

2023 年深圳外国语学校博雅高中 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) 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

深圳外国语学校博雅高中依据教育法规，承担普通高中教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

二、机构设置情况

深圳外国语学校博雅高中下设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个处室。事业编制72人，实有在编72人，离休0名，退休0名。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

三、2023年主要工作目标

深圳外国语学校博雅高中2023年主要工作目标包括：

1. 成立深圳外国语学校高中园联合党委，加强党对学校工作的全面领导，扎实抓好党建工作；
2. 建章立制，依法办学，制定深外高中园章程，编制深外高中园三年发展规划；
3. 落实立德树人根本任务，完善高中园德育工作体系，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，高中园每学期召开一次德育工作会议，各高中每学期召开不少于十次的德育工作会议；

4. 健全完善学生心理健康教育，加强体育艺术劳动教育；
5. 推进深外“好课程”、“好课堂”、“好学科”建设；
6. 着力建设年级组、班主任队伍，打造优秀学科组和备课组，抓实“青蓝工程”，成立“青年教师成长营”；
7. 开展师德师风教育，加强新型教师队伍建设，培养新时代教师的专业能力、育人能力和健康的生活方式，为高质量发展提供人才保证；
8. 适应时代发展和学生成才的需求，完善和丰富学生社团，努力形成结构合理、类型多样、充满活力、健康向上的学生社团发展格局；
9. 深入实施教育信息化 2.0 行动计划，建立高中园“云端书院”，提升高中园信息化应用和管理水平，为高质量发展奠定基础；
10. 坚持统筹发展和安全，树立底线思维，完善和落实校园安全各项规章制度，推动建设更高水平的平安校园；
11. 培养优秀传统文化底蕴，把中国传统文化的学习和体验贯彻到学校教育教学的各个方面；
12. 完善高中园制度建设，优化学校治理体系，加强三所高中统筹和各校部联动；
13. 加强宣传力度，树立品牌形象，形成家校社会共育的良好氛围，与学校宣传形成合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳外国语学校博雅高中部门预算收入8,647万元,比2022年增加1,654万元,增长23.65%。2023年部门预算支出8,647万元,比2022年增加1,654万元,增长23.65%。

预算收支增加主要原因:一是人员经费增加1,872万元。深圳外国语学校博雅高中于2022年9月正式开学,首招高一年级18个班,提供900个学位;2023年9月,新增高一年级18个班,提供900个学位,共计1800个学位。根据2022年11月18日《市委编办关于预核深圳外国语学校致远高中、弘知高中、博雅高中编制限额的函》(深编办函〔2022〕61号),深圳外国语学校博雅高中2023年核定事业编制限额144名,实增72名。因此,学校2023年人员经费大幅增加;二是项目支出和基本支出减少218万元,其中,新学校开办费减少759万元,基本支出增加541万元。新学校开办费减少的主要原因是已完成2541万元,2023年完成余下1,782万元及2022年度结转部分1,617万元;基本支出增加的主要原因是学校新开办第二年,学生、教师、行政教辅等人数大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳外国语学校博雅高中

深圳外国语学校博雅高中预算 8,647 万元，包括人员支出 3,168 万元、公用支出 1,187 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,291 万元。

（一）人员支出 3,168 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 1,187 万元，主要包括：物业管理费、办公费、工会经费、水费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,291 万元，具体包括：

1. 教育教学支出预算 608 万元，主要包括：购买教育服务 380 万元，用于解决临时性教学岗位人员和教辅工勤人员不足的情况，保障学校教育教学工作开展，提升学校各项管理及服务水平；学生课本资料费 95 万元，用于购买教材、教辅、教参等学习资料；学生竞赛及教研活动费用 39 万元，用于举办各类竞赛与校园活动，丰富学生校园生活，提升学生综合素养；课改教育教学费 37 万元，用于提升学生学习效果与学校教育教学水平；教师培训支出 27 万元，用于提高教师整体素质，加强师资队伍建设和提高学校教育教学水平；非教育教学管理经费 24 万元，用于为学生提供安全管理等服务；学生体检费 8 万元，用于保障学生健康安全。

2. 教育费附加预算 277 万元，主要包括：食堂运营维护费 71 万元，用于规范单位食堂运营，保障教师就餐环境；中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理经费 54 万元，用于改善学校公共卫生间环境，提高疫情防控水平；购买社工服务 16 万元，用于促进学生活动效果、推动学校学生工作和心理健康建设；物业管理费 136 万元，用于补充物业管理费，学校虽为第二年开办，但是根据教育教学需要，公共区域需全部开放，物业管理范围需覆盖全校。

