

2023 年深圳市淘金山小学 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

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；2. 积极推进优秀教师群体建设，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；4. 依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市淘金山小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 71 人；事业编制总数 71 人，实有在编人数 74 人；离休 0 人，退休 2 人。

深圳市淘金山小学无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2023 年主要工作目标

深圳市淘金山小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 以“喜迎二十大”为契机，推进“党建+课程、课堂”工作，引领学校高质量发展；
2. 落实“双减”，学习新课标，推进基于“核心素养”的新

课改，推进“灵动课堂”研究，推进作业教研、班级共同体、小组合作学习团队建设。推进基于“数字化思乐课堂”的区规划课题研究和教师小课题研究；

3. 做好建校十周年资料收集工作，开展简约精致的庆祝活动；

4. 进一步提升体育课堂、阳光体育与跑操质量；

5. 提升课后服务自主作业、班级社团课程品质；

6. 开展劳动教育+，落实每周一节劳动课；

7. 加强教研，深化细节，跟踪数据，提升幼小衔接工作的实效性；

8. 开展“中华优秀传统文化之旅”PBL课程、“秋之收”生命教育综合实践活动课程、“淘金山小学加建改造工程”项目式研究；

9. 提升团队凝聚力，促进教师发展工作新突破；

10. 建好资源教室，为特殊孩子提供更好的教育；

11. 线下线上多途径开展家长培训，提高家庭教育质量；

12. 严格落实“新冠肺炎”疫情防控常态化管理，配合上级部门做好新综合楼建设推进工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市淘金山小学 部门预算收入 4,225 万元，比 2022 年增加 319 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 4,225 万

元，比 2022 年增加 319 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市淘金山小学

深圳市淘金山小学预算 4,225 万元，包括人员支出 3,152 万元、公用支出 207 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 846 万元。

（一）人员支出 3,152 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

（二）公用支出 207 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 846 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 322 万元，主要包括：主要包括体育场馆开放设备设施维护及管理经费（物业管理费）（生均外附加）19 万元，用于体育场馆开放设备设施维护及管理；后勤管理经费（生均内事业）122 万元，用于后勤管理经费；学校午餐午休经费（生均外事业）105 万元，用于学校午餐午休劳务费；食堂运转管理

经费（生均内事业）71 万元，用于食堂运转管理；体育场馆开放设备设施维护及管理经费（维修费）（生均外事业）1 万元，用于体育场馆开放设备设施维护及管理；党建工作经费（生均内事业）4 万元，用于党建工作。较 2022 年预算减少 26 万元，下降 7%，主要原因是减少了节水创建项目 10 万元，午餐午休经费减少 9 万元，食堂管理经费减少 3 万元，还有零星修缮及购置（生均内附加）10 万元今年不在综合事务这个一级项目里。

2. 彩票公益金预算 0 万元，主要包括：彩票公益金 0 万元，用于校园足球，足球普及课或者比赛费用等。较 2022 年预算减少 17 万元，主要原因是市追加结转减少 17 万元。

3. 教育费附加预算 174 万元，主要包括：括工程项目质保金（生均内附加）1 万元，用于往年工程质保金；教学设备维护服务费（生均内附加）9 万元，用于教学设备维护；校园安全保障经费（生均内附加）11 万元，用于校园安全保障；教研经费（生均内附加）5 万元，用于教研；绿化绿植项目（生均内附加）1 万元，用于绿植；文化宣传制作费（生均内附加）15 万元，用于文化宣传制作费；优雅教育成果汇演（生均内附加）20 万元，用于优雅教育成果汇演；六一及毕业季活动费（生均内附加）7 万元，用于六一及毕业季活动；图书购置（生均内附加）10 万元，用于购买图书馆图书；“灵动课堂”教研经费（生均内附加）5 万元，用于“灵动课堂”教研；实验室耗材（生均内附加）2 万元，用于购买实验室耗材；零星修缮及购置（生均内附加）10

