

2024 年深圳市龙华区龙为小学  
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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

### 二、机构设置情况

本部门行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 62 人,实有在编人数 51 人;离休 0 人,退休 0 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙为小学 2024 年主要工作目标包括:

1. 学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神;
2. 认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述;
3. 加强对学生的思想品德教育和特色教育,使学生的德、智、体、美全面发展。
4. 落实立德树人根本任务,立足本校发展实际,对照新形势、新目标、新要求,围绕“一个重点”“四项工程”“六个提升”布局本学期工作,奋力推进学校高品质高质量发展,实现本学期的各项目标任务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年龙华区龙为小学部门预算收入4039万元，比2023年增加1617万元，增长67%。2024年部门预算支出4039万元，比2023年增加1617万元，增长67%。

预算收支增加主要原因：我校扩招8个班，故生均经费及人员经费等增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区龙为小学

深圳市龙华区龙为小学预算4039万元，包括人员支出2387万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出16522万元。

（一）人员支出2387万元，主要包括：基本工资907万元，津贴补贴481万元，绩效工资238万元，机关事业单位基本养老保险缴费155万元，职业年金缴费77万元，职业基本医疗保险缴费65万元，其他社会保障缴费4万元，住房公积金171万元。

（二）公用支出0万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出1652万元，具体包括：

1、城乡义务补助生均预算51万元，主要包括：免费教科书41万元，综合奖补10万元，用以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。较2023年预算减少59万元，下

降 54%，主要原因是此次编制预算时项目名称变更导致减少。

2、教育优质均衡发展专项预算 25 万元，主要用于支持集团教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设、特色发展等各项工作。较 2023 年增加 100%。因 2023 年本校还未纳入集团化办学。

3、一般管理事务（生均）预算 192 万元，主要包括：委托业务费 65 万元，其他交通费 3 万元，维修护费 3 万元，其他商品和服务支出 120 万元，邮电费 1 万元，主要用于校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育等工作开支。较 2023 年预算增加 11 万元，增加 1%，主要原因是学生人数增多，所需的其他商品和服务支出增加。

4、开办费 941 万元，主要包括：办公设备购置 517 万元，其他资本性支出 404 万元，其他商品和服务 20 万元。主要要用校园建设。较 2023 年预算增加 799 万元，增加 560%，2024 年我校搬入新校，办公设备购置及其他资本性支出增加，故开办费明显上升。

5、基础教育专项预算 14 万元，主要用于特殊学生教育。较 2023 年增加 9 万元，增长 180%，因就读特殊学生增加 8 名，故经费增加。

6、基础教育专项（生均）预算 335 万元，主要包括：劳务费 131 万元，委托业务费 204 万元。较 2023 年预算增加 165 万元，增长 97%，因学校扩招，学生人数增加，所需的购买服务费用增加，导致该项费用增长。

7、教育教学管理工作（生均）预算 93 万元，主要包括：专

用材料费 8 万元，其他商品和服务支出 43 万元，劳务费 34 万元，培训费 10 万元，主要用于提升教育教学管理工作。较 2023 年预算增加 28 万元，增长 43%。主要是由于学生人数增加，所需教育教学商品和劳务费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙为小学 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是“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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增

加 0 万元，主要是本单位无公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务车辆。

## **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**

深圳市龙华区龙为小学实施部门预算绩效管理的单位范围



包括：深圳市龙华区龙为小学共 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，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

2024 年深圳市龙华区龙为小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1652 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

2024 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	51	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发，放准确率和物品购置质量达标率达

		100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
教育优质均衡发展专项	25	保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到100%
一般管理事务（生均）	192	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。
开办费	941	主要保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等。
基础教育专项预	14	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， 按时发放课后服务经费。
基础教育专项（生均）	335	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， 按时发放课后服务经费。
教育教学管理工作（生均）	93	用于生均内的素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化、名师工作室等。培养全面化、个性化的学生， 进一步挖掘并发展学校教育特色资源， 增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。

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

2024年深圳市龙华区龙为小学是深圳市龙华区教育局的下属单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区龙为小学是深圳市龙华区教育局的下属单位为非

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 2023 年 10 月, 预算部门(单位)名称共有车辆 0 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)。

2024 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和上级专项转移支付支出预算。

# 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

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位: 元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	40,388,874	教育支出	33,975,073
一般公共预算资金	40,388,874	普通教育	29,430,001
政府性基金预算资金		小学教育	29,430,001
国有资本经营预算资金		特殊教育	138,000
财政专户管理资金		特殊学校教育	138,000
单位资金		进修及培训	235,000
事业收入资金		教师进修	235,000
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	4,172,072
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	4,172,072
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	2,319,607
其他收入资金		行政事业单位养老支出	2,319,607
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,405
		机关事业单位职业年金缴费支出	773,202

