

2023 年深圳市草埔小学 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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

深圳市草埔小学建于 1935 年，是一所隶属罗湖区的公办学校。学校的主要职能是教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中倡导“向着芬芳生长”的办学理念，进一步丰富“以生为本，整体成长”的办学内涵，践行“特别的教育给特别的学生”的办学思路，促进基础教育发展，开展小学学历教育。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市草埔小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 70 人，实有在编人数 67 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市草埔小学 2023 年主要工作目标包括：

- 1、引进名师专家进课堂指导，组织教师参加各类培训，进一步加强学校师资力量的建设和管理，提高教育教学技能水平，同时增强教师队伍的凝聚力；
- 2、进一步完善校园文化建设，营造更和谐健康校园环境；
- 3、践行特色教育的办学思路，开展竖笛、武术、舞狮等特色教育兴趣学习班，开展学生课后服务；

- 4、开展丰富多彩富有特色的教育活动，举办 4 个嘉年华系列活动及各类学生活动；
- 5、开展学生社会实践活动，提高学生生活文化素养；
- 6、加强教育信息化设施维护，推动学校智慧校园建设；
- 7、加强教育硬件设施维护，对部分电教平台进行更换购置，对部分学生课桌椅进行更换购置；
- 8、加强校园管理及后勤服务，进一步完善校园安全建设；
- 9、加强党支部建设，开展支部各类活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市草埔小学 部门预算收入 4,182 万元，比 2022 年增加 368 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 4,182 万元，比 2022 年增加 368 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：2023 年预算人员支出部分新增绩效奖金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市草埔小学

深圳市草埔小学预算 4,182 万元，包括人员支出 3,207 万元、公用支出 196 万元、对个人和家庭的补助支出 147 万元、项目支出 632 万元。

（一）人员支出 3,207 万元，主要包括：基本工资 402 万元，

津贴补贴 1,416 万元，奖金 347 万元，绩效工资 385 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 207 万元，职业年金缴费 103 万元，职工基本医疗保险缴费 80 万元，其他社会保障缴费 9 万元，住房公积金 256 万元。

（二）公用支出 196 万元，主要包括：办公费 12 万元，印刷费 2 万元，咨询费 9 万元，水费 8 万元，电费 30 万元，邮电费 5 万元，物业管理费 7 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 30 万元，租赁费 2 万元，公务接待费 1 万元，专用材料费 20 万元，劳务费 18 万元，工会经费 23 万元，福利费 4 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 13 万元，办公设备购置 1 万元，离退休综合定额 7 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 147 万元，主要包括：退休费 147 万元。

（四）项目支出 632 万元，具体包括：

1. 教育教学及相关事务预算 210 万元，主要包括：电教平台更换购置 20 万元，用于更换购置 4 套电教平台支出；教材费 43 万元，用于春季、秋季学期学生教材购置支出；学生体检费 4 万元，用于学生体检支出；班级活动费 25 万元，用于学生各类教育活动支出；嘉年华活动经费 5 万元，用于学校 4 个嘉年华活动支出；专家指导及学校形象宣传经费 6 万元，用于专家教育教学指导及提升学校形象宣传支出；课后服务专项经费 88 万元，用于学生课后服务管理及社团支出；特殊教育经费 19 万元，用于

特殊学生教育管理支出。较 2022 年预算减少 255 万元，减幅 55%，主要原因是 2023 年预算较 2022 年度预算口径不一致，教育费附加项目单列，且 2022 年度一些大项目办公室、功能室空调购置项目、标准 PC 电脑室项目及教室护眼灯设备采购项目等已完成，2023 年度不再开展。

2. 综合事务预算 290 万元，主要包括：法律咨询费 5 万元，用于学校日常事务的法务咨询；后勤管理经费 125 万元，用于购买学校后勤服务支出；食堂运转管理经费 67 万元，用于购买学校食堂食材及人工支出；党建工作经费 8 万元，用于建设党支部及开展支部各项活动支出；体育场馆开放设备设施维护及管理经费 20 万元，用于体育场馆管理人员及设备设施维护支出；校园文化宣传建设经费 16 万元，用于校园宣传栏等校园文化的设计制作支出；信息化设备维护服务经费 10 万元，用于学校信息化设备设施的日常维护支出；学校午餐午休经费 39 万元，用于学校学生午托管理支出。较 2022 年预算减少 40 万元，减幅 12%，主要原因是 2023 年预算较 2022 年度预算口径不一致，教育费附加项目单列，且 2022 年度的节水型单位创建服务项目已完成，2023 年度不再开展。

3. 教育费附加预算 131 万元，主要包括：校园安全保障经费 10 万元，用于校园安全保障支出；教研经费 6 万元，用于教研活动及教辅资料支出；职教费 23 万元，用于教师培训相关支出；社会实践活动经费 16 万元，用于学生实践活动支出；特色教育

