

2021 年深圳市福田区新莲小学部门预算报告

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

第七部分其他需要说明情况

第八部分名词解释

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

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

(十)上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施小学义务教育、促进基础教育发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区新莲小学包括深圳市福田区新莲小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 64 人，实有在编人数 67 人；离休 0 人，退休 23 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣教师 3 人，劳务派遣教辅 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区新莲小学 2021 年主要工作目标包括：加强预算资金管理，严守财务纪律，依法治校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区新莲小学部门预算收入 4,865.16 万元，比 2020 年增加 177.44 万元，增长 3.79%，其中：政府预算拨款 4,865.16 万元。

2021 年深圳市福田区新莲小学部门预算支出 4,865.16 万元，比 2020 年增加 177.44 万元，增长 3.79%。其中：人员支出 2,437.84 万元、公用支出 115.96 万元、离退休人员支出 58.10 万元、项目支出 2,253.26 万元。

预算收支增加主要原因说明：教职工工资晋升及学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区新莲小学预算 4,865.16 万元，包括人员支出 2,437.84 万元、公用支出 115.96 万元、离退休人员支出 58.10 万元、项目支出 2,253.26 万元。

一、人员支出 2,437.84 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 115.96 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 58.10 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,253.26 万元，具体包括：

1. 购置费 82.08 万元，主要用于校园设备采购，其中非政府采购 38 万元包括：校园消防设备、节能设备、新校饮用水装置及其他设备购置；政府采购包括：办公台式计算机及投影仪；

2. 修缮费 30.00 万元，主要用于保证校园教学日常工作顺利进行，提供安全优美的教学环境，其中：新校舍值班室修缮 22 万元，防撞柱修缮费 8 万元；

3. 一般管理事务 158.08 万元，主要用于保障校园管理工作的正常运行，其中包括零星维修、购置、其他维系校园运行的其他事物的相关费用支出；

4. 购买服务 165.92 万元，主要用于保障日常教学工作的顺利完成，为学生提供优质的教学而购买课时服务及购买外教课程服务；

5. 绩效考核经费 867.33 万元，主要用于在编教师年绩效考核费用，保证绩效奖支出准确性、及时性，以提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展；

6. 教师节 5.10 万元，主要用于主要用于年度教师节发放给在校教师的教师节补贴；

7. 教学教研 193.17 万元，主要用于培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展；

8. 课本教材 98.50 万元，主要用于在校学生课本教材购买，保障教学工作的正常开展；

9. 劳务派遣 61.06 万元，主要用于支付 3 名劳务派遣教师、1 名劳务派遣教辅工勤年工资，主要是为解决本年度的教师缺口，为学生提供充足的师资力量，以保证本年度的教学工作顺利进行；

10. 校园管理 65.00 万元，主要用于校园绿化、校园卫生、校园消杀、校园消防附加经费、新校校园文化、绿化工程等工程费用支出，为管理好校园的秩序，创造一个良好的工作和学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设；

11. 学生补贴 0.13 万元，主要用于发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀；

12. 学生体检 7.00 万元，主要用于完成每年一次覆盖全校的体检活动，以便能及时了解在校学生的身体健康状况及保障学校教学工作能有序进行；

13. 特殊教育 15.60 万元，主要用于为特殊情况学生提供特殊教育服务，为特殊情况学生营造适合的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育；

14. 住房维修与物业管理补贴 462.50 万元，主要用于支付在编及退休教师年度住房维修与物业管理补贴工作，能有效保障教职工基本住房需求的目标；

15. 安保服务 41.80 万元，主要用于，用于支付 6 名安保人员工资，保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区新莲小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 221.26 万元，其中：货物采购 44.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 177.26 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区新莲小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区新莲小学共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 7.34 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与2020年预算持平。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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，与2020年预算持平，主要用于按规定支出的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费 2021年预算数 7.34 万元，与2020年预算持平。实有车辆2辆，为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区新莲小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区新莲小学共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区新莲小学所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 2,253.26 万元，设置并编报 15 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	4,865.16	教育支出	4,035.91
1.一般公共预算拨款	4,865.16	普通教育	3,893.83
2.政府性基金预算拨款		小学教育	3,893.83
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	142.08
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	142.08
三、单位资金		社会保障和就业支出	355.58
1.事业收入		行政事业单位养老支出	355.58
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	58.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.48
		卫生健康支出	80.40
		行政事业单位医疗	80.40
		事业单位医疗	80.40
		住房保障支出	393.27
		住房改革支出	393.27
		住房公积金	281.40
		购房补贴	111.87
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	4,865.16	本年支出合计	4,865.16
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,865.16	支出总计	4,865.16