表 1

		卫生健康支出	647,558
		行政事业单位医疗	647,558
		事业单位医疗	647,558
		住房保障支出	3,446,636
		住房改革支出	3,446,636
		住房公积金	1,713,036
		购房补贴	1,733,600
本年收入合计	40,388,874	本年支出合计	40,388,874
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	40,388,874	支出总计	40,388,874

表 2

### 收入总表

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位: 元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市龙华区教育局	40,388,874	40,388,874	23,868,904	16,519,970											
深圳市龙华区龙为小学	40,388,874	40,388,874	23,868,904	16,519,970											
<b>收入总表</b>															



表3

## 支出总表

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位:元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助支 出	上缴上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政府采购 项目中预留给中小企业 的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中 预留给小型、微型企业的项 目资金规模
深圳市龙华区龙为小学			40,388,874	23,868,904	16,519,970				15,600	15,600	15,600
	205	教育支出	33,975,073	17,455,103	16,519,970				15,600	15,600	15,600
	20502	普通教育	29,430,001	16,195,103	13,234,898			0	15,600	15,600	15,600
	2050202	小学教育	29,430,001	16,195,103	13,234,898				15,600	15,600	15,600
	20507	特殊教育	138,000		138,000			0			
	2050701	特殊学校教育	138,000		138,000						
	20508	进修及培训	235,000		235,000			0			
	2050801	教师进修	235,000		235,000						
	20509	教育费附加安排的支出	4,172,072	1,260,000	2,912,072			0			

表 3

	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,172,072	1,260,000	2,912,072						
	208	社会保障和就业支出	2,319,607	2,319,607							
	20805	行政事业单位养老支出	2,319,607	2,319,607			0				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,405	1,546,405							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773,202	773,202							
	210	卫生健康支出	647,558	647,558							
	21011	行政事业单位医疗	647,558	647,558			0				
	2101102	事业单位医疗	647,558	647,558							
	221	住房保障支出	3,446,636	3,446,636							
	22102	住房改革支出	3,446,636	3,446,636			0				
	2210201	住房公积金	1,713,036	1,713,036							
	2210203	购房补贴	1,733,600	1,733,600							









表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位:元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	40,388,874	教育支出	33,975,073
一般公共预算资金	40,388,874	普通教育	29,430,001
政府性基金预算资金		小学教育	29,430,001
国有资本经营预算资金		特殊教育	138,000
		特殊教育教育	138,000
		进修及培训	235,000
		教师进修	235,000
		教育费附加安排的支出	4,172,072
		其他教育费附加安排的支出	4,172,072
		社会保障和就业支出	2,319,607
		行政事业单位养老支出	2,319,607
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,405
		机关事业单位职业年金缴费支出	773,202
		卫生健康支出	647,558
		行政事业单位医疗	647,558
		事业单位医疗	647,558

表 6

		住房保障支出	3,446,636
		住房改革支出	3,446,636
		住房公积金	1,713,036
		购房补贴	1,733,600
本年收入合计	40,388,874	本年支出合计	40,388,874
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	40,388,874	支出总计	40,388,874



表 7

## 一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位: 元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙为小学			40,388,874	23,868,904	16,519,970
深圳市龙华区龙为小学			40,388,874	23,868,904	16,519,970
	205	教育支出	33,975,073	17,455,103	16,519,970
	20502	普通教育	29,430,001	16,195,103	13,234,898
	2050202	小学教育	29,430,001	16,195,103	13,234,898
	20507	特殊教育	138,000		138,000
	2050701	特殊学校教育	138,000		138,000
	20508	进修及培训	235,000		235,000
	2050801	教师进修	235,000		235,000
	20509	教育费附加安排的支出	4,172,072	1,260,000	2,912,072
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,172,072	1,260,000	2,912,072
	208	社会保障和就业支出	2,319,607	2,319,607	

表 7

	20805	行政事业单位养老支出	2,319,607	2,319,607	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,405	1,546,405	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	773,202	773,202	
	210	卫生健康支出	647,558	647,558	
	21011	行政事业单位医疗	647,558	647,558	
	2101102	事业单位医疗	647,558	647,558	
	221	住房保障支出	3,446,636	3,446,636	
	22102	住房改革支出	3,446,636	3,446,636	
	2210201	住房公积金	1,713,036	1,713,036	
	2210203	购房补贴	1,733,600	1,733,600	

