

2023 年深圳市龙华区碧澜外国语小学
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) 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、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学为深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部、办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会，共7个部门。事业编制总数66人，实有在编人数63人；离休0人，退休2人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区碧澜外国语小学2023年主要工作目标包括：

1. 认真学习习近平总书记重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展党史学习教育，认真抓好党风廉政建设，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力

办人民满意的教育；

2. 以科学发展观为指导，以小学规范化建设为重点，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量；

3. 做好 2023 年度财政预算执行工作，规范项目经费使用，加大执行力度；

4. 做好校园安全管理工作，完善校园文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区碧澜外国语小学 部门预算收入 3,879 万元，比 2022 年减少 486 万元，下降 12%。2023 年部门预算支出 3,879 万元，比 2022 年减少 486 万元，下降 12%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年度部门预算取消了在编老师的政府绩效考核专项；二是 2023 年度部门预算取消了在编老师的计划生育考核。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区碧澜外国语小学

深圳市龙华区碧澜外国语小学预算 3,879 万元，包括人员支出 2,917 万元、公用支出 72 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 872 万元。

（一）人员支出 2,917 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 72 万元，主要包括：物业管理费、水费、电费、工会经费、福利费、退休费和公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 872 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 198 万元，主要包括：免费教科书 43 万元，用于春季教材、秋季教材采购；校舍安全保障 10 万元，用于校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定等；城乡义务教育生均公用经费（小学）145 万元，用于物业管理服务、水费、电费、邮电费以及教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。较 2022 年预算增加 83 万元，增长 72%，主要原因是根据工作职能变化，免费教科书增加了 21 万元、校舍安全保障增加了 7 万元、城乡义务教育生均公用经费（小学）增加了 55 万元。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 93 万元，主要包括：教材资料费 30 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；国防教育工作 3 万元，用于委托第三方进行国防安全知识教育和爱国宣传、学校自行组织展国防安全知识竞赛活动

用品等国防安全教育；心理健康教育工作 2 万元，用于开展心理健康活动、心理辅导、心理咨询等相关物资采购，以及心理活动室物资采购等师生心理健康教育工作；教研培训活动 28 万元，用于进修培训、教师继续教育培训、教师专业技能提升培训等教师培训和各类教研活动；特色教育活动 30 万元，用于学生素质教育、班团活动、德智体美特色教育、学生比赛或竞赛活动、传统文化特色教育等。较 2022 年预算增加 93 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化，新增一级预算项目，并将 2022 年的教材资料费、国防教育工作、教研培训活动和特色教育活动调整到该项目。

3. 一般管理事务（生均）预算 284 万元，主要包括：日常管理事务 122 万元，用于日常办公费用、委托业务、业务咨询、零星维修、校园文化建设等；校园安全管理 68 万元，用于校园安全隐患排查及整改、校园学生安全管理服务以及校园维修维护等校园安全工作开展；党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元，用于党建工作经费和工青妇工作经费；后勤管理经费 91 万元，用于学校食堂食材配送、后勤人员管理服务以及食堂易耗品采购等。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 4%，主要原因是根据工作职能变化增加校园安全管理 68 万元、将后勤管理经费从后勤管理经费（生均）调整到一般管理事务（生均）、将工会经费、公车运维从一般管理事务（生均）调整到机构公用经费。

4. 基础教育专项预算 126 万元，主要包括：课后延时服务

126 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 1%，主要原因是学校 2022 年度秋季扩招，增加了学生人数。

5. 设备及家具购置（生均）预算 9 万元，主要包括：办公设备及家具购置 9 万元，用于采购 15 台办公电脑。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 100%，主要原因是校园部分电脑老旧，需要更新办公电脑，增加经费 9 万元。

6. 购买教育服务预算 159 万元，主要包括：购买教育教学服务 159 万元，用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较 2022 年预算减少 41 万元，下降 20%，主要原因是本年度年初预算下达 50%，2022 年度年初预算下达 70%。

7. 特殊教育预算 2 万元，主要包括：特殊教育 2 万元，用于保证特殊学生能够接受到合适的教育和适当的心理辅导。与上年持平，主要原因是特殊学生人数无变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 118 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 109 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3万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算2023年公车运维费用3万元。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是我校无公务接待业务，2023年未做公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3万元，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，主要是我校2023年无新增公务用车计划；

公务用车运行维护费2023年预算数3万元，比2022年预算数增加0万元，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算2023年公车运维费用3万元。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学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。市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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 872 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市财政部门备案。市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
城乡义务补助（生均）	198	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市

		<p>预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%</p>
<p>教育教学管理工作（生均）</p>	<p>93</p>	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%</p>
<p>一般管理事务（生均）</p>	<p>284</p>	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进</p>

		度达到 100%
基础教育专项	126	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
设备及家具购置（生均）	9	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 100%
购买教育服务	159	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进

		度达到 100%
特殊教育	2	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%

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 年深圳市龙华区碧澜外国语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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区碧澜外国语小学共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,879	一、教育支出	2,700
1. 一般公共预算拨款	3,879	普通教育	2,571
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,571
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	2
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	126
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	126
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	325
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	325
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	18
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	102
		三、卫生健康支出	87
		行政事业单位医疗	87
		事业单位医疗	87
		四、住房保障支出	767
		住房改革支出	767
		住房公积金	236
		购房补贴	531
本年收入合计	3,879	本年支出合计	3,879
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,879	支出总计	3,879