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	4,865.16	2,611.89	2,253.26	221.26
深圳市福田区新莲小学	4,865.16	2,611.89	2,253.26	221.26

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区教育局	2,611.89	2,611.89	2,611.89									
深圳市福田区新莲小学	2,611.89	2,611.89	2,611.89									
工资福利支出	2,387.59	2,387.59	2,387.59									
基本工资	1,594.00	1,594.00	1,594.00									
津贴补贴	111.87	111.87	111.87									
奖金	20.10	20.10	20.10									
机关事业单位基本养老保险缴费	201.00	201.00	201.00									
职业年金缴费	96.48	96.48	96.48									
职工基本医疗保险缴费	80.40	80.40	80.40									
其他社会保障缴费	2.35	2.35	2.35									
住房公积金	281.40	281.40	281.40									
商品和服务支出	105.49	105.49	105.49									
办公费	40.00	40.00	40.00									
印刷费	8.00	8.00	8.00									
邮电费	5.00	5.00	5.00									

差旅费	2.00	2.00	2.00									
维修（护）费	12.00	12.00	12.00									
专用材料费	4.00	4.00	4.00									
工会经费	23.13	23.13	23.13									
福利费	4.02	4.02	4.02									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
对个人和家庭的补助	108.35	108.35	108.35									
退休费	58.10	58.10	58.10									
奖励金	50.25	50.25	50.25									
资本性支出	10.46	10.46	10.46									
办公设备购置	10.46	10.46	10.46									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区教育局	2,253.26	2,253.26	2,253.26											
深圳市福田区新莲小学	2,253.26	2,253.26	2,253.26											
一般性项目	2,253.26	2,253.26	2,253.26											
购置费	82.08	82.08	82.08											
修缮费	30.00	30.00	30.00											
一般管理事务	158.08	158.08	158.08											
购买服务	165.92	165.92	165.92											
绩效考核经费	867.33	867.33	867.33											
教师节	5.10	5.10	5.10											
教学教研	193.17	193.17	193.17											
课本教材	98.50	98.50	98.50											
劳务派遣	61.06	61.06	61.06											
校园管理	65.00	65.00	65.00											
学生补贴	0.13	0.13	0.13											

学生体检	7.00	7.00	7.00											
特殊教育	15.60	15.60	15.60											
住房维修与物业管理 补贴	462.50	462.50	462.50											
安保服务	41.80	41.80	41.80											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	4,865.16	教育支出	4035.91
一般公共预算拨款	4,865.16	普通教育	3893.83
政府性基金预算拨款		小学教育	3893.83
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	142.08
		其他教育费附加安排的支出	142.08
		社会保障和就业支出	355.58
		行政事业单位养老支出	355.58
		事业单位离退休	58.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.48
		卫生健康支出	80.40
		行政事业单位医疗	80.40
		事业单位医疗	80.40
		住房保障支出	393.27
		住房改革支出	393.27
		住房公积金	281.40
		购房补贴	111.87
本年收入合计	4865.16	本年支出合计	4865.16
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4865.16	支出总计	4865.16

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

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
深圳市福田区教育局			4,865.16	2,611.89	2,253.26
深圳市福田区新莲小学			4,865.16	2,611.89	2,253.26
	205	教育支出	4,035.91	1,782.65	2,253.26
	20502	普通教育	3,893.83	1,782.65	2,111.18
	2050202	小学教育	3,893.83	1,782.65	2,111.18
	20509	教育费附加安排的支出	142.08		142.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	142.08		142.08
	208	社会保障和就业支出	355.58	355.58	
	20805	行政事业单位养老支出	355.58	355.58	
	2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.00	201.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.48	96.48	
	210	卫生健康支出	80.40	80.40	
	21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40	
	2101102	事业单位医疗	80.40	80.40	
	221	住房保障支出	393.27	393.27	
	22102	住房改革支出	393.27	393.27	
	2210201	住房公积金	281.40	281.40	
	2210203	购房补贴	111.87	111.87	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区新莲小学			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
深圳市福田区新莲小学			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区新莲小学			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
深圳市福田区新莲小学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区新莲小学				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区新莲小学				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			221.26
深圳市福田区新莲小学			221.26
	A	货物	44.00
	A02	通用设备	44.00
	C	服务	177.26
	C12	房地产服务	11.33
	C18	教育服务	165.92