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位: 元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙为小学			40,388,874	23,868,904	16,519,970
深圳市龙华区龙为小学			40,388,874	23,868,904	16,519,970
	301	工资福利支出	20,970,004	20,970,004	
	30101	基本工资	9,065,800	9,065,800	
	30102	津贴补贴	4,806,692	4,806,692	
	30107	绩效工资	2,378,982	2,378,982	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,546,405	1,546,405	
	30109	职业年金缴费	773,202	773,202	
	30110	职工基本医疗保险缴费	647,558	647,558	
	30112	其他社会保障缴费	38,329	38,329	

表 8

	30113	住房公积金	1,713,036	1,713,036	
	302	商品和服务支出	12,903,565	2,898,900	10,004,665
	30201	办公费	119,900	119,900	
	30204	手续费	10		10
	30205	水费	220,000	220,000	
	30206	电费	440,000	440,000	
	30207	邮电费	3,600		3,600
	30209	物业管理费	1,607,000	1,607,000	
	30211	差旅费	20,000		20,000
	30213	维修（护）费	40,742	20,000	20,742
	30216	培训费	95,000		95,000
	30218	专用材料费	508,259	20,000	488,259
	30226	劳务费	1,659,440	10,000	1,649,440
	30227	委托业务费	2,685,720		2,685,720
	30228	工会经费	36,000	36,000	
	30229	福利费	216,000	216,000	
	30239	其他交通费用	40,000	10,000	30,000
	30299	其他商品和服务支出	5,211,894	200,000	5,011,894

表 8

	310	资本性支出	6,515,305		6,515,305
	31002	办公设备购置	2,472,670		2,472,670
	31099	其他资本性支出	4,042,635		4,042,635

表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位: 元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市龙华区龙为小学	2023 年						
	2024 年						
	增减变化金额						

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位:元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙为小学					
深圳市龙华区龙为小学					

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位: 元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区龙为小学					
深圳市龙华区龙为小学					

表 12

## 上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位: 元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区龙为小学				30,119,862
深圳市龙华区龙为小学				30,119,862
	205	教育支出		30,119,862
	20502	普通教育		25,712,790
	2050202	小学教育	国防教育工作	90,608
	2050202	小学教育	办公设备、家具购置	1,488,370
	2050202	小学教育	特色教育活动	324,000
	2050202	小学教育	免费教科书	410,040
	2050202	小学教育	教育教学设备、家具购置	984,300
	2050202	小学教育	工资福利	12,138,892
	2050202	小学教育	课后延时服务	730,800
	2050202	小学教育	午餐午休管理	584,640
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	40,000
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	1,386,900
	2050202	小学教育	综合奖补	100,000
	2050202	小学教育	教学管理事务	242,000



表 12

	2050202	小学教育	中小学集团化办学	250,000
	2050202	小学教育	功能实验室设施设备购置	4,042,635
	2050202	小学教育	生活设备、家具购置	2,699,605
	2050202	小学教育	校园建设提升项目	200,000
	20509	教育费附加安排的支出		4,172,072
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	2,037,720
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	874,352
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	900,000
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	120,000
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	240,000
	20508	进修及培训		235,000
	2050801	教师进修	教研培训活动	235,000

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区龙为小学

单位: 元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区龙为小学			15,600
深圳市龙华区龙为小学			15,600
	A	货物	15,600
	A05000000	家具和用具	15,600
	A05040000	办公用品	15,600
	A05040100	纸制文具	15,600
	A05040101	复印纸	15,600

## 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		深圳市龙华区龙为小学	主管部门	深圳市龙华区教育局	
	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	<u>城乡义务补助（生均）</u>	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。	51	51	
	<u>开办费</u>	对办公设备（电脑、打印机等）进行政府申请采购，改善教职工办公条件，提高工作水平，保障我校日常工作的正常开展。	941	941	
	<u>基础教育专项</u>	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。	14	14	
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	2,387	2,387	
	<u>教育优质均衡发展专项</u>	保证校园安全。	25	25	
	<u>基础教育专项（生均）</u>	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证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。	335	335	
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	用于生均内的教育教学管理工作的开支	93	93	
	<u>一般管理事务（生均）</u>	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等	192	192	

	金额合计		4,039	4,039	
年度总体目标	<p>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。</p> <p>推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	日常工作质量达标率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效提供素质教育与保障教育质量	显著	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		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	师生满意度	≥90%	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	