

2024 年深圳市龙华区未来小学 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、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

深圳市龙华区未来小学包括基层深圳市龙华区未来小学 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区未来小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 文化引领新机制，稳步推进内涵式发展
2. 拓宽培养大平台，打造智慧型教师队伍
3. 深化变革重课程，践行立德树人新模式

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区未来小学 部门预算收入 7394 万元，比 2023 年增加 525 万元，增长 7.64%。2024 年部门预算支出 7394 万元，比 2023 年增加 525 万元，增长 7.64%。

预算收支增加主要原因：1. 扩班招生，较 2023 年增加 2 个班级。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区未来小学

深圳市龙华区未来小学预算 7394 万元，包括人员支出 5171 万元、公用支出 457 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元、项目支出 1727 万元。

（一）人员支出 5171 万元，主要包括：基本工资 2228 万，津贴补贴 1108 万，绩效工资 551 万，机关事业单位基本养老保险缴费 422 万，职业年金缴费 211 万，职工基本医疗保险缴费 182 万，其他社会保障缴费 22 万，住房公积金 447 万。

（二）公用支出 457 万元，主要包括：电费 70 万，水费 30 万，工会经费 48 万，福利费 8 万，公务用车运行维护费 3 万，其他商品和服务支出 295 万，离退休综合定额 3 万。

（三）对个人和家庭补助支出 39 万元。

（四）项目支出 1727 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 138 万元，主要包括：教学管理事务 13 万元，特色教育活动 75 万元，教研培训活动 40 万元，心理健康教育工作 5 万元，国防教育工作 5 万元，较 2023 年预算减少 128 万元，下降 48%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

2. 设备及家具购置（生均）预算 58 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 58 万元。较 2023 年预算减少 82 万元，下降 58%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

3. 城乡义务补助（生均）预算 114 万元，主要包括：免费教科书 93 万元，综合奖补 16 万元，校舍安全保障 5 万元，用于我单位校舍安全维护等。较 2023 年预算减少 287 万元，下降 72%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

4. 基础教育专项（生均）预算 746 万元，主要包括：购买教育服务 449 万元，午餐午休管理 132 万元，课后延时服务 165 万元，较 2023 年预算增加 152 万元，增长 26%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

5. 基础教育专项预算 60 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 50 万元，特殊教育 10 万元，用于特

殊学生教育工作，保障教育的公平性。较 2023 年预算持平，主要原因是特殊教育学生数与上年度持平。

6. 教育优质均衡发展专项预算 153 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 128 万元，中小学集团化办学 25 万元。主要原因根据工作职能变化增加了此项工作。

7. 一般管理事务（生均）预算 457 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）7 万元，用于我单位党建及工青妇活动开展等，日常管理事务工作 239 万元，用于我单位日常办公工作开展等，校园安全管理工作 55 万元，用于校园安全家管理等，后勤管理经费工作 156 万元，用于我单位后勤保障工作等。较 2023 年预算增加 95 万元，增长 26%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区未来小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 191 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 191 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 3 万元，增长 100%，主要是我单位公务用车申报公务用车预算经费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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，主要是我单位 2024 年度无公务接待经费预算安排。

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，主要是我单位 2023 年度无公务用车购置经费预算安排；

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 3 万元，主要是我单位公务用车 1 辆，因 2023 年未申报公务用车预算经费。

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

深圳市龙华区未来小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区未来小学，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

2024 年深圳市龙华区未来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 1727 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）	114	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出
基础教育专项	60	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。
基础教育专项（生均）	746	为全区义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、

		提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
教育教学管理工作（生均）	138	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
教育优质均衡发展专项	153	卫生间破损 隔断改造；脱皮漏水架空层改造；
设备及家具购置（生均）	58	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
一般管理事务（生均）	457	保障学校教育教学工作正常开展,提供更优质的教育资源和服务。

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 年深圳市龙华区未来小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区未来小学 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

