

2024 年深圳市宝安区潭头小学部门预算

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：赵剑斌

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

深圳市宝安区潭头小学是宝安区教育局直属小学，具有独立事业单位法人资格，经费由区财政全额核拨。潭头小学主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学教育；加强师德师风建设，建立高素质的教师队伍；促进学校、家庭、社会教育的协调一致，构建良好的育人环境；行使国家和教育主管部门授予的其它职责。

二、机构编制

深圳市宝安区潭头小学包括：深圳市宝安区潭头小学共 1 家基层单位，下设校长室、办公室、教学处、德育处，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区潭头小学 2024 年主要工作目标包括：1. 党建引领，师德为范，为辖区提供义务教育小学学位 1,719 个；2. 全面贯彻“五育并举”“全面发展”理念，科学设置课程，优化教学方式；3. 加强培训，提升业务，造就一支较高素质的学习型教师队伍；4. 加快校园建设，建设美丽校园，优化办学环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区潭头小学部门预算收入 5,261.31 万元，较 2023 年年初预算减少 141.22 万元，减少 2.6%，其中：政府预算拨款 5,261.31 万元。

2024 年深圳市宝安区潭头小学部门预算支出 5,261.31 万元，较 2023 年年初预算减少 141.22 万元，减少 2.6%，其中：人员支出 3,579.00 万元、公用支出 288.72 万元、对个人和家庭的补助支出 87.42 万元、项目支出 1,306.28 万元。备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

预算收支减少主要原因说明：1. 学生人数减少，生均运行经费及教育统筹经费减少；2. 在编人员减少，基本支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区潭头小学预算 5,261.31 万元，包括人员支出 3,579.00 万元、公用支出 288.72 万元、对个人和家庭的补助支出 87.42 万元、项目支出 1,306.28 万元。备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

（一）人员支出 3,579.00 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 288.72 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 87.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,306.28 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 674.68 万元, 主要包括：购买教育服务经费 378.18 万元，用于学校购买服务人员的工资福利发放等；课后服务经费 126.00 万元，用于学校课后延时服务课时费及耗材的支付等；午餐午休管理经费 116.00 万元, 用于学校午餐午休管理经费的支付；电影实践室购置费 45.00 万元，用于学校电影实践室购置；非在编班主任津贴 9.00 万元，用于学校临聘老师担任班主任的津贴发放；区级课题经费 0.50 万元，用于学校课题研究使用。较 2023 年预算数减少 24.11 万元，减幅 3.5%, 主要原因是课后服务经费和午餐午休管理经费因上级统筹原因较去年减少。

2. 运行经费项目 629.60 万元, 主要包括：一般管理事务经费工作 246.70 万元，用于学校日常运作；教材、练习本费 109.00 万元, 用于教材及练习本采购；教育教学管理经费 80.15 万元，用于学校日常教学管理；教育教学设备购置费 73.00 万元，用于学校功能室设备及窗帘等教学设备购置；校舍场馆维修（改造）工程 29.95 万元，用于学校功能室改造工程等；办公设备购置费 27.80 万元，用于学校触控一体机、空调等办公设备购置；教育教学活动经费 31.00 万元，用于学校教师培训及项目管理等工作；学校教研文体活动经费 22.00 万元，用于学校文体交流及竞赛等；校园安全管理经费 10.00 万元, 用于学校校园安全管理工作等。较 2023 年预算数减少 246.40 万元，减幅 28.1%, 主要原因是 2024 年部分项目如水电费、物业管理费等重分类到机构公用经费。

3. 青少年体育经费（体彩）2.00 万元, 主要用于学校足球体育的发展。较 2023 年预算数增加 2.00 万元，增幅 100.0%, 主要原因是本年年初预算新增青少年体育经费（体彩）2.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区潭头小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 184.20 万元，其中：货物类项目 31.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 152.40 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 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，2024

年与2023年保持不变。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元。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0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.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，主要是用于公务接待支出。2024年和2023年均无此项支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，比2023年预算增加0.00万元，2024年与2023年保持不变。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，主要是用于公务用车购置，我单位2024年和2023年均无此项支出；

