

2022 年深圳市第二高级中学 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) 深圳市第二高级中学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

深圳市第二高级中学为市教育局直属学校，是一所现代化的大型寄宿制公办高中，是广东省一级学校、广东省国家级示范性普通高中。我校极力营造“勤勉笃行、创新卓越”的校风，秉承“厚德精业、智慧博学”的教风，树立“明志笃学，诚信自律”的学风，致力成为一所育人环境优美、教学设施先进、教学管理规范、科研气氛浓厚、师资队伍精良、学生发展主动、办学效益突出的示范性普通中学。

二、机构设置情况

深圳市第二高级中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。下设校务办，学生处、教务处、总务处，共4个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数244人，实有在编人数223人；离休0人，退休9人。

三、2022年主要工作目标

深圳市第二高级中学2022年主要工作目标包括：

1. 传承创新，一心发展。我校提出“三实”教育思想主张，即真实、扎实、朴实，指引我校“尊重”教育全面、高效发展。鼓励资深教师担任“青年教师成长营”和“骨干教师促进会”两

个组织的负责人，发挥引领作用，助力更多的优秀青年教师和骨干教师成长。

2. 重视党建，学做酝围。学校坚决贯彻校内党的议事决策规则，牢固树立党的重大决策意识，发挥党委在实际工作中的领导作用，充分发挥基层党组织和党员的作用，将“两会一课”工作与教育教学实际相结合，立足实际发挥党员的先锋模范作用和党组织的先进领导作用。

3. 抓住机遇，提升教学。抓住新的教育改革契机，在德育工作、教学工作、教育管理工作中做好每一个细节，积小成大。开启新的制度建设的自我更新周期，对现有的学校制度进行全面细致的梳理、完善、修订，以达到适应新形势、新要求。法制和安全工作的重视程度加强，落实法律顾问事项和校门安全升级工程。以足球训练基地建设为契机，全面推动设施设备和各项体育运动竞技水平的新提升。力争艺术工作有新的突破和教育学术成就。

4. 不忘初心、立根教研。注重校内科研工作对选修课程、校本课程的开发，注意从工作中摸索出规律。科研从基础的、朴素的工作中着手开展。为新入职教师做好他们的成长规划、设定目标，助推成熟型教师向先锋模范层次发起冲刺。

5. 抓住机遇，打造品牌。以发展尊重型办学理念，全面落实“真实、扎实、朴实”的新方略，打造适合特区发展需要，符合国家教育战略的深圳教育品牌。重视宣传工作，梳理亮点，树立典型，继续提升办学特色。树立我校清晰、独立、有品位的高质

量办学品质形象。

6. 生涯规划，亲和家校。规划学生生涯规划的转型和调试，充分调动家庭资源，助推学生成长和学校发展，向调动家庭资源的领域投入更多的积极的力量，在软硬件投入上充实学生生涯规划的需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市第二高级中学 部门预算收入 16,565 万元，比 2021 年增加 1,963 万元，增长 13.4%。2022 年部门预算支出 16,565 万元，比 2021 年增加 1,963 万元，增长 13.4%。

预算收支增加主要原因：一是新招调入职教师较多，相应增加人员经费；二是学校开办时间较久，运动场学生宿舍等地使用年限较长，故安排了运动场修缮等的经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二高级中学

深圳市第二高级中学预算 16,565 万元，包括人员支出 10,350 万元、公用支出 2,114 万元、对个人和家庭的补助支出 256 万元、项目支出 3,845 万元。

（一）人员支出 10,350 万元，主要是在职人员工资福利支

出等。

（二）公用支出 2,114 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 256 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,845 万元，具体包括：

1. 教育收费安排项目预算 200 万元，主要包括：（1）学生课本资料 150 万元，用于日常教学资料学生作业本购置；（2）新媒体运营及新闻采编服务项目 25 万元，用于专业团队为学校官方微信公众号等新媒体进行运营，提升学校品牌形象，让关注学校发展的人士能够通过新媒体及时了解二高的点滴进步，从而助力学校发展；（3）智学网和经费弥补 25 万元，用于高中年级考试成绩分析使用和弥补经费的不足等。较 2021 年预算减少 409 万元，下降 67.2%，主要原因是减少了部分智慧校园平台建设支出及将大部分教育收费资金安排为基本支出。

2. 信息化系统运行维护项目预算 89 万元，主要用于学校一卡通系统、网络安全系统、校园监控系统等运行维护。较 2021 年预算减少 7 万，下降 7.3%，主要原因是压减部分维护项目开支。