经费 25 万元，用于舞狮等特色课程支出；智慧校园建设经费 18 万元，用于学校智慧校园软硬件设施建设支出；校园安全管理顾问经费 5 万元，用于校园安全设施检测维护及管理支出；零星修缮及设备设施购置经费 15 万元，用于校园零星修缮工程及设备设施购置支出；草埔小学 A 栋教学楼线路改造项目质保金 1 万元，用于 A 栋教学楼线路改造项目质保金支出；校园绿化修剪养护消杀经费 2 万元，用于校园绿化养护及消杀支出；鼓号队建设费 1 万元，用于学校鼓号队设备设施购置支出；青年工作室经费 1 万元，用于青年教师开展活动支出；学生课桌椅购置 8 万元，用于更换购置部分学生课桌椅支出。较 2022 年预算增加 131 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年预算教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

4. 预算准备金预算 1 万元，主要包括：年度预算中不可预见的政策性支出，较 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市草埔小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 144 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 144 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3万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是用于公务接待，以及公务用车的加油、保险、维修保养、过路、停车洗车等。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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1万元，比2022年增加0万元，主要是用于按规定的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2万元，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，主要是深圳市草埔小学没有公务用车购置预算支出；

公务用车运行维护费2023年预算数2万元，比2022年预算数增加0万元，主要是深圳市草埔小学公务用车实有车辆1辆，2023年公务用车运行维护费预算与2022年预算持平，严格按照公务用车有关制度执行，经费主要用于车辆的加油、保险、维修保养、过路、停车洗车等。

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

深圳市草埔小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市草埔小学共 1 家下属单位，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区财政部门备案。区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 年深圳市草埔小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 632 万元，设置并编报 4 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区财政部门备案。区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
教育教学及相关事务	210	1、电教平台更换购置 4 套，保障学校各项设备设施正常运行、提升教师办公效

		<p>率，提高教学水平。</p> <p>2、推行课后服务，一方面是为小学低年级学生提供课外写作业或阅读的安全场所，另一方面是为促进中、小学生课外文艺鉴赏和公共安全、文明礼仪知识教育。通过试点，总结出社区课后服务的运作管理模式，探索建立社区教育与学校、家庭教育衔接互动的长效机制。</p> <p>3、开展全校 27 个教学班的各种活动，及各科组活动周的活动，提高学生的学习技能，达到立德树人目标，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。</p> <p>4、持续提升学校文化品牌，聘请专家对本校教师进行培训指导。</p>
综合事务	290	<p>1、保障午托学生正常供餐，保证餐品及服务质量稳定达标，保障学生的用餐安全。</p> <p>2、保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。</p> <p>3、体育场馆开放设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。</p> <p>4、进一步推进校园文化建设，优化育人环境，培育校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园文化氛围。</p> <p>5、全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足学校每天约 100 余人次就餐需求。</p> <p>6、投诉问题进行法律分析，并提出法律意见。协助审查各类合同、制订合同范本。为学校其他涉法事务提供咨询及服务。</p> <p>7、加强党支部建设，开展支部各类活动。</p>

教育费附加	131	<p>1、加强改进教师研讨、培训工作，参加上级组织的统一培训，增进教师队伍对于公需课、市区专题的学习；自行组织远程专业课、校本和部分外出培训，以此提高培训效率、覆盖率。</p> <p>2、学生课桌椅购置，保障教学工作正常开展。</p> <p>3、进一步加强校园零星修缮及设备设施维护购置，保障教学工作正常有序进行。</p> <p>4、开展特色教育，让学生在多元化的育人环境里养成教育，礼仪教育，德智体美劳全面发展。</p> <p>5、大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习。</p> <p>6、引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，组织1次社会实践活动，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。</p> <p>7、为了进一步加强校园安全的“细节管理”，通过咨询专业人士避免隐患，最大限度防止偶发性校园安全事故的发生，全面提升学校安全教育工作整体水平。</p>
预算准备金	1	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

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年深圳市草埔小学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%。主要是深圳市草埔小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市草埔小学共有车辆1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为0万元。

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： 深圳市草埔小学

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	4,182	一、教育支出	3,204
1. 一般公共预算拨款	4,182	普通教育	3,073
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,073
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	131
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	131
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	464
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	464
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	154
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	103
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	89

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市草埔小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		四、住房保障支出	425
		住房改革支出	425
		住房公积金	256
		购房补贴	168
合计	本年收入 4,182	本年支出合计	4,182
上年结余、结转	0	结转下年	0
	收入总计 4,182	支出总计	4,182

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市草埔小学

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市草埔小学			4,182	3,550	632	144	144	0
	205	教育支出	3,204	2,571	632	144	144	0
	20502	普通教育	3,073	2,571	501	144	144	0
	2050202	小学教育	3,073	2,571	501	144	144	0
	20509	教育费附加安排的支出	131	0	131	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	131	0	131	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	464	464	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	464	464	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	154	154	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	207	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	89	89	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市草埔小学

