

2022 年深圳市龙华区碧澜外国语小学  
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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学为深圳市龙华区教育下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支委、办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会，共7个部门。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区碧澜外国语小学2022年主要工作目标包括：认真学习习近平总书记重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展党史学习教育，认真抓好党风廉政建设，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力办

人民满意的教育。

1. 以科学发展观为指导，以小学规范化建设为重点，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量；
2. 做好 2022 年度财政预算执行工作，规范项目经费使用，加大执行力度；
3. 做好疫情防控工作，完善校园文化建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区碧澜外国语小学 部门预算收入 4,365 万元，比 2021 年增加 609 万元，增长 16%。2022 年部门预算支出 4,365 万元，比 2021 年增加 609 万元，增长 16%。

预算收支增加 主要原因：一是人员岗位等级变化和年度晋升，导致人员经费增加；二是新增义务教育阶段课后服务项目经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区碧澜外国语小学

深圳市龙华区碧澜外国语小学预算 4,365 万元，包括人员支出 2,692 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 1,655 万元。

(一) 人员支出 2,692 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

(二) 公用支出 0 万元，主要因为：学校 2022 年未安排公用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 17 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 1,655 万元，具体包括：

1. 政府绩效考核专项预算 641 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 641 万元，用于在编教职工绩效考核奖金发放。较 2021 年预算增加 113 万元，增长 21%，主要原因是在编老师职称评聘（岗位提升），所以预算增加。

2. 城乡义务补助（生均）预算 115 万元，主要包括：公用经费 90 万元，用于电费、水费、邮电费和专用材料费等；免费教科书 22 万元，用于订购春季和秋季教材；校舍安全保障 3 万元，用于校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定等。较 2021 年预算增加 115 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化新增加了城乡义务补助（生均）项目 115 万元。

3. 计划生育考核预算 42 万元，主要包括：计划生育考核工作 42 万元，用于发放在编教职工计划生育考核奖。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 17%，主要原因是根据区卫健局通知，调高 2022 年度计划生育考核奖人均预算标准。

4. 后勤管理经费（生均）预算 96 万元，主要包括：后勤管

理经费 96 万元，用于学校食堂食材配送、后勤人员管理服务以及食堂易耗品采购等。较 2021 年预算减少 24 万元，下降 20%，主要是根据工作职能变化将水费和电费调整到城乡义务补助（生均）预算。

5. 物业管理费（生均）预算 108 万元，主要包括：物业管理服务工作 108 万元，用于物业管理服务。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是学校物业管理服务项目由区教育局在 2020 年统一进行招投标，中标金额是确定的，2021 年和 2022 年根据履约评价进行续签服务，所以该项目 2022 年度预算与上年度持平。

6. 一般管理事务（生均）预算 274 万元，主要包括：日常管理事务 126 万元，用于日常办公费用、委托业务、业务咨询、零星维修、校园文化建设等；教育教学管理工作 109 万元，用于教师福利费、学生体检费、学生安全管理服务费、少先队活动费用和学生用教学用具和学习资料采购；国防安全教育工作 3 万元，用于委托第三方进行国防安全知识教育和爱国宣传、学校自行组织展国防安全知识竞赛活动用品等国防安全教育；公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、车船税、停车费等支出；工会费 23 万元，用于职工福利（主要分为过节类项目和慰问类项目，其中过节类项目指基层工会在国家规定的法定节日可以向全体会员发放节日慰问品，慰问类项目指会员生日、会员生病住院、会员婚丧嫁娶、会员退

休离岗的慰问)和开展职工春秋游活动以及文体活动等；党建及队伍建设(工青妇经费)13万元，用于党建工作经费和工青妇工作经费等。较2021年预算增加18万元，增长7%，主要原因是根据工作需要增加了党建及队伍建设(工青妇经费)的预算。

7.基础教育专项预算124万元，主要包括：课后延时服务124万元，用于课后延时服务相关劳务费用和开展课后社团物资采购等。较2021年预算增加124万元，增长--(基数为0，不可比)，主要原因是根据工作职能变化增加了课后延时服务工作124万元。

8.购买教育教学服务预算200万元，主要包括：购买教育教学服务200万元，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等。较2021年预算增加89万元，增长80%，主要原因是2021年度是教育局根据学校空编人数、产假人数、借调人数和支教人数核定学校购买教育教学服务预算，2022年度根据政策变化，改为按照学生人数定额标准的70%核定学校购买教育教学服务预算，所以预算增加了89万元。

9.特殊教育预算2万元，主要包括：特殊教育2万元，用于保证特殊学生能够接受到合适的教育和适当的心理辅导。与上年持平，主要原因是特殊学生人数无变化。

10.教研水平提升(生均)预算33万元，主要包括：教研培训活动33万元，用于进修培训、教师继续教育培训、教师专业技能提升培训等教师培训和各类教研活动等。较2021年预算增

加 18 万元，增长 120%，主要原因是 2022 年度增加各类教研培训和教研学习活动预算 18 万元。

11. 特色教育活动（生均）预算 20 万元，主要包括：特色教育活动 20 万元，用于学生素质教育、班团活动、德智体美特色教育、学生比赛或竞赛活动、传统文化特色教育等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 33%，主要原因是 2022 年度增加各类素质教育和学生活动预算 5 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 108 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 108 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 3 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算 2023 年公车运维费用 3 万元。

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 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，主要是我校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3 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，主要是我校保有车辆 1 辆，且 2023 年无新增公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算 2023 年公车运维费用 3 万元。