3. 办公设备采购项目预算 359 万元，主要包括：（1）学生电脑 44 万元，用于电脑教室电脑更换；（2）投影采购 165 万元，用于教室投影仪更换；（3）二楼报告厅中央空调及功能室空调

63 万元，用于学校二楼报告厅中央空调及功能室空调更换；（4）办公设备 87 万，用于速印机，打印机等。较 2021 年预算增加 103 万元，增长 40.2%，主要原因是办公设备超期服役，急需更换。

4. 教育教学支出项目预算 2,110 万元，主要包括：（1）购买教育服务工作 648 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；（2）教学设备设施添置及更新工作 80 万元，用于更换体育馆音响改造维护等；（3）教育教学活动及管理工作 925 万元，用于深化课程改革、提升课程品质、师资队伍建设、促进教师团队交流、教学及科研工作开展，办好科技、艺术、体育、读书四节，提升学生综合素养；（4）校园安全，改善环境工作 457 万元，用于校舍安全保障、学校专业设备维护、日常设备维护及消防安全、直饮水改造等小型工程。较 2021 年预算减少 1,631 万元，减少 43.6%，主要原因是厉行节约，减少支出。

5. 教育费附加项目预算 1,088 万元，主要包括：（1）田径场跑道改造 244 万元，用于修缮存在安全隐患的跑道，保障学生体育运动安全；（2）运动场人造草坪更换工程 209 万元，用于更换已使用多年、草皮脱离、水泥外露的足球场草坪；（3）学生宿舍卫生间及洗手间建设与疫情防控工作 422 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及疫情防护；（4）网络安全专项工作 10 万元，用于提升校园网络安全防护能力，保障日常网络安全；（5）学校日常运营维护 187 万元，用

于学校日常工作运营维护；（6）购买社工服务工作 16 万元，用于购买社工服务协助学校开展德育教育及心理教育工作等。较 2021 年预算增加 691 万元，增长 174.0%，主要因为田径跑道及运动场使用年限较长，破损严重，严重影响教育教学及学生运动安全，需改造维护。我校学生宿舍卫生间及洗手间使用时间久，使用人数多，需及时进行改造以保障学生住宿环境。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二高级中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 359 万元，其中货物采购 359 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是用于公务用车运行维护，且因厉行节约，所以经费无增加。

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，主要是未安排该项经费。

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，主要是本年无购置公务用车计划；

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 2022 年预算在用车辆数量共 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。

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

深圳市第二高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第二高级中学，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 年深圳市第二高级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 3,845 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

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
教育费附加	1,088	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，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1. 田径场跑道及改造工程，目标为提供安全无隐患的运动场地用于运动；2. 运动场人造草坪更换工程，目标为解决草坪年久失修问题，提供学生足球等体育锻炼场所；3. 学生宿舍卫生间改造，目标为解决学生实际使用需求，提升学校宿舍区厕

		所环境。
信息化系统运行维护	89	<p>信息化系统运行维护项目用于维护学校信息化系统，包括一卡通更新维护，网络安全维护，IT 运维服务及校园监控维护，保证设备正常运行。计划本年度完成：1. 一卡通更新维护，目标为更新维护学校一卡通系统，让学生能便利充值；2. IT 运维服务，目标为保障学校校园网络正常运行，保障教学和教师备课工作需要；3. 校园监控维护，目标为维护校园监控摄像头及系统运行无误，为校园安全提供支持。</p>
教育教学支出	2,110	<p>教育教学支出项目用于保障教育教学计划和任务顺利完成，改善学校办学条件，提升学校办学水平。计划本年度完成：1. 购买教育服务工作，目标为临时性空缺教学岗位等的购买，补充办学能力；2. 教学设备设施添置及更新工作，目标为更新学校教学设备，提供优良教育环境及条件，保障学生和教师教学学习需要；3. 艺术基地舞台维护，目标为保障艺术基地舞台</p>

		安全及使用，使艺术基地能顺利举行各类艺术活动。
办公设备采购	359	办公设备采购用于购置各类学习教学设备及办公设备，保障学习日常办公需要，提高办公效率及教学效率。计划本年度完成：1. 投影采购，目标为更换教室投影仪，使学生能清晰掌握老师 PPT 知识；2. 学生用台式电脑，目标为更新多媒体教室，满足学生学习需要。
教育收费安排项目	200	教育收费安排项目，利用教育收费资金，提升学校办学质量，提高学校软硬件设施。计划本年度完成：1. 学生课本资料，目标为日常教学资料学生作业本购置；2. 新媒体运营及新闻采编服务项目，目标为提升二高品牌形象，提供影响力。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市第二高级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 0%。主要是本单位无相

