

2023 年深圳市洪湖小学 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) 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

洪湖小学是履行九年义务教育小学基础教育的日常工作机构，实施小学义务教育，促进基础教育发展；贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，承担着小学一至六年级的教育教学工作。学校是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

我校紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障教育教学工作顺利开展，充分发挥全体教职工的教学潜能，为学校教育教学工作保驾护航。

二、机构设置情况

本单位共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 92 人；事业编制总数 103 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 39 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市洪湖小学 2023 年主要工作目标包括：

深圳市洪湖小学系统 2023 年主要工作目标包括：深圳市洪湖小学 2022 年主要工作目标通过打造“三园”品牌学校，实现学生综合素养明显提高，教师队伍优质发展，教育教学质量全面提高。其主要标志是：荷美校园建设落实，学生自我教育特色形成，家校社运用智慧平台顺畅，科技、特色项目实践活动基地建成。包括 6 方面：

1. “生态自育”课堂教学模式变式基本定型；
2. 培养一批校内名师；
3. 出版《洪湖小学文化战略》；
4. “减负”承诺行动取得初步成效；

5. 教师心荷驿站文化沙龙室建设；

6. 制定并实施智慧校园、教室和数字图书馆建设方案；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市洪湖小学 部门预算收入 6,007 万元，比 2022 年增加 966 万元，增长 19%。2023 年部门预算支出 6,007 万元，比 2022 年增加 966 万元，增长 19%。

预算收支增加 主要原因：一是教职工人数增加；二是正常工资晋升增加；主要是人员增加导致人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市洪湖小学

深圳市洪湖小学预算 6,007 万元，包括人员支出 4,285 万元、公用支出 294 万元、对个人和家庭的补助支出 313 万元、项目支出 1,115 万元。

（一）人员支出 4285 万元，主要包括：1，单位缴纳费用（机关事业单位基本养老保险缴费）269 万元；2，单位缴纳费用（其他社会保障缴费）10 万元；3，单位缴纳费用（职工基本医疗保险缴费 104 万元；4，单位缴纳费用（职业年金）135 万元；5，

单位缴纳费用（住房公积金）339 万元；6 房改住房补贴 151 万元；7，工资福利（基本工资）540 万元；8，工资福利（绩效工资 640 万元；9，工资福利（津贴补贴）1201 万元；10，绩效奖金（基础绩效奖）277 万元；11，绩效奖金（年度考核奖）134 万元；12，年终一次性奖 43 万元；13，住房维修金和物业补,442 万元。

（二）公用支出 294 万元，主要包括：1，福利费 6 万元；2，工会经费 32 万元；3，公务用车运行维护 2 万元，4，公用经费定额（办公费）36 万元，5，公用经费定额（办公设备购置）4 万元,；6，公用经费定额（电费）35 万元；7，公用经费定额（劳务费 15 万元；8，公用经费定额（其他商品和服务支出）20 万元；9，公用经费定额（水费）6 万元；10，公用经费定额（维修（护））15 万元；11，公用经费定额（物业管理费）20 万元；12，公用经费定额（邮电费）10 万元；13，公用经费定额（专用材料费）15 万元；14，公用经费定额（专用设备购置）3 万元；15，公用经费定额（租赁费）1 万元；16，直达资金-公用经费（办公设备购置）2 万元；17，直达资金-公用经费（劳务费）5 万元；18，直达资金-公用经费（其他商品和服务费）11 万元；19，直达资金-公用经费（维修护费）15 万元；20，直达资金-公用经费（邮电费）10 万元；21，直达资金-公用经费（专用材料费）15 万元；22，直达资金-公用经费（专用设备购置）2 万元；23，离退休综合定 14 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 313 万元，主要包括：1，退休人员经费（改革性补贴）41 万元；2，退休人员经费（慰问金）86 万元；3，退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）186 万元。

（四）项目支出 1,115 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 403 万元，主要包括：1，购买课桌椅（生均内事业）8 万元；2，购买荷美艺术及运动节服务（生均内事业）12 万元；3，购买图书(生均内事业)6 万元；4，体育场馆开放设备设施维护及管理经费(采购)（生均外事业）6 万元；5，体育场馆开放设备设施维护及管理经费（维修（护）费（生均外事业）1 万元；6，体育场馆开放设备设施维护及管理经费(采购物业管理费)（生均外附加）12 万元；7，避难场所维护、管理、运营经费(生均外事业) 5 万元；8，购买绿化美化花草树木（生均内事业）8 万元,；9，食堂运转管理经费（劳务费）（生均内事业）28 万元；10，后勤管理经费（物业管理费）（生均内事业）57 万元；11，食堂运转管理经费（其他商品和服务支出）（生均内事业）71 万元；12，后勤管理经费（生均内事业）115 万元；13，学校午餐午休经费（生均外事业）63 万元,；14，党建工作经费（生均内事业）4 万元；15，学生及家委评优评先活动奖品（生均内事业)6 万元等项目。较 2022 年预算减少 86 万元，下降 18%，主要原因是减少护眼灯设备 55 万元采购和无障碍电梯建设 2021 年项目尾款）30 万元工程已完成。

