

附件 1

2024 年深圳市盐田区乐群实验小学
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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。实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育及社会相关服务。主要业务活动：实施小学义务教育、促进基础教育发展。在“生态乐群、和乐人生”的生态教育理念指引下，全面深化课程改革，以课程重构育人，实现学校发展新样态，围绕“人本、生态、和乐”，以七品八素养九核心为目标，扎实推进生态课程建设，以课程改革撬动乐群教育的全面变革，以课程提升学生素养，以课程促进教师专业发展，以课程铸就特色品牌，以课程促进学校生态发展。

二、机构设置

深圳市盐田区乐群实验小学系统包括：深圳市盐田区乐群实验小学共 1 家基层单位。实有事业编制人员 79 人；退休 16 人；编外人员员额数 15 人；学生实有人数 1598 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区乐群实验小学系统 2024 年主要工作目标包括：1. 以习近平总书记在全国教育大会及对广东重要讲话和对深圳重要批示精神、中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》； 2. 以盐田区《教

育品质提升计划》等文件精神为指导； 3. 以“生态乐群、和乐人生”理念为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，树立科学的教育质量观，健全立德树人落实机制，坚持德育为先，坚持全面发展，坚持面向全体，坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区乐群实验小学部门预算收入 5,157.26 万元，较 2023 年年初预算增加 334.63 万元，增长 6.9%。2024 年深圳市盐田区乐群实验小学部门预算支出 5,157.26 万元，较 2023 年年初预算增加 334.63 万元，增长 6.9 %。

预算收支增加主要原因说明：一是学校教职工人数增加及职务职级调整，导致人员经费增加；二是学校扩班新增两个班级，学生人数增加，导致生均经费和班均经费相应增加；三是新增了义务教育课后服务专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区乐群实验小学预算 5,157.26 万元，包括人员支出 3,547.16 万元、公用支出 333.32 万元、对个人和家庭的补助支出 104.64 万元、项目支出 1,172.14 万元。

（一）人员支出 3,547.16 万元，主要是在职人员工资

福利支出。

(二) 公用支出 333.32 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 104.64 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,172.14 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金 111.71 万元，主要用于主要用于校园管理经费 99.79 万元、设施设备购置经费 11.92 万元，较 2023 年年初预算减少 60.07 万元，减幅 34.97%，主要原因是部分校园维修项目减少；

2. 学校生均拨款运行项目 726.03 万元，主要用于午餐午休管理经费 133.92 万元、培训费 66 万元、教育和教学管理经费 195.45 万元、食堂管理经费 64.8 万元、班主任津贴 64.8 万元、特殊教育经费 31.2 万元、义务教育课后服务专项经费 110 万元、教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）59.86 万元，较 2023 年年初预算增加 73.88 万元，增幅 11.33%，主要原因是教职工及学生人数增加，相关费用增加；

3. 上级下达资金 10.00 万元，主要用于深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书)10 万元，较 2023 年年初预算持平；

4. 城市教育费附加 324.40 万元，主要用于深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与

学模式”实验校奖补与经费支持项目 50 万元、深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-2023年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费2万元、“政府为学生加菜”民生实项目5.55万元、盐田区名师工作室经费5万元、购买教育服务经费（城市教育费附加）184.25万元、外教经费24万元、义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）50.6万元、深财教〔2022〕113号提前下达2023年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助结转2.4万元、深财教〔2022〕113号提前下达2023年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-2023年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目结转0.6万元，较2023年年初预算增加308.57万元，增幅1949.27%，主要原因是教职工及学生人数增加，相关费用增加，另外主要原因是实验校奖补、“政府为学生加菜”民生实项目购买教育服务经费（城市教育费附加）等项目由城市教育费附加下拨所致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区乐群实验小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有216.23万元，其中：货物类项目5.32万元、工程类项目0.00万元、服务类项目210.91万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.04万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元，2024年公车运行维护费预算金额按照定额标准的5%予以压减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区乐群实验小学共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,157.26 万元，设置并编报 4 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
学校生均拨款运行项目	726.03	学校生均拨款运行项目用于本年度学校的生均经费支出，保障学校日常正常运转。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。
土地收益计提教育资金	111.71	土地收益计提教育资金用于学校基本建设。计划本年度完成：1. 体育场及设施运维；2. 学校基本建设、装修工程；3. 校园绿化养护及绿化带杀虫是为了改善校园环境、美化校园、净化空气、促进身体健康等。
城市教育费附加	324.40	通过各项目实施：实现有效缓解教师配备不足的问题。培养一批致力于教育教学改革和教育科研创新的名教师、骨干教师后备力