万元，用于零星修缮及购置；职教费 24 万元，用于教师培训；律师服务费（生均内附加）4 万元，用于法律顾问费用；学生课桌椅更新购置（生均内附加）10 万元，用于购买课桌椅；智慧平台服务费（生均内附加）10 万元，用于智慧平台服务费；电教平台（生均外附加）30 万元，用于购买电教平台。2023 年教育费附加项目调整为一级项目，无上年数据，无法和上年比较。

4. 教育教学及相关事务预算 340 万元，主要包括：班级活动费（含饮水费（生均内事业）28 万元，主要用于班级活动；防震减灾安全经费（生均内事业）3 万元，用于防震减灾安全；学生体检费（生均内事业）4 万元，用于学生体检；课后服务专项经费（生均外事业）97 万元，用于课后服务劳务费及耗材；美劳教育基地专项经费（生均内事业）15 万元，用于美劳教育基地建设；社会实践活动经费（生均内事业）33 万元，用于社会实践活动；校园足球专项（生均内事业）30 万元，用于校园足球；校园足球（生均外事业）8 万元。用于校园足球；特殊教育经费（生均外事业）57 万元，用于特殊教育；义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费（生均外事业）18 万元，用于义务教育阶段随班就读残疾学生；义务教育免费提供教科书（生均内事业）47 万元，用于义务教育免费提供教科书。较 2022 年预算减少 149 万元，下降 30%，主要原因是部分项目今年放在其他一级项目里，不放在此一级项目。

5. 预算准备金预算 9 万元，主要包括：预算准备金 9 万元，

用于单位应急及其他机动经费等。较 2022 年预算减少 17 万元，下降 65%，主要原因是校园安全保障经费今年不在预算准备金这个项目里。还有预算准备金（生均内事业）比上年减少 6 万元，因为预计用于单位应急及其他机动经费比上年少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市淘金山小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 140 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 140 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 2.49 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。

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，主要是厉行节约和 2022 年保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.49 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，主要是厉行节约和 2022 年保持一致；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.49 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约和 2022 年保持一致，截至 2022 年 12 月共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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

深圳市淘金山小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市淘金山小学共 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 年深圳市淘金山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 846 万元，设置并编报 5 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
预算准备金	9	用于学校应急及其他机动经费。严格按照资金使用规定用款，资金支出合规率 100%，有效保障学校正常运转。
教育费附加	174	本年度购置图书馆图书 1 批，图书验收合格率 100%。更改课桌椅 1 批，课桌椅采购及时率 100%。师生满意度 90%。
综合事务	322	以教学为中心，注重后勤服务质量，不断创新服务办法，解决正常教学的后勤需求，提升学校后勤管理水平，努力为我校生学提供优良的学习环境。本年度后勤物资验收合格率 100%。
教育教学及相关事务	340	开展教育教学任务，提升教学水平。本年度购买教材数量 1 批，教材验收合格率 100%。开展社会实践活动 2 次。
彩票公益金	0	用于校园足球，足球普及课或者比赛费用。

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 年深圳市淘金山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%。主要是深圳市淘金山

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,深圳市淘金山小学 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

本单位政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算 0 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 to 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： 深圳市淘金山小学

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	4,224	一、教育支出	3,285
1. 一般公共预算拨款	4,224	普通教育	3,112
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,112
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	174
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	174
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	322
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	322
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	21
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	100
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	85

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市淘金山小学

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	85
		事业单位医疗	85
		四、住房保障支出	532
		住房改革支出	532
		住房公积金	314
		购房补贴	218
		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, 224	本年支出合计	4, 225
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 225	支出总计	4, 225

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： 深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			4,225	3,379	846	140	140	0
	205	教育支出	3,285	2,440	845	140	140	0
	20502	普通教育	3,112	2,440	672	140	140	0
	2050202	小学教育	3,112	2,440	672	140	140	0
	20509	教育费附加安排的支出	174	0	174	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	174	0	174	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	322	322	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	322	322	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	85	85	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市淘金山小学

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	85	85	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	221	住房保障支出	532	532	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	532	532	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	314	314	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	218	218	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 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市淘金山小学

