

2020 年
中山市小榄中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄中学概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄中学概况

一、主要职责

（一）中山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

（一）贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。

（二）贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。

（三）组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。

（四）组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（五）负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

（六）全面建设“中山市北部重点中学”与“中山市外国语学校”。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11292.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1155.69	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10726.26
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1721.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12447.96	本年支出合计	12447.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	12447.96	支出总计	12447.96

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	1721.70	1721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	852.73	852.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.32	579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.65	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
205	教育支出	10726.26	9513.92	1212.34	0.00	1155.69	0.00	0.00
20502	普通教育	10627.26	9513.92	1113.34	0.00	1155.69	0.00	0.00
2050204	高中教育	10627.26	9513.92	1113.34	0.00	1155.69	0.00	0.00
20508	进修及培训	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1721.70	1721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1721.70	1721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	852.73	852.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.32	579.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.65	289.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11292.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9570.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1721.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11292.27	本年支出合计	11292.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11292.27	支出总计	11292.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11292.27	11073.62	218.65
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	9570.57	9351.92	218.65
[20502]普通教育	9471.57	9351.92	119.65
[2050204]高中教育	9471.57	9351.92	119.65
[20508]进修及培训	99.00	0.00	99.00
[2050801]教师进修	99.00	0.00	99.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	1721.70	1721.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1721.70	1721.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	852.73	852.73	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11073.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	9964.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1315.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2709.43
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4212.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	579.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	289.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	160.79
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	64.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	632.84
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	162.56
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.62
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	21.19
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	00.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.09
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	47.21
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	36.28
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	11.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	16.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市小榄中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	946.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	571.46
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	34.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	101.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	218.9
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市小榄中学

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.09	8.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.09	1.09	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市小榄中学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算12447.96万元，比上年增加3716.32万元，增长42.56%，主要原因是事业单位绩效考评奖励标准提高；新增住房改革补贴项目；住房公积金及社保增加；教师人数增加，财政拨款相应增加；支出预算12447.96万元，比上年增加3716.32万元，增长42.56%，主要原因是事业单位绩效考评奖励标准提高；新增住房改革补贴项目；住房公积金及社保增加；教师人数增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.09万元，比上年减少0.03万元，下降0.37%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.09万元，比上年减少0.0万元，下降0.37%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排382万元，其中：货物类采购预算88万元，工程类采购预算90万元，服务类采购预算204万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2147.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产127万元，主要是办公电脑、热水器扩容、餐桌椅、多媒体教学一体机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
教师培训经费	99万元	（数量指标）教师继续教育人数不低于270人；（数量指标）公需培训人数不低于270人；（数量指标）校本培训课时数不低于8课时；（质量指标）教师继续教育合格率不低于98%；（质量指标）需培训合格率不低于98%；（质量指标）新教师培训合格率不低于98%；（社会效益指标）教师职称晋升率（通过人数/报名人数）不

		<p>低于 80%；(社会效益指标) 教师个人荣誉人数不低于 30 人；(可持续发展效益指标) 建立、修订各项培训制度及奖励制度不低于两项；教师满意度不低于 90%</p>
学校教学工作管理经费	104.69 万元	<p>(数量指标) 晚修天数不低于 200 天；(数量指标) 教学管理学生覆盖率达 100%；(数量指标) 研究性学习天数不低于 38 天；(数量指标) 培优辅差课时数不低于 200 课时/班；(质量指标) 形成专门的研究性学习资料不低于 4 册；(社会效益指标) 学校教学管理事故率零；(社会效益指标) 学生本科上线人数不低于 800 人；(社会效益指标) 学生辍学率零；(社会效益指标) 学生升学率不低于 96%；(可持续发展效益指标) 形成教学工作管理制度及工作体系有相关制度；教师满意度不低于 90%</p>
学生课本资料经费	180 万元	<p>(数量指标) 学生课本数量不低于 3500 套/年；(数量指标) 学生资料数量不低于 150 份/学科；(数量指标) 各科类需求课本满足率达 100%；(质量指标) 学生课本使用率不低于 98%；(质量指标) 学生资料使用率不低于 98%；(社会效益指标) 学生升学率不低于 96%；(社会效益指标) 学生本科上线人数不低于 800 人；(社会效益指标) 学生全市同比排名提升比例不低于 70%；(可持续发展效益指标) 教学资源的可持续性同类资料重复使用次数；教师满意度不低于 90%</p>
校园场室修缮和设施维护经费	234 万元	<p>(数量指标) 空调更新数量不低于 3 项 不低于 110 台；(数量指标) 消防设备定期维护次数不低于 10 次；(数量指标) 空调维护定期维护次数不低 10 次；</p>

