

2023 年深圳市盐田区林园小学 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（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

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以羽毛球等传统体育项目，创建特色教育。

二、机构设置情况

深圳市盐田区林园小学下设发展中心、办公室、教师发展处、教程发展处、学生发展处、信息中心、安全办、后勤保障处、大队部，共9个部门。事业编制数73人，实有在编人数68人；退休17人；编外人员员额数1人，实有在编人员1人；学生实有1279人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区林园小学2023年主要工作目标包括：

1. 提高政治站位，全面落实党组织领导下的校长负责制，抓实党建基础、抓强党员队伍、抓好党建融入，做到党性有彰显，师德有特色，教学有个性，工作有创新，群众有口碑。

2. 认真贯彻落实教育部的《中小学德育工作指南》，认真落实学校的办学理念，绿色顺性，大力培育和践行社会主义核心价

价值观，开展党史学习教育，充分发挥组织优势，以主题教育和体验教育为载体，以形式多样、内容丰富的活动为抓手，培养学生良好思想品德、良好行为习惯和健全人格为根本。注重德育实效性的研究，扎实抓好学生行为习惯的养成，落实在校一日行为规范要求。

3. 坚持把文明校园创建作为学校精神文明创建活动的重要组成部分，继续推进“全国文明示范城市”创建工作，不断巩固提升文明校园创建水平，促进文明校园创建活动经常化和制度化。

4. 在开展少先队活动、丰富活动载体的同时，要不断加强少先队组织建设、队伍建设、理论建设，为推进少先队工作新发展提供必要保障。

5. 严格执行国家课程方案，开足开齐应开设的课程。落实“阳光体育”计划。加大课程和课后服务管理巡查力度，对各教师执行课程计划、按课表上课等情况进行督查。

6. 坚持因材施教，严格执行课程标准和教学计划，坚持小学一年级零起点教学。在课堂教学提质增效基础上，切实发挥好作业育人功能，布置科学合理有效作业，帮助学生巩固知识、形成能力、培养习惯，帮助教师检测教学效果、精准分析学情、改进教学方法，促进学校完善教学管理、开展科学评价、提高教育质量。

7. 以骨干教师为主导，开展集体备课活动，提高备课质量，

培养一批思想过硬、业务精良的学科带头人。着力推动教师教育振兴发展，努力造就新时代高素质专业化创新型教师队伍，为加快实现基础教育现代化提供强有力的师资保障。

8. 以信息化带动学校教育现代化，实现在信息化基础上各项教育要素的有机整合，促进学生和老师在学习方式、教学方式上的变化。做实“主题式”“项目式”校本研修，重构双减背景下的“减负提质”教育生态。

9. 以教书育人、服务育人、环境育人为重点，加强师德教育，提高我们爱岗敬业、为人师表等师德素质，营造良好的育人环境。

10. 通过开展安全教育教学活动，培养学生的社会安全感，提升学生的安全意识，使学生掌握必要的安全知识和技能，养成在日常生活和突发安全事件中正确应对的习惯，提高学生面临突发安全事件自救自护的快速反应能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区林园小学 部门预算收入 3,861.87 万元，比 2022 年减少 491.59 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 3,861.87 万元，比 2022 年减少 491.59 万元，下降 11%。

预算收支减少 主要原因：一是学生人数减少，生均经费相应减少；二是人员减少，人员工资福利经费也相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区林园小学

深圳市盐田区林园小学预算 3,861.87 万元，包括在编人员经费 2,795.36 万元、机构公用经费 159.05 万元、对个人和家庭的补助支出 107.21 万元、编外人员经费 28.5 万元、项目支出 771.75 万元。

（一）在编人员经费 2,795.36 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）机构公用经费 159.05 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 107.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）编外人员经费 28.5 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 771.75 万元，具体包括：

1. 学校生均拨款运行项目 305.03 万元，主要用于培训费 39 万元、特殊教育经费 20.8 万元、教育和教学管理经费 141.48 万元、食堂管理经费 51.75 万元、保基本民生-教育和教学管理经费(义务教育免费提供教科书)52 万元。较 2022 年预算减少 29.46 万元，减幅 9%，主要原因是根据学生减少情况酌情调整，以保障

