

2023 年深圳市罗湖区翠园初级中学 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

深圳市罗湖区翠园初级中学是罗湖区教育局属下的一所优质公办学校，由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。学校在周小荣校长的领导下，重视营造和谐、宽容、民主、健康的人文环境，各项工作风生水起、欣欣向荣。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区翠园初级中学共 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 166 人，实有在编人数 151 人；离休 0 人，退休 132 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区翠园初级中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 完成区教育局下达的各项教育教学工作任务，创建高效、和谐、平安校园；
2. 根据年度部门预算计划合理安排资金，保障学校必要的教育教学设备购置和设施建设及维护；
3. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，提高教师的综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区翠园初级中学 部门预算收入 10,613 万元，比 2022 年增加 1,078 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 10,613 万元，比 2022 年增加 1,078 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：新增退休人员，人员经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区翠园初级中学

深圳市罗湖区翠园初级中学预算 10,613 万元，包括人员支出 7,514 万元、公用支出 522 万元、对个人和家庭的补助支出 1,165 万元、项目支出 1,412 万元。

（一）人员支出 7,514 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 522 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,165 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,412 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 299 万元，主要包括：校园安全保障 22 万元、教研经费 22 万元、职教费 55 万元、校体育文化节活动费 20 万元、校艺术节活动费 10 万元、校文化经费 50 万元、校园绿化 12 万元、禁毒示范学校建设 5 万元、教学设备设施购置 25 万元、移动图书馆设备购置 15 万元、学生课桌椅购置 46 万元、校园零星修缮 18 万元，用于保障学校后勤工作的开展及学校设备设施的完善。较 2022 年预算增加 299 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

2. 教育教学及相关事务预算 487 万元，主要包括：班级活动费 66 万元、社会实践活动费 55 万元、课后服务经费 154 万元、义务教育提供免费教科书 78 万元、特殊教育经费 13 万元、校园足球 38 万元、“大体育”行动（帆船帆板）10 万元、学生体检费 8 万元、中考考务费 50 万元等。用于学校完成教育教学日常工作的开支及教科研活动的支出。较 2022 年预算减少 383 万元，下降 44%，主要原因 2023 年教育费附加项目调整为一级项目。

3. 教育教学及相关事务预算 40 万元，主要包括：直达资金—义务教育免费提供教科书 40 万元，用于义务教育提供免费教科书。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 33%，主要原因是上级下拨经费减少。

4. 彩票公益金预算 2 万元，主要包括：深财预（2021）164

号提前下达体育传统项目经费 2 万元，用于体育事业的彩票公益金支出。较 2022 年预算增加 1 万元，增加 50%，主要原因是帆船帆板活动课程的开展。

5. 预算准备金预算 29 万元，主要包括：预算准备金 29 万元，用于年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2022 年预算增加 11.68 万元，增长 40%，主要原因是根据预算项目编制的变化。

6. 综合事务预算 554 万元，主要包括：后勤管理经费 234 万元、体育场馆开放设备设施维护及管理经费 25 万元、食堂运转管理经费 159 万元、避难场所的维护管理 5 万元、学校午餐午休经费 126 万元、党建经费 5 万元，用于保障学校后勤工作的开展。较 2022 年预算减少 61 万元，下降 10%，主要原因是预算项目减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠园初级中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 259 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 259 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 3.43 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是减少开支，履行节约原则。

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，主要是暂无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.43 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，主要是暂无购置公务车支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.43 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出，我校公务用车编制数 2 台，其中 1 台已报废）。

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

深圳市罗湖区翠园初级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区翠园初级中学共 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 年深圳市罗湖区翠园初级中学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,412 万元，设置并编报 6 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
教育费附加	299.34	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，学校进行校体育文化节、社团展演等活动，使大部分同学都参与进来，参与活动覆盖率达 95%以上，有效促进学生积极性、培养学生信息素质全面发展的需要，师生满意度达到 98%以上。购置教学设备设施验收合格率达 100%。各类工作完成及时率达到 100%。
教育教学及相关事务	486.72	完成义务教育的相关事务，学生教材、特殊教育经费、学生午餐午休经费、教师培训等。保

