

2024 年深圳市宝安区共乐小学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人： 陈汉杰

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位整体支出绩效目标表

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。依据国家《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

二、机构编制

深圳市宝安区共乐小学是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。深圳市宝安区共乐小学下设校长办公室、副书记室、副校长室、办公室、教学处、德育处、安全办，共7个部门。行政编制数0人，实有在编人数61人；事业编制数61人，实有在编人数61人；离休0人，退休20人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。现有学生1221人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区共乐小学2024年主要工作目标包括：

（一）以党建工作为重点，推进队伍建设。党领导一切，党是一切工作的领导核心。要充分发挥学校党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员干部先锋模范作用，引领学校各项工作更好发展。

（二）加强安全教育，强化安全管理。安全工作是学校各项工作得以顺利实施的基本保障。要高度重视，群策群力，做好各项安全防控措施，打造平安校园。

（三）以分段实施为重点，达成德育目标。学校工作，以生为本，一切为了学生。德育工作要调动一切因素，推动学生综合素养提升。

（四）以精准教学为重点，提高教学质量。教学质量是学校的生命线，要始终把教学质量作为学校发展的中心工作。

（五）以诗教特色为重点，弘扬先进文化。严格按照国家义务教育课程标准实施，抓住中国教育学会与深圳宝安区人民政府共建教育现代化实验区“学校课程发展”项目实验学校的有利契机，借专家之力，全面梳理和完善学校课程体系；培育发展中华诗教、国画教学等优势课程项目。

（六）做好后勤服务。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校教育教学等中心工作的顺利展开。严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区共乐小学部门预算收入 4,024.60 万元，较 2023 年年初预算减少 65.26 万元，减少 1.6%。2024 年深圳市宝安区共乐小学部门预算支出 4,024.60 万元，较 2023 年年初预算减少 65.26 万元，减少 1.6%。预算收支减少的主要原因是财政专项资金政策调整，导致项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区共乐小学预算 4,024.60 万元，包括人员支出 2,735.00 万元、公用支出 199.12 万元、对个人和家庭的补助支出 166.76 万元、项目支出 923.70 万元。

（一）人员支出 2,735.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 199.12 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 166.76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 923.70 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目416.82万元，主要用于午餐午休管理经费72万元，购买教育服务费 246.62 万元，课后服务经费82万元，非在编班主任津贴 16.2 万元。通过开展购买教育服务经费、非在编班主任津贴、课后服务经费、午餐午休管理费的运行。优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难问题，从根本上解决学生的午餐午休问题。有效促进宝安区教育事业发展，建设人民满意的服务型政府。委托具有相应资质的第三方服务机构，购买教育服务人员，满足学校教育教学需求的专业人员，提高整体教师的教学能力和素质，从而全面提升学校教育教学工作质量。

2. 运行经费项目464.88万元，主要用于政府购买服务（物业后勤类）44.42万元，教材、练习本费55万元，一般管理事务经费161.36万元，教育教学管理经费68.9万元，教育教学活动经费25万元，教育教学设备购置费34.2万元，办公设备购置费67万元，学校教研文体活动经费5万元，校园安全管理 经费4万元。通过开展项目（1）满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；（2）购置教育教学所需设备，建设功能室；（3）开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育；（4）开展教育教科研工作，提升教师专业发展，提高教师教育教学能力。较2023年预算减少186.12万元，下降 28.5%，主要原因是水电费、物业管理费、车辆运行维护费项目预算按上级部门要求从一级项目名称调整至基本支出项目，从而导致运行经费项目预算减少。

3. 青少年体育经费（体彩）2万元，主要用于体育传统特色学校扶持项目，按照“选好苗子、打好基础、系统训练、积极提高”的原则，组织开展青少年体育竞赛活动，通过集训、选拔、组建队伍，推动群众体育、竞技体育和青少年体育的协调发展，加快推进体育强区建设。

4. 上级下达项目40万元，主要用于中华诗教特色学校建设20万，深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教育教学模式”实验校奖补与经费支持项目20万。通过开展深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教育教学模式”实验校奖补与经费和中华诗教特色学校建设。这两个项目的开展是落实学校工作室规划和整校项目推进，编制工作室工作报告，产出一套优质的融合信息技术的新型教育教学模式案例、课程和资源，形成融合信息技术，具有示范性、创新性的新型教育教学模式。提升师生传统文化素养，培养中华诗教传承人。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区共乐小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有196.54万元，其中：货物类项目70.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目126.54万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算4.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，与上年度预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2024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因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2024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。

