

2023 年深圳市龙华区振能学校 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）部门（单位）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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，深化新时代教育改革。实施学校“十四五”发展规划，践行“教育即成长”的教育理念，深入推进“6+6”育人模式，细化目标优化管理，打造“高增值成长课堂”，培养具有优秀品格和卓越技能的追梦人。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设内设部门包括党支部校长室工会、教学处、科研处、德育处、安全办、办公室、体艺处、总务处、女工委，共9个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 转变教育教学管理方法：加快学校由传统的、旧的发展方式向科学的、现代的发展方式转变，加强“二三四”型九年统筹育人模式研究与探索；

2. 加强各项工作的监察与督导：细化目标任务，强化过程监

督与指导，高质量完成学校立德树人的根本任务，进一步完善学校党风廉政工作机制制度，强化对权力运行的制约和监督，明晰相关人员职责，采取有力措施，加大责任传导和追究力度；

3. 细化教学常规工作：注重教师日常教学督导和反馈，提高教师教学的实效性和积极性。积极落实“日日清”、“堂堂清”、“滚动清零”，让学生在每一节课的学习中完成学习目标，达到学习要求；

4. 继续建设校本课程：规划好一、二年级主题综合课设置和三至七级校本课程体系，鼓励教师积极申报校本课程，高质量开展好教育成果展；

5. 强化教师业务水平：发挥“教研先锋组”对教师的作用，培养与训练教师的业务能力，积极组织教师参加各级各项业务竞赛；

6. 保障教育教学后勤工作：加强后勤人员对有关文件、政策、法规、业务知识的学习，提高后勤工作人员的政治水平和业务能力，做好服务育人工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区振能学校 部门预算收入 10,050 万元，比 2022 年增加 155 万元，增长 1.6%。2023 年部门预算支出 10,050 万元，比 2022 年增加 155 万元，增长 1.6%。

预算收支增加 主要原因:学生数量增加导致生均经费增加及人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区振能学校

深圳市龙华区振能学校预算 10,050 万元，包括人员支出 7,487 万元、公用支出 158 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、项目支出 2,349 万元。

（一）人员支出 7,487 万元，主要包括：基本工资 3,129 万元、津贴补贴 1,728 万元、奖金 883 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 575 万元、职业年金缴费 284 万元、职工基本医疗保险缴费 244 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 642 万元。

（二）公用支出 158 万元，主要包括：福利费 12 万元、公车运维 3 万元、工会经费 63 万元、物业管理费 48 万元、水费 7 万元、电费 25 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 56 万元，主要包括：退休费 56 万元。

（四）项目支出 2,349 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 792 万元，主要包括：日常管理事务工作 414 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）7 万元、

校园安全管理 101 万元、后勤管理经费 271 万元，用于办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计、学生体检、示范学校建设工作、组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作、党员建设、食堂管理、校园安全管理等购买服务费用。较 2022 年预算增加 207 万元，增长 35%，主要原因是 2023 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

2. 特殊教育预算 9 万元，主要包括：特殊教育教学设备购置工作 9 万元，用于购买特殊教育设备等。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 200%，主要原因是结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育。

3. 设备及家具购置（生均）预算 5 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 5 万元，用于办公设备及家具购置等。较 2022 年预算增加 5 万元，2022 年基数为 0，不可比，主要原因是 2023 年生均经费预算编制参考标准有所调整，为新增项目。

4. 购买教育服务预算 414 万元，主要包括：购买教育服务工作 414 万元，用于购买教育服务等。较 2022 年预算减少 69 万元，下降 14%，主要原因是 2023 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

5. 城乡义务补助（生均）预算 605 万元，主要包括：校舍安全保障工作 10 万元，城乡义务教育生均公用经费（初中）148 万元、城乡义务教育生均公用经费（小学）314 万元、免费教科

书 133 万元，用于校园安全巡视、巡查、排查、维修、维护、鉴定和日常监测费用，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，以及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等。较 2022 年预算增加 346 万元，增长 134%，主要原因是 2023 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

6. 基础教育专项预算 348 万元，主要包括：课后延时服务工作 348 万元，用于购买课后延时服务等。较 2022 年预算增加 43 万元，增长 14%，主要原因是学生人数增加，课后延时服务费用增加。