		障学生正常的教学活动，提高教师的教学水平，提高师资力量。教师培训率达 95%以上，学生活动组织及时率达到 95%以上，项目成本 486.72 万元，有效保障项目的实施，师生满意度达到 98%以上。
	40	完善义务教育“两免一补”政策，对我市义务教育（含民办学校）学生免除学杂费、免费提供教科书和练习本，所需资金按照生均标准规定执行，保障学生的正常的学习需要，支出及时率达到 100%，项目成本 40 万元，补助标准为初中生每人每年 534 元，师生满意度达 98%以上。
彩票公益金	2.28	为国家培养海上运动人才，每年参加帆船帆板活动比赛 3 次以上，提高帆船帆板运动水平，支出及时率达到 100%，项目成本 2.28 万元，学生满意度达 98%以上。
预算准备金	29.34	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，本年度完成预算准备金 1 个，资金支出及时率达到 100%，项目成本 29.34 万元，保障学校工作及教学任务正常开展，应急对象满意度 95%以上。
综合事务	553.9	通过升级改造提高教学质量与效率，保障师生生活，提升校园的环境质量，保障学校各项工作的顺利发展，本年度在校学生 2201 人，计划开展 4 个以上零星修缮工程，后勤工作完成情况 100%，设施设备购置验收合格率 100%，按时完成工程验收，项目总成本有所节约，教师满意度 95%以上。

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 年深圳市罗湖区翠园初级中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市罗湖区翠园初级中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，深圳市罗湖区翠园初级中学 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。

十、支出功能分类

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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	10,607	一、教育支出	7,527
1. 一般公共预算拨款	10,607	普通教育	7,225
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,225
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	302
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	302
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,967
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,967
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	1,214
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	251
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	219

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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	219
		事业单位医疗	219
		四、住房保障支出	897
		住房改革支出	897
		住房公积金	617
		购房补贴	280
		五、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入	10,607	本年支出合计	10,613
合计			
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	10,613	支出总计	10,613

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： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,613	9,201	1,412	259	259	259
	205	教育支出	7,527	6,118	1,409	259	259	259
	20502	普通教育	7,225	6,118	1,108	259	259	259
	2050203	初中教育	7,225	6,118	1,108	259	259	259
	20509	教育费附加安排的支出	302	0	302	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	302	0	302	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,967	1,967	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,967	1,967	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,214	1,214	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502	502	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251	251	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	219	219	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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	219	219	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	219	219	0	0	0	0
	221	住房保障支出	897	897	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	897	897	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	617	617	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	280	280	0	0	0	0
	229	其他支出	2	0	2	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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	10,607	一、教育支出	7,527
一般公共预算拨款	10,607	普通教育	7,225
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,225
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	302
		其他教育费附加安排的支出	302
		二、社会保障和就业支出	1,967
		行政事业单位养老支出	1,967
		事业单位离退休	1,214
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	502
		机关事业单位职业年金缴费支出	251
		三、卫生健康支出	219
		行政事业单位医疗	219
		事业单位医疗	219
		四、住房保障支出	897
		住房改革支出	897
		住房公积金	617

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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	280
		五、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	10,607	本年支出合计	10,613
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	10,613	支出总计	10,613

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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			10,610	9,201	1,409
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,610	9,201	1,409
	205	教育支出	7,527	6,118	1,409
	20502	普通教育	7,225	6,118	1,108
	2050203	初中教育	7,225	6,118	1,108
	20509	教育费附加安排的支出	302	0	302
	2050999	其他教育费附加安排的支出	302	0	302
	208	社会保障和就业支出	1,967	1,967	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,967	1,967	0
	2080502	事业单位离退休	1,214	1,214	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502	502	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251	251	0
	210	卫生健康支出	219	219	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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	219	219	0
	2101102	事业单位医疗	219	219	0
	221	住房保障支出	897	897	0
	22102	住房改革支出	897	897	0
	2210201	住房公积金	617	617	0
	2210203	购房补贴	280	280	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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			10,610	9,201	1,409
深圳市罗湖区翠园初级中学			10,610	9,201	1,409
	301	工资福利支出	7,514	7,514	0
	30101	基本工资	1,070	1,070	0
	30102	津贴补贴	3,266	3,266	0
	30103	奖金	803	803	0
	30107	绩效工资	785	785	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502	502	0
	30109	职业年金缴费	251	251	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	197	197	0
	30112	其他社会保障缴费	22	22	0
	30113	住房公积金	617	617	0
	302	商品和服务支出	1,735	433	1,302

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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	33	33	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	146	146	0
	30207	邮电费	17	17	0
	30209	物业管理费	290	20	270
	30211	差旅费	5	5	0
	30213	维修（护）费	50	45	5
	30216	培训费	55	0	55
	30218	专用材料费	162	36	126
	30226	劳务费	235	11	224
	30227	委托业务费	20	20	0
	30228	工会经费	52	52	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： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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	3	3	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	629	7	622
	303	对个人和家庭的补助	1,214	1,214	0
	30302	退休费	1,214	1,214	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	147	40	107
	31002	办公设备购置	73	30	43
	31003	专用设备购置	12	10	2
	31099	其他资本性支出	61	0	61

