

2024 年深圳市宝安区黄麻布学校部门预算

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：李传安

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)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)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

深圳市宝安区黄麻布学校是宝安区教育局下属九年一贯制学校，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展九年一贯制学校教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区黄麻布学校系统包括：深圳市宝安区黄麻布学校共 1 家基层单位，下设办公室、德育处、教学处、科研处、总务处，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区黄麻布学校 2024 年主要工作目标包括：

- 1. 总体思路“质量立校，五育并举，迈向高品质九年一贯制学校”。匹配宝安区“三城建设”“九围国际企业总部”规划、落实区教育局以“五好”统筹教育发展的思路、协调宝安第一外国语学校集团化办学的发展。
- 2. 根据区教育局部署落实党组织领导下的校长负责制，突出党建引领。
- 3. 制定、完善《学校发展“十四五”规划》《2023-2025 三年发展规划》。
- 4. 质量立校，落实课堂改革基地校的责任、任务，进一步推进课堂教学改革、学科教学一体化、小初衔接，深入推进落实“双减”。
- 5. 五育并举，调整充实“凤凰生态课程体系”，做强“凤凰生态教育”。研究打造外语特色、进一步加强科技特色。

6. 力争教学质量再提高，各年级各学科稳中有进，中考力拼“超越奖”。
7. 推进学校二期扩建工程，完善体育馆建设，深化校园文化建设。
8. 推进校史建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区黄麻布学校预算收入 8,719.89 万元（金额保留 2 位小数，下同），较 2023 年年初预算减少 243.92 万元，减少 2.7%。其中：政府预算拨款 7 万元，单位资金 8,712.89 万元。

2024 年深圳市宝安区黄麻布学校预算支出 8,719.89 万元，较 2023 年年初预算减少 243.92 万元，减少 2.7%。其中：人员支出 5,959.01 万元、公用支出 374.89 万元、对个人和家庭的补助支出 31.31 万元、项目支出 2,354.68 万元。

预算收支增（减）主要原因：学生数减少，生均控制经费下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区黄麻布学校预算 8,719.8 万元，包括人员支出 5,959.00 万元、公用支出 374.89 万元、对个人和家庭的补助支出 31.31 万元、项目支出 2,354.68 万元。

（一）人员支出 5,959.00 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 374.89 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 31.31 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,354.68 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,184.82 万元，主要包括购买教育服务经费 578.16 万元，非在编班主任津贴 30.42 万元，课后服务经费 193 万元，午餐午休管理费 163 万元，理化生实验室 150 万元，考务工作经费 69.24 万元，区级课题资助经费 1 万元。较 2023 年预算增加 99.21 万元，增长 9.14%，主要原因为新增理化生实验室项目。

2. 运行经费项目 1,162.87 万元，主要包括一般管理事务经费 591 万元，校园安全管理经费 14.5 万元，教育教学设备购置费 28.63 万元，教育教学活动经费 184.83 万元，教育教学管理经费 78.72 万元，教材、练习本费 70 万元，非教育教学管理费 64.19 万元，办公设备购置费 62.5 万元，学校教研文体活动经费 68.5 万元。较 2023 年预算减少 323.13 万元，下降 21.74%。主要原因为预算编制结构调整，物业管理费、水电费等预算纳入基本支出；

学生数减少，生均控制经费下降。

3. 青少年体育经费（体彩）7.00 万元，主要包括区高水平项目（举重）5 万元，区体育传统特色学校（篮球）2 万元。较 2023 年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是本年体彩经费纳入预算编制。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区黄麻布学校政府采购项目纳入 2024 年预算共计 427.52 万元，其中：货物类项目 197.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 229.82 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 8 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

1. 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。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2024 年预算数 8 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。

该经费主要用于公务用车运行维护。截至 2023 年底，深圳市宝安区黄麻布学校保有公务用车 2 辆，车辆保有量无变化，维护费用无变化。

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

本单位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 年深圳市宝安区黄麻布学校所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算

资金 2,354.68 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	预算数（万元）	绩效目标
运行经费项目	1162.87	完成上级部门预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平的稳步提升。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，保证优质学位率，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平。
青少年体育经费（体彩）	7.00	合理安排上级批准拨付我校的举重、篮球两个项目补助经费，用于发展青少年体育竞技，提高身体素质，并充分利用暑期加强业余训练，通过集训、选拔、组建队伍，积极参加各类体育传统项目对抗选拔赛。
教育统筹经费项目	1184.82	有效保障课后服务、午餐午休、购买教育服务、课题研究、考务工作的及时开展，费用及时发放，理化生实验室于 2024 年 12 月底前采购完毕。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区黄麻布学校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，深圳市宝安区黄麻布学校共有车辆（公务用车）2 辆，其中：实务保障岗位用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆。