		<p>(数量指标) 饮水机维定期维护次数 饮水机维护超过 400 次; (数量指标) 热水器维定期维护次数 热水器维护超过 60 次; (质量指标) 电力维护全年事故率消防设备定期维护超过 12 次; (质量指标) 场室正常使用率 场室正常使用率达 100%; (质量指标) 场室正常使用率 场室正常使用率达 100%; (质量指标) 基础设施保障覆盖率 基础设施改造覆盖率超过 20% ; (经济效益指标) 执行各项采购规定, 降低成本; (社会效益指标) 办学环境改善, 落实办人民满意的学校; (社会效益指标) 绿色、节能产品采购率 ; (可持续发展效益指标) 建立各项基础保障性服务模型, 长期有效开展; 教师满意度不低于 90%</p>
教学设备更新维护经费	55 万元	<p>数量指标) 常规教学设备维护项目不低于 2 项 ; (数量指标) 信息教学设备维护数量不低于 50 次; (数量指标) 增加教学一体化终端数量不低于 5 台; (质量指标) 新增设备合格率不低于 98%; (质量指标) 配置设备满足强制环保率不低于 98%; (经济效益指标) 执行各项采购规定, 降低成本, 校级以上统筹采购执行比 90% ; (社会效益指标) 设备正常运转率不低于 98% ; (社会效益指标) 配置设备护眼功能达 100%; (可持续发展效益指标) 集中式框架信息化建设布局, 提高核心保护力, 延长系统化使用时间; 教师满意度不低于 90% 。</p>
水电费	105 万元	<p>数量指标) 用电管理点不低于 16 点; (数量指标) 用水管理点不低于 16 点; (质量指标) 安全用电时间 366 天; (质量指标) 安全用水时间 366 天; (社会效</p>

		益指标)节水节电措施不低于1项;(社会效益指标)节水节电活动不低于1项;(可持续发展效益指标)节水节电相关项目开展不低于1项;教师满意度不低于90%
校园后勤服务经费	240万元	数量指标)物业人员配置数量不低于50人;(数量指标)物业人员到岗率不低于99%;(数量指标)物业覆盖面积(平方米)不低于6万平方米;(数量指标)站岗及巡逻次数不低于4次/天;(数量指标)清洁及绿化次数不低于1次/天;(数量指标)水电设备维护巡察次数不低于2次/天;(质量指标)住宿生应急事件处理100%;(质量指标)学校后勤服务工作投诉数不高于5次/年;学校后勤服务响应及时性,不低于规定时限;(经济效益指标)公开招标选定安保及清洁服务供应商,降低人工成本,公开招标100%;(社会效益指标)防盗防火安保事故率零;(社会效益指标)环境整洁、保洁率不低于99%;(社会效益指标)单位的正常运行率不低于99%;(可持续发展效益指标)建立、修订各项职责制度及考核制度不低于两项;教师满意度不低于90%
常用办公设备设施购置经费	64万元	(数量指标)配置教师办公电脑数量128台;(质量指标)配置设备满足强制环保率达100%,不低于5台;(质量指标)配置设备满足强制能耗率达100%,不低于98%;(经济效益指标)执行各项采购规定,降低成本,竞价比例100%;(社会效益指标)配置设备护眼功能达100%;(可持续发展效益指标)建立学校配置报废标准不低于1项;教师满意度不低于

		90%
德体艺教育经费	15 万元	德体艺卫教育经费是由学校德育处统筹，各部门执行的学校开展学校德体艺卫教育的综合保障经费。通过 2020 年度项目的实施：第一、保障常规德育教育开展；第二、保障特色德育教育开展；第三、艺体卫各项学校主题教育活动开展。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	42 万元	市直属中小学临时聘请专任教师经费是由学校办公室统筹，各部门执行的学校维持教学工作开展的人员保障经费。通过 2020 年度项目的实施：第一、保障各常规教学师资的完备，确保学校基础教学工作的顺利开展；第二、保障学校小语种的师资充足，提供有力的多语种教学保障。
图书经费	10 万元	图书经费是由学校教学处统筹，各部门执行的学校保障学校校园读物相关的综合保障经费。通过 2020 年度项目的实施：保障本年度各类师生读物的更新和补充
校园绿化经费	10 万元	校园绿化经费是由学校总务处统筹，各部门执行的学校保障学校绿化相关的综合保障经费。通过 2020 年度项目的实施：第一、保障绿植的正常维护；第二、开展局部改造相关项目。
校园文化经费	15 万元	校园文化经费是由学校办公室统筹，各部门执行的学校开展学校文化教育的综合保障经费。通过 2020 年度项目的实施：第一、保障各项校园文化阵地的建设，树立“晓远志，揽天下”的主题校园文化建设；第二、保障校园文化指导下的班级特色文化和教学特色文化建设。
学生竞赛经费	25 万元	学生竞赛经费是由学校德育处统筹，各部门执行的学校开展各项学生比赛的综合保障经

		费。通过2020年度项目的实施： 第一、保障各项市级以上教育行政部门比赛的顺利开展； 第二、保障学校学生特色发展比赛项目、传统优势项目的重要开展。
学生军训经费	13.65 万元	学生军训经费是由学校德育处统筹，各部门执行的学校开展爱国主义教育的各项保障经费。通过2020年度项目的实施： 第一、保障军训项目的顺利开展，落实各项爱国主义教育； 第二、保障学生的生存技能及应急教育项目开展。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。