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学	2022 年	3.43	0	0	3.43	0	3.43
	2023 年	3.43	0	0	3.43	0	3.43
	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： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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			2	0	2
深圳市罗湖区翠园初级中学			2	0	2
	229	其他支出	2	0	2
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2

注：深财预（2021）164 号提前下达体育传统项目经费 2 万元。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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
深圳市罗湖区翠园初级中学			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： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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				146
深圳市罗湖区翠园初级中学				146
	229	其他支出		2
	22960	彩票公益金安排的支出		2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	2
	205	教育支出		143
	20509	教育费附加安排的支出		2
	2050999	其他教育费附加安排的支出	设备购置及修缮	2
	20502	普通教育		141
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	40
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	100
	2050203	初中教育	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： 深圳市罗湖区翠园初级中学

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			
深圳市罗湖区翠园初级中学			
	C	服务	259
	C21000000	房地产服务	259
	C21040000	物业管理服务	259

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区翠园初级中学	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>人员类、公用支出（基本支出）</u>	1、保障人员类支出，例如：基本工资、医疗保险等； 2、保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	9201.014937	9201.014937	0
	<u>后勤管理（项目支出）</u>	后勤管理主要包含： 1、后勤管理经费 2、体育场馆开发设备设施维护及管理经费	258.544	258.544	0

<u>教育教学及科研（项目支出）</u>	此项目包含： 1、学生体检费 2、中考考务（初中学校编制） 3、特殊教育经费 4、名班主任工作室 5、校园足球 6、校园足球（俱乐部） 7、“大体育”行动 8、广西帮扶经费	124.84	124.84	0
<u>事业运行（项目支出）</u>	此项目包括： 1、食堂运转管理经费 2、党建经费 3、学校午餐午休经费 4、避难场所维护、管理、运营项目经费	295.36	295.36	0
<u>学生工作（项目支出）</u>	此项目包括： 1、班级活动费 2、社会实践活动经费 3、课后服务经费	275.1	275.1	0
<u>预算准备金（项目支出）</u>	此项目包括：预算准备金	29.335	29.335	0

<u>生均内附加（项目支出）</u>	此项目包括： 1、校园安全保障经费 2、教研经费 3、职教费 4、校体育文化节活动经费 5、校艺术节活动经费 6、校园文化经费 7、校园绿化经费 8、禁毒示范学校建设经费 9、教学设备购置经费 10、校园移动图书馆购置经费 11、学生课桌椅购置经费 12、校园零星修缮经费	299.336	299.336	0
<u>义务教育免费提供教科书（项目支出）</u>	此项目包括：义务教育免费提供教科书	117.53	117.53	0
<u>义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（项目支出）</u>	此项目包括：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	5.85	5.85	0
<u>2022 年结转项目（项目支出）</u>	此项目包括：1、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 2、电子哨兵专项购置经费 3、深财预（2021）164 号提前下达体育传统项目经费	5.675	5.675	
金额合计		10612.58494	10612.58494	0

年度 总体 目标	<u>1、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>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，突出以”人”为本，强化学校内涵建设；</u> <u>3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</u> <u>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；</u> <u>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；</u> <u>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。</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	<u>教育教学主要工作事项完成率</u>		100%
			<u>后勤服务管理配置人员数量</u>		36 人
			<u>安保保障学生人数</u>		2201 人
			<u>全年完成招收学籍学生人数</u>		2201 人
			<u>教研工作完成率</u>		≥95%
			<u>学校各类活动项目开展完成率</u>		≥95%
		质量	<u>学校各类活动项目开展完成率</u>		≥90%

		<u>教研工作按期完成率</u>		≥95%
		<u>教育教学主要工作事项及时办结率</u>		100%
		<u>招生工作考核达标率</u>		100%
		<u>学校负主要主体责任事做率</u>		0
		<u>后勤服务人员考核达标率</u>		≥95%
	时效	<u>2023 年度按学校教育教学工作计划完成及时性，资金支付进度完成率。</u>		≥95%
	成本	<u>成本控制率</u>		≤100%
效益	经济效益	<u>不适用</u>		不适用
	社会效益	<u>进一步加强学校师资建设，提高教育教育水平；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</u> <u>展。</u>		有效保障
	可持续影响	<u>通过提升学校教育教学的质</u> <u>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	<u>不适用</u>		不适用