		量，促进青年教师岗位成才，为培养高素质人才提供有力支持。保障学生营养水平，发挥学校强体和育人的双重功能，促进青少年学生健康成长，提高学生英语学习兴趣。提高学生综合素质，全面发展人才。
上级下达资金	10	通过实施本项目，及时采购义务教育教材，以实现有效保障义务教育工作正常开展。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市盐田区乐群实验小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，乐群实验小学共有车辆 1 辆，其中机要通信应急用车 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）。

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和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区乐群实验小学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	5,154.24	教育支出	3,631.06
一般公共预算拨款	5,154.24	普通教育	3,137.65
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,137.65
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	66.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	66.00
单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	427.41
事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	427.41
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	514.24
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	514.24
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	112.96
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.80
		卫生健康支出	112.08
		行政事业单位医疗	112.08
		事业单位医疗	112.08
		住房保障支出	899.88
		住房改革支出	899.88
		住房公积金	274.56
		购房补贴	625.32
本年收入合计	5,154.24	本年支出合计	5,157.26
上年结余、结转	3.02	结转下年	0.00
收入总计	5,157.26	支出总计	5,157.26

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称:深圳市盐田区乐群实验小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区乐群实验小学	5,157.26	5,154.24	3,985.12	736.03	433.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

	210	卫生健康支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	899.88	899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	899.88	899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	625.32	625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.64	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	104.64	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区乐群实验小学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区乐群实验小学	1,172.14	1,169.12	736.03	433.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
学校生均拨款运行项目	726.03	726.03	726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行以外项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地收益计提教育资金	111.71	111.71	0.00	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市教育费附加	324.40	321.38	0.00	321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
上级下达资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区乐群实验小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	5,154.24	教育支出	3,631.06
一般公共预算拨款	5,154.24	普通教育	3,137.65
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,137.65
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	66.00
		教师进修	66.00
		教育费附加安排的支出	427.41
		其他教育费附加安排的支出	427.41
		社会保障和就业支出	514.24
		行政事业单位养老支出	514.24
		事业单位离退休	112.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.80
		卫生健康支出	112.08
		行政事业单位医疗	112.08
		事业单位医疗	112.08
		住房保障支出	899.88
		住房改革支出	899.88
		住房公积金	274.56
		购房补贴	625.32
本年收入合计	5,154.24	本年支出合计	5,157.26
上年结余、结转	3.02	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	3.02		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,157.26	支出总计	5,157.26

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			5,157.26	3,985.12	1,172.14
	205	教育支出	3,631.06	2,458.92	1,172.14
	20502	普通教育	3,137.65	2,355.91	781.74
	2050202	小学教育	3,137.65	2,355.91	781.74
	20508	进修及培训	66.00	0.00	66.00
	2050801	教师进修	66.00	0.00	66.00
	20509	教育费附加安排的支出	427.41	103.01	324.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	427.41	103.01	324.40
	208	社会保障和就业支出	514.24	514.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	514.24	514.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	112.96	112.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.48	267.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.80	133.80	0.00
	210	卫生健康支出	112.08	112.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	112.08	112.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	112.08	112.08	0.00
	221	住房保障支出	899.88	899.88	0.00
	22102	住房改革支出	899.88	899.88	0.00
	2210201	住房公积金	274.56	274.56	0.00
	2210203	购房补贴	625.32	625.32	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			5,157.26	3,985.12	1,172.14
	301	工资福利支出	3,611.96	3,547.16	64.80
	30101	基本工资	421.08	421.08	0.00
	30102	津贴补贴	1,555.08	1,490.28	64.80
	30107	绩效工资	844.28	844.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.48	267.48	0.00
	30109	职业年金缴费	133.80	133.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.08	112.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
	30113	住房公积金	274.56	274.56	0.00
	302	商品和服务支出	1,400.24	331.32	1,068.92
	30201	办公费	17.00	12.00	5.00
	30202	印刷费	34.00	9.00	25.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	40.16	40.16	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	148.01	143.01	5.00
	30211	差旅费	16.00	1.00	15.00
	30213	维修（护）费	123.79	14.00	109.79
	30214	租赁费	9.00	2.00	7.00