2. 教育教学及相关事务预算 411 万元，主要包括：1，用于实现特殊教育（特殊教育资源教室）（生均外事业）15 万元；2，教研经费 8 万元；3，校园足球（生均外事业）4 万元；4，围棋专项发展经费（生均外事业）4 万元；5，课后服务专项经费 130 万元；6，特殊教育经费（生均外事业）88 万元；7，零星修缮及设备购置经费（其他商品和服务支出）（生均内事业）5 万元；8，社会实践活动经费（生均内事业）41 万元；9，学生体检费（生均内事业）6 万元；10，班级活动费（生均内事业）37 万元；11，义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（生均外事业）29 万元；12，义务教育免费提供教科书（生均内事业）43 万元等工作。较 2022 年预算减少 260 万元，下降 39%，主要原因是减少 2022 年洪湖小学修缮改造工程 75 万元已完工、科技特色学校“未来城市”创新实验空间购置项目 20 万元及职教费 33 万元放在教育费附加等及有些政策到期不在开展。

3. 教育教学及相关事务预算 20 万元，主要包括：直达资金-义务教育免费提供教科书工作 20 万元，用于免费提供教科书等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是去年没有这个预算项目。

4. 教育费附加预算 262 万元，主要包括：1, 职教费（生均内附加）34 万元；2，购买教职工办公电脑和手提电脑（生均内附加）12 万元；3，校园法律法规等咨询顾问服务（生均内附加）26 万元；4，校园体育文化宣传牌采购（生均内附加）10 万元；5，零星

修缮及设备设施购置（生均内附加）10 万元；6，校园安全保障经费（生均内附加）15 万元；7，特色教育经费（生均内附加）49 万元；8，空调购置（生均内附加）12 万元；9，阅读推广专项（生均内附加）10 万元；10，自然教育中心运营管理服务费（生均内附加）15 万元；11，电脑室设备（生均外附加）40 万元；12，2022 年洪湖小学修缮改造工程（进度款）（生均外附加）29 万元等工作。较 2022 年预算增加 262 万元，增长 100%，主要原因是教育费附加项目是今年新增的。

5. 预算准备金预算 20 万元，主要包括：预算准备金 20 万元。用于零星采购等其他费用等。与 2022 年预算持平，增长 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市洪湖小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 191 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 191 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 2.2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车的保养、维修、燃油费用等。

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，主要是无开支、无预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.2 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，主要是无预算经费、无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校公务用车 1 辆，为保持绿色出行、减少成本，故无增加经费。

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

预算单位名称实施部门预算绩效管理的单位范围，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 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1115 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
一级项目名称（综合事务）	403	综合事务以牢固树立办学的理念，注重教育教学服务质量，不断创新，解决正常教育教学需求，完善学校教育教学及校园安全保障，努力提高优质的学习环境。本年度综合事务项目达 15 个，金额 403 万元，完成率达到 95%，完成项目及及时率达到 95%，项目成本超支率 0，学校有学生 1861 人，学生、教师及家长满意度 95%以
（教育教学及相关事务）	411	教育教学及相关事务以牢固树立办学的理念，注重教育教学服务质量，不断创新，解决正常教育教学需求，完善学校教育教学及校园安全保障，努力提高优质的学习环境。本年度教育教学及相关事务项目达 12 个，金额 411 万元，完成率达到 95%，完成项目及及时率达到 95%，项目成本超支率 0，学校有学生 1861 人，学生、教师及家长满意度 95%以上。

(预算准备金)	20	预算准备金,主要是完善学校教育教学维修维护及校园安全保障,努力提高优质的学习环境。金额 20 万元,完成项目及时率达到 95%,项目成本超支率 0,完成率 95%以上。学生、教师及家长满意度 95%以上。
(教育费附加)	262	教育教学及相关事务以牢固树立办学的理念,注重教育教学服务质量,不断创新,解决正常教育教学需求,完善学校教育教学及校园安全保障,努力提高优质的学习环境。本年度教育教学及相关事务项目达 12 个,金额 262 万元,完成率达到 95%,完成项目及时率达到 95%项目成本超支率 0,学校有学生 1861 人,学生、教师及家长满意度 95%以上。
(教育教学及相关事务)	20	教育教学及相关事务项目 1 个,主要用于直达资金-义务教育免费提供教科书。金额 20 万元,完成率达到 95%。

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 年深圳市洪湖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%。主要是本单位为非参公管理事业单位,没有财政拨款预算经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市洪湖小学 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，有上级专项转移支付支出预算 80 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

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： 深圳市洪湖小学

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	6,007	一、教育支出	4,672
1. 一般公共预算拨款	6,007	普通教育	4,410
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,410
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	262
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	262
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	732
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	732
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	327
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	135
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	114

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市洪湖小学

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	114
		事业单位医疗	114
		四、住房保障支出	489
		住房改革支出	489
		住房公积金	339
		购房补贴	151
本年收入	6, 007	本年支出合计	6, 007
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6, 007	支出总计	6, 007