2023 年学校教育教学工作的正常开展。

2. 上级下达资金 10 万元,主要用于深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)10 万元。较 2022 年预算减少 2 万元,减幅 17%,主要原因是上级转移支付中央直达资金预算安排减少。

3. 学校生均拨款运行以外项目 348.53 万元,主要用于班主任津贴 50.4 万元、午餐午休管理经费 92.63 万元、义务教育课后服务专项经费 103.5 万元、购买教育服务经费 102 万元。较 2022 年预算增加 11.97 万元,增幅 4%,主要原因是购买教育服务经费支出划拨经费增加,向社会购买服务,解决各类不可抗因素影响造成的教师配备不足问题。

4. 城市教育费附加 108.19 万元,主要用于校园管理经费 82.08 万元、设施设备购置经费 26.11 万元。较 2022 年预算增加 18.48 万元,增幅 21%,主要原因是根据 2022 年的支出情况增加校园管理经费,完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护,保障学校工作安全有序进行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区林园小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 51.5 万元,其中货物采购 0.5 万元、工程采购 0 万元、服

务采购 51 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 3.2 万元，比 2022 年预算减少 0.37 万元，下降 10.4%，主要是 2023 年公务用车运行维护费标准降低。

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 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，主要是无相关因素支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.2 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，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.2 万元，比 2022 年预

算数减少 0.37 万元，主要是 2023 年执行区级预算单位公用经费定额新标准，公务用车运行维护费标准降低。

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

深圳市盐田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区教育局（本级）、深圳市盐田区教育科学研究院、深圳市盐田区教育服务中心、深圳市盐田高级中学、深圳市盐田东中学、深圳市盐港中学、深圳市盐田区外国语学校、深圳市盐田区盐港小学、深圳市盐田区田心小学、深圳市盐田区外国语小学海涛分校、深圳市盐田区乐群实验小学、深圳市盐田区教科院附属田东小学、深圳市盐田区外国语小学、深圳市盐田区外国语小学东和分校、深圳市盐田区林园小学、深圳市盐田区梅沙未来学校、深圳市盐田区庚子革命首义中山纪念学校、深圳市盐田区实验学校、深圳市盐田区云海学校、深圳市盐田区机关幼儿园、深圳市盐田区实验幼儿园、深圳市盐田区梅沙幼儿园、深圳市盐田区海华幼儿园、深圳市盐田区盐田幼儿园、深圳市盐田区中海幼儿园、深圳市盐田区教科院幼儿园、深圳市盐田区教科院幼儿园翠峰分园、深圳市盐田区盐港幼儿园、深圳市盐田区机关幼儿园中英街分园、深圳市盐田区实验幼儿园倚山分园、深圳市盐田区机关幼儿园海山分园、深圳市盐田区梅沙幼儿园星星海分园、

深圳市盐田区明珠幼儿园、深圳市盐田区东海第一幼儿园、深圳市高级中学盐田学校、深圳市盐田区教科院附属永安小学共 36 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 年深圳市盐田区教育局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 49,582.38 万元，设置并编报 124 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
学校生均拨款运行项目	305.03	学校生均拨款运行项目用于本年度学校的生均经费支出，保障学校正常运转。计划本年度完成：1. 新开办等学校各类

		活动正常举行以及维持学校日常开销；2. 保障入职教师的各类培训，提升教师专业素养等。
学校生均拨款运行以外项目	348.53	学校生均拨款运行以外项目用于学校的非生均经费支出，如购买教育服务、课后服务、午餐午休等项目。计划本年度完成：1. 准确发放午托人员经费，保障午托工作顺利开展；2. 开设各类社团课程，提高学生综合素质；3. 按时准确发放班主任津贴，提高班主任积极性，提高教学质量；4. 聘请符合要求的员额教师，维持学校的教学工作正常开展等。
上级下达资金	10	主要是中央、省、市里下达的转移支付资金。
城市教育费附加	108.19	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1. 完成校园零散设备购置、维修、改造工程

