

2023 年深圳市螺岭外国语实验学校 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

贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作,实施小学素质教育,促进基础教育发展;坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行;负责教师队伍建设工作,制定教师队伍建设规划;完成教学任务。使学生在身心等方面得以健康发展。

二、机构设置情况

深圳市螺岭外国语实验学校包括深圳市螺岭外国语实验学校共 1 家基层单位。编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 322 人,实有在编人数 281 人;离休 2 人,退休 72 人。

本单位内设综合服务中心(办公室)、课程发展中心(教导处)、学生指导中心、综合服务中心(安全办)、综合服务中心(总务处)、课程发展中心(教科室)。

三、2023 年主要工作目标

深圳市螺岭外国语实验学校 2023 年主要工作目标包括:

1. 建设平安校园,改造老化建筑和设施,提升“人防、技防、物防”水平,扎实校园与周边安全治理工作,消除安全隐患,切实保障师生平安。

2. 全面构建和谐文明的校园环境,优化净化改善育人环境,

努力拓宽学生活动空间，实现资源利用高效化。借助一部校区整体改造的契机，将学校校园文化建设提升到新的高度。

3. 持续提升校园智能化建设水平，打造智能化校园。创建以智慧管理和智慧课程为核心的智慧学校；继续深化信息技术与学科教学深度融合，通过转变教与学方式，评价方式等，提升信息化应用效益，提升师生信息化素养。

4. 提升服务保障质量，规范学校财务制度，依法依规落实财务各项制度，为学校发展提供全方位服务。

5. 继续推进健康促进行动，努力丰富健康促进学校内涵，为师生健康保驾护航。

6. 稳步推进教师发展行动，努力构建教师成长通道，拓宽各个年龄层教师发展的途径，提升本校研修质量，着力提升教师幸福指数，努力建设新型教师队伍。

7. 持续加大教科研力度，硬、软件结合推进“思乐课堂”，着力从改变教学方式、智能教学、评价体系建设等方面提升科研软实力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市螺岭外国语实验学校部门预算收入18,152万元，比2022年增加1,867万元，增长11%。2023年部门预算支出18,152万元，比2022年增加1,867万元，增长11%。

预算收支增加 主要原因：增加校区，教学班级增加导致学生人数及教学人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市螺岭外国语实验学校

深圳市螺岭外国语实验学校预算 18,152 万元，包括人员支出 13,478 万元、公用支出 906 万元、对个人和家庭的补助支出 373 万元、项目支出 3,394 万元。

（一）人员支出 13,478 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 906 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 399 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,394 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 1,249 万元，主要包括：后勤管理工作 1,195 万元，社会化服务管理工作 10 万，人事事务工作 3 万，采购管理工作 42 万。较 2022 年预算减少 21 万元，下降 2%，主要原因是节约开支，合理计划，减少浪费。

2. 教育费附加预算 1,026 万元，主要包括：生均外附加工作 1,026 万元。较 2022 年预算增加 1,026 万元，增长 100%，主要

原因是 2023 年教育附加项目调整为一级项目，无上年数据。

3. 教育教学及相关事务预算 84 万元，主要包括：直达资金-义务教育免费提供教科书工作 84 万元，用于直达资金教材款。较 2022 年预算增加 84 万元，增长 100%，主要原因是增加校区增加学生人数经费增加。

4. 转移支付项目预算 24 万元，主要包括：深圳市“名师工程”（2022 年经费）工作 20 万元，深财教[2022]42 号、粤财科教[2022]40 号关于下达 2022 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金的通知工作 4 万，用于 2022 年未支付的学生活动款项。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 20%，主要原因是名师增加经费增加。

5. 教育教学及相关事务预算 977 万元，主要包括：学生工作 708 万元，义务教育免费提供教科书工作 116 万元，教育教学及科研工作 85 万元，设备购置及修缮工作 66 万，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工作 2 万，用于教材款、班级活动、学生体检、社会综合实践等。较 2022 年预算减少 663 万元，下降 40%，主要原因是 2023 年教育附加项目调整为一级项目，因此教育教学及相关事务经费大幅下降。

6. 彩票公益金预算 6 万元，主要包括：体彩金工作 6 万元，用于学生羽毛球和游泳项目等。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是传统项目经费增加。

