

2023 年深圳市南山区蛇口学校 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) 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

深圳市南山区蛇口学校是 2003 年 8 月由蛇口小学和蛇口中学合并而成的一所九年一贯制公办学校，实施小学、初中义务教育，促进基础教育的发展。现有 83 个教学班，其中小学部 53 个班，中学部 30 个班，在校生 3600 多人。其主要职责是：承接学区内适龄儿童小学、初中义务教育工作，促进国家基础教育事业的发展，贯彻国家有关教育法律、法规、和政策及方针。

二、机构设置情况

深圳市南山区蛇口学校行政编制数 0 人，事业编制数 222 人，实有在编人数 188 人；离休 0 人，退休 121 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 3 人，实有学生人数 3689 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算，下设办公室、教务处、德育处、总务处、安全处等机构。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区蛇口学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强校园文化建设，规范学校管理；
2. 加强教师队伍建设，提升核心素养；
3. 完善校园改造工程；
4. 提升教育教学质量；
5. 行政支持工作协调有序；
6. 强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区蛇口学校 部门预算收入 13,098.97 万元，比 2022 年减少 1,842.99 万元，下降 12.33%。2023 年部门预算支出 13,098.97 万元，比 2022 年减少 1,842.99 万元，下降 12.33%。

预算收支减少 主要原因： 2023 年对个人和家庭的补助和人员支出减少

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区蛇口学校

深圳市南山区蛇口学校预算 13,098.97 万元，包括人员支出

8,302.85 万元、公用支出 600.17 万元、对个人和家庭的补助支出 1,045.21 万元、项目支出 3,151.15 万元。

（一）人员支出 8,302.85 万元，主要包括：在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等福利支出。

（二）公用支出 600.17 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 1,045.21 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 3,150.15 万元，具体包括：

1. 宣传文体专项经费预算 12.00 万元，主要包括：文体专项经费 12.00 万元，主要用于开展学生优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平，促进学生全面发展和个性发展，培养一批又一批的运动健将。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 25.00%，主要原因是减少区传统项目学校（自行车），政策到期不再开展。

2. 生均外教育费附加项目预算 284.93 万元，主要包括：四点半活动经费工作 249.93 万元和学校特色经费 35.00 万元，用于开展课后延时服务，开展特色项目，丰富活动的多样性；开展特色课程、传统文化特色等特色教育，提升学生综合素质和思想文化水平，为学生提供良好的学习环境，保证其身心健康等。较 2022 年预减少 149.67 万元，下降 34.44%，主要原因是减少四点

半活动经费，缩紧过日子。

3. 教育管理事务预算 1,219.06 万元，主要包括：购买教育服务经费 950.00 万元、午餐午休经费 131.80 万元和班主任及心理教师工作经费 68.04 万等，用于支付外购人员工资及实习生补贴、班主任、心理教师工作经费，班主任专项培训；发放退休干部 2022 年春节慰问金，送出学校的关怀慰问，提高其退休生活质量；开展联防组工作；五年级学生外出参加社会实践活动，锻炼身体，增强体质健康，加深学生对社会的了解，培养学生的社会责任感等。较 2022 年预算减少 34.49 万元，下降 2.75%，主要原因是减少购买教育服务经费，减少外购人员。

4. 上级专项转移支付预算 0 万元，暂无上级专项转移支付项目。较 2022 年预算减少 8.82 万元，下降 100.00%，主要原因是本年暂无此项目。

5. 公办中小学教育附加生均项目预算 713.29 万元，主要包括：教育教学设备 326.00 万元、校园修缮 179.29 万元和校园文化 58.00 万元等，用于教学设备购置，校园修缮、维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行，为学生提供良好的受教育环境等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 0.00%，主要原因是基本持平。