		等；2. 完成校园发生的应急支出；3. 完成学生各项科技、艺术和体育比赛活动。
--	--	---

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 年深圳市盐田区林园小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算持平为 0 万元，增长 0%。主要是与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区林园小学 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

上级专项转移支付支出预算为 10 万元为深财教[2022]129 号提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算 10 万元。

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： 深圳市盐田区林园小学

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	3,861.87	一、教育支出	2,706.17
1. 一般公共预算拨款	3,861.87	普通教育	2,597.98
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,597.98
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	108.19
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	108.19
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	377.51
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	377.51
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	107.21
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	75.46

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区林园小学

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	75.46
		事业单位医疗	75.46
		四、住房保障支出	703
		住房改革支出	702.73
		住房公积金	218.71
		购房补贴	484.02
本年收入合计	3,861.87	本年支出合计	3,862
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,861.87	支出总计	3,861.87

注：无

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区林园小学			3,861.87	3,090.12	771.75	51	51	51
	205	教育支出	2,597.98	1,934.42	663.56	51	51	0
	20502	普通教育	2,597.98	1,934.42	663.56	51	51	0
	2050202	小学教育	2,597.98	1,934.42	663.56	51	51	0
	20509	教育费附加安排的支出	108.19	0	108.19	0.5	0.5	0
	2050904	城市中小学教学设施	108.19	0	108.19	0.5	0.5	0
	208	社会保障和就业支出	377.51	377.51	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	377.51	377.51	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	107.21	107.21	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20	180.20	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	75.46	75.46	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区林园小学

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
	21011	行政事业单位医疗	75.46	75.46	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	75.46	75.46	0	0	0	0
	221	住房保障支出	702.73	702.73	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	702.73	702.73	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	218.71	218.71	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	484.02	484.02	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区林园小学

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	3,861.87	一、教育支出	2,706.17
一般公共预算拨款	3,861.87	普通教育	2,597.98
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,597.98
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	108.19
		城市中小学教学设施	108.19
		二、社会保障和就业支出	377.51
		行政事业单位养老支出	377.51
		事业单位离退休	107.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.10
		三、卫生健康支出	75.46
		行政事业单位医疗	75.46
		事业单位医疗	75.46
		四、住房保障支出	702.73
		住房改革支出	702.73
		住房公积金	218.71

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区林园小学

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	484.02
本年收入合计	3,861.87	本年支出合计	3,861.87
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,861.87	支出总计	3,861.87

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区教育局			3,861.87	3,090.12	771.75
深圳市盐田区林园小学			3,861.87	3,090.12	771.75
	205	教育支出	2,706.17	1,934.42	771.75
	20502	普通教育	2,597.98	1,934.42	663.56
	2050202	小学教育	2,597.98	1,934.42	663.56
	20509	教育费附加安排的支出	108.19	0	108.198
	2050904	城市中小学教学设施	108.19	0	108.198
	208	社会保障和就业支出	377.51	377.51	0
	20805	行政事业单位养老支出	377.51	377.51	0
	2080502	事业单位离退休	107.21	107.21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.20	180.20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10	0
	210	卫生健康支出	75.46	75.46	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区林园小学

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	75.46	75.46	0
	2101102	事业单位医疗	75.46	75.46	0
	221	住房保障支出	702.73	702.73	0
	22102	住房改革支出	702.73	702.73	0
	2210201	住房公积金	218.71	218.71	0
	2210203	购房补贴	484.02	484.02	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区教育局			3,861.87	3,090.12	771.75
深圳市盐田区林园小学			3,861.87	3,090.12	771.75
	301	工资福利支出	2,874.26	2,823.86	50.40
	30101	基本工资	421.43	421.43	0
	30102	津贴补贴	1,245.61	1,195.21	50.40
	30103	奖金	333.25	333.25	0
	30107	绩效工资	277.22	277.22	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.20	180.20	0
	30109	职业年金缴费	90.10	90.10	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	75.46	75.46	0
	30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	0
	30113	住房公积金	218.71	218.71	0
	30199	其他工资福利支出	28.50	28.50	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区林园小学