7. 预算准备金预算 27 万元，主要包括：预算准备金工作 27

万元，用于 2023 年不可预见的项目开支。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 10%，主要原因是项目经费合理计划，预算准备金相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市螺岭外国语实验学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,025 万元，其中货物采购 284 万元、工程采购 0 万元、服务采购 740 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 5 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 67%，主要是 2022 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2023 年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按标准安排预算，较上年略有增加。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是本单位公务接待费可在实际执行中根据计划据实调配，与 2022 年相比无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5 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，主要是本单位无新增购置车辆数量，与 2022 年相比无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5 万元，比 2022 年预算数增加 2 万元，主要是 2022 年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，2023 年油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按标准安排预算，较上年略有增加，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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

深圳市螺岭外国语实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市螺岭外国语实验学校共 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 年深圳市螺岭外国语实验学校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 3,394 万元，设置并编报 7 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	1,249	主要任务是后勤管理、食堂运转、午餐午休、课后延时服务，每天满足大约 310 人就餐，食堂工作人员不少于 8 人，后勤人员不低于 65 人，100%保障校园安全，人员到岗率达到 95%，12 月底要完成支付进度 98%，师生家长 90%有效保障学校教学进行。
教育教学及相关事务	977	其中包括教材款支付，保障学生的教学工作，开学前一周完成采购，师生满意度 100%。
教育教学及相关事务	84	直达资金教材款支付，保障学生工作，开学后一周内完成。师生满意度 100%。
教育费附加	1,026	主要用于过渡校区改造、供电改造、空间农场的建设等、学校生均内和生均外

		的采购和服务内项目支出。
预算准备金	27	用于应急及临时工作，保障学校日常运作，12 月底完成支付进度 100%，资金按照规定使用，满意度达到 100%。
彩票公益金	6	用于购置羽毛球运动项目的器材和维护，开展活动次数为 2 次，达标率为 95%，有效提高学生参与活动的积极性，师生满意度为 90%。
上年结转—市追加	24	不低于 2 次与港澳姊妹学校交流，每周开展足球活动出勤率达到 90%，12 月底完成支付进 100%，师生满意度达到 95%。

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 年深圳市螺岭外国语实验学校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%。主要是本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 2022 年 10 月，深圳市螺岭外国语实验学校共有车辆 2 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

本单位无国有资本经营预算支出预算。政府性基金预算支出 6 万元，上级专项转移支付支出预算总金额为 314 万元，其中：公用定额为直达资金 200 万元，体彩金-上年结转为 6 万元，直达资金教材费 84 万元，2022 新强师工程第二批经费 4 万元，深圳市名师工程 2022 经费 20 万。

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

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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	18,086	一、教育支出	14,577
1. 一般公共预算拨款	18,086	普通教育	13,526
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	13,526
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	4
二、财政专户管理资金	0	教师进修	4
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	1,046
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,046
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,614
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,614
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	399
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	405
		三、卫生健康支出	356
		行政事业单位医疗	356
		事业单位医疗	356
		四、住房保障支出	1,599
		住房改革支出	1,599
		住房公积金	866
		购房补贴	734
		五、其他支出	6
		彩票公益金安排的支出	6
		用于体育事业的彩票公益金支出	6
合计	本年收入 18,086	本年支出合计	18,152
上年结余、结转	66	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	18,152	支出总计	18,152

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： 深圳市螺岭外国语实验学校

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	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
深圳市螺岭外国语实验学校			18,152	14,758	3,394	681	317	149
	205	教育支出	14,577	11,188	3,388	681	317	149
	20502	普通教育	13,526	11,188	2,338	681	317	149
	2050202	小学教育	13,526	11,188	2,338	681	317	149
	20508	进修及培训	4	0	4	0	0	0
	2050801	教师进修	4	0	4	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,046	0	1,046	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,046	0	1,046	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,614	1,614	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,614	1,614	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	399	399	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810	810	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校			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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405	405	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	356	356	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	356	356	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	356	356	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,599	1,599	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,599	1,599	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	866	866	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	734	734	0	0	0	0
	229	其他支出	6	0	6	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	6	0	6	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6	0	6	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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	18,086	一、教育支出	14,577
一般公共预算拨款	18,086	普通教育	13,526
政府性基金预算拨款	0	小学教育	13,526
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	4
		教师进修	4
		教育费附加安排的支出	1,046
		其他教育费附加安排的支出	1,046
		二、社会保障和就业支出	1,614
		行政事业单位养老支出	1,614
		事业单位离退休	399
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	810
		机关事业单位职业年金缴费支出	405
		三、卫生健康支出	356
		行政事业单位医疗	356
		事业单位医疗	356
		四、住房保障支出	1,599

