

2024 年深圳市龙华区清湖小学
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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机制，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；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区清湖小学是深圳市龙华区教育局下属二级事业单位无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部，共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区清湖小学 2024 年主要工作目标包括：

- 加强党建引领
- 强化安全工作：防疫和安全常规

3. 落实校风十四德工作
4. 加大学科综合素养落实工作
5. 办好学校重大活动

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区清湖小学部门预算收入 9074 万元，比 2023 年增加 388 万元，增长 4.47%。2024 年部门预算支出 9074 万元，比 2023 年增加 388 万元，增长 4.47 %。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年购买教育服务经费年初下达指标数额比 2023 年大，二是午餐午休管理经费在 2023 年初未下达，为发放时上级实时下拨经费，2024 年午餐午休管理经费在年初已下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清湖小学

深圳市龙华区清湖小学预算 9074 万元，包括人员支出 6509 万元、公用支出 515 万元、对个人和家庭的补助支出 83 万元、项目支出 1966 万元。

（一）人员支出 6509 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 515 万元，主要包括：机构公用经费（生均）、

机构公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 83 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 1966 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 145 万元，主要包括：校舍安全保障 5 万元，免费教科书 113.02 万元，综合奖补 27 万元，用于校舍建筑维修、教学管理工作、教材资料费等。较 2023 年预算减少 320.98 万元，下降 68.88%，主要原因是 2023 年此一级项目下包含义务教育生均公用（小学），2024 年的义务教育生均公用（小学）一级项目为机构公用经费（生均），故减少。

2. 基础教育专项预算 21 万元，主要包括：特殊教育 20.7 万元，用于特殊教育活动开展工作。较 2023 年预算增加 6.7 万元，增长 47.86%，主要原因是 2024 年特殊学生数增加。

3. 基础教育专项（生均）预算 903 万元，主要包括：购买教育服务 541.67 万元，课后延时服务 200.52 万元，午餐午休管理 160.42 万元，用于公办学校购买第三方教职工购买服务所需的工资福利支出、班主任津贴等，以及学生课后延时、午餐午休管理服务。较 2023 年预算增加 902.6 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年无此一级项目。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 170 万元，主要包括：教研培训活动 24.2 万元，特色教育活动 110 万元，国防教育工作 8 万元，心理健康教育工作 5 万元，教学管理事务 22.58 万元，

用于教师培训，教育教学管理相关工作。较 2023 年预算增加 11.78 万元，增长 7.46%，主要原因是 2024 年此一级项目下增加了教学管理事务项目经费。

5. 一般管理事务（生均）预算 723 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，后勤管理经费 90.15 万元，日常管理事务 618.17 万元，校园安全管理 10 万元，用于党建工作、后勤管理工作、日常管理工作、校园安全管理工作等。较 2023 年预算减少 82.69 万元，下降 10.2%，主要原因是 2024 年日常管理事务经费安排减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清湖小学 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 3.5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是需运维的公车数量未变，故经费一致无增减。

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，我校因公出国（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，因此我校 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，主要是主要开支方向为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.5 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，主要是公务车数量无变动，无购置新车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.5 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是运行维护的车辆数量为 1，与上年一致故经费无增减

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

深圳市龙华区清湖小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区清湖小学共 1 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

深圳市龙华区清湖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 1966 万元，设置并编报 5 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
城乡义务补助（生均）	145	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。
基础教育专项	21	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊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，严格按照财务制度使用资金。
基础教育专项（生均）	903	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出，保障学校教育教学的正常运行；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。各学校课后服务专项经费预算按每年1000元标准作为控制数，科

		学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。
教育教学管理工作 (生均)	170	教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务
一般管理事务（生均）	728	通过本项目的开展，完成学校校园安全管理工作、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。完成党建及队伍建设的组织工作，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。

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 年深圳市龙华区清湖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%。主要是深圳市龙华区清湖小学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，深圳市龙华区清湖小学 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。

本部门 2024 年上级专项转移支付支出预算 5537 万元，其中：教研培训活动 24 万元；校舍安全保障 5 万元；特色教育活动 110 万元；国防教育工作 8 万元；免费教科书 113 万元；基层补贴 171 万元；工资福利 3091 万元；课后延时服务 201 万元；午餐午休管理 160 万元；心理健康教育工作 5 万元；义务教育生均公用（小学）382 万元；综合奖补 27 万元；教学管理事务 23 万元；购买教育服务 542 万元；日常管理事务 618 万元；电费 10 万元；水费 2 万元；物业管理费 46 万元。

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： 深圳市龙华区清湖小学		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	9,074	教育支出	6,542
一般公共预算资金	9,074	普通教育	5,279
政府性基金预算资金		小学教育	5,279
国有资本经营预算资金		特殊教育	21
财政专户管理资金		特殊学校教育	21
单位资金		进修及培训	24
事业收入资金		教师进修	24
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	1,218
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	1,218
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	774
其他收入资金		行政事业单位养老支出	774
		事业单位离退休	87

		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457
		机关事业单位职业年金缴费支出	230
		卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		事业单位医疗	187
		住房保障支出	1,571
		住房改革支出	1,571
		住房公积金	518
		购房补贴	1,053
本年收入合计	9,074	本年支出合计	9,074
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	9,074	支出总计	9,074

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： 深圳市龙华区清湖小学

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）	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
深圳市龙华区清湖小学			9,074	7,107	1,966			
	205	教育支出	6,542	4,575	1,966			
	20502	普通教育	5,279	4,518	762			
	2050202	小学教育	5,279	4,518	762			
	20507	特殊教育	21		21			
	2050701	特殊学校教育	21		21			
	20508	进修及培训	24		24			
	2050801	教师进修	24		24			
	20509	教育费附加安 排的支出	1,218	58	1,160			
	2050999	其他教育费附 加安排的支出	1,218	58	1,160			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