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	4, 224	一、教育支出	3, 285
一般公共预算拨款	4, 224	普通教育	3, 112
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3, 112
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	174
		其他教育费附加安排的支出	174
		二、社会保障和就业支出	322
		行政事业单位养老支出	322
		事业单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		三、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		事业单位医疗	85
		四、住房保障支出	532
		住房改革支出	532
		住房公积金	314

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市淘金山小学

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	218
		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	4,224	本年支出合计	4,225
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,225	支出总计	4,225

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市淘金山小学

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			4,224	3,379	845
深圳市淘金山小学			4,224	3,379	845
	205	教育支出	3,285	2,440	845
	20502	普通教育	3,112	2,440	672
	2050202	小学教育	3,112	2,440	672
	20509	教育费附加安排的支出	174	0	174
	2050999	其他教育费附加安排的支出	174	0	174
	208	社会保障和就业支出	322	322	0
	20805	行政事业单位养老支出	322	322	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	210	卫生健康支出	85	85	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市淘金山小学

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
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0
	221	住房保障支出	532	532	0
	22102	住房改革支出	532	532	0
	2210201	住房公积金	314	314	0
	2210203	购房补贴	218	218	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市淘金山小学

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, 224	3, 379	845
深圳市淘金山小学			4, 224	3, 379	845
	301	工资福利支出	3, 152	3, 152	0
	30101	基本工资	320	320	0
	30102	津贴补贴	1, 456	1, 456	0
	30103	奖金	369	369	0
	30107	绩效工资	307	307	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201	201	0
	30109	职业年金缴费	100	100	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	84	84	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	314	314	0
	302	商品和服务支出	977	182	795

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市淘金山小学

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
	30201	办公费	25	25	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	27	27	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	144	2	142
	30211	差旅费	4	4	0
	30213	维修（护）费	71	40	31
	30216	培训费	24	0	24
	30218	专用材料费	104	30	74
	30226	劳务费	332	5	327
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	199	3	196

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市淘金山小学

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
	303	对个人和家庭的补助	21	21	0
	30302	退休费	21	21	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	74	24	50
	31002	办公设备购置	50	20	30
	31099	其他资本性支出	24	4	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学	2022 年	2.49	0	0	2.49	0	2.49
	2023 年	2.49	0	0	2.49	0	2.49
	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： 深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			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

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学			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： 深圳市淘金山小学

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
深圳市淘金山小学				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： 深圳市淘金山小学

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			
深圳市淘金山小学			
	C	服务	140
	C21000000	房地产服务	140
	C21040000	物业管理服务	140

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市淘金山小学

单位：万元

部门名称		深圳市淘金山小学	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、公用及对个人家庭补助支出。	3,379	3,379	0
	<u>教材费</u>	340 元*1380 人	46.92	46.92	0
	<u>特殊教育经费（生均外事业）</u>	用于特殊教育学生	56.48	56.48	0
	<u>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</u>	用于特殊教育学生	18.4	18.4	0
	<u>电教平台</u>	用于购买电教平台	30	30	0

	<u>课后延时服务</u>	用于课后延时服务课时费和耗材费。	96.6	96.6	0
	<u>校园足球（生均外事业）</u>	用于校园足球	8	8	0
	<u>学校午餐午休经费（生均外事业）</u>	用于午餐午休管理。	105	105	0
	<u>学生体检费</u>	小一新生 175 人，57.6 元/人；小二至六年级共 1205 人，28.8 元/人。	4.4784	4.4784	0
	<u>班级活动费</u>	班级活动、学科比赛、学生团队活动等组织费用、物品及奖品购置，班级日常管理相关费用。200 元*1380 人	27.6	27.6	0
	<u>后勤管理经费</u>	已填写相关附表。	121.44	121.44	0
	<u>社会实践活动经费</u>	一年春秋两次活动，每次人均 120 元，全校学生总人数 1380 人。240 元/人*1380 人	33.12	33.12	0