关经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市第二高级中学 共有车辆 7 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 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 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： 深圳市第二高级中学

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	15,636	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	15,636	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	12,062
二、财政专户管理资金	929	普通教育	10,974
三、单位资金	0	高中教育	10,974
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	1,088
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,088
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	1,160
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,153
5. 其他收入	0	事业单位离退休	69

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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	722
		机关事业单位职业年金缴费支出	361
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		四、卫生健康支出	308
		行政事业单位医疗	308
		事业单位医疗	308
		五、住房保障支出	3,036
		住房改革支出	3,036
		住房公积金	1,083
		购房补贴	1,953
本年收入合计	16,565	本年支出合计	16,565
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	16,565	支出总计	16,565

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： 深圳市第二高级中学

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									
深圳市第二高级中学	16,565	15,636	11,991	2,558	1,088	0	0	0	929	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学	16,565	12,720	3,845	359	108	65

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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	
深圳市第二高级中学	12,720	11,991	11,991	0	0	729	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	10,350	10,350	10,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	5,608	5,608	5,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,167	2,167	2,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	722	722	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,083	1,083	1,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,114	1,385	1,385	0	0	729	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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									
深圳市第二高级中学	3,846	3,646	2,558	1,088	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行 维护	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学支出	2,110	2,110	2,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	359	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加	1,088	1,088	0	1,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育收费安排项 目	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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	15,636	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	15,636	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	11,133
		普通教育	10,045
		高中教育	10,045
		教育费附加安排的支出	1,088
		其他教育费附加安排的支出	1,088
		三、社会保障和就业支出	1,160
		行政事业单位养老支出	1,153
		事业单位离退休	69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	722
		机关事业单位职业年金缴费支出	361
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		四、卫生健康支出	308

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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	308
		事业单位医疗	308
		五、住房保障支出	3,036
		住房改革支出	3,036
		住房公积金	1,083
		购房补贴	1,953
本年收入合计	15,636	本年支出合计	15,636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,636	支出总计	15,636

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			15,636	11,991	3,646
	205	教育支出	11,133	7,487	3,646
	20502	普通教育	10,045	7,487	2,558
	2050204	高中教育	10,045	7,487	2,558
	20509	教育费附加安排的支出	1,088	0	1,088
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,088	0	1,088
	208	社会保障和就业支出	1,159	1,159	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,152	1,152	0
	2080502	事业单位离退休	69	69	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722	722	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361	361	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	7	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
	210	卫生健康支出	308	308	0
	21011	行政事业单位医疗	308	308	0
	2101102	事业单位医疗	308	308	0
	221	住房保障支出	3,036	3,036	0
	22102	住房改革支出	3,036	3,036	0
	2210201	住房公积金	1,083	1,083	0
	2210203	购房补贴	1,953	1,953	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学	2021 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	2022 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	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： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			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： 深圳市第二高级中学

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
深圳市第二高级中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 深圳市第二高级中学整体支出绩效目标表

深圳市第二高级中学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第二高级中学	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。	12,720	11,991	729	
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。	2,757	2,557	200	
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，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。	1,088	1,088	0	
金额合计		16,566	15,637	929	

年度总体目标	将“三实”教育具体化为五个实施“维度”，营造“三实”育人环境，在学校经费落实中，从教师队伍、课堂教学、校本课程以及德育活动等方面，不仅追求经费的质量、数量，更突出经费使用的效益。教学工作要注意统筹安排所有的教学资源，将拟新增的教学资源要尽快投入并调试到位。以特色学科建设为新增长点，全面促进设施设备的新提升，努力将经费使用转化为教育教学学术成就。同时将学生生涯规划的既有模式向新的高考需求模式主动接入，利用经费使用，做好既有工作的转型和调试，在软硬件投入上充实学生生涯规划需求。				
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	运行服务完成率	100%	
			维修维护完成合格率	合格	
			采购完成率	95%	
	质量指标	质量指标	采购设施设备使用率	100%	
			教学合格率	合格	
项目完成率			95%		
	时效指标	时效指标	采购及时率	100%	
			工程完工及时性	100%	
		成本指标	成本指标	预算执行率	95%
				支出进度达标率	95%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	基本支出工作效率	提升
		社会效益指标	社会效益指标	美誉度提升	提升
				保障教育教学工作正常开展	工作正常开展
				保障学生正常学习和生活安全需要	保障需要
	可持续影响指标	可持续影响指标	办学质量提升	提升	
	生态效益	生态效益	影响环境事故次数	0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意
			教师满意度	满意