

2022 年深圳实验学校 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

深圳实验学校主要职能为实施高中学历教育和初中、小学义务教育，促进基础教育的发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设集团行政办公室、集团党委办公室、集团教育教学部、集团后勤管理部、集团教育发展部及各分学部办公室、总务处、学生处、教务处，共9个部门。事业编制总数842人，实有在编人数744人；离休0人，退休300人。

三、2022年主要工作目标

深圳实验学校2022年主要工作目标包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人的根本任务，坚持全面素质教育，坚持实施以爱国主义为基础的健全人格教育，以“五个示范”为目标，进一步加强“四个高地”建设，落实推进“双减”工作，加快干部梯队建设、青年教师培养，加紧深圳实验高中园建设。传承实验文化，弘扬实验精神，坚持实验标准，创新工作方式，提升工作效率，

推进学校优质发展、特色发展、规模发展，实现强大并行，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 党建工作：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列讲话，深入党史学习教育；促进规范（标准）、示范（特色品牌）建设，围绕“我为群众办实事”，开展党建特色示范品牌的创建，持续探索“党建+育人”模式，在导师制党员结对帮扶、“青蓝工程”“实验文化大讲堂”等品牌活动，促进党建和教育教学、师德师风建设“双融双促”，在全面落实党建工作责任制，党组织领导的校长负责制尝试新的探索。

3. 教师队伍建设：进一步加强师德师风建设，在推进做“四有”好老师，牢固树立为党育人，为国育才有更多举措，在教师队伍建设和管理上，不断提高教学和管理效率，落实教学基本规范和要求，把好“四关”：集体备课、课堂教学、作业布置与批改、考试评价。推动教学方式方法的创新，努力减轻学业负担，提高质量效率。坚持“岗位成长”“同伴互助”“团队引领”，青年教师培养有计划、有抓手、能落实，学科主任、备课组长、名优教师的引领指导责任明确。借助各类竞赛评比展示活动，推动学科研讨和教学创新，打造优势学科及学科团队。适时引进名师、骨干教师，促进教师专业成长和教师队伍建设。

4. 教育教学教研工作：构建各学段有机衔接、校内外有机融合的“大德育”体系，把社会主义核心价值观教育融入教育

全过程；强化我校德育特色——以爱国主义教育为基础的健全人格教育，深入研究新时代德育工作新要求，加强学生综合素养的培养，进一步落实“双减”政策，夯实“五项管理”，更好促进学生德智体美劳全面发展。开展各类主题教育工作，精心策划组织社会实践周和体育文化节等大型活动。促进学生自主教育、自我管理能力的提高，推进年级、班级自主管理和特色文化建设，营造良好的教育环境，密切与社区的教育联动，促进家校协同开展心理健康教育，做好家庭教育和学生心理培训、开展持续有效的心理辅导。完善具有学段、学部特色的课程体系，加强拓展性、研究性学习和综合实践课程建设；充分认识课后服务的重要性，做到义务教育学段全覆盖、有需求的学生全覆盖；熟悉线上教学，推动线上、线下的融合。继续抓好小学“全科班”，初中“素养班”“拔创班”，高中“实验班”、竞赛班和校级学生社团，以课程建设、学段衔接为切入点，创新培养方法与成长路径，探索有实验特色的拔尖创新人才培养机制。高度重视备考工作，在认真研究的基础上，完善中考、高考应考策略，确保2022年中考、高考升学率的稳步提升。打通学科竞赛、特长培养的升学通道，构建立体发展平台。

5.智慧校园建设：稳步提升校园信息设备层级和服务功能，大力推动信息技术与教学、管理的深度融合，提升教师信息化素养，通过尝试，筛选出便捷高效的教学平台并予以推广。完

善学校信息安全管理机制，做到路径清晰，责任明确，落实到位。提升信息化建设效益，避免低效和无效投入。

6. 防疫安全工作：严格落实“四方”责任，科学精准防控，根据上级有关文件和要求，一校一策，毫不松懈做好校园疫情防控和安全工作，慎终如始做好新冠肺炎和其他常见传染病防控工作，加强卫教融合，加快疫苗接种和学生常见病防控工作。持续深入开展安全教育和校园安全专项整治行动，确保校园安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳实验学校部门预算收入 52,205 万元，比 2021 年增加 15 万元，增长 0.03%。2022 年部门预算支出 52,205 万元，比 2021 年增加 15 万元，增长 0.03%。

预算收支增加主要原因：一是本年度坂田初中部新校区开办及光明部扩招导致新招调入职教师较多，相应增加本年度人员经费；二是高中部及光明部理、化、生等实验室建设较 2021 年大幅减少，所以 2022 年度预算资金总量较 2021 年度变化不大，收支总额较 2021 年度略有增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳实验学校

