

2022 年深圳市龙华区民治小学 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）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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

深圳市龙华区民治小学包括深圳市龙华区民治小学共 1 家基层单位。下设校长室，安全办，教学处，德育处，办公室，总务处，工会，共 7 个部门。

已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区民治小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 突出“党建”，营建风清气正绿色生态；
2. 聚焦“赋能”，建构基层治理积极生态；
3. 立足“创新”，打造课堂变革优质生态；
4. 强化“特色”，建设课程育人健康生态；
5. 坚守“防疫”，营造安全文明和谐生态；
6. 抓住“机遇”，探索持续发展有机生态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区民治小学 部门预算收入 7,036 万元，比 2021 年增加 78 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 7,036 万元，比 2021 年增加 78 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：课后延时服务纳入年度财政预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治小学

深圳市龙华区民治小学预算 7,036 万元，包括人员支出 4,158 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元、项目支出 2,798 万元。

（一）人员支出 4,158 万元，主要包括：基本工资 1,940 万元，津贴补贴 1,211 万元，奖金 39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 297 万元，职业年金缴费 141 万元，职工基本医疗保险缴费 120 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 409 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 80 万元，主要包括：离休费 21 万元，退休费 13 万元，抚恤金 44 万元，生活补助 2 万元。

（四）项目支出 2,798 万元，具体包括：

1. 物业管理费（生均）预算 42 万元，主要包括：物业管理费工作 42 万元，用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。较 2021 年预算减少 126 万元，下降 75%，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 90 万元，主要包括：教学设备及家具购置工作 29 万元，办公设备及家具购置 54 万元，功能实验室设备购置 7 万元，用于保障我单位日常工作的正常开展

等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 8%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

3. 一般管理事务（生均）预算 464 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）工作 8 万元，工会费 40 万元，公务用车运行维护费 5 万元，国防安全教育工作 2 万元，教育教学管理工作 177 万元，日常管理事务 232 万元，用于保障我单位日常工作的正常开展等。较 2021 年预算增加 196 万元，增长 73%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

4. 城乡义务补助（生均）预算 199 万元，主要包括：校舍安全保障工作 5 万元，免费教科书 42 万元，公用经费 152 万元，用于保障我单位的建筑安全，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。较 2021 年预算增加 199 万元，增长--（基数为 0，不可比），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. 特殊教育预算 6 万元，主要包括：特殊教育工作 6 万元，用于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，严格按财务制度使用资金。

6. 政府绩效考核专项预算 1,017 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 1,017 万元，用于保障全校在编教师按时发放绩效考核工资，通过绩效考核提升我单位教师工作积极性，专业素质能力。较 2021 年预算增加 123 万元，增长 14%，主要原因是我

单位扩班招生，生源增多。

7. 教研水平提升（生均）预算 20 万元，主要包括：教研培训活动工作 20 万元，用于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，保障我单位日常工作的正常开展。

8. 购买教育服务预算 387 万元，主要包括：购买教育服务工作 387 万元，用于保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理等。较 2021 年预算减少 36 万元，下降 9%，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。

9. 计划生育考核预算 72 万元，主要包括：计划生育考核工作 72 万元，用于保障我单位在编教师按时发放计划生育考核奖，提高全校教师的工作积极性。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 29%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

10. 基础教育专项预算 232 万元，主要包括：课后延时服务工作 232 万元，用于根据《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。较 2021 年预算增加 232 万元，增长--（基数为 0，不可比），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。

11. 特色教育活动（生均）预算 40 万元，主要包括：特色教育活动工作 40 万元，用于培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年，围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。

12. 后勤管理经费（生均）预算 182 万元，主要包括：后勤管理经费工作 182 万元，用于保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 2%，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。

13. 教材资料费（生均）预算 48 万元，主要包括：教材资料费 48 万元，用于严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织，探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程，初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。较 2021 年预算减少 52 万元，下降 52%，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

深圳市龙华区民治小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 211 万元，其中货物采购 46 万元、工程采购 0 万元、服务采购 165 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 16.67%，主要是我单位厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 5 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 5 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是我单位实有车辆为 3 辆，疫情期间，部分会议或培训等选择线上举行。

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

深圳市龙华区民治小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治小学共 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

2022 年深圳市龙华区民治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 2,798 万元，设置并编报 13 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

2022 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
物业管理费（生均）	42	加强校园公共秩序管理,维护学校的正常教育教学和生活秩序,保证学校各项工作的正常运行,给全校师生提供一个良好的工作环境和学习环境,努力为全校师生创建一个安

		全、文明的校园环境,成为让学生安心学习、家长放心托付的文明校园。保证预算执行进度,全年预算执行率达到100%。
设备及家具购置(生均)	90	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作,不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展,完成教学任务。保障我单位日常工作的正常开展。
一般管理事务(生均)	464	严格根据学校内控制度相关要求,做好学校日常教学管理和社团活动支出计划和实施,保障日常管理工作正常运行。并确保预算经费执行力度,全年预算执行率达到100%。
城乡义务补助(生均)	199	购买购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等,保证教学质量,确保教学能够正常的开展,能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书。
购买教育教学服务	387	合理安排经费使用,委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师,保障学校教育教学的正常运行,避免学校师资不足,保证学校的正常教育教学,深化教育改革,注重办学实效,促进提高学校办学水平,加强学校教育教学管理。
教研水平提升(生均)	20	更好的落实素质教育,建立与完善教学激励机制,充分调动