6. 公办中小学教育事业费生均项目预算 868.87 万元，主要包括：后勤管理经费 434.30 万元、教学教材及学生课本资料费

183.02 万元、教育管理经费/教学教研经费 75.00 万元和校园活动经费 75.00 万元等，用于教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向；定期对在校学生的全面体检，发现并改善学生的不良生活、学习习惯，时刻关注学生身体健康，加强健康知识教育，使广大学生从小养成良好学习生活习惯；定期开展教研工作，优化教学环节，开设体音美、健康教育课程，定期开展各项比赛和活动，活跃教学气氛，拉近学生和教师的距离，不断提升学校竞争力；后勤服务、党建工作及校园保安；不定期开展校园文化活动，如英语节，科技节，体育节等，改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题，提升中小學生身心健康水平，增强创新实践能力，更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求；少先队活动费、垃圾分类活动以及其他开展学生活动；开展智慧校园、创客实验课程，提高学生学习能力等。较 2022 年预算增加 22.39 万元，增长 2.65%，主要原因是增加教学教材及学生课本资料采购。

7. 预算准备金预算 53.00 万元，主要包括：预算准备金 53.00 万元，用于不可预见的政策性支出，年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2022 年预算增加 15.00 万元，增长 41.87%，主要原因是疫情开放，不可预见风险增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区蛇口学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 241.40 万元，其中货物采购 116.00 万元、工程采购 0 万元、服务采购 125.40 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 7.76 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算持平。

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，主要是无相关公务接待，与 2022 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.76 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，主要是与 2022 年预算持平，继续贯彻落实过紧日子；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.76 万元，比 2022 年

预算数增加0万元,主要是存量运行维护的车辆数量2辆,与2022年预算持平,用于日常公务出行,继续贯彻落实过紧日子。

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

深圳市南山区蛇口学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市南山区蛇口学校,已编制整体支出绩效目标,将按要求开展部门整体绩效自评,并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金3,150.15万元,设置并编报6个一级项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控情况,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
宣传文体专项经费	12.00	用于文体活动，培养德智体美劳全面发展的学生。
生均外教育费附加项目	284.93	通过资金支出，开展多种多样的特色教育活动，有效提升学生综合素质，深化学校特色教育改革。放学后开展丰富多彩的校园活动，解决学生放学后托管问题，培养学生活动热情、提升学生综合素质。
教育管理事务	1,219.06	通过资金支出，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。确保学校场地的开放得以正常运行，为社会提供良好的活动和锻炼场所。通过资金投入，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。
公办中小学教育附加生均项目	713.29	有通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍

		的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项目的正常运转。
公办中小学教育事业费 生均项目	867.87	通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体质检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
预算准备金	53.00	有效满足临时性突发资金需求，优化调整经费支出结构。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市南山区蛇口学校运行经费，财政拨款预算 600.17 万元，比 2022 年预算增加 33.38 万元，增长 5.89%。主要是物业管理费和工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区蛇口学校共有车辆 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

本单位有政府性基金预算支出预算 0 万元，主要为用于体育事业的彩票公益金支出。上级专项转移支付支出预算 147.21 万元，主要为提前下达教育性支出和其他教育费附加安排支出，无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： 深圳市南山区蛇口学校

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	13,098	一、教育支出	8,804
1. 一般公共预算拨款	13,098	普通教育	7,753
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,753
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,051
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	1,051
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	2,041
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	2,008
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	1,098
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	303
5. 其他收入	0	抚恤	21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区蛇口学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		死亡抚恤	21
		其他社会保障和就业支出	12
		其他社会保障和就业支出	12
		三、卫生健康支出	254
		行政事业单位医疗	254
		事业单位医疗	254
		四、住房保障支出	2,000
		住房改革支出	2,000
		住房公积金	661
		购房补贴	1,339
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区蛇口学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	13,098	本年支出合计	13,099
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	13,099	支出总计	13,099

