

2023 年深圳市新秀小学 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

认真贯彻落实党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。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。

二、机构设置情况

深圳市新秀小学包括深圳市新秀小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 70 人；事业编制总数 70 人，实有在编人数 70 人；离休 0 人，退休 30 人。深圳市新秀小学无下属单位。下设校长室、副校长室、教导处、总务处、德育处、党政办公室，共 6 个部门。学校实有学生人数 1,334 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市新秀小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入开展党建工作，以党建引领学校全面工作；
2. 继续做好疫情防控和学校安全工作，确保师生健康和校园安全；
3. 深入开展课程改革，全面提升教学质量和效益；
4. 坚持以德树人，全面提升综合素养，促进学生健康快乐成长；
5. 做好后勤综合服务工作，为教育教学保驾护航；
6. 绿色和谐，做好“平安校园”创建工作，加强学校疫情防控常态化管理，切实落实 文明校园创建，抓好校园安全，做好学校项目建设。根据学校实际情况和发展规划需要，做好各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市新秀小学 部门预算收入 4,647 万元，比 2022 年增加 548 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 4,647 万元，比 2022 年增加 548 万元，增长 13%。

预算收支增加 548 万元 主要原因：2022 年预算教职工人数和学

生人数增加，生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市新秀小学

深圳市新秀小学预算 4,647 万元，包括人员支出 3,331 万元、公用支出 211 万元、对个人和家庭的补助支出 239 万元、项目支出 866 万元。

（一）人员支出 3,331 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 211 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 239 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 866 万元，具体包括：

1. 综合事务 5 万元，主要用于避难场所维护、管理和运营工作。

2. 彩票公益金 0 万元，主要用于体育传统项目乒乓球专项 2023 年延续使用。

3. 教育教学及相关事务 555 万元，主要用于食堂运转管理经费 67 万元、后勤管理经费 142 万元、体育场馆开放设备设

施维护及管理项目 20 万元、课后服务经费 133 万元，学生午餐午休经费 51 万元、校园直饮水机租赁 7 万元等等。2023 年教育教学及相关事务比上年减少 31%，减少原因是 2023 年部分二级项目纳入教育附加一级项目。

4. 教育费附加 306 万元，主要用于体育艺术文化节 18 万元、信息化设备维护服务 23 万元、职教费 24 万元、戏剧德育网络研究与戏剧展演 8 万元、学校宣传、文化建设及办学特色成果展 24 万元、教研经费 6 万元、零星修缮及维修服务 10 万元、校园安全保障经费 11 万元、专家专业顾问费 15 万元、文化宣传 LED 电子屏 42 万元、新秀小学运动场改造工程万元项目尾款 125 万元等等。2023 年教育费附加项目比上年增加 100%。增加原因为 2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市新秀小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 154 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 154 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 2.65 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是上级严控“三公”经费支出。

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 2022 年及 2023 年无计划开展公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.65 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 2022 年及 2023 年无新购公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.65 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是学校现有公务车辆 1 辆，按照上级工作要求，不提高公务用车运行维护费标准。

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

深圳市新秀小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市新秀小学共 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 年深圳市新秀小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 866 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
综合事务	5	计划本年度完成做好避难场所维护、管理和运营工作，解

		决教育教学中发生的 应急事项。应急事项于 2023 年 12 月 25 日前完成， 2023 年所需资金 5 万 元，达到保障全体师生生命安全，提高 学校的应对紧急情况能力，教职工对应 急事处理的满意度达 $\geq 90\%$
彩票公益金	0.35	计划本年度继续完成 2022 年用于体育传统项目乒乓球专项费用，锻炼学生体能， 培养学生兴趣爱好。项目所需经费 0.35 万元. 2023 年 12 月 25 日前完成. 学生 的满意度达 $\geq 90\%$ 。
教育教学及相关事务	555	计划本年度完成做好体育艺术文化节、信息化设备维护服务、职教费、戏剧德 育网络研究与戏剧展演、学校宣传、文 化建设及办学特色成果展、教研经费、 零星修缮及维修服务、校园安全保障经 费、专家专业顾问费、文化宣传 LED 电 子屏、