		我单位教职工投身教学研究和课堂教学的积极性,不断提高教学和教研的创新能力。保证预算执行进度,全年预算执行率达到 100%。
后勤管理经费（生均）	182	保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训,学校食堂人员做好配送食品质量验收检查,尽量搭配出更健康更美味的餐食,做好学校食堂环境卫生,保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境,做好厨房垃圾分类处理,根据学校实际情况,做好学校后勤保证,在杜绝浪费的前提下,保证项目预算执行进度。
特色教育活动（生均）	40	培养学生的兴趣爱好,加强学生的德智体美劳全面发展,通过开展各类社团活动、特色教育、班级活动和比赛等,丰富学生的课余生活。保证预算执行进度,全年预算执行率达到 100%。
特殊教育	6	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,严格按财务制度使用资金。
政府绩效考核专项	1,017	合理保障在编教师和退休教职工合法权益。确保预算执行进度达到 100。
教材资料费（生均）	48	完成我单位年度教材、教学用

		具（含学生教学、美术穴居）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我单位教学工作开展。
计划生育考核	72	用于发放在编教职工计划生育考核奖。
基础教育专项	232	为全市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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区民治小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区民治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 2021 年 10 月，深圳市龙华区民治小学 共有车辆 3 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）。

2022 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

深圳市龙华区民治小学无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区民治小学 2022 年上级专项转移支付支出预算为 199 万元，其中中央直达资金-城乡义务教育补助经费 199 万元。

2022 年部门预算中所有数据为”四舍五入“取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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： 深圳市龙华区民治小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	7,036	一、教育支出	5,667
1. 一般公共预算拨款	7,036	普通教育	5,661
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,661
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	6
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	471
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	471
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	34
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	141
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	193

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	72
		其他计划生育事务支出	72
		行政事业单位医疗	121
		事业单位医疗	121
		四、住房保障支出	705
		住房改革支出	705
		住房公积金	409
		购房补贴	296
本年收入合计	7,036	本年支出合计	7,036
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,036	支出总计	7,036

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： 深圳市龙华区民治小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙华区民治小学	7,036	4,238	2,798	211	46	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	7,036	一、教育支出	5,667
一般公共预算拨款	7,036	普通教育	5,661
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,661
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
		特殊学校教育	6
		二、社会保障和就业支出	471
		行政事业单位养老支出	471
		事业单位离退休	34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297
		机关事业单位职业年金缴费支出	141
		三、卫生健康支出	193
		计划生育事务	72
		其他计划生育事务支出	72
		行政事业单位医疗	121
		事业单位医疗	121
		四、住房保障支出	705

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	705
		住房公积金	409
		购房补贴	296
本年收入合计	7,036	本年支出合计	7,036
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,036	支出总计	7,036

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			7,036	4,238	2,798
	205	教育支出	5,667	2,941	2,726
	20502	普通教育	5,661	2,941	2,720
	2050202	小学教育	5,661	2,941	2,720
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	471	471	0
	20805	行政事业单位养老支出	471	471	0
	2080502	事业单位离退休	34	34	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297	297	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0
	210	卫生健康支出	193	121	72
	21007	计划生育事务	72	0	72

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
	2100799	其他计划生育事务支出	72	0	72
	21011	行政事业单位医疗	121	121	0
	2101102	事业单位医疗	121	121	0
	221	住房保障支出	705	705	0
	22102	住房保障支出	705	705	0
	2210201	住房公积金	409	409	0
	2210203	购房补贴	296	296	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学	2021 年	6	0	0	6	0	6
	2022 年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区民治小学	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>城乡义务补助（生均）</u>	保障我单位的建筑安全，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	199	199	0
	<u>购买教育服务</u>	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。	387	387	0
	<u>基础教育专项</u>	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。	232	232	0
	<u>教研水平提升（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。保障我单位日常工作的正常开展。	20	20	0
	<u>特色教育活动（生均）</u>	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。	40	40	0
	<u>后勤管理经费（生均）</u>	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高	182	182	0

		最优质的服务。			
	<u>物业管理费（生均）</u>	主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。	42	42	0
	<u>政府绩效考核专项</u>	保障全校在编教师按时发放绩效考核工资，通过绩效考核提升我单位教师工作积极性，专业素质能力。	1,017	1,017	0
	<u>计划生育考核</u>	保障我单位在编教师按时发放计划生育考核奖，提高全校教师的工作积极性	72	72	0
	<u>教材资料费（生均）</u>	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。	48	48	0
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我单位日常工作的正常开展。	90	90	0
	<u>特殊教育</u>	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，严格按财务制度使用资金。	6	6	0
	<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、提高我单位党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	464	464	0
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	4,238	4,238	0
	金额合计		7,036	7,036	0

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；保障我单位教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我单位党员整体思想水平、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。</u> <u>推进我单位预算绩效管理工作，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	数量	<u>服务对象</u>	全体教职工、学生人数
		质量	<u>日常工作保障</u>	100%
			<u>日常教学活动保障</u>	100%
			<u>后勤服务保障</u>	100%
			<u>校园安全管理保障</u>	100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	100%
		成本	<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教育质量与素质教育</u>	有效提供与保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥90%