7. 教研水平提升（生均）预算 72 万元，主要包括：教研培训活动工作 72 万元，用于教师进修培训、继续教育培训、技能培训等。较 2022 年预算增加 16 万元，增长 24%，主要原因是教师人数增加，教研培训费用随之增加。

8. 教育教学管理工作（生均）预算 105 万元，主要包括：教材资料费工作 105 万元，用于用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书、教材资料等费用等。较 2022 年预算增加 105 万元，2022 年基数为 0，不可比，主要原因是 2023 年生均经费预算编制参考标准有所调整，为新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 238 万元，其中货物采购 138 万元、工程采购 0 万元、服务采购 101 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 年预算减少 0.5 万元，下降 14.3%，主要是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，较上年有所节约。

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。

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；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 0.5 万元，主要是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，根据上级文件按公务用车数量申报公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区振能学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区振能学校共 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市财政部门备案。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 年深圳市龙华区振能学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,349 万元，设置并编报 8 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
一般管理事务（生均）	792	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。
特殊教育	9	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。
设备及家具购置（生均）	5	主要保障学校教育教学

		行政工作的正常动作，不断提升教学效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，保障我校日常工作的正常开展。
购买教育服务	414	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。
城乡义务补助（生均）	605	本项目主要分城乡义务教育生均公用经费和免费教科书，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。
基础教育专项	348	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，学校有效整合校内、外优质教育资源，为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多样、可选择的课后服务项目，或开展学生自主作业、自主阅读、自主合作探究与教师答疑等学习活动。
教研水平提升（生均）	72	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。
教育教学管理工作（生均）	105	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，包括教材资料费、国防教育工作、心理健康教育工作、教研培训活动、特色教育活动等项目。

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 年深圳市龙华区振能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%。主要是深圳市龙华区振能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 2022 年 10 月，深圳市龙华区振能学校 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区振能学校

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	10,050	一、教育支出	6,855
1. 一般公共预算拨款	10,050	普通教育	6,498
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,005
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,493
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	9
三、单位资金	0	特殊学校教育	9
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	348
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	348
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	911
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	911
5. 其他收入	0	事业单位离退休	53

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574
		机关事业单位职业年金缴费支出	284
		三、卫生健康支出	247
		行政事业单位医疗	247
		事业单位医疗	247
		四、住房保障支出	2,038
		住房改革支出	2,038
		住房公积金	642
		购房补贴	1,396
本年收入合计	10,050	本年支出合计	10,050
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,050	支出总计	10,050

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： 深圳市龙华区振能学校

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	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
深圳市龙华区振能学校			10,050	7,700	2,349	238	0	0
	205	教育支出	6,855	4,505	2,349	238	0	0
	20502	普通教育	6,498	4,505	1,992	237	0	0
	2050202	小学教育	2,005	160	1,844	237	0	0
	2050203	初中教育	4,493	4,345	148	0	0	0
	20507	特殊教育	9	0	9	1	0	0
	2050701	特殊学校教育	9	0	9	1	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	348	0	348	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	348	0	348	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	911	911	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	911	911	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574	574	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284	284	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	247	247	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	247	247	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	247	247	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,038	2,038	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,038	2,038	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	642	642	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,396	1,396	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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	10,050	一、教育支出	6,855
一般公共预算拨款	10,050	普通教育	6,498
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,005
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,493
		特殊教育	9
		特殊学校教育	9
		教育费附加安排的支出	348
		其他教育费附加安排的支出	348
		二、社会保障和就业支出	911
		行政事业单位养老支出	911
		事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574
		机关事业单位职业年金缴费支出	284
		三、卫生健康支出	247
		行政事业单位医疗	247
		事业单位医疗	247

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	2, 038
		住房改革支出	2, 038
		住房公积金	642
		购房补贴	1, 396
本年收入合计	10, 050	本年支出合计	10, 050
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10, 050	支出总计	10, 050

