

2024 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属小学部门预算

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

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、法律、政策、法规；
- 2、实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- 3、根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 4、坚持教书育人方针。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共一家下属单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学无下属单位，下设办公室、教学处、安全办、党建办、总务处、德育处、工会，共七个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学根据龙华工作部署和我单位年度工作计划安排，2024年主要工作目标包括：

一是，坚持党建引领全局，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才。强化党风廉政建设和师德师风建设；推进“四强”党支部建设；进一步推进党建工作标准化、规范化水平，打造“一校一品”党建品牌。

二是，抓好课堂主阵地，提升教学质量：落实深圳市首批“减负提质”实验校及深圳市首批未来教育基地学校引领作用，减负提质，提升课后服务的品质，提供个性化服务。

三是，落实“让每个孩子成为最好的自己”的办学理念，关注学生养成教育和特色班级建设，深化素质教育，注重学生良好行为习惯的形成，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

四是，突出学校“家文化”品牌特色，进一步推进劳动教育评价平台和教师校本研修服务平台，推进“劳动教育+校本研修”办学特色建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区教育科学研究院附属小学部门预算收入7649万元，比2023年增加982万元，增长14.73%。2024年部门预算支出7649万元，比2023年增加982万元，增长14.73%。

预算收支增加主要原因：2024 年预算中项目增加 982 万元，因在编人数增加人员支出经费相应增加，2024 年预算有新增义务教育优质均衡发展专项预算 146 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学预算 7649 万元，包括人员支出 5644 万元、公用支出 386 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 1597 万元。

（一）人员支出 5644 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房补贴、其他社保保障缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 386 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22 万元，退休费和生活补助。

（四）项目支出 1597 万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算 7 万元，较 2023 年预算减少 33 万元，下降 82.5%，主要原因是 2023 年已更新部分办公设备）。

2. 一般管理事务（生均）预算 536 万元，主要包括：日常管

理事务 309 万元，校园安全管理 10 万，后勤管理经费 208 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）9 万，用于学校日常教学管理，党建及队伍建设、校园安全管理、后勤管理人员服务费及食堂食材支出等。较 2023 年预算减少 151 万元，下降 21.98%，主要原因是公务用车运行维护合并到机构公用经费。

3. 城乡义务补助（生均）预算 143 万元，主要包括：综合奖补 49 万元，免费教科书 84 万元，校舍安全保障 10 万元，主要用于物业管理、校园安全管理、免费教科书等支出等。较 2023 年预算减少 236 万元，下降 62.27%，主要原因是物业管理费合并到机构公用经费（生均）项目中核算。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 89 万元，主要包括：国防教育工作 2 万元，教学管理事务 41 万元，心理健康教育工作 2 万元，特色教育活动 30 万元，教研培训活动 14 万元，用于国防教育、特色教育活动、教研培训活动和心理健康教育工作的开展以及教材资料费等。较 2023 年预算下降 22 万元，下降 19.82%，主要原因是：教材资料费并入城乡义务补助（生均）的综合奖补。

5. 基础教育专项预算 676 万元，主要包括：课后延时服务工作 149 万元，午餐午休 119 万元，购买教育服务 401 万元，特殊教育 7 万元。较 2023 年预算增加 425 万元，增长 169.32%，主要原因是午餐午休；购买教育服务，特殊教育 2023 年以上项目分别都是单独列示，较 2024 年合并到基础教育专项此项目）。

6. 义务教育优质均衡发展专项预算 146 万元，主要包括：

用于学校羽毛球馆顶棚钢结构加固防漏处理及食堂屋面墙面整改及校内配电房 250kVA 增容换变 630kVA 变配电项目。较 2023 年预算增加 146 万元，增长 100%，主要原因是新增项目单独列支校园安全隐患整改。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 165 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 158 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 3 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 16.70 %，无因公出国（境）费用和公务接待费用，无公务用车购置费。

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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3 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，主要是无新增购置车辆。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3 万元，比 2023 年预算数增加 0.5 万元，主要是共有存量运行维护车辆 2 辆，一辆已经报废，一辆正常运行。

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

预深圳市龙华区教育科学研究院附属小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共 1 家下属单位，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

2024 年深圳市龙华区教育科学研究院附属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 1597 万元，设置

并编报 6 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

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
一般管理事务（生均）	536	确保 2023 年学校日常管理工作顺利进行，保障党建及队伍建设（工青妇）活动的开展，保障校园安全管理，确保后勤管理工作，提升教学质量
基础教育专项	676	保障课后延时服务以及午餐午休，购买教育服务，特殊儿童专项顺利开展，完成各项管理补助的发放。

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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属小学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%。主要是无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共有车辆 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）。

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。

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

单位名称:深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7649	教育支出	5299
一般公共预算资金	7649	普通教育	4529
政府性基金预算资金		小学教育	4529
国有资本经营预算资金		特殊教育	7
财政专户管理资金		特殊学校教育	7
单位资金		进修及培训	14
事业收入资金		教师进修	14
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	748
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	748
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	763
其他收入资金		行政事业单位养老支出	763

收支总表

单位名称:深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7649	教育支出	5299
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342
		机关事业单位职业年金缴费支出	397
		卫生健康支出	209
		行政事业单位医疗	209
		事业单位医疗	209
		住房保障支出	1379
		住房改革支出	1379
		住房公积金	416
		购房补贴	963
本年收入合计	76,49	本年支出合计	7649
上年结余、结转		结转下年	0

收支总表

单位名称:深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7649	教育支出	5299
1. 财政拨款结余、结转	0		0
2. 非财政拨款结余、结转	0		0
收入总计	7649	支出总计	7649

