

# 2023 年深圳市锦田小学 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（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

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。正确执行上级主管部门的决议和指示，以新生活教育引领，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展社会主义的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；

坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；

加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，做好学校、社会、家庭三结合教育。

### 二、机构设置情况

深圳市锦田小学系统包括深圳市锦田小学共 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 180 人，实有在编人数 144 人；离休 0 人，退休 32 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市锦田小学 2023 年主要工作目标包括：

1.扎实推进学校党总支部及基层党组织的建设，落实党建引领攻坚重大项目（书记项目），组织开展“先锋精神和奋斗文化”的讨论与实践；

2.加快提炼和推广“新生活”品牌文化建设工程，实施“新生活教育”文化学习教育活动、文化标杆培育行动、文化宣传行动；

3.推进集团化办学，实施治理体系改进工程，设立和完善学校治理架构，建构以学生自治、自律、自理为主体的三级管理体系；

4.深入开展“思乐课堂”实验，推进“双减”落地生效，研究数字化“思乐课堂”教学模式的应用策略，扎实推进线上线下混合式教学研究；

5.推进常态化教研，实施“新生活”教师共同体构建工程，完善集团名师培养平台，大力培养“觉者之师”，成立学科工作坊制度，推进名师骨干蹲点教研；

6.倡导健康第一，实施“新生活”特质少年培育工程，坚持立德树人、培育人才、完善人格、素质导向，全面培养五育并举的锦田“好少年”；

7.推进深港澳教育合作，实施深度融合开放发展工程，提升教育国际化理念，挖掘和培养国际化教育人才，引进优质国际教育资源，打造国际教育课程特色。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市锦田小学部门预算收入9,303万元，比2022年增加1,058万元，增长13%。2023年部门预算支出9,303万元，比2022年增加1,058万元，增长13%。

预算收支增加主要原因：我校德弘校区于2023年9月增加三个班级教学，增加学生150人，增加教师8人。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市锦田小学

深圳市锦田小学预算9,303万元，包括人员支出6,448万元、公用支出508万元、对个人和家庭的补助支出285万元、项目支出2,062万元。

（一）人员支出6,448万元，主要包括：在职人员的工资福利支出。

（二）公用支出508万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费、办公费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出285万元，主要包括：离退休

人员的退休费。

（四）项目支出 2,062 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 858 万元，主要包括：社会化服务管理 5 万元，用于避难场所维护及管理；后勤管理经费 592 万元，主要用于学校后勤管理及食堂运行管理服务支出；十页运行 261 万元，主要用于午餐午休经费、围棋专项课程等；较上年较少 88 万元，减幅 9%。主要原因是 2022 年的部分工作已经完成，2023 年不再开展。

2. 转移支付项目预算 7 万元，主要包括：上年结转项目，用于翁美慧名教师工作室费用。

3. 预算准备金预算 45 万元，主要包括：年度预算中不可预见的政策性支出等，详见预算绩效管理项目情况表；较 2022 年预算增加 1 万元，增长 2%。

4. 教育教学及相关事务预算 678 万元，主要包括：教育教学及科研 390 万元，主要用于党建、大体育行动、课后服务专项、特殊教育等项目；学生工作 106 万元，主要用于学生体检费、班级活动费及校园文化建设项目；设备购置及修缮 81 万元，主要用于教学设备购置及维修等。较 2022 年预算减少 314 万元，下降 30%，主要原因是今年将教育费附加单独列项。

5. 教育费附加预算 404 万元，主要包括：生均外附加 52 万元，用于围墙安全隐患改造项目；生均内附加 352 万元，主要用于教研经费、校园零星修缮、社会实践活动、书香校园建设等项

目。2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

6. 转移支付项目预算 30 万元，主要包括：2023 年校舍安全保障项目。无上年数据。

7. 教育教学及相关事务预算 40 万元，主要包括：义务教育阶段免教科书费用。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市锦田小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 793 万元，其中货物采购 158 万元、工程采购 0 万元、服务采购 635 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 4.89 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是三公经费开支不减不增。

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 2023 年无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4.89 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 2023 年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4.89 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年公务用车运行维护费不增不减。

## **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**

深圳市锦田小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市锦田小学共 1 家基层单位，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**

2023 年深圳市锦田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 2062 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