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校			10,050	7,700	2,349
深圳市龙华区振能学校			10,050	7,700	2,349
	205	教育支出	6,855	4,505	2,349
	20502	普通教育	6,498	4,505	1,992
	2050202	小学教育	2,005	160	1,844
	2050203	初中教育	4,493	4,345	148
	20507	特殊教育	9	0	9
	2050701	特殊学校教育	9	0	9
	20509	教育费附加安排的支出	348	0	348
	2050999	其他教育费附加安排的支出	348	0	348
	208	社会保障和就业支出	911	911	0
	20805	行政事业单位养老支出	911	911	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574	574	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284	284	0
	210	卫生健康支出	247	247	0
	21011	行政事业单位医疗	247	247	0
	2101102	事业单位医疗	247	247	0
	221	住房保障支出	2,038	2,038	0
	22102	住房改革支出	2,038	2,038	0
	2210201	住房公积金	642	642	0
	2210203	购房补贴	1,396	1,396	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校			10,050	7,700	2,349
深圳市龙华区振能学校			10,050	7,700	2,349
	301	工资福利支出	7,487	7,487	0
	30101	基本工资	3,129	3,129	0
	30102	津贴补贴	1,720	1,720	0
	30103	奖金	883	883	0
	30107	绩效工资	9	9	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574	574	0
	30109	职业年金缴费	284	284	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	245	245	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	642	642	0
	302	商品和服务支出	2,503	158	2,345

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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
	30201	办公费	74	0	74
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	26	26	0
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	70	48	23
	30213	维修（护）费	37	0	37
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	45	0	45
	30218	专用材料费	228	0	228
	30226	劳务费	379	0	379
	30227	委托业务费	864	0	864
	30228	工会经费	63	63	0
	30229	福利费	12	12	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： 深圳市龙华区振能学校

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
	30299	其他商品和服务支出	688	0	688
	303	对个人和家庭的补助	56	56	0
	30302	退休费	56	56	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5

注：根据上级文件按公务侧数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校			0	0	0
深圳市龙华区振能学校			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： 深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校			0	0	0
深圳市龙华区振能学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华区振能学校	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	
	基本支出	按照 2023 年度工作计划安排，及时完成包括工资福利、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴、公用经费、工会经费、公务用车运行维护及水电、物管费等在内的各项与校内日常工作运行息息相关的经费支出，保障学校正常运转。	7700.00	7700.00	0.00	
	一般管理事务（生均）	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。	792.00	792.00	0.00	
	教育教学管理工作（生均）	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，包括教材资料费、国防教育工作、心理健康教育工作、教研培训活动、特色教育活动等项目。	177.00	177.00	0.00	

	城乡义务补助 （生均）	主要分城乡义务教育生均公用经费和免费教科书，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。	605.00	605.00	0.00
	设备及家具购置 （生均）	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，据需购买设备及家具，从而不断提升教学效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。	5.00	5.00	0.00
	购买教育服务	主要用于委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求代课老师的经费支出，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。	414.00	414.00	0.00
	特殊教育	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	9.00	9.00	0.00
	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，学校有效整合校内、外优质教育资源，为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多样、可选择的课后服务项目，或开展学生自主作业、自主阅读、自主合作探究与教师答疑等学习活动。	348.00	348.00	0.00
	金额合计：		10050.00	10050.00	0.00

年度 总体 目标	（一）按照 2023 年度工作计划安排，及时完成包括工资福利、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴、公用经费、工会经费、公务用车运行维护及水电、物管费等在内的各项与校内日常工作运行息息相关的经费支出，保障学校正常运转。 （二）完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查， 从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。 （三）通过委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求代课老师的经费支出，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。 （四）根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2 号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，学校有效整合校内、外优质教育资源，为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多样、可选择的课后服务项目， 或开展学生自主作业、自主阅读、自主合作探究与教师答疑等学习活动。 （五）上级主管部门交办的其他事项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	一般行政管理事务项目完成数量	10 个
			购买设备数量	4 台
			学生体检数量	3483 人

			购买服务老师人数	17 人
			水电、物管费缴费月数	12 个月
		质量	项目完成质量	≥95%
			购买人员资质达标率	≥95%
			设备质量达标率	1
		时效	缴费及时率	1
			项目完成及时率	1

			购买及时率	1
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障后勤工作的正常运转、有效提升学生知识水平	有效
			有效缓解学校教师人力需求	有效
			有效提升学生知识水平	有效
		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	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%