公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于2台校车日常燃料费、维修费、保险费等支出，2024年该项支出与2023年一致。

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

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市宝安区潭头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1,306.28万元，设置并编报3个一级项目绩效目标。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

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
教育统筹经费项目	674.68	1.通过及时完成午餐午

		休管理人员的配备,管理学生校内午托午休服务的参与,准确无误地发放管理人员经费,保证校内午托午休服务覆盖率达 100%, 午托午休管理人员资质达标率达 100%, 确保满足学生校内午托午休的需求,及午餐午休期间安全事故 0 发生,从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。2. 在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下,开展课后延时服务的学校教师参与率达 50%。任课教师或社会教育机构必须符合上级教育部门的规定,学校课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致,师生满意度不低于 85%。3. 为解决学校存在编制人员不足、入编渠道缺失和临时性人员空缺(如教师产病假)等问题,而导致现有专业教师和工勤类等岗位人员配置不足,无法满足学校完成教学教辅任务,根据教师教辅人员配置标准,为学校购买学校教师,对学校教师展开考察资质、考核管理工作,使其能够满足学校实际用工需求,提升学校教学质量,实现学校的年度教育、教学目标。4. 通过及
--	--	---

		时完成电影实践室购置建设，在 2024 年 11 月 30 日前完成，电影教育实践室验收达标，保障教育教学顺利开展，使用对象满意度 $\geq 90\%$ 。5. 通过及时发放非在编班主任津贴，做到应补尽补，改善了班主任的待遇，提高了班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，确保更好地完成本年度教学任务。6. 完成区级资助课题 1 个；课题科学实用，课题立项及时率、课题开题及时率和课题结题及时率目标完成情况为 100%。
运行经费项目	629.60	通过对运行经费项目的实施，完成学校教学设备、办公设备、教材练习本及日常运行经费的购置与投入，保证设备达标，保障学校正常运行，保障对象满意度达到 90% 及以上，从而有效保障教学工作的顺利开展。
青少年体育经费（体彩）	2.00	通过青少年体育经费（体彩）投入，确保学校足球项目正常开展，学生满意度达到 90%。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区潭头小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初

预算同口径增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位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 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）1 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 2.00 万元，为青少年体育经费（体彩）2.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；上级专项转移支付支出预算 0.00 万元。

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:深圳市宝安区潭头小学

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	5,261.31	教育支出	3,704.21
一般公共预算资金	5,259.31	普通教育	3,573.46
一般公共预算资金	5,259.31	小学教育	3,573.46
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	130.75
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学校舍建设	29.95
		城市中小学教学设施	100.80
		社会保障和就业支出	499.22
		行政事业单位养老支出	499.22
		事业单位离退休	91.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.87
		卫生健康支出	111.65
		行政事业单位医疗	111.65
		事业单位医疗	111.65
		住房保障支出	944.24
		住房改革支出	944.24
		住房公积金	308.62
		购房补贴	635.62
		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	5,261.31	本年支出合计	5,261.31
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、结转	0.00		
收入总计	5,261.31	支出总计	5,261.31

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			5,261.31	3,955.03	1,306.28	0.00	0.00	0.00	184.20	184.20	0.00
	205	教育支出	3,704.21	2,399.93	1,304.28	0.00	0.00	0.00	184.20	184.20	0.00
	20502	普通教育	3,573.46	2,399.93	1,173.53	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00
	2050202	小学教育	3,573.46	2,399.93	1,173.53	0.00	0.00	0.00	156.40	156.40	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	130.75	0.00	130.75	0.00	0.00	0.00	27.80	27.80	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	27.80	27.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	499.22	499.22	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	499.22	499.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	91.60	91.60	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	271.74	271.74	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	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	944.24	944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	944.24	944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	635.62	635.62	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