2024 年计划新增车辆 0 辆。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 7 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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:深圳市宝安区黄麻布学		单位：万元	
收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
政府预算资金	8,719.89	教育支出	6,289.93
一般公共预算资金	8,712.89	普通教育	6,198.80
一般公共预算资金	8,712.89	小学教育	3,764.64
政府性基金预算资金	7.00	初中教育	2,434.17
政府性基金预算资金	7.00	教育费附加安排的支出	91.13
		城市中小学教学设施	91.13
		社会保障和就业支出	722.46
		行政事业单位养老支出	722.46
		事业单位离退休	32.83
		机关事业单位基本养老保险缴费	459.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	229.88
		卫生健康支出	187.09
		行政事业单位医疗	187.09
		事业单位医疗	187.09
		住房保障支出	1,513.41
		住房改革支出	1,513.41
		住房公积金	493.01
		购房补贴	1,020.40
		其他支出	7.00
		彩票公益金安排的支出	7.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	7.00
本年收入合计	8,719.89	本年支出合计	8,719.89
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	8,719.89	支出总计	8,719.89

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学校			8,719.89	6,365.21	2,354.68	0.00	0.00	0.00	427.52	427.52	0.00
	205	教育支出	6,289.93	3,942.25	2,347.68	0.00	0.00	0.00	427.52	427.52	0.00
	20502	普通教育	6,198.80	3,942.25	2,256.55	0.00	0.00	0.00	382.82	382.82	0.00
	2050202	小学教育	3,764.64	2,565.34	1,199.30	0.00	0.00	0.00	168.63	168.63	0.00
	2050203	初中教育	2,434.17	1,376.91	1,057.25	0.00	0.00	0.00	214.19	214.19	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	91.13	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	722.46	722.46	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	722.46	722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.83	32.83	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	459.76	459.76	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	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	187.09	187.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,513.41	1,513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,513.41	1,513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	493.01	493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,020.40	1,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
政府预算资金	8,719.89	教育支出	6,289.93
一般公共预算资金	8,712.89	普通教育	6,198.80
一般公共预算资金	8,712.89	小学教育	3,764.64
政府性基金预算资金	7.00	初中教育	2,434.17
政府性基金预算资金	7.00	教育费附加安排的支出	91.13
		城市中小学教学设施	91.13
		社会保障和就业支出	722.46
		行政事业单位养老支出	722.46
		事业单位离退休	32.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	229.88
		卫生健康支出	187.09
		行政事业单位医疗	187.09
		事业单位医疗	187.09
		住房保障支出	1,513.41
		住房改革支出	1,513.41
		住房公积金	493.01
		购房补贴	1,020.40
		其他支出	7.00
		彩票公益金安排的支出	7.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	7.00
本年收入合计	8,719.89	本年支出合计	8,719.89
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	0.00		
收入总计	8,719.89	支出总计	8,719.89

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学			8,712.89	6,365.21	2,347.68
	205	教育支出	6,289.93	3,942.25	2,347.68
	20502	普通教育	6,198.80	3,942.25	2,256.55
	2050202	小学教育	3,764.64	2,565.34	1,199.30
	2050203	初中教育	2,434.17	1,376.91	1,057.25
	20509	教育费附加安排的支出	91.13	0.00	91.13
	2050904	城市中小学教学设施	91.13	0.00	91.13
	208	社会保障和就业支出	722.46	722.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	722.46	722.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.83	32.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	459.76	459.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.88	229.88	0.00
	210	卫生健康支出	187.09	187.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	187.09	187.09	0.00
	2101102	事业单位医疗	187.09	187.09	0.00
	221	住房保障支出	1,513.41	1,513.41	0.00
	22102	住房改革支出	1,513.41	1,513.41	0.00
	2210201	住房公积金	493.01	493.01	0.00
	2210203	购房补贴	1,020.40	1,020.40	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学			8,712.89	6,365.21	2,347.68
	301	工资福利支出	5,959.01	5,959.01	0.00
	30101	基本工资	628.38	628.38	0.00
	30102	津贴补贴	2,648.70	2,648.70	0.00
	30107	绩效工资	1,305.27	1,305.27	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	459.76	459.76	0.00
	30109	职业年金缴费	229.88	229.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	187.09	187.09	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	0.00
	30113	住房公积金	493.01	493.01	0.00
	302	商品和服务支出	2,499.24	374.89	2,124.35
	30201	办公费	198.80	0.00	198.80
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	55.50	55.50	0.00
	30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
	30209	物业管理费	234.82	170.63	64.19
	30213	维修（护）费	144.10	0.00	144.10
	30216	培训费	57.83	0.00	57.83
	30218	专用材料费	113.15	0.00	113.15
	30226	劳务费	225.24	0.00	225.24
	30227	委托业务费	821.20	0.00	821.20
	30228	工会经费	91.65	91.65	0.00
	30229	福利费	35.59	35.59	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	478.37	1.52	476.85
	303	对个人和家庭的补助	31.31	31.31	0.00
	30302	退休费	31.31	31.31	0.00
	310	资本性支出	223.33	0.00	223.33
	31002	办公设备购置	194.70	0.00	194.70
	31003	专用设备购置	21.63	0.00	21.63
	31099	其他资本性支出	7.00	0.00	7.00