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： 深圳市洪湖小学		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
深圳市洪湖小学			6,007	4,892	1,115	191	191	0
	205	教育支出	4,672	3,557	1,115	191	191	0
	20502	普通教育	4,410	3,557	853	191	191	0
	2050202	小学教育	4,410	3,557	853	191	191	0
	20509	教育费附加安排的支出	262	0	262	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	262	0	262	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	732	732	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	732	732	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	327	327	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	114	114	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市洪湖小学

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	114	114	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	114	114	0	0	0	0
	221	住房保障支出	489	489	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	489	489	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	339	339	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	151	151	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市洪湖小学

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	6,007	一、教育支出	4,672
一般公共预算拨款	6,007	普通教育	4,410
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,410
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	262
		其他教育费附加安排的支出	262
		二、社会保障和就业支出	732
		行政事业单位养老支出	732
		事业单位离退休	327
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270
		机关事业单位职业年金缴费支出	135
		三、卫生健康支出	114
		行政事业单位医疗	114
		事业单位医疗	114
		四、住房保障支出	489
		住房改革支出	489
		住房公积金	339

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市洪湖小学

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	151
本年收入合计	6,007	本年支出合计	6,007
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,007	支出总计	6,007

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市洪湖小学

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			6,007	4,892	1,115
深圳市洪湖小学			6,007	4,892	1,115
	205	教育支出	4,672	3,557	1,115
	20502	普通教育	4,410	3,557	853
	2050202	小学教育	4,410	3,557	853
	20509	教育费附加安排的支出	262	0	262
	2050999	其他教育费附加安排的支出	262	0	262
	208	社会保障和就业支出	732	732	0
	20805	行政事业单位养老支出	732	732	0
	2080502	事业单位离退休	327	327	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	0
	210	卫生健康支出	114	114	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市洪湖小学			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	114	114	0
	2101102	事业单位医疗	114	114	0
	221	住房保障支出	489	489	0
	22102	住房改革支出	489	489	0
	2210201	住房公积金	339	339	0
	2210203	购房补贴	151	151	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市洪湖小学

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			6,007	4,892	1,115
深圳市洪湖小学			6,007	4,892	1,115
	301	工资福利支出	4,285	4,285	0
	30101	基本工资	540	540	0
	30102	津贴补贴	1,794	1,794	0
	30103	奖金	453	453	0
	30107	绩效工资	640	640	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270	270	0
	30109	职业年金缴费	135	135	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	104	104	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	339	339	0
	302	商品和服务支出	1,306	268	1,038

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市洪湖小学		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	36	36	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	35	35	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	211	20	191
	30213	维修（护）费	74	30	44
	30214	租赁费	1	1	0
	30216	培训费	34	0	34
	30218	专用材料费	93	30	63
	30226	劳务费	168	20	148
	30228	工会经费	31	31	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30239	其他交通费用	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市洪湖小学

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
	30299	其他商品和服务支出	587	30	557
	303	对个人和家庭的补助	327	327	0
	30302	退休费	327	327	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	89	11	78
	31002	办公设备购置	70	6	64
	31003	专用设备购置	5	5	0
	31099	其他资本性支出	14	0	14

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市洪湖小学

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
深圳市洪湖小学	2022 年	2.2	0	0	2.2	0	2.2
	2023 年	2.2	0	0	2.2	0	2.2
	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： 深圳市洪湖小学

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
深圳市洪湖小学			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： 深圳市洪湖小学

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
深圳市洪湖小学			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： 深圳市洪湖小学

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				80
深圳市洪湖小学				80
	205	教育支出		80
	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
	20502	普通教育		80
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	20
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	60

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市洪湖小学

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			
深圳市洪湖小学			
	C	服务	191
	C21000000	房地产服务	191
	C21040000	物业管理服务	191

表 14：单位整体支出绩效目标表

单位名称:深圳市洪湖小学 2023 年度 单位：万元

单位名称		深圳市洪湖小学		主管部门	
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	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭支出等	4891.69	4891.69	0
	项目支出	主要用于采购管理、社会化服务管理、后勤管理、事业运行、预算准备金、教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作	1115.44	1115.44	0
	金额合计		6007.13	6007.13	0
年度总体目标	1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、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； 3、组织实施各类教育教学培训，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、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； 5、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； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑； 7、完成学校设施设备采购，保障学校正常运转。 8、完成学校设备设施维修维护工作，延长设备使用寿命，减少浪费。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
			全年完成招收学籍学生人数		1861 人
			学校设备设施采购完成率		95%

年度 绩效 指标	产出	数量	教材、教辅资料、练习本购置数量	1861 套
			校园安全保障措施实施到位率	100%
			后勤服务工作完成率	95%
			教育教学主要工作事项完成率	100%
		质量	招生工作考核达标率	100%
			教材、教辅资料、练习本到货准确率	95%
		时效	学校项目完成时间	2023 年全年
			各项教育教学工作安排	按月执行
		成本	项目支出成本	1115.44 万元
			基本支出成本	4891.69 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	不断提高学校教育教研专业水平	不断提升
			促进学生成长，推动学生个性化、全面化和谐健康发展	有效提升
		可持续影响	持续促进和提升学生综合素质； 持续促进和提升学校整体办学能力与水平；	持续影响
		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	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用