费安排项目预算 87 万元，主要高中课本资料费，用于学校学年度高中学生课本资料费。较 2021 年预算减少 317 万元，主要原因是教育收费项目从项目支出项目调整到公用支出项目进行统筹安排。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,116 万元，其中货物采购 1,462 万元、工程采购 1,029 万元、服务采购 625 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 25.2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费。

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，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学

习交流教育工作。经费无增加原因说明：我校严格按照相关规定厉行节约，压缩公务接待费，并降低公务接待标准、不增加公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数25.2万元，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，主要是无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数25.2万元，比2021年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆共7辆，公务用车运行维护费主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等等。

## **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：深圳市第二实验学校，无下属预算单位。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年深圳市第二实验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7,810万元，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

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
教育教学支出	6,512	主要用于初中开办、教育教学活动及管理、高水平运动队经费、课后服务、午餐午休管理等教育教学活动日常项目支出。计划年度完成： 1. 初中新校区开办费项目，在2022年9月1日前，完成设备及家具采购、工程建设，设备及家具采购质量、工程建设验收质量达标率均达到100%，保障学校教育工作正常开展。 2. 教育教学活动及管理工作，在课程设置上充分考虑因材施教，创设适合学生发现自我潜能的教育契机，充分考虑学生的

		<p>年龄、认知特点以及资优学生的心理特征，鼓励学生在自主发展的过程中，获取更丰富的校园成就感。</p> <p>3. 课后服务项目，面向全体在校生参与提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的课后服务活动，能满足全体学生课外活动开展需求。</p>
教育收费安排项目	87	<p>教育收费安排项目主要用于高中学生课本及教材印刷。计划本年度完成：课本教材及教学资料采购工作，用于提供全校师生教育教学用书、教学资料，保障教学工作顺利开展</p>
教育费附加	1, 148	<p>教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：</p> <p>1. 校园信息化建设工作，用于优化校园基础建设，厚积学校发展力量，促进教育事业积极发展；</p> <p>2. 校园后勤维护管理工作，用于提升学校的卫生设施设备建设标准、厕所卫生管理水平、疫情防控工作、后勤安全</p>

		维护管理等工作,全面提升教育教学环境。
上级下达资金	23	用于学校高水平运动队男篮球队备战全国学生运动会项目。
体育彩票公益金	40	体育彩票公益金项目用于学校男子篮球队、女子篮球队、毽球队、足球队的训练与比赛,作为足球特色学校,继续推广校园足球特色。计划本年度完成: 1. 确保高水平运动队再发展、创佳绩,为深圳市体育运动特色项目做贡献。代表广东省参加全国学生运动会按要求完成任务。 2. 按要求完成深圳市体育传统项目足球和毽球的比赛。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市第二实验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%。主要是深圳市第二实验学校为事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市第二实验学校共有车辆7辆;单价50万元以上通用设备4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 2 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：深圳市第二实验学校

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	24,576	一、教育支出	18,434
1. 一般公共预算拨款	24,536	普通教育	17,262
2. 政府性基金预算拨款	40	初中教育	4,344
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	12,918
二、财政专户管理资金	432	教育费附加安排的支出	1,148
三、单位资金	7	其他教育费附加安排的支出	1,148
1. 事业收入	0	其他教育支出	23
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	23
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,880
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,874
5. 其他收入	7	事业单位离退休	376

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003
		机关事业单位职业年金缴费支出	495
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		三、卫生健康支出	449
		行政事业单位医疗	449
		事业单位医疗	449
		四、住房保障支出	4,213
		住房改革支出	4,213
		住房公积金	1,466
		购房补贴	2,747
		五、其他支出	40
		彩票公益金安排的支出	40

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		用于体育事业的彩票公益金支出	40
本年收入合计	25,015	本年支出合计	25,015
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	25,015	支出总计	25,015

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：深圳市第二实验学校

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						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							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市第二实验学校	25,015	24,536	16,853	6,535	1148	0	40	0	432	0	0	0	0	7	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校

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
深圳市第二实验学校	25,015	17,205	7,810	3,116	935	561