深圳实验学校预算 52,205 万元，包括人员支出 31,410 万元、公用支出 5,231 万元、对个人和家庭的补助支出 2,709 万元、项目支出 12,854 万元。

（一）人员支出 31,410 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用支出 5,231 万元，主要包括：办公费、培训费、水电费、物业管理费、公务车辆运行维护费和工会经费等经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,709 万元，主要包括：退休人员经费等。

（四）项目支出 12,854 万元，具体包括：

1. 教育教学支出项目预算 9,704 万元，主要包括：初中开办费 2,340 万元，用于初中部百花校区的重新举办费用；购买教育服务 2,335 万元，用于学校购买教育派遣服务开支，有效维护日常教学工作的稳定；全学段教育教学支出 260 万元，用于学校科技节、艺术节、体育节等节日活动开支及日常特色教学活动等费用；课后服务 672 万元，用于学生课后各类活动的开展及服务费用；午餐午休管理服务 541 万元，用于学生午餐餐食及休息服务。较 2021 年预算减少 5338 万元，减幅 35%，主要原因是 2021 年中有财政追加临时拨款所致。

2. 办公设备采购项目预算 365 万元，主要包括：坂田（初

中部)二期空调 75 万元,用于坂田初中新校区开办的后期完善工作;小学部家具购置 67 万元,用于小学部部分教学家具的更新及替换。较 2021 年预算增加 185 万元,增幅 103%,主要原因是坂田初中及小学应对办学规模的扩大,相应增加办公设备采购所致。

3. 教育费附加项目预算 1,646 万元,主要包括:中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理 425 万元,用于学校防疫及洗手间设备设施维护及改造;小学部餐厅修缮升级改造 185 万元,用于小学部老旧食堂升级改造工作。较 2021 年预算减少 3,011 万元,减幅 65%,主要原因是 2021 年高中部创新实验室建设一次性项目已完成,2022 年不再安排相应项目。

4. 物业维修维护(非公用经费部分)项目预算 180 万元,主要是针对学校校舍维修维护方面,常态化维护校舍安全,对于部分学部的特定结构、防雷、布线、高低压配电改造给予重大保障。较 2021 年预算减少 36 万元,减幅 17%,主要原因是修缮项目较 2021 年大幅减少所致。

5. 小型工程类项目(非政府投资项目)预算 35 万元,主要是坂田(小学)体育办公室及足球训练配套设施改造,用于坂田部(小学)现有体育设施的升级改造工作。较 2021 年预算增加 35 万元,增幅 100%,主要原因是小型工程类项目单独列示,学校 2021 年未有此类项目。

6. 教育收费安排项目预算 909 万元,主要包括:高中学生

课本资料费 180 万元，用于满足高中两个校区学生课本资料方面的需求；高中部空调 89.54 万元，用于高中西丽校区现有空调设备的更新及替换。较 2021 年预算增加 172 万元，增幅 23%，主要原因是 2022 年度因光明部扩招，相关收费较 2021 年增幅较大，所以相关专项经费安排也较 2021 年度有一定的增加。

7. 体育彩票公益金项目预算 16 万元，主要是为改善现有足球社团的教育教学环境和装备水平，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年预算无增减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳实验学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,001 万元，其中货物采购 2,162 万元、工程采购 771 万元、服务采购 2,067 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 47.8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，相关金额与 2021 年度预算数持平。

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 1 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，相关金额与 2021 年度预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 46.8 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，主要是购置车辆费用，公务用车购置费金额与 2021 年度预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 46.8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 13 辆公车车辆的日常维修维护费及停车过路费用，金额与 2021 年度预算数持平。

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：深圳实验学校，无下属预算单位。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

2022 年深圳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 12,854 万元，设置并编报 7 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
教育教学支出	9,704	按照年度工作安排，序时推进年度各项教育教学计划，并按时完成年度各项教育教学任务，完成相关教育教学配套设施的采购、安装及验收及维护修缮事项。社团建设符合学校重点社团发展规划，成效显著。比如：1. 2022 年度安排足球社团专项活动经费，主要用于校足球队的比赛及设备设施的购置及维护，对于稳定

		校足球队成绩在深圳市的高水平作用明显。2. 初中原址重新开办经费，对于全面提升初中部教育教学硬件水平，提升办学品质都有显著的作用。
办公设备采购	365	依据学校教育教学工作情况以及学校办学规模的不断扩大的现实情况，适时购置相应教学办公设备，以满足学校正常教育教学活动的需求。比如：坂田初中部的教师电脑及触控一体机的购置，对于作为新校区的坂田初中部，可以有效满足教师的办公及授课方面，在信息化、多媒体平台建设为教师教育教学工作提供平台保障。
教育费附加	1,646	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。完成小学部食堂餐厅升级改造工作，彻底解决小学部食堂历史遗留问题；持续加强网络安全建设及防护水平，有效维护校园网络安全；抓