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
综合事务	858	2023 年完成校园后勤管理服务及体育场馆的社会化开放事项，满足社会的体育场馆需求。 通过开展午餐午托活动，减少家庭教育成本开支，同时保障义务教育阶段学生的课外安全及午餐营养。 通过每周一节的围棋课程教育，拓展学生的兴趣爱好，达到学生及家长满意度 90% 以上的目标。 通过食堂运转管理费，实现教职工及学生的餐饮需求
预算准备金	45	2023 年完成应付一次突发事件，达到应急工作补充的目标，实现预算准备金作为费用支出调剂补充的目的，此项财政拨款投入教育资金成本比重占比达到 100%。
教育费附加	404	2023 年完成开展 2 次社会实践活动，春秋学期各一次，对学生进行军训及爱国主义教育。同时培养学生在课外的动手能力。 2023 年推广宣传书香校园理念，着力提升校园文化的质量。利用学生书吧及朗读亭等设备提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。

		<p>2023 年完成校园安全工作全覆盖，着力提升学生安全意识，预防校园霸凌发生，形成学校师生友好团结的校园氛围和社会效益。合理利用财政预算资金，财政资金投入占项目成本的 100%。</p> <p>通过零星修缮项目，对学校的设施设备进行维修，保障教学的正常开展，创办让社会满意的教育</p>
教育教学及相关事务	678	<p>2023 年完成保证教育集团正常运行，工作顺利开展的 tasks。</p> <p>通过体育场馆开发设备设施维护及管理经费项目，进行体育场馆设备设施维护及管理，降低公共场馆开放的成本，为学生及社会人士创造良好的运动场所。</p> <p>通过校级名师工作室项目，完成聘请专家培训≥1 次，开展课题研讨及中期汇报次数≥1 次；</p> <p>推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，形成提升学生的学习兴趣及习惯的校园氛围和社会效益。</p> <p>2023 年完成每年一次覆盖全校的体检活动，通过反馈的健康数据推动学生家长关爱学生的健康成长。</p>
教育教学及相关事务	40	<p>按照我市义务教育的相关要求和标准规定，2023 年为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。2023 年春季及秋季开学前完成教辅资料购置。</p>
转移支付项目	30	<p>2023 年完成校舍安全设施维护维修建设，对校舍安全进行排查，发现安全隐患及时维护维修。</p>
转移支付项目	7	<p>2023 年完成翁美慧名教师工作室对汕头金平区的支教活动，全年开展 4 次及以上教师线下交流，向汕头金平区提供教学设备及教学资源。</p>

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年深圳市锦田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%。主要是深圳市锦田小学无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市锦田小学共有车辆2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

本部门上级专项转移支付支出预算217万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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： 深圳市锦田小学

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	9,295	一、教育支出	6,594
1. 一般公共预算拨款	9,295	普通教育	6,183
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,183
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	411
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	411
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	890
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	890
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	285
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	202
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	174

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市锦田小学

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	174
		事业单位医疗	174
		四、住房保障支出	1,645
		住房改革支出	1,645
		住房公积金	550
		购房补贴	1,095
合计	本年收入 9,295	本年支出合计	9,303
上年结余、结转	8	结转下年	0
	收入总计 9,303	支出总计	9,303

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：深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学			9,303	7,241	2,062	746	745	0
	205	教育支出	6,594	4,532	2,062	746	745	0
	20502	普通教育	6,183	4,532	1,651	745	745	0
	2050202	小学教育	6,183	4,532	1,651	745	745	0
	20509	教育费附加安排的支出	411	0	411	1	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	411	0	411	1	0	0
	208	社会保障和就业支出	890	890	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	890	890	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	285	285	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403	403	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202	202	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	174	174	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市锦田小学

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	174	174	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	174	174	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,645	1,645	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,645	1,645	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	550	550	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,095	1,095	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市锦田小学

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	9,295	一、教育支出	6,594
一般公共预算拨款	9,295	普通教育	6,183
政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,183
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	411
		其他教育费附加安排的支出	411
		二、社会保障和就业支出	890
		行政事业单位养老支出	890
		事业单位离退休	285
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403
		机关事业单位职业年金缴费支出	202
		三、卫生健康支出	174
		行政事业单位医疗	174
		事业单位医疗	174
		四、住房保障支出	1,645
		住房改革支出	1,645
		住房公积金	550

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市锦田小学

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	1,095
本年收入合计	9,295	本年支出合计	9,303
上年结余、结转	8	结转下年	0
收入总计	9,303	支出总计	9,303

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市锦田小学

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			9,303	7,241	2,062
深圳市锦田小学			9,303	7,241	2,062
	205	教育支出	6,594	4,532	2,062
	20502	普通教育	6,183	4,532	1,651
	2050202	小学教育	6,183	4,532	1,651
	20509	教育费附加安排的支出	411	0	411
	2050999	其他教育费附加安排的支出	411	0	411
	208	社会保障和就业支出	890	890	0
	20805	行政事业单位养老支出	890	890	0
	2080502	事业单位离退休	285	285	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403	403	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202	202	0
	210	卫生健康支出	174	174	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市锦田小学

