

2021 年罗湖区莲塘小学部门预算

目 录

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

2021 年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

莲塘小学设办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。职能是:贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策,实施小学义务教育;贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区莲塘小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 41 人,实有在编人数 34 人;离休 0 人,退休 4 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤、军转士官)0 人。学校实有学生人数 717 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市罗湖区莲塘小学 2021 年主要工作目标包括:

莲塘小学 2021 年主要工作目标包括:认真贯彻党的教育方针,以“育人为本”,发扬开拓进取的精神,以提高学生的综合素质为目标,结合学生实际,坚持求真务实的工作作风,围绕学校的办学理念和学校的实际情况,有计划、有步骤地,扎扎实实地开展了各项教育教学活动;一、德育工作 1、通过“莲塘小学阳光杯”等活动,加强德育队伍建设,不断提高德育队伍的整体素质。2、以“八好”为内容,以歌谣为主要形式开展养成教育,包括“说好话、行好礼、走好路、上好课、写好字、读好书、做好操、扫好地”,督促孩子养成良好文明习惯。3、开展各种形式的爱国主义教育。4、组织做好“罗湖区未成年人思想道德建设测评工作”。5、形成德育网络,与莲塘派出所等单位做好共建活动,大力推进家长委员会建设。6、组织做好德育常规工作。二、教学教研 1、加强教学常规的精细化管理,提高课堂教学的有效性。2、开展学科特色系列活动。3、加强教师培训,鼓励全体教师积极参与外出学习和观摩活动,大力提升教师能力,开拓视野。4、家校合作积极创建“书香校园”,“故事妈妈进课堂”。5、开展课堂教研室和人人参与的小课题研究,促使教师转变教育观念,提升教学质量,创新教学方法。三、学校管理 1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算

法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算收入 2,250.77 万元，比 2020 年增加 1,582.99 万元，增长 237.05%，其中：政府预算拨款 2,250.77 万元。

2021 年深圳市罗湖区莲塘小学部门预算支出 2,250.77 万元，比 2020 年增加 1,582.99 万元，增长 237.05%。其中：人员支出 1,540.77 万元、公用支出 150.57 万元、对个人和家庭的补助支出 29.76 万元、项目支出 529.67 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：公用支出比上年增加 48.59 万元，原因是学生人数增加；项目支出增加 1534.40 万，原因是学生人数及教师编制增加，导致食堂经费及四点半活动经费增加，且今年新增校园环境整体提升工程。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区莲塘小学预算 2,250.77 万元，包括人员支出 1,540.77 万元、公用支出 150.57 万元、对个人和家庭的补助支出 29.76 万元、项目支出 529.67 万元。

（一）人员支出 1,540.77 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 150.57 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）对个人和家庭补助支出 29.76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 529.67 万元，具体包括：

教育教学及科研 458.78 万元，主要用于学生春秋季节社会实践活动经费，职教、教研活动经费、学生节日活动经费、学生社团活动经费；

设备购置及修缮 59.89 万元，主要用于教学平台购置经费、校园监控设备维护、校园绿化购置、体育器材购置、美术音乐器材购置、校园安全保障支出；

事业运行 1.00 万元，主要用于党建活动；

预算准备金 10.00 万元，主要用于项目经费补充；

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区莲塘小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 148.92 万元(实际支付指标 136.51 万元)，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 148.92 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

“三公”经费一般公共预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 2.65 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 0.50 万元。

1. **因公出国（境）费用。**2021 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由区外事办和财政局统筹管理，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。

2. **公务接待费。**2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平。与 2020 年持平的原因是响应政府厉行节约、严控三公经费支出的号召。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2021 年预算数 2.65 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 2.65 万元，比 2020 年预算数减少 0.50 万元。单位公务用车保有量 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出，经费减少主要原因是压缩公务用车购置和运行维护费。

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

深圳市罗湖区莲塘小学实施部门预算绩效管理的单位范围：编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。区财政部门将根据需要对本单位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 年深圳市罗湖区莲塘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 529.67 万元，设置并编报 25 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

深圳市罗湖区莲塘小学为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况（预算公开涉及部分）

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 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。

十一、支出功能分类

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出以外的支出。

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
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,250.77	教育支出	1,781.06
1.一般公共预算拨款	2,250.77	普通教育	1,612.30
2.政府性基金预算拨款		小学教育	1,612.30
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	168.76
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	168.76
三、单位资金		社会保障和就业支出	220.18
1.事业收入		行政事业单位养老支出	220.18
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	29.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.47
		卫生健康支出	60.54
		行政事业单位医疗	60.54
		事业单位医疗	60.54
		住房保障支出	188.99
		住房改革支出	188.99
		住房公积金	140.53
		购房补贴	48.45
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	2,250.77	本年支出合计	2,250.77
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,250.77	支出总计	2,250.77