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： 深圳市南山区蛇口学校

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
深圳市南山区蛇口学校			13,099	9,949	3,150	241	241	0
	205	教育支出	8,804	5,683	3,121	241	241	0
	20502	普通教育	7,753	5,683	2,070	125	125	0
	2050203	初中教育	7,753	5,683	2,070	125	125	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,051	0	1,051	116	116	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,051	0	1,051	116	116	0
	208	社会保障和就业支出	2,041	2,012	29	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,008	1,979	29	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,098	1,069	29	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607	607	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303	303	0	0	0	0
	20808	抚恤	21	21	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区蛇口学校

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
	2080801	死亡抚恤	21	21	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	12	12	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	12	12	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	254	254	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	254	254	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	254	254	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,000	2,000	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,000	2,000	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	661	661	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,339	1,339	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区蛇口学校

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
	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： 深圳市南山区蛇口学校

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	13,098	一、教育支出	8,804
一般公共预算拨款	13,098	普通教育	7,753
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,753
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,051
		其他教育费附加安排的支出	1,051
		二、社会保障和就业支出	2,041
		行政事业单位养老支出	2,008
		事业单位离退休	1,098
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	607
		机关事业单位职业年金缴费支出	303
		抚恤	21
		死亡抚恤	21
		其他社会保障和就业支出	12
		其他社会保障和就业支出	12
		三、卫生健康支出	254
		行政事业单位医疗	254

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区蛇口学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	254
		四、住房保障支出	2,000
		住房改革支出	2,000
		住房公积金	661
		购房补贴	1,339
		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	13,098	本年支出合计	13,099
上年结余、结转	1	结转下年	0
收入总计	13,099	支出总计	13,099

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区蛇口学校

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
深圳市南山区教育局			13,099	9,949	3,150
深圳市南山区蛇口学校			13,099	9,949	3,150
	205	教育支出	8,804	5,683	3,121
	20502	普通教育	7,753	5,683	2,070
	2050203	初中教育	7,753	5,683	2,070
	20509	教育费附加安排的支出	1,051	0	1,051
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,051	0	1,051
	208	社会保障和就业支出	2,041	2,012	29
	20805	行政事业单位养老支出	2,008	1,979	29
	2080502	事业单位离退休	1,098	1,069	29
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607	607	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303	303	0
	20808	抚恤	21	21	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区蛇口学校

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
	2080801	死亡抚恤	21	21	0
	20899	其他社会保障和就业支出	12	12	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	12	12	0
	210	卫生健康支出	254	254	0
	21011	行政事业单位医疗	254	254	0
	2101102	事业单位医疗	254	254	0
	221	住房保障支出	2,000	2,000	0
	22102	住房改革支出	2,000	2,000	0
	2210201	住房公积金	661	661	0
	2210203	购房补贴	1,339	1,339	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区蛇口学校

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
深圳市南山区教育局			13,099	9,949	3,150
深圳市南山区蛇口学校			13,099	9,949	3,150
	301	工资福利支出	8,303	8,303	0
	30101	基本工资	920	920	0
	30102	津贴补贴	1,599	1,599	0
	30103	奖金	912	912	0
	30107	绩效工资	2,975	2,975	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607	607	0
	30109	职业年金缴费	303	303	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	254	254	0
	30112	其他社会保障缴费	12	12	0
	30113	住房公积金	661	661	0
	30199	其他工资福利支出	60	60	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区蛇口学校

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
	302	商品和服务支出	3,525	601	2,924
	30201	办公费	47	47	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	66	66	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	229	21	208
	30211	差旅费	54	25	29
	30213	维修（护）费	210	10	200
	30216	培训费	61	24	37
	30218	专用材料费	318	0	318
	30226	劳务费	1,391	20	1,371
	30227	委托业务费	300	12	288
	30228	工会经费	88	88	0
	30229	福利费	11	11	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区蛇口学校

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
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	714	241	473
	303	对个人和家庭的补助	1,045	1,045	0
	30302	退休费	1,024	1,024	0
	30304	抚恤金	21	21	0
	30305	生活补助	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	226	0	226
	31002	办公设备购置	226	0	226