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	174	174	0
	2101102	事业单位医疗	174	174	0
	221	住房保障支出	1,645	1,645	0
	22102	住房改革支出	1,645	1,645	0
	2210201	住房公积金	550	550	0
	2210203	购房补贴	1,095	1,095	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市锦田小学

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			9,303	7,241	2,062
深圳市锦田小学			9,303	7,241	2,062
	301	工资福利支出	6,448	6,448	0
	30101	基本工资	796	796	0
	30102	津贴补贴	2,895	2,895	0
	30103	奖金	796	796	0
	30107	绩效工资	631	631	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403	403	0
	30109	职业年金缴费	202	202	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	169	169	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	550	550	0
	302	商品和服务支出	2,443	453	1,990

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市锦田小学

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	60	60	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	94	94	0
	30209	物业管理费	420	7	413
	30211	差旅费	4	2	2
	30213	维修（护）费	202	50	152
	30214	租赁费	2	2	0
	30216	培训费	62	1	61
	30218	专用材料费	336	83	252
	30226	劳务费	270	0	270
	30227	委托业务费	232	59	173
	30228	工会经费	54	54	0
	30229	福利费	9	9	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市锦田小学

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
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	677	10	667
	303	对个人和家庭的补助	285	285	0
	30302	退休费	285	285	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	127	55	72
	31002	办公设备购置	85	45	40
	31003	专用设备购置	10	10	0
	31099	其他资本性支出	32	0	32

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学	2022 年	4.89	0	0	4.89	0	4.89
	2023 年	4.89	0	0	4.89	0	4.89
	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： 深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学			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： 深圳市锦田小学

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
深圳市锦田小学			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： 深圳市锦田小学

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				217
深圳市锦田小学				217
	205	教育支出		217
	20509	教育费附加安排的支出		7
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2022 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市“名师工程”（2022 年经费）	7
	20502	普通教育		210
	2050202	小学教育	财教（2022）231 号、深财教（2022）129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金 990	30
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	40

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市锦田小学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	139
	2050202	小学教育	2022 年全口径全方位融入式帮扶 粤东西北地区基础教育高质量发展 资金	1

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市锦田小学

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			
深圳市锦田小学			
	A	货物	158
	A02000000	设备	26
	A02010000	信息化设备	11
	A02010100	计算机	10
	A02010104	服务器	1
	A02010105	台式计算机	9
	A02010107	图形工作站	0
	A02010200	网络设备	1
	A02010202	交换设备	1
	A02020000	办公设备	13
	A02021000	打印机	13
	A02021004	A4 彩色打印机	13

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称：深圳市锦田小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02060000	电气设备	2
	A02061800	生活用电器	2
	A02061804	空调机	2
	A07000000	物资	132
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	132
	A07060100	农副食品，动、植物油制品	132
	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	132
	C	服务	588
	C02000000	教育服务	175
	C02990000	其他教育服务	175
	C21000000	房地产服务	413
	C21040000	物业管理服务	413
	C99000000	其他服务	0

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市锦田小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局		
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	
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7240.9731	7240.9731	0	
	<u>项目支出</u>	主要用于后勤管理、事业运行、预算准备金、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研等项目。	2054.42	2054.42	0	
金额合计		9295.3931	9295.3931	0		
年度总体目标	<u>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；</u> <u>2、做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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。</u>					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	开展社团及各项特色教学活动次数		20 次以上	
			设备维护天数		全年	

			<u>保障学生校园安全人数</u>	有效保障
			<u>后勤服务工作完成率</u>	100%
			<u>学生社会实践活动次数</u>	2次
			<u>教职工全年培训次数</u>	每人2次及以上
		质量	<u>保障全校师生安全率及覆盖率</u>	100%
			<u>学校各类活动项目开展完成率</u>	100%
			<u>招生工作考核达标率</u>	100%
			<u>后勤工作按教育教学工作计划完成率</u>	100%
			<u>学生社会实践能力提升率</u>	100%
			<u>教职工职业能力提升率</u>	100%
	时效	<u>活动开展及时性</u>	及时	
		<u>预算目标执行率</u>	≥95%	
	成本	<u>学校全年预计投入成本</u>	预计总成本	
	效益	经济效益	<u>家庭教育负担下降</u>	有效保障
		社会效益	<u>进一步加强学校师资建设，提高教育水平；进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。</u>	有效保障
		可持续影响	<u>通过提升学校教育教学的质量，提高学校知名度。</u>	有效提升
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>学生及家长满意度</u>	≥95%
			<u>教师满意度</u>	≥95%

		其他满意度	社会面办学满意度	≥95%
--	--	-------	----------	------