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	2024 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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			7649	6052	1597	277	0	0
	205	教育支出	5299	3702	1597	277	0	0
	20502	普通教育	4529	3662	8670	250	0	0
	2050202	小学教育	4529	3662	867	250	0	0
	20507	特殊教育	7	0	7	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	7	0	7	0	0	0
	20508	进修及培训	14	0	14	0	0	0
	2050801	教师进修	14	0	14	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	748	39	709	27	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	748	39	709	27	0	0
	208	社会保障和就业支出	763	763	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	2024 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
	20805	行政事业单位养老支出	763	763	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342	342	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398	398	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	209	209	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	209	209	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	209	209	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1379	1379	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1379	1379	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	416	416	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	963	963	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	7649	教育支出	5299
一般公共预算资金	7649	普通教育	4529
政府性基金预算资金		小学教育	4529
国有资本经营预算资金		特殊教育	7
		特殊学校教育	7
		进修及培训	14
		教师进修	14
		教育费附加安排的支出	748
		其他教育费附加安排的支出	748
		社会保障和就业支出	763
		行政事业单位养老支出	763
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342
		机关事业单位职业年金缴费支出	398
		卫生健康支出	209
		行政事业单位医疗	209

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	209
		住房保障支出	1379
		住房改革支出	1379
		住房公积金	416
		购房补贴	963
本年收入合计	7649	本年支出合计	7649
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		0
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		0
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		0
收入总计	7649	支出总计	7649

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
深圳市龙华区教育局			7649	6052	1597
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			7649	6052	1597
	205	教育支出	5299	3702	1597
	20502	普通教育	4529	3662	867
	2050202	小学教育	4529	3662	867
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	20508	进修及培训	14	0	14
	2050801	教师进修	14	0	14
	20509	教育费附加安排的支出	748	39	709
	2050999	其他教育费附加安排的支出	748	39	709
	208	社会保障和就业支出	763	763	0
	20805	行政事业单位养老支出	763	763	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学		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
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342	342	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398	398	0
	210	卫生健康支出	209	209	0
	21011	行政事业单位医疗	209	209	0
	2101102	事业单位医疗	209	209	0
	221	住房保障支出	1379	1379	0
	22102	住房改革支出	1379	1379	0
	2210201	住房公积金	416	416	0
	2210203	购房补贴	963	963	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
			7649	60,523,240	1597
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			7649	6052	1597
	301	工资福利支出	5644	5644	0
	30101	基本工资	2500	2500	0
	30102	津贴补贴	1147	1147	0
	30107	绩效工资	630	630	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342	342	0
	30109	职业年金缴费	398	398	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	209	209	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	416	416	0
	302	商品和服务支出	1983	386	1597

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
	30201	办公费	58	1	57
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	55	55	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	158	158	
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	120	60	60
	30218	专用材料费	330	11	319
	30226	劳务费	204	0	204
	30227	委托业务费	751	20	731
	30228	工会经费	50	50	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	226	1	225

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学		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
	303	对个人和家庭的补助	22	22	0
	30302	退休费	22	22	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	2023 年	2.5	0	0	2.5		2.5
	2024 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0.5	0	0	0.5	0	0.5

注：“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学		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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0

注：“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

单位：万元

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				4216
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学				4216
	205	教育支出		4216
	20509	教育费附加安排的支出		748
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	400
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	308
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	3
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	26
	20502	普通教育		345
	2050202	小学教育	校舍安全保障	10
	2050202	小学教育	特色教育活动	30
	2050202	小学教育	国防教育工作	2

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

单位：万元

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）	项目名称	项目金额
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	7
	2050202	小学教育	工资福利	2529
	2050202	小学教育	免费教科书	84
	2050202	小学教育	课后延时服务	149
	2050202	小学教育	午餐午休管理	119
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	2
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	2,85
	2050202	小学教育	综合奖补	49
	2050202	小学教育	教学管理事务	41
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	146
	20508	进修及培训		14
	2050801	教师进修	教研培训活动	14

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
部门名称			
	A	货物	
	A02000000	设备	7
	A02060000	电气设备	7
	A02061800	生活用电器	7
	A02061804	空调机	7
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	A08000000	无形资产	
	C	服务	268
	C21000000	房地产服务	158
	C21040000	物业管理服务	158
	C99000000	其他服务	110

表 14

单位：万元

部门整体支出绩效目标表 (2024 年度)					
部门名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	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 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务 (生均)	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。 5、保障我校食堂正常为师生提供餐饮	536	536	0.00

		服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出。 6、用于学校消防维保等，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%。			
	教育教学管理工作 (生均)	1、完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。 2、国防教育工作。 3、心理健康教育工作，师生心理健康工作事项。 4、教研活动培训提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。	89	89	0.00

		5、特色教育活动培养全面化、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。			
	机构公用经费（生均）	1、教师福利费 2、公务用车运行费用 3、工会经费 4、物业管理，日常水电费	386	386	0.00
	城乡义务补助（生均）	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。	143	143	0.00
	设备及家具购置	1 保障教师日常工作的设备支出。	7	7	0.00

	(生均)				
	基础教育专项	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，开展学生午餐午休，减轻家长家庭负担，发展学生素质教育；购买教育服务和班主任补贴的支出；加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。	676	676	0.00
	基本支出	基本支出，人员经费保障	5666	5666	0.00
	义务教育优质均衡发展专项	用于学校羽毛球馆顶棚钢结构加固防漏处理及食堂屋面墙面整改及校内配电房 250kVA 增容换变 630kVA 变配电项目	146	146	
	金额合计:		7649	7649	0.00

年度总体目标	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。 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	日常工作完成率	100%
		质量	日常工作质量达标率	100%
			日常教学活动质量达标率	100%
			后勤服务质量达标率	100%
			校园安全管理质量达标率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%

		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		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	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%