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
	302	商品和服务支出	854.29	159.05	695.24
	30201	办公费	18.00	14.00	4.00
	30202	印刷费	45.00	5.00	40.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0
	30205	水费	6.00	6.00	0
	30206	电费	35.00	35.00	0
	30207	邮电费	3.00	3.00	0
	30209	物业管理费	16.50	4.50	12.00
	30213	维修（护）费	107.68	25.00	82.68
	30216	培训费	39.00	0	39.00
	30218	专用材料费	103.00	3.00	100
	30226	劳务费	339.93	0	339.93
	30227	委托业务费	23.40	7.00	16.40
	30228	工会经费	29.51	29.51	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区林园小学

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
	30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20	0
	30239	其他交通费用	3.00	0	3.00
	30299	其他商品和服务支出	81.97	23.74	58.23
	303	对个人和家庭的补助	107.21	107.21	0
	30302	退休费	107.21	107.21	0
	310	资本性支出	26.11	0	26.11
	31002	办公设备购置	20.61	0	20.61
	31003	专用设备购置	0.50	0	0.50
	31099	其他资本性支出	5.00	0	5.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区林园小学	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3.2	0	0	3.2	0	3.2
	增减变化金额	-0.37	0	0	-0.37	0	-0.37

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区林园小学			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： 深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区教育局			0	0	0
深圳市盐田区林园小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度					单位：万元
部门名称		深圳市盐田区林园小学	主管部门		深圳市盐田区教育局
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>学校建设与设备购置</u>	包括校园管理服务、零星设备购置、校园设施维护维修等。	108.19	108.19	0
	<u>教育和教学经费</u>	教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动外出学习旅差费等、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用，义务教育阶段课本资料购买、生体检费、学校宣传费、党支部党建工作经费等费用及教育和教学管理相关的其他费用等。	351.78	351.78	0
	<u>人才队伍建设</u>	包括食堂管理、午餐午休管理人员、班主任津贴及培训等。	239.78	239.78	0
	<u>基本支出</u>	主要用于保障机构正常运转，完成日常工作	3039.808252	3039.808252	0

		任务, 包括人员支出、公辅员及公用支出。			
	金额合计		3739.558252	3739.558252	0
年度总体目标	<p><u>目标 1: 按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作, 加强队伍建设, 健全校园厕所设施设备, 改善学校办学环境。</u></p> <p><u>目标 2: 通过校内、促进学生健康、活泼成长, 为学生终身发展奠基础。</u></p> <p><u>目标 3: 通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费, 有效提升我校教师的整体教育教学水平, 提升学校的影响力和服务大局的能力, 打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</u></p> <p><u>目标 4: 完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护, 保障学校工作安全有序进行。</u></p> <p><u>目标 5: 加强食堂和学生午餐午休管理及义务教育课后服务, 让教职工无后顾之忧, 可以更好的为教育教学服务; 规范午托的设立条件、举办形式, 保障午托学生安全, 提高服务质量, 让家长、社会放心。</u></p>				
	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	系统网络维护工作次数	≥5 次	
			特殊学生人数	4 人	
			学生课桌椅数量	150 套	

			<u>午餐午休班级数</u>	24 个
	质量		<u>学生课桌椅验收达标率</u>	100%
			<u>特教教师资质达标率</u>	100%
			<u>午餐午休管理人员资质达标率</u>	100%
			<u>系统及网络正常运行率</u>	100%
		时效	<u>特殊教育辅导完成及时率</u>	100%
			<u>午餐午休管理工作完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>学生课桌椅购置完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
		成本		<u>成本控制率</u>
效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
	社会效益		<u>保障特殊儿童接受教育的权利</u>	有效保障
			<u>保障教育教学活动正常开展</u>	有效保障
			<u>提升我校教育教学质量</u>	有效提升
			<u>保障各项辅助性事务顺利完成</u>	有效保障
	可持续影响		<u>提升学校师资力量</u>	有效提升
	生态效益		<u>不适用</u>	不适用
满意度	服务对象满意度		<u>家长满意度</u>	≥95%

			<u>学生满意度</u>	≥95%
			<u>教师满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用