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区蛇口学校

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
深圳市南山区蛇口学校	2022 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	2023 年	7.76	0	0	7.76	0	7.76
	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： 深圳市南山区蛇口学校

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区蛇口学校			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： 深圳市南山区蛇口学校

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
深圳市南山区教育局			0	0	0
深圳市南山区蛇口学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市南山区蛇口学校	主管部门		深圳市南山区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）	83028488.36	83028488.36	0.00
		教育管理事务	班主任及心理教师工作经费、场馆开放经费、老干部活动经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、学生社会实践经费	12190600.00	12190600.00	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助	7132900.00	7132900.00	0.00	

生均外教育费附加项目	课后延时服务经费	2849333.00	2849333.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、 教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、 校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费	8678700.00	8678700.00	0.00
预算准备金	预算准备金	530000.00	530000.00	0.00
机构公用经费	商品和服务支出（保基本民生/保运转）、商品 和服务支出(义务教育阶段特殊教育学校和随班 就读学生)、商品和服务支出(离退休综合定额)	6006316.67	6006316.67	0.00
对个人与家庭补助	对个人与家庭补助（非统发）、住房维修金和物 业补贴（离退休）、对个人和家庭补助（非统发） 退休人员经费（事业）、	10452072.56	10452072.56	0.00
宣传文体专项经费	文体专项经费	120000.00	120000.00	0.00

	上级专项转移支付	市体彩公益金	1290.00	1290.00	0.00
	金额合计:		130989700.59	130989700.59	0.00
年度 总体 目标	<p>目标 1：夯实教育教学常规，提升课堂教学质效。</p> <p>目标 2：通过教学交流包括公开课、集体备课、深度推进了我校的课堂教学和教师教学理念的改革。</p> <p>目标 3：要进一步规范后勤管理，提高服务水平，保障教育教学工作的正常开展。</p> <p>目标 4：要定期检修学校的各项设施设备，发现问题及时处理，坚决杜绝安全事故的发生。</p> <p>目标 5：要进一步提高认识，增强责任感和使命感，牢固树立安全第一的思想。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	获得经费的退休干部数量	116 人	
			社会实践活动学生参与人数	95 人	

			课后延时活动举办数量	≥150 场
			特色教育活动开展次数	每周 3-4 次
			班主任及心理教师工作经费 补贴发放人数	87 位
			教学教研课题学生参与人数	不低于 3500 人
			教材保障学生人数	不低于 3500 人
			提供教育服务人员数量	≥50 人
			校园整体清洁次数	1-2 次/周

			安全检查次数	2-3 次/周
		质量	老干部活动经费发放准确率	100%
			活动评价结果合格率	≥90%
			社会实践活动学生参与率	100%
			课后延时活动多样性	所涉学科超 3 种
			食堂卫生合格率	100%合格
			校园清洁卫生合格率	100%合格

			临时性资金需求满足率	达到 100%
			校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
		时效	经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日 前
			及时为学生开展体质监测	100%及时
			教育教学改革项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日 前
			应急物资采购及时性	申请后 30 天内
			应急事件处置及时性	100%及时

		成本	老干部慰问金人均成本	2500 元/人
			社会实践活动开展费用	11400 元
			体制体检生均费用	18 元/人
			教育活动总金额	370000 元
			教育教学改革总金额	43 万元
			联防组成本	不超过 33000 元
	效益	经济效益	不适用	不适用

			退休干部幸福感	有效提高
			防疫工作、应急工作	及时有效
			临时性物资需求	得到保障
		社会效益	师生安全保障度	有效提升
			学校安全管理水平	得到提升
			教育现代化	得到发展
			校园硬件设施	得到提升

		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	活动满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥90%
			项目管理人员满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
			教师及学生满意度	≥90%

			退休干部满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用