我单位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。

十、支出功能分类科目：

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	7,394	一、教育支出	5,148
1. 一般公共预算拨款	7,394	普通教育	4,279
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,279
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	10
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	10
三、单位资金	0	进修及培训	40
1. 事业收入	0	教师进修	40
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	819
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	819
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	674
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	674

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422
		机关事业单位职业年金缴费支出	210
		三、卫生健康支出	183
		行政事业单位医疗	183
		事业单位医疗	183
		四、住房保障支出	1,389
		住房改革支出	1,389
		住房公积金	447
		购房补贴	942
本年收入合计	7,394	本年支出合计	7,394

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,394	支出总计	7,394

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： 深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学			7,394	5,667	1,727	191		
	205	教育支出	5,148	3,421	1,727	191		
	20502	普通教育	4,279	3,341	938	191		
	2050202	小学教育	4,279	3,341	938	191	0	0
	20507	特殊教育	10		10	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	10		10	0	0	0
	20508	进修及培训	40		40	0	0	0
	2050801	教师进修	40		40	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	819	80	739	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	819	80	739	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学		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
	208	社会保障和就业支出	675	675	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	675	675	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	42	42	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422	422	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211	211	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	182	182	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	182	182	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	182	182	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,389	1,389	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,389	1,389	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	447	447				
	2210203	购房补贴	942	942				

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	7,394	一、教育支出	5,148
一般公共预算拨款	7,394	普通教育	4,279
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,279
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	10
		特殊学校教育	10
		进修及培训	40
		教师进修	40
		教育费附加安排的支出	818
		其他教育费附加安排的支出	818
		社会保障和就业支出	675
		行政事业单位养老支出	675
		事业单位离退休	42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422
		机关事业单位职业年金缴费支出	211
		卫生健康支出	182
		行政事业单位医疗	182
		事业单位医疗	182

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房保障支出	1,389
		住房改革支出	1,389
		住房公积金	447
		购房补贴	942
本年收入合计	7,394	本年支出合计	7,394
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	7,394	支出总计	7,394

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学			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			7,394	5,667	1,727
深圳市龙华区未来小学			7,394	5,667	1,727
	205	教育支出	5,148	3,421	1,727
	20502	普通教育	4,279	3,341	938
	2050202	小学教育	4,279	3,341	938
	20507	特殊教育	10		10
	2050701	特殊学校教育	10		10
	20508	进修及培训	40		40
	2050801	教师进修	40		40
	20509	教育费附加安排的支出	818	80	738
	2050999	其他教育费附加安排的支出	818	80	738
	208	社会保障和就业支出	675	675	
	20805	行政事业单位养老支出	675	675	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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	42	42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422	422	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211	211	
	210	卫生健康支出	182	182	
	21011	行政事业单位医疗	182	182	
	2101102	事业单位医疗	182	182	
	221	住房保障支出	1,389	1,389	
	22102	住房改革支出	1,389	1,389	
	2210201	住房公积金	447	447	
	2210203	购房补贴	942	942	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区未来小学			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			7,394	5,667	1,727
深圳市龙华区未来小学			7,394	5,667	1,727
	301	工资福利支出	5,171	5,171	
	30101	基本工资	2,228	2,228	
	30102	津贴补贴	1,108	1,108	
	30107	绩效工资	551	551	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422	422	
	30109	职业年金缴费	211	211	
	30110	职工基本医疗保险缴费	182	182	
	30112	其他社会保障缴费	22	22	
	30113	住房公积金	447	447	
	302	商品和服务支出	2,126	457	1,669
	30201	办公费	27		