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,599
		住房公积金	866
		购房补贴	734
		五、其他支出	6
		彩票公益金安排的支出	6
		用于体育事业的彩票公益金支出	6
本年收入合计	18,086	本年支出合计	18,152
上年结余、结转	66	结转下年	0
收入总计	18,152	支出总计	18,152

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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
深圳市罗湖区教育局			18,146	14,758	3,388
深圳市螺岭外国语实验学校			18,146	14,758	3,388
	205	教育支出	14,577	11,188	3,388
	20502	普通教育	13,526	11,188	2,338
	2050202	小学教育	13,526	11,188	2,338
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050801	教师进修	4	0	4
	20509	教育费附加安排的支出	1,046	0	1,046
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,046	0	1,046
	208	社会保障和就业支出	1,614	1,614	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,614	1,614	0
	2080502	事业单位离退休	399	399	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810	810	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405	405	0
	210	卫生健康支出	356	356	0
	21011	行政事业单位医疗	356	356	0
	2101102	事业单位医疗	356	356	0
	221	住房保障支出	1,599	1,599	0
	22102	住房改革支出	1,599	1,599	0
	2210201	住房公积金	866	866	0
	2210203	购房补贴	734	734	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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
深圳市罗湖区教育局			18,146	14,758	3,388
深圳市螺岭外国语实验学校			18,146	14,758	3,388
	301	工资福利支出	13,478	13,478	0
	30101	基本工资	1,646	1,646	0
	30102	津贴补贴	6,671	6,671	0
	30103	奖金	1,033	1,033	0
	30107	绩效工资	1,254	1,254	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810	810	0
	30109	职业年金缴费	405	405	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	314	314	0
	30112	其他社会保障缴费	42	42	0
	30113	住房公积金	866	866	0
	30199	其他工资福利支出	438	438	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校		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
	302	商品和服务支出	4,168	880	3,288
	30201	办公费	25	25	0
	30202	印刷费	10	10	0
	30203	咨询费	15	15	0
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	120	120	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	660	50	610
	30213	维修（护）费	523	90	433
	30214	租赁费	152	15	137
	30216	培训费	168	40	128
	30218	专用材料费	144	60	84
	30226	劳务费	618	30	588
	30227	委托业务费	21	15	6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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
	30228	工会经费	102	102	0
	30229	福利费	18	18	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	1, 563	260	1, 303
	303	对个人和家庭的补助	400	400	0
	30302	退休费	399	399	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	100	0	100
	31002	办公设备购置	100	0	100

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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
深圳市螺岭外国语实验学校	2022 年	2. 86	0	0	2. 86	0	2. 86
	2023 年	5. 3	0	0	5. 3	0	5. 3
	增减变化金额	2. 44	0	0	2. 44	0	2. 44

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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
深圳市罗湖区教育局			6	0	6
深圳市螺岭外国语实验学校			6	0	6
	229	其他支出	6	0	6
	22960	彩票公益金安排的支出	6	0	6
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6	0	6

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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
深圳市罗湖区教育局			0	0	0
深圳市螺岭外国语实验学校			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： 深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				314
深圳市螺岭外国语实验学校				314
	229	其他支出		6
	22960	彩票公益金安排的支出		6
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	6
	205	教育支出		308
	20508	进修及培训		4
	2050801	教师进修	深财教[2022]42 号、粤财科教[2022]40 号关于下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知	4
	20509	教育费附加安排的支出		20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市“名师工程”（2022 年经费）	20
	20502	普通教育		284

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育免费提供教科书	84
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	200

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市螺岭外国语实验学校

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			
深圳市螺岭外国语实验学校			
	C	服务	681
	C21000000	房地产服务	606
	C21040000	物业管理服务	606
	C99000000	其他服务	75

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称:深圳市螺岭外国语实验学校

单位: 万元

部门名称		深圳市螺岭外国语实验学校	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>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	14,758	14,758	0
	<u>项目支出</u>	主要用于社会化服务管理、采购管理、后勤管理、预算准备金、教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作、生均外附加、生均内附加	3,394	3,394	0
	金额合计		18,152	18,152	0
年度总体目标	<u>1、美术创意展：推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。</u> <u>2、提高学生对羽毛球运动的爱好。</u>				