3. 综合管理类预算 7 万元，用于家具质量监理服务。

4. 学校开办费预算 1,617 万元，为 2022 年结转项目，用于综合家具、厨房设备和抽送风系统工程。

5. 政府投资项目 1,782 万元，为学校开办费 1,782 元，用于购买综合家具、窗帘、厨房设备、体育音乐器材等教育教学与基础保障设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语学校博雅高中 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,865 万元，其中货物采购 3,341 万元、工程采购 0 万元、服务采购 525 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0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是无“三公”经费预算。

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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无公务用车运行维护费。

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

深圳外国语学校博雅高中实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳外国语学校博雅高中，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 年深圳外国语学校博雅高中所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,291 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
教育费附加	277	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，保障教育改革的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1. 食堂运营维护费，

		<p>用于规范单位食堂运营，保障教师就餐环境；2. 中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理费，用于改善学校公共卫生间环境，提高疫情防控水平；3. 购买社工服务费，用于促进学生活动效果、推动学校学生工作和心理健康建设；4. 物业管理费，用于补充物业管理费。</p>
<p>教育教学支出</p>	<p>608</p>	<p>教育教学支出主要是保障教育教学活动及管理、校园安全保障、教学设备设施完善及民办教育发展专项支出，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. 购买教育服务费，用于解决临时性教学岗位人员和教辅工勤人员不足的情况，保障学校教育教学工作开展，提升学校各项管理及服务水平；2. 学生课本资料费，用于购买教材、教辅、教参等学习资料；3. 学生竞赛及教研活动费用，用于举办各类竞赛与校园活动，丰富学生校园生活，提升学生综合素养；4. 课改教育教学费，用于提升学生学</p>

		习效果与学校教育教学水平；5. 教师培训费，用于提高教师整体素质，加强师资队伍建设，提高学校教育教学水平；6. 非教育教学管理费，用于为学生提供安全管理等服务；7. 学生体检费，用于保障学生健康安全。
综合管理类	7	用于发展教育事业，补充学校公用经费。计划本年度完成：家具质量监理服务。
学校开办费	1,617	2022 年度结转项目，用于完成综合家具、厨房设备和抽送风系统工程。
政府投资项目	1,782	开办费，用于购买综合家具、窗帘、厨房设备、体育音乐器材等教育教学与基础保障设备；

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

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不属于行政机关及参照公务员管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳外国语学校博雅高中共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023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：深圳外国语学校博雅高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,523	一、教育支出	7,519
1. 一般公共预算拨款	6,523	普通教育	5,459
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	5,459
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2,060
二、财政专户管理资金	507	其他教育费附加安排的支出	2,060
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	267
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	266
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	89
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	2
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	2

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		事业单位医疗	74
		四、住房保障支出	787
		住房改革支出	787
		住房公积金	255
		购房补贴	533
本年收入合计	7,030	本年支出合计	8,647
上年结余、结转	1,617	结转下年	0
收入总计	8,647	支出总计	8,647

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：深圳外国语学校博雅高中

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									
深圳市教育局	8,647	6,523	3,950	513	278	1,782	0	0	507	0	0	0	0	0	1,617
深圳外国语学校博雅高中	8,647	6,523	3,950	513	278	1,782	0	0	507	0	0	0	0	0	1,617

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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	2023 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
深圳外国语学校博雅高中			8,647	4,356	4,291	3,865	1546	1082
	205	教育支出	7,519	3,228	4,291	3,865	1546	1082
	20502	普通教育	5,459	3,228	2,232	2,006	802	562
	2050204	高中教育	5,459	3,228	2,232	2,006	802	562
	20509	教育费附加安排的支出	2,060	0	2,060	1,859	744	521
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,060	0	2,060	1,859	744	521
	208	社会保障和就业支出	267	267	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	266	266	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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	2023 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
	210	卫生健康支出	74	74	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	74	74	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	74	74	0	0	0	0
	221	住房保障支出	787	787	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	787	787	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	255	255	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	533	533	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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	
住房公积金	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,188	782	782	0	0	406	0	0	0	0	0	0
办公费	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	389	0	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0
差旅费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	436	419	419	0	0	17	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,523	一、教育支出	7,012
一般公共预算拨款	6,523	普通教育	4,952
政府性基金预算拨款	0	高中教育	4,952
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2,060
		其他教育费附加安排的支出	2,060
		二、社会保障和就业支出	267
		行政事业单位养老支出	266
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177
		机关事业单位职业年金缴费支出	89
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	74
		行政事业单位医疗	74
		事业单位医疗	74
		四、住房保障支出	787
		住房改革支出	787

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	255
		购房补贴	533
本年收入合计	6,523	本年支出合计	8,140
上年结余、结转	1,617	结转下年	0
收入总计	8,140	支出总计	8,140