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区未来小学

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
	30205	水费	30	30	
	30206	电费	70	70	
	30207	邮电费	4		
	30209	物业管理费	191	191	
	30211	差旅费	2		2
	30213	维修（护）费	228		228
	30216	培训费	17		17
	30218	专用材料费	188		188
	30225	专用燃料费	4		4
	30226	劳务费	299		299
	30227	委托业务费	499		499
	30228	工会经费	48	48	
	30229	福利费	8	8	
	30231	公务用车运行维护费	3	3	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）					
部门名称：深圳市龙华区未来小学			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
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	505	107	398
	303	对个人和家庭的补助	39	39	
	30302	退休费	39	39	
	310	资本性支出	58		58
	31002	办公设备购置	58		58

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门名称：深圳市龙华区未来小学			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
深圳市龙华区未来小学	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	3	0	0	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区未来小学

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
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学			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：深圳市龙华区未来小学

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
深圳市龙华区未来小学			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： 深圳市龙华区未来小学

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				4,125
深圳市龙华区未来小学				4,125
	205	教育支出		4,125
	20502	普通教育		3,267
	2050202	小学教育	特色教育活动	75
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	58
	2050202	小学教育	工资福利	2,232
	2050202	小学教育	免费教科书	93
	2050202	小学教育	校舍安全保障	5
	2050202	小学教育	课后延时服务	165
	2050202	小学教育	午餐午休管理	132
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	5
	2050202	小学教育	国防教育工作	5

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区未来小学

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	义务教育生均公用（小学）	315
	2050202	小学教育	综合奖补	16
	2050202	小学教育	教学管理事务	13
	2050202	小学教育	中小学集团化办学	25
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	128
	20508	进修及培训		40
	2050801	教师进修	教研培训活动	40
	20509	教育费附加安排的支出		818
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	239
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	449
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	50

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区未来小学			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区未来小学			191
			191
	C	服务	191
	C21000000	房地产服务	191
	C21040000	物业管理服务	191

部门（单位）自行贴入“表 14 部门（单位）整体支出绩效目标表”

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		深圳市龙华区未来小学	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	
	城乡义务补助（生均）	综合奖补/免费教科书/校舍安全保障	114	114		
	基础教育专项	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金/特殊教育	60	60		
	基础教育专项（生均）	午餐午休管理/购买教育服务/课后延时服务	746	746		
	教育教学管理工作（生均）	教学管理事务/特色教育活动/教研培训活动/心理健康教育工作/ 国防教育工作	138	138		

	<u>教育优质均衡发展专项</u>	义务教育优质均衡发展专项/中小学集团化办学	153	153	
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	办公设备及家具购置	58	58	
	<u>一般管理事务（生均）</u>	后勤管理经费/校园安全管理/党建及队伍建设（工青妇经费）/日常管理事务	457	457	
	<u>机构公用经费（生均）</u>	义务教育生均公用（小学）/公务用车运行维护费/电费/水费/工会经费/福利费	454	454	
	<u>对个人与家庭补助</u>	退休人员经费/退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	39	39	
	<u>机构公用经费</u>	离退休综合定额	3	3	
	<u>在职人员经费</u>	年终一次性奖金/绩效奖金/单位缴纳费用/房改住房补贴/住房维修金和物业补贴/基层补贴/工资福利	5,171	5,171	
	金额合计		7,394	7,394	
年度总体目标	<u>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。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，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。</u>				

	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。			
	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	<u>日常管理事务完成率</u>	>10 次
			<u>教学交流及竞赛参与次数</u>	>3 次
			<u>特殊教育学生人数</u>	10 人
			<u>课后服务涉及学生数</u>	2741 人
			<u>购买教育服务人数</u>	30 人
			<u>教材/练习本/教辅资料到货数量</u>	2741 人
		质量指标	<u>教学交流及竞赛参与次数</u>	
		时效指标	<u>日常管理事务完及时性\教学交流及竞赛 活动时间\教材、练习本到货时间</u>	验收单
		成本指标	<u>预算执行率</u>	99.9%

	效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益指标	<u>有效保障学校日常工作正常开展</u>	满意度 90%
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>师生满意度</u>	≥95%
		其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适用