		好防疫物资储备动态管理，开展对校园卫生间的改造及设备设施配套工作，全面提升学校厕所设施的卫生及服务水平。
物业维修维护（非公用经费部分）	180	常态化维护校舍安全，对部分学部的特定建筑结构、防雷、布线、高低压配电改造给予重大经费保障，有效维护正常的教育教学秩序，确保师生在校安全。
小型工程类项目（非政府投资项目）	35	有效提升和改善学校相关设施的标准和条件，推进坂田部体育办公室及训练设施的改造工程，提升学校的体育教学水平。
教育收费安排项目	909	有效提升学校高中部教育教学水平，改善现有教学环境及更新部分设施设备。满足高中阶段对各项教学的迫切需求，有效改善高中阶段学生的就学环境。
体育彩票公益金项目	16	体彩公益金项目扶持学校高水平运动项目足球专项经费，促进学校足球社团发展，改善足球社团的教育教学环境和装备水平，整体提升学校足球运动水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年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%。主要是我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳实验学校共有车辆13辆；单价50万元以上通用设备11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

本单位政府性基金预算支出16万元，全部为体彩公益金支出项目，主要用于扶持学校足球高水平运动项目。2022年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

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	50,489	一、教育支出	37,300
1. 一般公共预算拨款	50,473	普通教育	35,654
2. 政府性基金预算拨款	16	小学教育	1,274
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	12,886
二、财政专户管理资金	1,324	高中教育	21,493
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	1,646
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,646
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	5,308
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	5,308
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	2,092
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144

表 1

收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,072
		三、卫生健康支出	866
		行政事业单位医疗	866
		事业单位医疗	866
		四、住房保障支出	8,715
		住房改革支出	8,715
		住房公积金	3,196
		购房补贴	5,519
		五、其他支出	16
		彩票公益金安排的支出	16
		用于体育事业的彩票公益金支出	16
本年收入合计	51,813	本年支出合计	52,205
上年结余、结转	391	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	52,205	支出总计	52,205

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					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									
深圳实验学校	52,205	50,473	38,935	10,169	1,369	0	16	0	1,324	0	0	0	0	0	391

表 3

支出总表

部门名称：深圳实验学校

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
深圳实验学校	52,205	39,350	12,854	5,001	1500	900

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳实验学校

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	
深圳实验学校	39,350	38,935	38,935	0	0	415	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	31,410	31,410	31,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	5,146	5,146	5,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	14,508	14,508	14,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	311	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	4,169	4,169	4,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,144	2,144	2,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,072	1,072	1,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	866	866	866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	3,196	3,196	3,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,231	4,816	4,816	0	0	415	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校

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	50,489	一、教育支出	35,976
一般公共预算拨款	50,473	普通教育	34,330
政府性基金预算拨款	16	小学教育	1,274
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	12,886
		高中教育	20,169
		教育费附加安排的支出	1,646
		其他教育费附加安排的支出	1,646
		二、社会保障和就业支出	5,308
		行政事业单位养老支出	5,308
		事业单位离退休	2,092
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,072
		三、卫生健康支出	866
		行政事业单位医疗	866
		事业单位医疗	866
		四、住房保障支出	8,715

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	8,715
		住房公积金	3,196
		购房补贴	5,519
		五、其他支出	16
		彩票公益金安排的支出	16
		用于体育事业的彩票公益金支出	16
本年收入合计	50,489	本年支出合计	50,881
上年结余、结转	391	结转下年	0
收入总计	50,881	支出总计	50,881

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校

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
深圳实验学校			50,865	38,935	11,930
	205	教育支出	35,976	24,046	11,930
	20502	普通教育	34,330	24,046	10,284
	2050202	小学教育	1,274	972	302
	2050203	初中教育	12,886	3,238	9,648
	2050204	高中教育	20,169	19,835	334
	20509	教育费附加安排的支出	1,646	0	1,646
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,646	0	1,646
	208	社会保障和就业支出	5,308	5,308	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,308	5,308	0
	2080502	事业单位离退休	2,092	2,092	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144	2,144	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072	1,072	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳实验学校

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
	210	卫生健康支出	866	866	0
	21011	行政事业单位医疗	866	866	0
	2101102	事业单位医疗	866	866	0
	221	住房保障支出	8,715	8,715	0
	22102	住房改革支出	8,715	8,715	0
	2210201	住房公积金	3,196	3,196	0
	2210203	购房补贴	5,519	5,519	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳实验学校