	30216	培训费	35.00	0.00	35.00
	30218	专用材料费	151.33	9.00	142.33
	30226	劳务费	591.16	8.00	583.16
	30227	委托业务费	52.50	6.00	46.50
	30228	工会经费	38.58	38.58	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	114.57	24.43	90.14
	303	对个人和家庭的补助	112.14	104.64	7.50
	30302	退休费	104.64	104.64	0.00
	30307	医疗费补助	7.50	0.00	7.50
	310	资本性支出	32.92	2.00	30.92
	31002	办公设备购置	12.92	2.00	10.92
	31007	信息网络及软件购置更新	15.00	0.00	15.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区乐
群实验小学

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区乐 群实验小学	2023年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
	2024年	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区乐群实验小学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
	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
年度 主要 任务	后勤管理	为老师提供早、中餐及相应的服务管理、保障午休午托班级学生及课后延时服务管理费用	364.86	364.86	0.00
	综合管理	消防设施检测维护费 6 万元；防雷高低压电气安全维护费 9.5 万元；监控 4.4 万元、广播 3 万元、LED 屏 3.8 万元，检测维护费电教设备维护服务及办公电脑设备维护 9.8 万元；空调、风扇清洗及维修、维护 6 万元，油烟机、油烟净化器清洗维护检测 1.4 万元；传菜电梯维保 0.78 万元；饮用水充值及更换滤芯维护，检测水质等 7 万元，智慧校园平台建设和维护费 6 万元，萝卜圈服务器升级 1 万元，更换损坏、过期的消防、电气、防雷、安保、监控、电教、广播、空调、厨房等维护材料 8 万元 零星维修 28.11 万元，校园物业管理费 5 万元，合计 99.79 万元	99.79	99.79	0.00
	教师管理	班主任津贴及聘请一名高素质外教，提高学校的外语教育水平；利用专业教师及辅助手段，提高特殊学生的学业水平	88.80	88.80	0.00
	设施设备购置经费	1.课桌 25 张，学生凳 100 张，共 3.896 万元；2.杂项材料 1 万元；3.希沃 FF65ED*1 台，希沃 FF86ES*1 台，希沃移动支架 1 个，希沃实物展台*5 台，共 5.32；4.大疆一体机及飞行套装 1.704 万元，合计 11.92 万元	11.92	11.92	0.00