		新秀小学运动场改造工程项目尾款等等。具体目标：加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设施设备维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全；通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。学校可以通过这台大型的户外全彩LED同步直播学校各类活动的现场画面，完美逼真再现。运动场能满足学校的
--	--	--

		教学、训练、运动的需求，安全使用，可开放给周边的居民锻炼，也能符合创文工作的场地标准要求。教育教学工作质量达标率 $\geq 90\%$ ，工作开展及时率100%，项目所需经费 555 万元。
教育费附加	306	计划本年完成做好食堂运转管理经费、后勤管理经费、体育场馆开放设备设施维护及管理项目、学生午餐午休经费、校园直饮水机租赁等项目。工作人员到位率 100%，项目开展的时间段与教职工工作天数一致，项目所需经费 306 万元。教职工以及学生对以上的项目满意度达 $\geq 90\%$ 。

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 年深圳市新秀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%。主要是深圳市新秀小学为

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，深圳市新秀小学共有车辆 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。

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

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	4,643	一、教育支出	3,632
1. 一般公共预算拨款	4,643	普通教育	3,227
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,227
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	306
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	306
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	682
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	682
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	250
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	111
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	91

单位：万元

表 1

收支总表

部门名称：深圳市新秀小学

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	91
		事业单位医疗	91
		四、住房保障支出	138
		住房改革支出	138
		住房公积金	276
		购房补贴	162
		五、其他支出	0
		彩票公益金安排的支出	0
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
本年收入	4,643	本年支出合计	1,617
合计		结转下年	0
上年结余、结转	4	支出总计	1,617
收入总计	4,647		

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。
本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出汇总表

部门名称：深圳市新秀小学

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
深圳市新秀小学			4,647	3,781	866	154	154	0
	205	教育支出	3,532	2,667	866	154	154	0
	20502	普通教育	3,227	2,667	560	154	154	0
	2050202	小学教育	3,227	2,667	560	154	154	0
	20509	教育费附加安排的支出	306	0	306	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	306	0	306	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	582	582	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	582	582	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	250	250	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	94	94	0	0	0	0

表 3

支出汇总表

部门名称： 深圳市新秀小学		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	94	94	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	94	94	0	0	0	0
	221	住房保障支出	438	438	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	438	438	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	276	276	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	162	162	0	0	0	0
	229	其他支出	0	0	0	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市新秀小学

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	
深圳市罗湖区教育局	3,781	3,781	3,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市新秀小学	3,781	3,781	3,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,331	3,331	3,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	431	431	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,502	1,502	1,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险费	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

表4

基本支出汇总表

部门名称： 深圳市新秀小学		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金				上年结余、结转
支出项目类别	总计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	
其他商品和服务支出	27	27	27	0	0			0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	250	250	250	0	0			0	0	0	0	0	0
退休费	250	250	250	0	0			0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
资本性支出	4	4	4	0	0			0	0	0	0	0	0
办公设备购置	4	4	4	0	0			0	0	0	0	0	0

单位：万元

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市新秀小学		收入		支出		单位：万元
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数			
政府预算拨款		一、教育支出	4,643			3,532
一般公共预算拨款		普通教育	4,643			3,227
政府性基金预算拨款		小学教育	0			3,227
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	0			
		其他教育费附加安排的支出				306
		二、社会保障和就业支出				582
		行政事业单位养老支出				582
		事业单位离退休				250
		机关事业单位基本养老保险缴费支出				221
		机关事业单位职业年金缴费支出				111
		三、卫生健康支出				91
		行政事业单位医疗				91
		事业单位医疗				91
		四、住房保障支出				138
		住房改革支出				138
		住房公积金				276

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市新秀小学		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	162
		五、其他支出	0
		彩票公益金安排的支出	0
		用于体育事业的彩票公益金支出	0
本年收入合计	4,643	本年支出合计	1,617
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	4,647	支出总计	1,617

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市新秀小学		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			4,646	3,781	866
深圳市新秀小学			4,646	3,781	866
	205	教育支出	3,532	2,667	866
	20502	普通教育	3,227	2,667	560
	2050202	小学教育	3,227	2,667	560
	20509	教育费附加安排的支出	306	0	306
	2050999	其他教育费附加安排的支出	306	0	306
	208	社会保障和就业支出	582	582	0
	20805	行政事业单位养老支出	582	582	0
	2080502	事业单位离退休	250	250	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221	221	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	210	卫生健康支出	94	94	0