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
深圳市第二实验学校	17,205	16,853	16,853	0	0	345	0	0	0	0	7	0
工资福利支出	14,850	14,850	14,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	8,328	8,328	8,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,959	2,959	2,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,003	1,003	1,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	495	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	449	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,466	1,466	1,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,704	1,352	1,352	0	0	345	0	0	0	0	7	0





表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市第二实验学校

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
		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									
深圳市第二实验学校	7,810	7,683	6,535	1,148	0	40	0	87	0	0	0	0	0	0
教育费附加	1,148	1,148	0	1,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
上级下达资金	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学支出	6,512	6,512	6,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育收费安排项 目	87	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校

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	24,576	一、教育支出	17,995
一般公共预算拨款	24,536	普通教育	16,823
政府性基金预算拨款	40	初中教育	4,337
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	12,486
		教育费附加安排的支出	1,148
		其他教育费附加安排的支出	1,148
		其他教育支出	23
		其他教育支出	23
		二、社会保障和就业支出	1,880
		行政事业单位养老支出	1,874
		事业单位离退休	376
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003
		机关事业单位职业年金缴费支出	495
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		三、卫生健康支出	449

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市第二实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	449
		事业单位医疗	449
		四、住房保障支出	4,213
		住房改革支出	4,213
		住房公积金	1,466
		购房补贴	2,747
		五、其他支出	40
		彩票公益金安排的支出	40
		用于体育事业的彩票公益金支出	40
本年收入合计	24,576	本年支出合计	24,576
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,576	支出总计	24,576

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二实验学校

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
深圳市教育局			24,536	16,853	7,683
深圳市第二实验学校			24,536	16,853	7,683
	205	教育支出	17,995	10,312	7,683
	20502	普通教育	16,823	10,312	6,512
	2050203	初中教育	4,337	191	4,146
	2050204	高中教育	12,486	10,120	2,366
	20509	教育费附加安排的支出	1,148	0	1,148
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,148	0	1,148
	20599	其他教育支出	23	0	23
	2059999	其他教育支出	23	0	23
	208	社会保障和就业支出	1,880	1,880	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,874	1,874	0
	2080502	事业单位离退休	376	376	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二实验学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003	1,003	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495	495	0
	20899	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	449	449	0
	21011	行政事业单位医疗	449	449	0
	2101102	事业单位医疗	449	449	0
	221	住房保障支出	4,213	4,213	0
	22102	住房改革支出	4,213	4,213	0
	2210201	住房公积金	1,466	1,466	0
	2210203	购房补贴	2,747	2,747	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市第二实验学校

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
深圳市第二实验学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	增减变化金额	25.2	0	0	25.2	0	25.2

注：无。

表9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市第二实验学校

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
深圳市第二实验学校			40	0	40
	229	其他支出	40	0	40
	22960	彩票公益金安排的支出	40	0	40
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40	0	40

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市第二实验学校

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
深圳市第二实验学校			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		深圳市第二实验学校	主管部门	深圳市教育局	
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	
基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	17,205	16,893	312	
校园日常教育教学管理	校园日常教育教学管理用于优化教育教学质量，聚集教育教学工作，促进教学事业健康发展。具体如下：1. 夯实教学基础，提升教学品质，优化教学质量；2. 保障校园后勤工作，提高校园服务质量；3. 提高学生活动能力，培养学生综合素质。	6,639	6,512	127	
教育费附加	教育费附加用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。具体如下：1. 校园信息化建设工作，用于优化校园基础建设，厚积学校发展力量，促进教育事业积极发展；2. 校园后勤维护管理工作，用于加强学校的卫生等环境的建设，全面提升教育教学条件。	1,171	1,171	0	
金额合计		25,015	24,576	439	

年度总体目标	实行五育互育，提升学生综合素养，走出促进学生全面发展，办好初高中教育教学，同时培养优秀创新人才的”二实路径。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	校内学生活动举办次数	≥10次
			培训工作开展场次	≥5次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
			学生学业达标率	≥90%
			专任教师专业合格率	≥90%
			年度预算执行率	≥95%
		时效指标	活动开展及时性	及时
			经费支付及时性	及时
			项目完成及时性	及时
		成本指标	项目成本节约率或超支率	≤10%
	效益指标	可持续影响指标	办学环境影响性	产生积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥85%