教育和教学管理经费	<p>教育教学相关印刷、耗材、校本课程印刷，社区、社工活动宣传等复印相关耗材等共 15 万；师生教育教学活动专家讲座等租房费等共 5 万元；按住宿 350 元/人、餐费 100 元/人、杂费 50 元、按规定的交通费标准参加市外各类教育教学活动等共 5 万元；学校宣传广告活动材料等费用共 15 万元；教师辅助教学教材、实验用品、体育用品、文体用品及宣传用品、科技节、艺术节、运动会等活动材料等 47.95 万元；中英数音体美等各学科聘请校外名师、专家做专题论坛及外请教研培训按中级及以下人员 400 元/节标准不少于 35 人次、副高 500 元/节标准不少于 55 人次，其他人员按标准支付，学生陶艺、创客鼓号队训练及学生个性课程培训等购买社会培训劳务服务等等,共 50 万；委托各种教育教学业务方面的业务支出等共 15 万元；师生心里辅导探究、语文、数学、英语特色教育、科技节、艺术节、创客节、各项文娱表演活动租车等共 5 万元；师生教育教学各种其他支出及对口扶贫、慰问及党建活动、退休人员公用经费等及日常运行等所需相关其它支出等共 15 万元；师生各项教育教学办公物品等共 5 万元，各项维修维护费 5 万元，学生体检费 7.5 万元，图书室图书款 5 万元，等共 195.45 万；学生课本教材 435 元×1606 人约 69.86 万元；特殊学生人数 6*5.2 万元/年，计 31.2 万元；根据教育局要求统一安排培训费 66 万元；实验校工程 50 万元；中小学教师教育科研能力提升计划项目经费 2 万元；盐田区名师工作室经费 5 万元；购买教育服务经费 184.2429 万元；总计：603.7529 万元</p>	603.75	603.75	0.00
日常管理	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和日常运行等公用支出	3,985.12	3,985.12	0.00
金额合计		5,154.24	5,154.24	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：加强学风建设，着重培养学生良好的学习、生活习惯，激发学生的创新思维能力，提升学生八大素养。以“生态德育”为核心，着力提高学生的文明习惯、环保意识和道德修养；以“绿色养成教育”为突破口，培养学生美德的品质、文明行为为习惯和环保意识；以校本课程和活动课程为依托，培养学生良好的意志、品格和阳光自信的气质和团队意识；以“自我管理”为抓手，让学生学会自我管理、帮助他人，学会生活，培养学生为集体服务和辨别是非的能力,培养“能够自由翱翔在地球村的乐群少年”，办人民满意的教育。</p> <p>目标 2：建设品味高雅、主题鲜明的校园物质文化，凸显中西合璧的生态教育主题，建成生态花园，以高品位的校园环境熏陶人；建设积极向上的校园精神文化，营造师生间、生生间和谐融洽的工作和学习氛围，形成优良的校风和学风；建设高效公平的制度文化，实现精细化管理，并发挥管理育人的功效。学校通过深圳市校园文化特色学校建设，促进成为素质教育示范、国际生态学校的绿旗荣誉校和品牌校，努力办人民满意的好学校，可持续发展的一流学校。</p> <p>目标 3：财政提供日常运行的水电、维修、维护及人文关怀等相关活动项目经费支持保障，保证学校各项工作正常运行。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	特殊学生教育数	6 人
			希沃 FF65ED 套装	1 套
			培训教师 103 名	≥103 人
			教师培训 1 次/周	42 次
			宣传专栏资料更换 8 数	4 个专栏/学期
			班主任 、教师团队拓展活动 6 次数	3 次/学期
			班主任数量 36 名	36 名
			人均培训课时	80 课时
			伙食供应 120 人	≥120 人
			引进外籍教师 1 人	1 人
		质量指标	培训覆盖率	100%
			拓展活动覆盖率	100%
			宣传专栏资料达标率	100%
			培训需求匹配率	100%
			伙食供应达标率	100%
			外籍教师资质达标率	100%
			设备验收合格率	100%
			维修工作质量达标率	100%
		时效指标	津贴发放准确率	100%
			维修维护工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			拓展活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			伙食制作及时率	100%
			津贴发放完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			体检完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		宣传专栏资料更换完成时间	2024 年 12 月 31 日前	

		教师培训完成时间	2024年12月31日前
		外籍教师1人到岗及时性	2024年12月31日前
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	整改学校安全隐患增长率	≥5%
		校园安全事故发生数	0次
		先进、优秀教师评定	≥23人
		师生教育教学成果优秀，参加各项比赛获奖人次	≥125人
	可持续影响指标	外籍教师管理机制可持续性	持续
		食堂管理机制可持续性	持续
生态效益指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%
		培训专家满意度	≥90%
	其他满意度指标	师生满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差