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： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			3,879	3,007	872	118	118	118
	205	教育支出	2,700	1,828	872	118	118	118
	20502	普通教育	2,571	1,828	743	118	118	118
	2050202	小学教育	2,571	1,828	743	118	118	118
	20507	特殊教育	2	0	2	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2	0	2	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	126	0	126	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	126	0	126	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	325	325	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	325	325	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205	205	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	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	102	102	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	87	87	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	87	87	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	87	87	0	0	0	0
	221	住房保障支出	767	767	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	767	767	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	236	236	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	531	531	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,879	一、教育支出	2,700
一般公共预算拨款	3,879	普通教育	2,571
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,571
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		教育费附加安排的支出	126
		其他教育费附加安排的支出	126
		二、社会保障和就业支出	325
		行政事业单位养老支出	325
		事业单位离退休	18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205
		机关事业单位职业年金缴费支出	102
		三、卫生健康支出	87
		行政事业单位医疗	87
		事业单位医疗	87
		四、住房保障支出	767

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	767
		住房公积金	236
		购房补贴	531
本年收入合计	3,879	本年支出合计	3,879
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,879	支出总计	3,879

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			3,879	3,007	872
深圳市龙华区碧澜外国语小学			3,879	3,007	872
	205	教育支出	2,700	1,828	872
	20502	普通教育	2,571	1,828	743
	2050202	小学教育	2,571	1,828	743
	20507	特殊教育	2	0	2
	2050701	特殊学校教育	2	0	2
	20509	教育费附加安排的支出	126	0	126
	2050999	其他教育费附加安排的支出	126	0	126
	208	社会保障和就业支出	325	325	0
	20805	行政事业单位养老支出	325	325	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205	205	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0
	210	卫生健康支出	87	87	0
	21011	行政事业单位医疗	87	87	0
	2101102	事业单位医疗	87	87	0
	221	住房保障支出	767	767	0
	22102	住房改革支出	767	767	0
	2210201	住房公积金	236	236	0
	2210203	购房补贴	531	531	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			3,879	3,007	872
深圳市龙华区碧澜外国语小学			3,879	3,007	872
	301	工资福利支出	2,917	2,917	0
	30101	基本工资	1,313	1,313	0
	30102	津贴补贴	645	645	0
	30103	奖金	330	330	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205	205	0
	30109	职业年金缴费	102	102	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	86	86	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	236	236	0
	302	商品和服务支出	924	71	853
	30201	办公费	48	0	48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
	30205	水费	22	5	17
	30206	电费	21	5	16
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	109	27	82
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	45	0	45
	30214	租赁费	10	0	10
	30216	培训费	3	0	3
	30218	专用材料费	95	0	95
	30226	劳务费	142	0	142
	30227	委托业务费	133	0	133
	30228	工会经费	27	27	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
	30239	其他交通费用	11	0	11
	30240	税金及附加费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	241	0	241
	303	对个人和家庭的补助	19	19	0
	30302	退休费	19	19	0
	310	资本性支出	19	0	19
	31002	办公设备购置	19	0	19

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

单位：万元

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区碧澜外国语小学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无需备注事项。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		深圳市龙华区碧澜外国语小学	主管部门		深圳市龙华区教育局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务（生均）	做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常管理工作正常运行，开展工会集体活动，开展学校党建工作和各类妇工委活动，校园安全管理和后勤服务保障。	284	284	0.00
	教育教学管理工作（生均）	主要用于学生爱国主义教育，购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等，师生心理健康教育、教研培训活动和特色教育等。	93	93	0.00
	设备及家具购置（生均）	根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》、《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》相关要求，购置办公设备及家具。	9	9	0.00
	城乡义务补助（生均）	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电，仪器	198	198	0.00

	设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。			
购买教育服务	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	159	159	0.00
特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	2	2	0.00
基础教育专项	用于在籍学生课后延时服务支出	126	126	0.00
公用经费	1、主要用于学校物业管理费、水费、电费、公车运维、工会和福利费。 2、主要用于离退休人员服务管理日常开支，主要用为订阅报刊、学习、慰问和困难帮扶等。	72	72	0.00
在职人员经费	用于保障在编教职工工资、津贴补贴、社保公积金单位部分等基本支出	2917	2917	0.00
对个人与家庭补助	用于保障退休老师改革性补贴、两贴等	18	18	0.00
金额合计：		3879	3879	0.00

年度总体目标	<p>目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。</p> <p>目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</p> <p>目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力</p> <p>目标 4：通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。</p> <p>目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。</p> <p>目标 6：为全市义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</p> <p>目标 7：确保学校预算经费执行进度，第一季度经费使用进度达到 25%，第二季度经费使用进度达到 50%，第三季度经费使用进度达到 75%，第四季度经费使用进度达到 100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	保障学校日常管理和教学的物资及服务采购次数	≥10 次
			学生社团开展数量	6 个
组织教师培训次数（含继续教育）			≥5 次	

		质量	工作完成质量达标率	100%
		时效	工作安排和完成及时性	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校日常管理和正常教学保障程度	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		其他满意度	社会满意度	≥90%