表十：政府性基金预算支出表					
单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校				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
深圳市宝安区黄麻布学			7.00	0.00	7.00
	229	其他支出	7.00	0.00	7.00
	22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支	7.00	0.00	7.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校

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
深圳市宝安区黄麻布学校			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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区黄麻布学				6,154.77
	205	教育支出		6,147.77
	20502	普通教育		6,056.64
	2050202	小学教育	午餐午休管理费	163.00
	2050202	小学教育	教材、练习本费	42.00
	2050203	初中教育	教材、练习本费	28.00
	2050202	小学教育	校园安全管理经费	5.00
	2050203	初中教育	校园安全管理经费	9.50
	2050202	小学教育	一般管理事务经费	251.30
	2050203	初中教育	一般管理事务经费	339.70
	2050202	小学教育	教育教学管理经费	34.12
	2050203	初中教育	教育教学管理经费	44.60
	2050202	小学教育	教育教学活动经费	57.83
	2050203	初中教育	教育教学活动经费	127.00
	2050202	小学教育	学校教研文体活动经费	45.50
	2050203	初中教育	学校教研文体活动经费	23.00
	2050203	初中教育	非教育教学管理费	64.19
	2050202	小学教育	年度考核一次性奖金	35.69
	2050203	初中教育	年度考核一次性奖金	21.02
	2050202	小学教育	工资福利	1,795.42
	2050203	初中教育	工资福利	1,041.99
	2050202	小学教育	课后服务经费	153.00
	2050203	初中教育	课后服务经费	40.00
	2050202	小学教育	考务工作经费	69.24
	2050202	小学教育	非在编班主任津贴	30.42
	2050202	小学教育	购买教育服务经费	346.90
	2050203	初中教育	购买教育服务经费	231.26
	2050202	小学教育	绩效奖金（基础绩效奖）	264.92
	2050203	初中教育	绩效奖金（基础绩效奖）	176.61
	2050202	小学教育	绩效奖金（年度考核奖）	135.78
	2050203	初中教育	绩效奖金（年度考核奖）	90.52
	2050203	初中教育	理化生实验室	150.00
	2050202	小学教育	区级课题资助经费	1.00
	2050202	小学教育	水费	12.00
	2050202	小学教育	购买服务（物业后勤类）-物业管理	165.63
	2050203	初中教育	物业管理费	5.00
	2050202	小学教育	电费	55.50
	20509	教育费附加安排的支出		91.13
	2050904	城市中小学教学设施	教育教学设备购置费	28.63
	2050904	城市中小学教学设施	办公设备购置费	62.50
	229	其他支出		7.00
	22960	彩票公益金安排的支出		7.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支	区体彩公益金	7.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区黄麻布学			427.52
	A	货物	197.70
	A02000000	设备	194.70
	A02010000	信息化设备	16.80
	A02010100	计算机	16.80
	A02010105	台式计算机	12.00
	A02010108	便携式计算机	4.80
	A02020000	办公设备	25.60
	A02020200	投影仪	18.00
	A02020800	触控一体机	7.60
	A02060000	电气设备	2.30
	A02061800	生活用电器	2.30
	A02061804	空调机	2.30
	A02090000	广播、电视、电影设备	150.00
	A02091100	视频设备	150.00
	A02091107	视频监控设备	150.00
	A05000000	家具和用具	3.00
	A05040000	办公用品	3.00
	A05040100	纸制文具	3.00
	A05040101	复印纸	3.00
	C	服务	229.82
	C21000000	房地产服务	229.82
	C21040000	物业管理服务	229.82

表十四：单位整体支出绩效目标表

单位名称:深圳市宝安区黄麻布学校			单位：万元		
单位名称		深圳市宝安区黄麻布学校	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
	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	1,169.87	1,169.87	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。	1,184.82	1,184.82	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	6,365.21	6,365.21	0.00
	金额总计		8,719.89	8,719.89	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，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	146人/次	
			新购置教学设备项目数	4项	
			提供公办义务教育阶段学位	2662个	
			教学交流及竞赛举办次数	5次	
			购买服务人员数	37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	及时	
			培训举办及时性	及时	
			设备购置完成及时性	及时	
			购买服务经费发放及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	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	≥91%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	