（二）公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是与上年度预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是与上年度预算持平。

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

深圳市宝安区共乐小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区共乐小学共 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。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

2024 年深圳市宝安区共乐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 923.70 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。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

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
上级下达项目	40	完成区财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成事前绩效评价2个项目，在不超预算的情况下本年度 11 月前完成支出，这两个项目的开展是落实学校工作室 规划和整校项目推进，编制工作室工作报告，产出一套 优质的融合信息技术的新型教育教学模式案例、课程和 资源，形成融合信息技术，具有示范性、创新性的新型 教与学模式。提升师生传统文化素养，培养中华诗教传承人。
青少年体育经费（体彩）	2	完成区财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成事前绩效评价 1 个项目，在不超预算的情况下本年度 11 月前完成支出。主要用于落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育和青少年体育的协调发展，加快推进体育强区建设。
运行经费项目	464.88	完成区财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成事前绩效评价 9 个项目，在不超预算的情况下本年度 11 月前完成支出。通过各项目的实施开展，整体保障我

		校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 95%以上。
教育统筹经费项目	416.82	完成区财政预算管理各项工作任务，计划本年度完成事前绩效评价 4 个项目，在不超预算的情况下本年度 11 月前完成支出，通过开展购买教育服务经费、非在编班主任津贴、课后服务经费、午餐午休管理费的运行。优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难问题，从根本上解决学生的午餐午休问题。有效促进宝安区教育事业发展，建设人民满意的服务型政府。委托具有相应资质的第三方服务机构，购买教育服务人员：满足学校教育教学需求的专业人员，提高整体教师的教学能力和素质，从而全面提升学校教育教学工作质量。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区共乐小学为非参公管理事业单位，财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市宝安区共乐小学共有车辆 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）。

2024 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

（一）本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无上级专项转移支付支出预算。

（二）2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

表一：收支总表

单位名称：深圳市宝安区共乐小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	4,024.60	教育支出	2,784.05
一般公共预算资金	4,022.60	普通教育	2,642.85
一般公共预算资金	4,022.60	小学教育	2,642.85
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	141.20
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	101.20
		其他教育费附加安排的支出	40.00
		社会保障和就业支出	491.23
		行政事业单位养老支出	491.23
		事业单位离退休	174.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.50
		卫生健康支出	79.12
		行政事业单位医疗	79.12
		事业单位医疗	79.12
		住房保障支出	668.20
		住房改革支出	668.20
		住房公积金	223.90
		购房补贴	444.30
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	4,024.60	本年支出合计	4,024.60
上年结余、结转	0.00		
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结	0.00		
收入总计	4,024.60	支出总计	4,024.60

表三：支出总表

单位名称：深圳市宝安区共乐小学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型企业、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区共乐小学			4,024.60	3,100.90	923.70	0.00	0.00	0.00	196.54	196.54	0.00
	205	教育支出	2,784.05	1,862.35	921.70	0.00	0.00	0.00	196.54	196.54	0.00
	20502	普通教育	2,642.85	1,862.35	780.50	0.00	0.00	0.00	129.54	129.54	0.00
	2050202	小学教育	2,642.85	1,862.35	780.50	0.00	0.00	0.00	129.54	129.54	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	141.20	0.00	141.20	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	668.20	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	668.20	668.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	444.30	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市宝安区共乐小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市宝安区共乐小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	4,024.60	教育支出	2,784.05
一般公共预算资金	4,022.60	普通教育	2,642.85
一般公共预算资金	4,022.60	小学教育	2,642.85
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	141.20
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	101.20
		其他教育费附加安排的支出	40.00
		社会保障和就业支出	491.23
		行政事业单位养老支出	491.23
		事业单位离退休	174.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.50
		卫生健康支出	79.12
		行政事业单位医疗	79.12
		事业单位医疗	79.12
		住房保障支出	668.20
		住房改革支出	668.20
		住房公积金	223.90
		购房补贴	444.30
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	4,024.60	本年支出合计	4,024.60
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	4,024.60	支出总计	4,024.60