	<u>食堂运转管理费</u>	人工含大厨和厨工 204000 元；食材 506400 元。 9600 元/人*74 人	71.04	71.04	0
	<u>党建经费</u>	已填写相关附表。经费总额不超过生均经费基础 支出的 5%，按实际编报	4.165	4.165	0
	<u>预算准备金</u>	按教育事业费项目预算总额的 5%预留预算准备 金	9.4475	9.4475	0
	<u>美劳教育基地专项经费</u>	用于美劳基地建设与物品采购、美劳教育课程与 服务采购等。	15.8691	15.8691	0
	<u>防震减灾专项经费</u>	防震减灾宣传教育及活动	3	3	0
	<u>校园足球专项</u>	用于采购足球队租用场地费、训练费、服装费、 器材、比赛租车、保险及误餐等相关费用	30	30	0
	<u>校园安全保障经费</u>	80 元/人，共 1380 名学生	11.04	11.04	0

	<u>优雅教育成果汇演</u>	用于舞台音响租赁、视频拍摄、印刷及制作纪念品等。	20	20	0
	<u>“灵动课堂”教研经费</u>	用于“灵动课堂”课堂教学研究、成果汇编等相关费用	5	5	0
	<u>教学设备维护服务费</u>	一人全天驻校维护与服务	9	9	0
	<u>六一及毕业季活动费</u>	六一儿童节与毕业班活动	6.862	6.862	0
	<u>职教费</u>	已填写相关附表。3300 元/人，教师 74 人。	24.42	24.42	0
	<u>实验室耗材</u>	科学教研实验耗材、实验器具购置	2	2	0
	<u>文化宣传制作费</u>	校园文化、广告宣传制作、校本教材及资料印刷等	14.598	14.598	0

	<u>图书购置</u>	按照现有图书册数，每年增加 10%	10	10	0
	<u>律师服务费</u>	法律顾问服务费	3.5	3.5	0
	<u>学生课桌椅更新购置</u>	每年更新一个年级的课桌椅	10	10	0
	<u>零星修缮及购置</u>	零星修缮及零星物品购置	10	10	0
	<u>绿化绿植项目</u>	绿化绿植费用	0.85	0.85	0
	<u>工程项目质保金</u>	2022 年美劳基地建设、阳台防水及零星修缮工程质保金。占 3%。	0.53	0.53	0
	<u>智慧平台服务费</u>	平板教学平台、系统及实验课服务费	9.8	9.8	0

	<u>教研经费</u>	800 元/人，教师编制数 74 人。	5.92	5.92	0
	<u>体育场馆开发设备设施维护及管理经费</u>	体育场馆开发设备设施维护及管理经费	20	20	0
	<u>上年结转深预财 2021 164 号提前下达体育传统项目经费</u>	用于足球费用。	0.45	0.45	0
	金额合计		4225	4225	0
年度总体目标	<u>1.以德育为首，安全工作常抓不懈。认真学习教育政策及法规，落实全校安全工作。 2.狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 3、落实环保教育，积极开展校园文化建设。4.加强教师队伍建设，积极开展教师培训，提高师资水平。5.开展班级活动，丰富学生校园生活。6.做好后勤管理工作，为教学开展提供后勤保障。</u>				
	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	<u>教师人均培训次数</u>		大于 5 次
			<u>零星工程数量</u>		小于等于 2 个
		质量	<u>采购验收合格率</u>		100%
			<u>课程质量</u>		良好
		时效	<u>课桌椅采购时效</u>		10 月底前
			<u>图书采购时效</u>		11 月底前

		成本	<u>教材费人均成本</u>	小于等于 340 元
			<u>职教费人均成本</u>	小于等于 3300 元
	效益	经济效益	<u>暂不适用</u>	暂无
		社会效益	<u>提升教育水平，让学生拥有更好的课程，促进社会基础教育发展。</u>	有效促进
		可持续影响	<u>促进义务教育发展。</u>	有效提高
		生态效益	<u>注重校园绿植养护，提升校园绿化水平</u>	有效提升
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	85%
		其他满意度	<u>暂无其他满意度</u>	无