单位： 万元

	208	社会保障和就 业支出	774	774				
	20805	行政事业单位 养老支出	774	774				
	2080502	事业单位离退 休	87	87				
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	457	457				
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	230	230				
	210	卫生健康支出	187	187				
	21011	行政事业单位 医疗	187	187				
	2101102	事业单位医疗	187	187				
	221	住房保障支出	1,571	1,571				
	22102	住房改革支出	1,571	1,571				
	2210201	住房公积金	518	518				
	2210203	购房补贴	1,053	1,053				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称: 深圳市龙华区清湖小学

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	9,074	教育支出	6,542
一般公共预算资金	9,074	普通教育	5,279
政府性基金预算资金		小学教育	5,279
国有资本经营预算资金		特殊教育	21
		特殊学校教育	21
		进修及培训	24
		教师进修	24
		教育费附加安排的支出	1,218
		其他教育费附加安排的支出	1,218
		社会保障和就业支出	774
		行政事业单位养老支出	774
		事业单位离退休	87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457
		机关事业单位职业年金缴费支出	230

		卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		事业单位医疗	187
		住房保障支出	1,571
		住房改革支出	1,571
		住房公积金	518
		购房补贴	1,053
本年收入合计	9,074	本年支出合计	9,074
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	9,074	支出总计	9,074

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称:深圳市龙华区清湖小学

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）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区清湖小学			9,074	7,107	1,966
深圳市龙华区清湖小学			9,074	7,107	1,966
	205	教育支出	6,542	4,575	1,966
	20502	普通教育	5,279	4,518	762
	2050202	小学教育	5,279	4,518	762
	20507	特殊教育	21		21
	2050701	特殊学校教育	21		21
	20508	进修及培训	24		24
	2050801	教师进修	24		24
	20509	教育费附加安排的支出	1,218	58	1,160
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,218	58	1,160
	208	社会保障和就业支出	774	774	

	20805	行政事业单位养老支出	774	774	
	2080502	事业单位离退休	87	87	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457	457	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230	230	
	210	卫生健康支出	187	187	
	21011	行政事业单位医疗	187	187	
	2101102	事业单位医疗	187	187	
	221	住房保障支出	1,571	1,571	
	22102	住房改革支出	1,571	1,571	
	2210201	住房公积金	518	518	
	2210203	购房补贴	1,053	1,053	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称:深圳市龙华区清湖小学

单位：万元

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
深圳市龙华区清湖小学			9,074	7,107	1,966
深圳市龙华区清湖小学			9,074	7,107	1,966
	301	工资福利支出	6,509	6,509	
	30101	基本工资	3,058	3,058	
	30102	津贴补贴	1,257	1,257	
	30107	绩效工资	796	796	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457	457	
	30109	职业年金缴费	230	230	
	30110	职工基本医疗保险缴费	187	187	
	30112	其他社会保障缴费	7	7	
	30113	住房公积金	518	518	
	302	商品和服务支出	2,482	515	1,966

	30201	办公费	30	9	21
	30205	水费	17	7	10
	30206	电费	58	55	3
	30207	邮电费	10	10	
	30209	物业管理费	187	183	4
	30213	维修（护）费	313	70	243
	30216	培训费	19		19
	30218	专用材料费	199		199
	30226	劳务费	361		361
	30227	委托业务费	749	30	719
	30228	工会经费	58	58	
	30229	福利费	10	10	
	30231	公务用车运行维护费	4	4	
	30299	其他商品和服务支出	467	80	387
	303	对个人和家庭的补助	83	83	
	30302	退休费	83	83	

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学	2023 年	4	0	0	4	0	4
	2024 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学			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： 深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0
深圳市龙华区清湖小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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
深圳市龙华区清湖小学				5,537
深圳市龙华区清湖小学				5,537
	205	教育支出		5,537
	20508	进修及培训		24
	2050801	教师进修	教研培训活动	24
	20502	普通教育		4,295
	2050202	小学教育	校舍安全保障	5
	2050202	小学教育	特色教育活动	110
	2050202	小学教育	国防教育工作	8
	2050202	小学教育	免费教科书	113
	2050202	小学教育	基层补贴	171

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区清湖小学

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	工资福利	3,091
	2050202	小学教育	课后延时服务	201
	2050202	小学教育	午餐午休管理	160
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	5
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	382
	2050202	小学教育	综合奖补	27
	2050202	小学教育	教学管理事务	23
	20509	教育费附加安排的支出		1,218
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	542
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	618
	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	2
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	46

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区清湖小学		单位： 万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区清湖小学			Cc
	A	货物	0
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	0
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	0
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0
	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0

	C	服务	0
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	0
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0

	C99000000	其他服务	0
--	-----------	------	---

表 14

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		深圳市龙华区清湖小学	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>基础教育专项</u>	为家长提供学生课后延时服务，护航学生全面发展。组织各班级课后看班人员、辅导人员，引进各种培训机构丰富学生的课余生活。	21	21	

	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。	170	170	
	<u>基础教育专项（生均）</u>	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。	903	903	
	<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。	728	728	
	<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。	145	145	
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	7,107	7,107	
	金额合计		9,074	9,074	
年度总体目标	<u>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</u> <u>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。</u> <u>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。</u>				
	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	项目工作完成率		100%
		质量指标	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%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		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	≥95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%