	3 、普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。 4 、通过区级名师工作室项目，完成聘请专家培训≥1 次，开展课题研讨及中期汇报次数≥1 次；专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率达≥90%；达到有效促进教育行业发展；培训人员满意度达到 90%以上。 5 、学生体检费：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 6 、教材费：按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。 7 、班级活动费（含饮水费）：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 8 、社会实践活动经费：按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。 9 、学生心理辅导费用：通过对学生进行心理辅导，让学生拥有良好的心理状态，促进中学生的身心健康发展。 10 、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：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。			
	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	服务人员到岗率	100%；
			教练团队	3 人
			校园羽毛球各项活动开展次数	≥4 次
			校园足球各项活动开展次数	≥4 次
			社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次
			学生心理辅导人数，聘请心理医生人数	≥2000 人；≤10 人
			小一学生体检人数，二至六年级学生体检人数	1057 人；3985 人

			<u>美术耗材及相关书籍购置计划</u> 完成率	100%
			<u>美术课堂类别</u>	≥6 类
			<u>全校参与开展各类班级活动人数</u>	≤5867 人；
			<u>开展班级活动次数</u>	≥4 次
			<u>学生参与人数</u>	1 人
			<u>教学研讨交流活动次数</u>	≥3 次
		质量	<u>服务合格率</u>	100%；
			<u>特色教学普及率</u>	≥95%
			<u>社会实践活动目标达成情况；社会实践活动学生参与率</u>	有效达成； ≥90%
			<u>社团服务合格率</u>	95%；
			<u>学生参与普及率</u>	≥ 50%
			<u>心理辅导开展率</u>	100%
			<u>课题研讨活动组员参与率</u>	95%
			<u>师生的活动参与度</u>	≥95%；
			<u>班级活动目标达成情况</u>	效果显著
			<u>校园羽毛球活动参与率</u>	≥95%
			<u>校园足球午餐餐饮合格率</u>	100%
			<u>美术耗材及相关书籍购置验收合格率</u>	100%；
			<u>美术特色教学普及率</u>	≥95%
			<u>活动目标达成情况</u>	基本达成
		时效	<u>开展心理辅导</u>	2023 年全年

			<u>社团活动举办及时率</u>	100%
			<u>美术课堂及时开课率</u>	100%
			<u>美术耗材及相关书籍购置及时率</u>	100%
			<u>校园羽毛球活动举办及时率</u>	100%
			<u>按春秋实施</u>	2023 年完成
			<u>课堂及时开课率</u>	100%
			<u>第一次活动计划 4 月中旬实施。第二次活动计划 12 月前完成</u>	按时完成
			<u>教师培训开展及时率</u>	100%
			<u>完成教辅资料购置</u>	2023 年春季及秋季开学前
			<u>每季度至少开展一次班级活动</u>	按时完成
			<u>校园足球活动举办及时率</u>	100%
			<u>成本控制率</u>	100%
	效益	成本		
		经济效益		
		社会效益	<u>突出校园足球特色，促进形成校园足球文化</u>	有效促进
			<u>提高学生参与校园体育活动的积极性</u>	有效提高
			<u>有效开拓学生知识视野</u>	有效提高
			<u>提升教学质量水平</u>	有效提升
			<u>提升学生对美术的兴趣</u>	有效提升
			<u>提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质</u>	效果显著
			<u>特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长</u>	达到良好程度
			<u>提升教学质量水平</u>	有效提升

			<u>发展学生的个性</u>	有效提升
			<u>提升教学质量水平</u>	有效提升
			<u>提升学生的兴趣</u>	有效提升
			<u>有效保障学校正常教学</u>	有效保障
			<u>提升教学质量水</u>	有效提
			<u>提升学生对足球的兴趣</u>	有效提升
			<u>通过活动加深家长学生感情</u>	有效达成
			<u>有效监控学生健康情况</u>	有效
			<u>让所有的学生适才适能的快乐学习</u>	长期
			<u>学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格</u>	长期
			<u>促进残疾学生综合能力提升</u>	逐步提升
			<u>有效监控残疾学生健康情况</u>	有效
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	<u>学校对合同信息审计服务满意度</u>	≥90%
			<u>师生满意度</u>	≥95%
			<u>师生满意度</u>	≥90%
			<u>学校满意度</u>	≥90%
			<u>参与培训或活动教师满意度</u>	≥95%
			<u>教师满意度</u>	≥90%
			<u>师生、学校、区教育局满意度</u>	90%
			<u>成员满意度</u>	95%
			<u>参与项目人员满意度</u>	90%
			<u>服务对象满意度</u>	≥95%
			<u>学生满意度</u>	100%

		其他满意度		
--	--	-------	--	--