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市新秀小学

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	94	94	0
	2101102	事业单位医疗	94	94	0
	221	住房保障支出	438	438	0
	22102	住房改革支出	438	438	0
	2210201	住房公积金	276	276	0
	2210203	购房补贴	162	162	0

单位：万元

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市新秀小学

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			4,646	3,781	865
深圳市新秀小学			4,646	3,781	865
	301	工资福利支出	3,331	3,331	0
	30101	基本工资	431	431	0
	30102	津贴补贴	1,502	1,502	0
	30103	奖金	374	374	0
	30107	绩效工资	322	322	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221	221	0
	30109	职业年金缴费	111	111	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	86	86	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	276	276	0
	302	商品和服务支出	1,020	196	824

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市新秀小学	预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	单位：万元
		30201	办公费	25	25	0	0
		30205	水费	5	5	0	0
		30206	电费	38	38	0	0
		30207	邮电费	6	6	0	0
		30209	物业管理费	159	5	154	154
		30213	维修（护）费	204	30	174	174
		30214	租赁费	7	0	7	7
		30216	培训费	24	0	24	24
		30218	专用材料费	85	30	55	55
		30226	劳务费	9	0	9	9
		30227	委托业务费	10	0	10	10
		30228	工会经费	24	24	0	0
		30229	福利费	4	4	0	0
		30231	公务用车运行维护费	3	3	0	0

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市新秀小学

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	419	27	392
	303	对个人和家庭的补助	250	250	0
	30302	退休费	250	250	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	46	4	42
	31002	办公设备购置	46	4	42

单位：万元

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市新秀小学		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
深圳市新秀小学	2022 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	2023 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	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：深圳市新秀小学

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
深圳市新秀小学			0	0	0
	229	其他支出	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0

单位：万元

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： 深圳市新秀小学		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
深圳市新秀小学			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： 深圳市新秀小学		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
深圳市新秀小学				0
	229	其他支出		0
	22960	彩票公益金安排的支出		0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市新秀小学		单位	品目编码	采购品目	金额	单位：万元
深圳市罗湖区教育局						
深圳市新秀小学						
		C		服务	151	151
		C210000000		房地产服务	151	151
		C21040000		物业管理服务	151	151

表 10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市新秀小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局			单位：万元
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		
	项目支出	主要用于社会化服务管理、学生工作、预算准备金、事业运行、设备购置及修缮、后勤管理、教育教学及科研等项目	862	862	0		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3781	3781	0		
年度总体目标	金额合计		4643	4643	0		
	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、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；						
	3、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持。						
年度绩效指标	4、完成日常的教育教学工作，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；						
	5、组织实施各类教研工作，进一步加强教师队伍建设，切实提高教育教学水平；						
	6、及时进行各类公共设施的维护保养工作，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；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	产出	数量	学生体检人数		1334		
			食堂伙食供应人数		全校师生		
			开展社会实践活动次数		≥3 次		

			<u>保障学生校园安全人数</u>		全校师生
			<u>学校负主要责任主体责任事故次数</u>		0 起
质量			<u>校园安全事故发生率</u>		0 起
			<u>保障全校师生安全率及覆盖率</u>		100%
			<u>学生体检覆盖率</u>		≥95%
			<u>食品及服务质量</u>		达标,无食品安全事故发生
			<u>2023 年 12 月底前完成项目支付进度</u>		≥95%
时效			<u>各项教育教学工作安排</u>		按学校教育教学计划执行
成本			<u>基本支出</u>		3781 万元
经济效益			<u>项目支出</u>		862 万元
			<u>不适用</u>		不适用
社会效益			<u>促进学生成长,推动学生个性化、全面化和和谐发展</u>		长期影响
			<u>不断提高学校教育教学专业水平</u>		不断提升
可持续影响			<u>持续促进和提升学校整体办学能力与水平</u>		持续提升
生态效益			<u>不适用</u>		不适用
服务对象满意度			<u>教师满意度</u>		≥95%
			<u>学生及家长满意度</u>		≥95%
其他满意度			<u>不适用</u>		不适用