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
深圳实验学校	2021 年	47.8	0	1	46.8	0	46.8
	2022 年	47.8	0	1	46.8	0	46.8
	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
深圳实验学校			16	0	16
	229	其他支出	16	0	16
	22960	彩票公益金安排的支出	16	0	16
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	0	16

注：“无”。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳实验学校

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
深圳实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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		深圳实验学校	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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	39,350	38,935	415
	学校教育教学工作	按照年度工作安排，序时推进年度各项教育教学计划，并按时完成年度各项教育教学任务，完成相关教育教学配套设施的采购、安装及验收及维护修缮事项。社团建设符合学校重点社团发展规划，成效显著。继续推进结转项目教育教学项目的及时完工结算事项。同时完善学校后勤管理，强化教师队伍管理，合理安排统筹经费，提升教师队伍归属感荣誉感。合理安排购买教育服务专项，确保服务水平不下降。	7,247	7,247	0
初中部百花校区开办建设	按照 2021 年市教育局政府规划及工作要求，学校全面推进了百花校区（初中部）的建设，编制了 2340 万元的开办费预算规划，确保相关项目 100% 开工、建设及实施。确保设备交付率 100%，设施建设开工率及完成率 100%。	2,340	2,340	0	

	教育收费安排项目管理	考虑到学校高中部的实际情况，本年度重大加大了对学校高中部现有办公教学设施设备的购置与维护的投入，同时继续加大对光明部食堂设施、图书、教师及学生电脑、触控一体机等设备设施的投入。项目实施全面提升两个高中校区的整体教学环境，满足日后的学生扩增、校园安全、教师增加对办公设备配置的需求，通过对相关配套设施的持续投入，整体提升了高中两个学部的教学水平，确保 2022 年度相关设备设施交付率 100%，验收合格率 100%。	909	0	909
	校园设施完善及安全、服务工作	科学合理使用教育费附加专项经费，有效满足相关专项的需求目标。持续加强网络建设，有效维护校园网络安全。在当前疫情防控常态化理念下，抓好防疫物资储备动态管理。配合厕所革命倡议，全力开展对校园卫生间的改造及设备设施配套工作。	2,359	2,359	0
	金额合计		52,205	50,881	1,324
年度总体目标	<p>目标 1：学校在深圳市教育局领导下，学校认真贯彻执行党和国家教育方针，坚持立德树人，进一步推进学校“四个高地建设”的发展战略，坚守“实验标准”，拓展“实验品牌”，提升办学质量，切实履行好扩大优质教育资源的使命和责任，为深圳基础教育不断拓展名校带头示范效应做出了新的贡献。全面落实 2022 年度学校发展规划，在严格确保日常教育教学业务正常开展的情况下，全面提升学校各层级的教育教学水平，强化教学管理，做好现有设备设施的有效提升，继续提高办学品质，努力争创深圳市教育领域的排头兵。</p> <p>目标 2：根据市教育局统一部署和安排，积极做好百花校区初中部原址重新开办事宜，有效提升初中部新校区的办学水平，大幅改善相关初中部教育教学硬件水平，实现办人民满意的教育的承诺。同时，全面提升西丽高中校区现有教育硬件设施，加大对现有办公设备、食堂建设、考场设备、功能室设备购置与维修工作，提高西丽高中部的整体教学硬件水平，满足师生长期地对教育资源的需求。</p> <p>目标 3：强化教师队伍建设，努力提升教师队伍的稳定性和荣誉感，协调购买教育服务工作，努力配合学校的教育教学活动的需要，严格化后勤管理，秉承服务教学的总体思想，全面提升后勤服务水平和意识。同时，根据深圳市教育局统一部署，全面落实午休午餐管理、课后服务管理、非教育教学时段管理等事项，努力提升社会效益。持续加强网络建设，有效维护校园网络安全。在当前疫情防控常态化理念下，抓好防疫物资储备动态管理。配合厕所革命倡议，全力开展</p>				

	对校园卫生间的改造及设备设施配套工作。			
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	修复改扩建计划完成率	100.00%
			设备交付率	100.00%
			项目预算金额执行率	100.00%
			实施计划完成率	100.00%
		质量指标	修复改扩建验收合格率	100.00%
			系统验收合格率	100.00%
			施工单位资质达标	达标
			教学质量提升程度	有提升
			采购设备验收合格率	100.00%
		时效指标	项目完成质量达标	达标
工程计划完成及时性	及时			

		成本指标	项目成本节约率或超支率	97.00%
	效益指标	社会效益指标	受惠群众满意度	≥90%
			单位员工满意度	≥90%
			系统正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%