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0	0	0	0
	221	住房保障支出	425	425	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	425	425	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	256	256	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	168	168	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市草埔小学

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	4,182	一、教育支出	3,204
一般公共预算拨款	4,182	普通教育	3,073
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,073
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	131
		其他教育费附加安排的支出	131
		二、社会保障和就业支出	464
		行政事业单位养老支出	464
		事业单位离退休	154
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207
		机关事业单位职业年金缴费支出	103
		三、卫生健康支出	89
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		四、住房保障支出	425
		住房改革支出	425
		住房公积金	256

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市草埔小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	168
本年收入合计	4,182	本年支出合计	4,182
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,182	支出总计	4,182

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市草埔小学

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
深圳市罗湖区教育局			4,182	3,550	632
深圳市草埔小学			4,182	3,550	632
	205	教育支出	3,204	2,571	632
	20502	普通教育	3,073	2,571	501
	2050202	小学教育	3,073	2,571	501
	20509	教育费附加安排的支出	131	0	131
	2050999	其他教育费附加安排的支出	131	0	131
	208	社会保障和就业支出	464	464	0
	20805	行政事业单位养老支出	464	464	0
	2080502	事业单位离退休	154	154	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	207	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0
	210	卫生健康支出	89	89	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市草埔小学

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
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0
	221	住房保障支出	425	425	0
	22102	住房改革支出	425	425	0
	2210201	住房公积金	256	256	0
	2210203	购房补贴	168	168	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市草埔小学

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
深圳市罗湖区教育局			4,182	3,550	632
深圳市草埔小学			4,182	3,550	632
	301	工资福利支出	3,207	3,207	0
	30101	基本工资	402	402	0
	30102	津贴补贴	1,416	1,416	0
	30103	奖金	347	347	0
	30107	绩效工资	385	385	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207	207	0
	30109	职业年金缴费	103	103	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	80	80	0
	30112	其他社会保障缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	256	256	0
	302	商品和服务支出	787	188	599

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市草埔小学

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
	30201	办公费	15	12	3
	30202	印刷费	2	2	0
	30203	咨询费	14	9	5
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	153	7	146
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	87	30	57
	30214	租赁费	4	2	2
	30216	培训费	24	0	24
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	89	20	69
	30226	劳务费	199	18	181

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市草埔小学

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
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30239	其他交通费用	2	1	2
	30299	其他商品和服务支出	125	13	112
	303	对个人和家庭的补助	158	154	4
	30302	退休费	154	154	0
	30307	医疗费补助	4	0	4
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	30	1	29
	31002	办公设备购置	21	1	20
	31003	专用设备购置	0	0	0
	31099	其他资本性支出	9	0	9

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市草埔小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市草埔小学	2022 年	3	0	1	2	0	2
	2023 年	3	0	1	2	0	2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市草埔小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市草埔小学			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： 深圳市草埔小学

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市草埔小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市草埔小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0
深圳市草埔小学				0
	205	教育支出		0
	20509	教育费附加安排的支出		0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市草埔小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			
深圳市草埔小学			
	C	服务	144
	C21000000	房地产服务	144
	C21040000	物业管理服务	144

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市草埔小学

单位：万元

部门名称		深圳市草埔小学		主管部门	深圳市罗湖区教育局本级	
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	学期开学前完成教职工人员聘用工作，按月发放人员经费，保证教学正常进行。		3,550	3,550	0.00
	项目支出	确保校园设备设施安全，完善校园教学环境，为学校各项工作顺利开展提供支撑。		632	632	0.00
	金额合计：		4,182	4,182	0.00	
年度 总体 目标	1、做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转； 2、做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 3、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活； 4、开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平； 5、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 6、及时进行各类公共设施设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 7、做好应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量	后勤服务工作完成率			100%
			保障学生校园安全人数			全体师生

绩效 指标	产出		设备设施维护天数	365 天	
			开展社团及各项教育教学活动次数	≥2 次	
		质量		后勤工作服务达标率	≥90%
				购置物品及设备设施验收合格率	100%
				学校各类活动项目开展完成率	≥90%
				保障全校师生安全率及覆盖率	100%
		时效		各项教育教学工作安排	按学校教育教学计划执行
				2023 年 12 月底前完成项目支付进度	≥95%
		成本		预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		有效保障学校教育教学工作正常进行，教师专业素养不断提高，学生德智体美劳全面发展。	有效保障
		可持续影响		通过完善学校软硬件设施的建设，持续提升学校教育教学的质量。	持续完善
		生态效益		不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度		学生及家长满意度	90%以上
				教师满意度	90%以上
		其他满意度		不适用	不适用