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

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
深圳市福田区教育局	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区教育局	2021	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区新莲小学	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区新莲小学	2021	7.34			7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区新莲小学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区新莲小学		2,253.26	2,253.26		
深圳市福田区新莲小学	一般管理事务	158.08	158.08		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	住房维修与物业管理补贴	462.50	462.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	修缮费	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	劳务派遣	61.06	61.06		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	学生体检	7.00	7.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	学生补贴	0.13	0.13		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	安保服务	41.80	41.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	教学教研	193.17	193.17		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	教师节	5.10	5.10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	校园管理	65.00	65.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	特殊教育	15.60	15.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	绩效考核经费	867.33	867.33		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	课本教材	98.50	98.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	购买服务	165.92	165.92		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区新莲小学	购置费	82.08	82.08		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区新莲小学		主管部门	深圳市福田区新莲小学	
年度总体目标		1. 根据区教育局党工委的要求，切实开展党的群众路线教育实践活动，继续加强教师遵纪守法、师德师风专题教育，努力锻造适合我校教育发展的师德师风高尚、教风学风端正、业务精良的师资队伍。 2. 发挥党支部的核心领导作用，树立党员的先锋模范典型，做到依法治校、阳光育人。 3. 定期进行校内师德小结或个案点评，树典型，扬正气，坚决杜绝体罚和变相体罚，帮助每一位教师确立服务意识，倡导“爱的教育”，努力成为学生喜欢、家长满意的教师。 4. 深入学习并严格执行《理念与制度》，依法办学，按章治校，充分发挥学校十二项规章制度的导向作用，促进教师间的良性竞争。 5. 加强工会、共青团和妇女等工作。继续组织教职工参加瑜伽、羽毛球、太极拳、诗文书画等各种文体培训，开展健身学习活动；组织教职工开展三八妇女节、五一劳动节、五四青年节、七一建党节等庆祝活动，组织教师开展专业技能竞赛，促进教职工的身心健康，营造校园欢乐和谐的氛围，增强每一位教职工的归属感。 6. 继续把文明礼仪、关爱行动、安全教育作为德育工作重点。德育组、安全办、大队部、年级组、班主任要有效地运用升旗仪式国旗下讲话、红领巾广播、班队会、板报、专栏等方式，把文明礼仪、关爱行动、安全教育作为德育重点，培养学生良好的行为习惯和学习习惯，增强学生的安全意识、环保意识和个人卫生意识；进一步完善德育评价体系，每月进行德育专题总结；开展“平安校园”实践活动，消除安全隐患，增强师生自护能力。 7. 继续完善值日制度。严格落实值日行政、值日组长、值日教师工作职责，做到准时到岗，积极巡视、收集信息、及时处理（或上报）各种偶发事故，如实填写好“值日教师工作登记表”，充分发挥其在班风学风建设以及文明班级评比过程中的导向和激励作用。 8. 继续抓好“教与学方式转变”专题，并举行教学开放周活动。教研会议以“教与学方式转变”为主要议题，要加强组织，内容要短而精。各科组活动前要精心准备，做到有专题，讲实效。 9. 把科研工作与教师培训有机结合。采取校内培训、外出听课、专家讲座等方式，继续创造机会让教师外出学习交流，提升教师科研能力，做到立足课堂，科研促教。 10. 继续完善校园文化环境建设，不断提升学校人文化环境的档次和品位。充分利用大型电子显示屏幕，每天滚动播出名言警句、经典诗词。				
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
年度主要任务		绩效考核经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	867.33	867.33	0.00
		住房维修与物业管理补贴	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	462.50	462.50	0.00
		劳务派遣教辅工勤	该项目的年度目标是解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好工作基础，做好各项基础工作保证教学管理，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营。	11.80	11.80	0.00