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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	5,261.31	教育支出	3,704.21
一般公共预算资金	5,259.31	普通教育	3,573.46
一般公共预算资金	5,259.31	小学教育	3,573.46
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	130.75
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学校舍建设	29.95
		城市中小学教学设施	100.80
		社会保障和就业支出	499.22
		行政事业单位养老支出	499.22
		事业单位离退休	91.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	135.87
		卫生健康支出	111.65
		行政事业单位医疗	111.65
		事业单位医疗	111.65
		住房保障支出	944.24
		住房改革支出	944.24
		住房公积金	308.62
		购房补贴	635.62
		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	5,261.31	本年支出合计	5,261.31
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	5,261.31	支出总计	5,261.31

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			5,259.31	3,955.03	1,304.28
	205	教育支出	3,704.21	2,399.93	1,304.28
	20502	普通教育	3,573.46	2,399.93	1,173.53
	2050202	小学教育	3,573.46	2,399.93	1,173.53
	20509	教育费附加安排的支出	130.75	0.00	130.75
	2050903	城市中小学校舍建设	29.95	0.00	29.95
	2050904	城市中小学教学设施	100.80	0.00	100.80
	208	社会保障和就业支出	499.22	499.22	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	499.22	499.22	0.00
	2080502	事业单位离退休	91.60	91.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.74	271.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.87	135.87	0.00
	210	卫生健康支出	111.65	111.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	111.65	111.65	0.00
	221	住房保障支出	944.24	944.24	0.00
	22102	住房改革支出	944.24	944.24	0.00
	2210201	住房公积金	308.62	308.62	0.00
	2210203	购房补贴	635.62	635.62	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			5,259.31	3,955.03	1,304.28
	301	工资福利支出	3,578.89	3,578.89	0.00
	30101	基本工资	381.30	381.30	0.00
	30102	津贴补贴	816.05	816.05	0.00
	30107	绩效工资	1,549.54	1,549.54	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.74	271.74	0.00
	30109	职业年金缴费	135.87	135.87	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	111.65	111.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
	30113	住房公积金	308.62	308.62	0.00
	302	商品和服务支出	1,453.95	288.72	1,165.23
	30201	办公费	178.05	0.00	178.05
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
	30209	物业管理费	152.40	152.40	0.00
	30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
	30216	培训费	28.00	0.00	28.00
	30218	专用材料费	165.00	0.00	165.00
	30226	劳务费	251.00	0.00	251.00
	30227	委托业务费	408.18	0.00	408.18
	30228	工会经费	56.14	56.14	0.00
	30229	福利费	32.00	23.00	9.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	104.18	4.18	100.00
	303	对个人和家庭的补助	96.72	87.42	9.30
	30302	退休费	87.42	87.42	0.00
	30307	医疗费补助	6.00	0.00	6.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	0.00	3.30
	310	资本性支出	129.75	0.00	129.75
	31002	办公设备购置	41.80	0.00	41.80
	31003	专用设备购置	58.00	0.00	58.00
	31006	大型修缮	29.95	0.00	29.95

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			单位运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区西乡小学	2023年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新增单位		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			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:深圳市宝安区潭头小学

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
深圳市宝安区潭头小学			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		深圳市宝安区潭头小学	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,955.03	3,955.03 0.00
	教育统筹经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题； 2.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，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。	674.68	674.68 0.00
	青少年体育经费（体彩）	宝安区体育传统特色学校扶持经费（足球）经费保障，确保学校足球项目正常开展，提升青少年足球水平。	2.00	2.00 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、德育等特殊教育	629.60	629.60 0.00
	金额总计		5,261.31	5,261.31 0.00
年度总体目标	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的健全和执行有效性，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%，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、学生满意度和教职工满意度都达到90%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	教师培训次数	120人次
			新购置功能室	2间
			提供公办义务教育阶段学位	1719个
			教学交流及竞赛举办次数	5次
			购买服务人员数	21人
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			专任教师资质达标率	100%
		时效指标	活动举办及时性	12月31日前
			培训举办及时性	12月31日前
			设备购置完成及时性	12月31日前
			购买服务经费发放及时性	12月31日前
		成本指标	成本控制率	95%≤ns100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			校园安全事故发生次数	0次
			民生事业发展情况	持续发展
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用