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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			8,140	3,950	4,190
深圳外国语学校博雅高中			8,140	3,950	4,190
	205	教育支出	7,012	2,822	4,190
	20502	普通教育	4,952	2,822	2,130
	2050204	高中教育	4,952	2,822	2,130
	20509	教育费附加安排的支出	2,060	0	2,060
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,060	0	2,060
	208	社会保障和就业支出	267	267	0
	20805	行政事业单位养老支出	266	266	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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	74	74	0
	21011	行政事业单位医疗	74	74	0
	2101102	事业单位医疗	74	74	0
	221	住房保障支出	787	787	0
	22102	住房改革支出	787	787	0
	2210201	住房公积金	255	255	0
	2210203	购房补贴	533	533	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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			8,140	3,950	4,190
深圳外国语学校博雅高中			8,140	3,950	4,190
	301	工资福利支出	3,548	3,168	380
	30101	基本工资	537	537	0
	30102	津贴补贴	1,296	1,296	0
	30103	奖金	379	379	0
	30107	绩效工资	360	360	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177	177	0
	30109	职业年金缴费	89	89	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	74	74	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	255	255	0
	30199	其他工资福利支出	380	0	380

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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
	302	商品和服务支出	1,194	782	411
	30201	办公费	108	108	0
	30205	水费	97	97	0
	30209	物业管理费	136	0	136
	30211	差旅费	28	22	5
	30213	维修（护）费	72	72	0
	30216	培训费	19	0	19
	30218	专用材料费	7	7	0
	30226	劳务费	46	7	38
	30228	工会经费	46	46	0
	30229	福利费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	631	419	213
	310	资本性支出	3,399	0	3,399
	31002	办公设备购置	166	0	166

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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
	31003	专用设备购置	1,319	0	1,319
	31099	其他资本性支出	1,915	0	1,915

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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
深圳外国语学校博雅高中	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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			0	0	0
深圳外国语学校博雅高中			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

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			0	0	0
深圳外国语学校博雅高中			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳外国语学校博雅高中

名称		深圳外国语学校博雅高中	主管部门	深圳市教育局	
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
	基本支出	完成人员及公用经费的支出保障	4,356	3,950	406
	教育费附加	现根据实际的教育教学和运营需要,保障全体教职工的就餐环境,保障更好的为教育教学服务。并确保学校日常运营顺利,教育教学工作正常开展。	278	278	0
	教育教学支出	通过对学生进行体检、积极开展学生竞赛及教研教学活动、及时采购高中学生课本资料、配置管理员等项目,保障学生健康安全、提高学生整体素质水平、保障学校正常开展教学活动,促使教育教学活动正常开展。通过对新教师以及在校教师开展培训,有利于提升教师个人综合素质,提高教师教学水平,提高学校教学质量,促进学校综合发展。通过购买教育服务工作,解决我校临时性教学岗位人员和教辅工勤人员不足的情况,有力保障了学校教育教学工作的开展,提升了学校各项管理及服务水平。	608	513	95
	综合管理类	完成家具质量监理服务	7		7
学校开办费(2022年结转)	完成综合家具、厨房设备和抽送风系统工程	1,617	1,617		

	<u>政府投资项目</u>	学校开办费，在学校实施装饰修缮安装等工程、涉及窗帘、厨房设备、教学设备、音乐体育器材、家具安装等。	1,782	1,782	
	金额合计		8,648	8,140	508
年度总体目标	<p>根据办学计划，结合学校建设进程，现根据实际的教育教学和运营需要，在学校实施装饰修缮安装等工程、涉及窗帘、厨房设备、教学设备、音乐体育器材、家具安装等，保障全体教职工的就餐环境，提升学校的办学质量和办学环境，确保学校正常运营，教学活动正常开展。通过对学生、对教师开展多项教育教学活动和提供多项保障服务，提高学生整体素质水平、提高教师教学水平，提高学校教学质量。通过购买物业管理费服务和教育服务，为学校的教育教学提供保障性的全方位服务，构建和谐、健康、整洁的校园文化环境。积极促进深圳市的教育事业的发展</p>				
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	<u>开设教学班级数量</u>		18个
			—		
			—		
		质量指标	<u>各项目完成质量合格率</u>		≥90%
			—		
			—		
		时效指标	<u>项目完成及时性</u>		在2023年12月31日前完成
		成本指标	<u>成本超支率</u>		0%

		—	
效益指标	社会效益指标	促进深圳市教育事业发展	积极促进
		—	
	可持续影响指标	—	
		—	
满意度指标	服务对象满意度指标	—	
		—	