## 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

深圳市龙华区碧澜外国语小学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。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 年深圳市龙华区碧澜外国语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 1,655 万元，设置并编报 11 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
政府绩效考核专项	641	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
城乡义务补助（生均）	115	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续

		走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
计划生育考核	42	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
后勤管理经费（生均）	96	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%

物业管理费（生均）	108	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
一般管理事务（生均）	274	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
基础教育专项	124	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 100%

		度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
购买教育教学服务	200	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
特殊教育	2	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
教研水平提升（生均）	33	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，

		其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
特色教育活动（生均）	20	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%

备注：无涉密项目。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区碧澜外国语小学机关运行经费 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 2021 年 10 月，深圳市龙华区碧澜外国语小学 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）。

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

2022 年本部门上级转移支付支出预算 115 万元，主要用于水费、电费、邮电费、专用材料费、零星维修、校舍安全保障等。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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尾数误差。

## 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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	4,365	一、教育支出	3,103
1.一般公共预算拨款	4,365	普通教育	3,101
2.政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,101
3.国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	2
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	304
1.事业收入	0	行政事业单位养老支出	304
2.事业单位经营收入	0	事业单位离退休	17
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	96
5.其他收入	0	三、卫生健康支出	132

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	42
		其他计划生育事务支出	42
		行政事业单位医疗	90
		事业单位医疗	90
		四、住房保障支出	825
		住房改革支出	825
		住房公积金	291
		购房补贴	534
本年收入合计	4,365	本年支出合计	4,365
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,365	支出总计	4,365

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

单位：万元

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学	4,365	2,709	1,655	108	108	0

表 4

### 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

单位：万元

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

单位：万元

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

单位：万元

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区碧澜外国语小学

单位：万元

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	4,365	一、教育支出	3,103
一般公共预算拨款	4,365	普通教育	3,101
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,101
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		二、社会保障和就业支出	304
		行政事业单位养老支出	304
		事业单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192
		机关事业单位职业年金缴费支出	96
		三、卫生健康支出	132
		计划生育事务	42
		其他计划生育事务支出	42
		行政事业单位医疗	90
		事业单位医疗	90
		四、住房保障支出	825

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	825
		住房公积金	291
		购房补贴	534
本年收入合计	4,365	本年支出合计	4,365
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,365	支出总计	4,365

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			4,365	2,709	1,655
	205	教育支出	3,103	1,489	1,613
	20502	普通教育	3,101	1,489	1,611
	2050202	小学教育	3,101	1,489	1,611
	20507	特殊教育	2	0	2
	2050701	特殊学校教育	2	0	2
	208	社会保障和就业支出	304	304	0
	20805	行政事业单位养老支出	304	304	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192	192	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0
	210	卫生健康支出	132	90	42
	21007	计划生育事务	42	0	42

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	42	0	42
	21011	行政事业单位医疗	90	90	0
	2101102	事业单位医疗	90	90	0
	221	住房保障支出	825	825	0
	22102	住房改革支出	825	825	0
	2210201	住房公积金	291	291	0
	2210203	购房补贴	534	534	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无需备注事项。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		深圳市龙华区碧澜外国语小学	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	财政拨款	其他资金	
	一般管理事务(生均)	做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常工作正常运行，开展工会集体活动，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育和公务用车运行维护管理等	274	274	0	
	城乡义务补助(生均)	保障日常工作正常运行(水电、固定电话和网络)，学校日常教学学生用教材资料保障和校园安全管理工作(校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定)	115	115	0	
	教研水平提升(生均)	用于生均内的教研水平提升开支，含各类专业培训、继续教育和教研交流等。	33	33	0	

	特色教育活动（生均）	用于生均内的特色教育活动开支,含各类社团活动和学生比赛等。	20	20	0
	后勤管理经费（生均）	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	96	96	0
	物业管理费（生均）	用于生均内的物业管理费,含学校安保、保洁、绿化维护等。	108	108	0
	购买教育教学服务	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	200	200	0
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	2	2	0
	政府绩效考核专项	用于发放编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖	641	641	0
	计划生育考核	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖（不包括公办单位购买服务人员）	42	42	0
	基础教育专项	用于在籍学生课后延时服务支出	124	124	0

	在职人员经费	用于保障在编教职工工资、津贴补贴、社保公积金单位部分等基本支出	2,692	2,692	0
	对个人与家庭补助	用于保障退休老师改革性补贴、两贴等	17	17	0
	金额合计:		4,365	4,365	0
年度 总体 目标	<p>目标 1: 保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。</p> <p>目标 2: 保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</p> <p>目标 3: 通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校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</p> <p>目标 4: 通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。</p> <p>目标 5: 做好学校后勤保障工作，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。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。</p> <p>目标 6: 为全市义务教育阶段中小学生提供安全有序、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。</p> <p>目标 7: 确保学校预算经费执行进度，第一季度经费使用进度达到 25%，第二季度经费使用进度达到 50%，第三季度经费使用进度达到 75%，第四季度经费使用进度达到 100%。</p>				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	保障学校日常管理和教学的物资及服务采购次数	≥10 次
			学生社团开展数量	6 个
			组织教师培训次数(含继续教育)	≥5 次
		质量	工作完成质量达标率	100%
		时效	工作安排和完成及时性	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	学校日常管理和正常教学保障程度	有效保障
		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	全体师生满意度	≥90%	
	其他满意度	社会满意度	≥90%	