	食堂管理	"该项目的年度目标是通过更新食堂设备，搭建食堂管理人员，通过一系列安全有效的监督管理，在采购，制作严格把关，做阳光餐厅，用安全卫生的新鲜食材，确保本校的食品卫生安全，做有公信力的学校食堂。 "	42.00	42.00	0.00
	基本支出	基本支出包括人员经费、公用经费和离退休经费；其中人员经费包括基本工资、奖金、职工基本医疗保险、奖励金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、津贴补贴、其他工资福利支出、其他社会保障和职业年金；公用经费包括公务用车运行维护费、工会经费、福利费和办公费；离退休经费包括离退休金、离退休人员医疗保险和离退休人员综合定额。	2,611.89	2,611.89	0.00
	教师节	"该项目的年度目标是通过开展教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。	5.10	5.10	0.00
	残疾生、特困生补贴	该项目的年度目标是全面了解在校的经济生，残疾生的在情况，做好相关管理工作，做好资助工作的基础，确保资助工作到位。	0.13	0.13	0.00
	教学资料编印（附加）	购置教学资料编印，给学生提供学习资料包括学生教学资料编印等。	10.00	10.00	0.00
	安保服务	"该项目的年度目标是根据现有在校学生人数配备充分的保安人员，确保安保人员薪酬及时发放，充分保证学生和教师的安全。 "	41.80	41.80	0.00
	购买课时服务	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。	117.08	117.08	0.00
	特殊教育	本项目的年度目标是为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。	15.60	15.60	0.00
	一般事务管理	该项目主要反日常一般事务管理的正常运转	116.08	116.08	0.00

	综合素质提升	该项目的年度目标是以社会主义核心价值观为指导标准，以提升本校师生的综合素质为目标，以学生的全面发展为努力方向，学生的素质决定着国家和民族的未来，以党的方针和发展路线为指导帮助学生 树立正确的人生观、价值观、世界观，培养学生刻苦学习的精神。	118.40	118.40	0.00
	课本教材	购置课本教材，给学生提供学习资料，充分保证教学工作顺利进行。	88.50	88.50	0.00
	教学教研	"该项目的年度目标是进一步丰富学生语数外以及其他兴趣课程等方面的知识，创新学习理念，提高学生自主学习能力，让学生的学习贴近生活，享受快乐，同时教师通过研究，更新教学理念，激发学生的创造性和学习兴趣。"	74.77	74.77	0.00
	购置费	"本单位采购打印机、空调、数码摄影设备、监控设备和微视频等电子教学器材设备的年度目标是提高教学办公效率，为学生提供良好教学设备，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合。激发学生学习兴趣。"	82.08	82.08	0.00
	校园管理	该项目年度目标是更换校园安全监控设备，确保本年度校园安全工作顺利进行，为本校师生创造一个良好的工作学习环境，以保障教学及其他工作顺利进行。	65.00	65.00	0.00
	劳务派遣	该项目的年度目标是解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好工作基础，做好各项基础工作保证教学管理，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营。	49.26	49.26	0.00
	修缮费	该项目的年度目标是通过校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。	30.00	30.00	0.00
	购买外教课程服务	根据学校情况，该项目的年度目标是通过临聘 1 名外教人员，保证外教课程顺利进行，同时减少年度财政供养人员经费支出，充分利用现有教学资源。	24.01	24.01	0.00

	购买教辅工勤岗位服务	该项目的年度目标是为本校教师教学工作做好工作基础，做好各项基础工作保证教学管理，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营.	24.83	24.83	0.00
	学生体检	"该项目的年度目标是通过学生体检排查一些传染病，避免在园内造成传播，同时也是学生建立起一份健康档案，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生能健康、快乐成长每一天。 "	7.00	7.00	0.00
	合计		4,865.16	4,865.16	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数		1184
			编内实有人数		67
		质量指标	学生出勤率		99%
		时效指标	工作完成计划及时性		100%
		成本指标	预算执行率		≥95%
			支出进度达标率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	为辖区提供优质教学		有效提供
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意		≥90%