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市宝安区共乐小学

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
深圳市宝安区共乐小学			4,022.60	3,100.90	921.70
	205	教育支出	2,784.05	1,862.35	921.70
	20502	普通教育	2,642.85	1,862.35	780.50
	2050202	小学教育	2,642.85	1,862.35	780.50
	20509	教育费附加安排的支出	141.20	0.00	141.20
	2050904	城市中小学教学设施	101.20	0.00	101.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	491.23	491.23	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	491.23	491.23	0.00
	2080502	事业单位离退休	174.74	174.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.99	210.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.50	105.50	0.00
	210	卫生健康支出	79.12	79.12	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.12	79.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00
	221	住房保障支出	668.20	668.20	0.00
	22102	住房改革支出	668.20	668.20	0.00
	2210201	住房公积金	223.90	223.90	0.00
	2210203	购房补贴	444.30	444.30	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市宝安区共乐小学

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
深圳市宝安区共乐小学			4,022.60	3,100.90	921.70
	301	工资福利支出	2,735.02	2,735.02	0.00
	30101	基本工资	336.80	336.80	0.00
	30102	津贴补贴	728.12	728.12	0.00
	30107	绩效工资	1,041.08	1,041.08	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.99	210.99	0.00
	30109	职业年金缴费	105.50	105.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	79.12	79.12	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.51	9.51	0.00
	30113	住房公积金	223.90	223.90	0.00
	302	商品和服务支出	1,043.82	199.12	844.70
	30201	办公费	21.50	0.00	21.50
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	30.00	30.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
	30209	物业管理费	131.54	87.12	44.42
	30213	维修（护）费	33.00	0.00	33.00
	30216	培训费	22.00	0.00	22.00
	30218	专用材料费	72.30	0.00	72.30
	30226	劳务费	134.00	0.00	134.00
	30227	委托业务费	390.18	0.00	390.18
	30228	工会经费	42.72	42.72	0.00
	30229	福利费	22.30	22.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	129.28	7.98	121.30
	303	对个人和家庭的补助	166.76	166.76	0.00
	30302	退休费	166.76	166.76	0.00
	310	资本性支出	77.00	0.00	77.00
	31002	办公设备购置	77.00	0.00	77.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市宝安区共乐小学

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
深圳市宝安区共乐小学			2.00	0.00	2.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市宝安区共乐小学

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
深圳市宝安区共乐小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区共乐小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
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
	基本支出	1.主要用于在职人员经费、对个人与家庭补助的支出。 2.用于支付学校本年度水电费、物业管理费、公车购置和运行维护，保障本单位教育教学工作正常开展。	3,100.90	3,100.90	0.00
	运行经费项目	1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备，建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育；4.开展教育教科研工作，提升教师专业发展，提高教师教育教学能力。	464.88	464.88	0.00
	教育统筹经费项目	通过开展购买教育服务经费、非在编班主任津贴、课后服务经费、午餐午休管理费的运行。优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难问题，并从根本上解决学生的午餐午休问题。有效促进宝安区教育事业的发展，建设人民满意的服务型政府。委托具有相应资质的第三方服务机构，购买教育服务人员，满足学校教育教学需求的专业人员，提高整体教师的教学能力和素质，从而全面提升学校教育教学工作质量。	416.82	416.82	0.00
	青少年体育经费（体彩）	体育传统特色学校扶持项目，按照“选好苗子、打好基础、系统训练、积极提高”的原则，组织开展青少年体育竞赛活动，通过集训、选拔、组建队伍，推动群众体育、竞技体育和青少年体育的协调发展，加快推进体育强区建设。	2.00	2.00	0.00
	上级下达项目	1.开展深圳市“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。2.中华诗教特色学校建设。这两个项目的开展是落实学校工作室规划和整校项目推进，编制工作室工作报告，产出一套优质的融合信息技术的新型教与学模式案例、课程和资源，形成融合信息技术的新型教与学模式。提升师生传统文化素养，培养中华诗教传承人。	40.00	40.00	0.00
	金额总计		4,024.60	4,024.60	0.00
年度总体目标	通过各项任务的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新购置教学设备数量	220套	
			购买服务人员数	18人	
			教学交流及竞赛举办次数	50次	
			教师培训次数	66次/人	
			提供公办义务教育阶段学位	1138个	
		质量指标	新购置设备设施使用率	100%	
			符合入学条件学生入学率	100%	
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%	
			购买服务教师资质达标率	100%	
			培训参与率	≥98%	
		时效指标	购买服务经费发放频次	每月1次	
			活动举办时间	按学校方案指定时间	
			培训举办时间	按学校方案指定时间	
			设备购置完成时间	2024年11月10日前	
			成本指标	成本控制率	96%≤n≤100%
经济效益指标		不适用	不适用		

	效益指标	社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			民生事业发展情况	可持续发展
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
			经费发放对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用