表. 2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					
		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	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区莲塘小学	2,250.77	2,250.77	2,250.77											
深圳市罗湖区莲塘小学	2,250.77	2,250.77	2,250.77											

表. 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	2021 年面向中小企业政府采购项目	2021 年面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区莲塘小学	2,250.77	1,721.10	529.67	148.92	44.68	26.81
深圳市罗湖区莲塘小学	2,250.77	1,721.10	529.67	148.92	44.68	26.81

表. 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	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	
深圳市罗湖区莲塘小学	1,721.10	1,721.10	1,721.10									
工资福利支出	1,540.77	1,540.77	1,540.77									
基本工资	216.94	216.94	216.94									
津贴补贴	750.52	750.52	750.52									
奖金	18.08	18.08	18.08									
绩效工资	163.74	163.74	163.74									
机关事业单位基本养老保险缴费	126.95	126.95	126.95									
职业年金缴费	63.47	63.47	63.47									
职工基本医疗保险缴费	55.37	55.37	55.37									
其他社会保障缴费	5.17	5.17	5.17									
住房公积金	140.53	140.53	140.53									
商品和服务支出	150.57	150.57	150.57									
办公费	18.77	18.77	18.77									
印刷费	2.00	2.00	2.00									
水费	5.50	5.50	5.50									
电费	18.00	18.00	18.00									
差旅费	2.00	2.00	2.00									
维修(护)费	23.01	23.01	23.01									
专用材料费	25.18	25.18	25.18									
劳务费	5.00	5.00	5.00									
工会经费	13.78	13.78	13.78									
福利费	2.46	2.46	2.46									

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位: 万元

预算单位	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	
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65									
其他商品和服务支出	32.22	32.22	32.22									
对个人和家庭的补助	29.76	29.76	29.76									
退休费	29.76	29.76	29.76									

表. 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位: 万元

预算单位	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	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区莲塘小学	529.67	529.67	529.67											
一般性项目	529.67	529.67	529.67											
教育教学及科研	458.78	458.78	458.78											
设备购置及修缮	59.89	59.89	59.89											
事业运行	1.00	1.00	1.00											
预算准备金	10.00	10.00	10.00											

表. 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,250.77	教育支出	1,781.06
一般公共预算拨款	2,250.77	普通教育	1,612.30
政府性基金预算拨款		小学教育	1,612.30
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	168.76
		其他教育费附加安排的支出	168.76
		社会保障和就业支出	220.18
		行政事业单位养老支出	220.18
		事业单位离退休	29.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.47
		卫生健康支出	60.54
		行政事业单位医疗	60.54
		事业单位医疗	60.54
		住房保障支出	188.99
		住房改革支出	188.99
		住房公积金	140.53
		购房补贴	48.45
本年收入合计	2,250.77	本年支出合计	2,250.77
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,250.77	支出总计	2,250.77

表. 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			2,250.77	1,721.10	529.67

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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
	205	教育支出	1,781.06	1,251.39	529.67
	20502	普通教育	1,612.30	1,251.39	360.91
	2050202	小学教育	1,612.30	1,251.39	360.91
	20509	教育费附加安排的支出	168.76		168.76
	2050999	其他教育费附加安排的支出	168.76		168.76
	208	社会保障和就业支出	220.18	220.18	
	20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18	
	2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.95	126.95	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47	
	210	卫生健康支出	60.54	60.54	
	21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	
	2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	
	221	住房保障支出	188.99	188.99	
	22102	住房改革支出	188.99	188.99	
	2210201	住房公积金	140.53	140.53	
	2210203	购房补贴	48.45	48.45	

表.8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区莲塘小学				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付指标	一年采购指标	需求时间	备注
体育场馆开放设备设施维护及管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的物业管理	1	17.16	18.72	2021-08	服务期 1 年
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的物业管理	1	119.35	130.20	2021-08	服务期 1 年

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费
------	----	----	------	------	--------------

			(境)费	费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
深圳市罗湖区莲塘小学	2020	3.15			3.15		3.15
深圳市罗湖区莲塘小学	2021	2.65			2.65		2.65

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他资 金	
深圳市罗湖区莲塘小学		529.67	529.67		
深圳市罗湖区莲塘小学	党建工作经费	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	预算准备金	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	社会实践活动经费	25.00	25.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	特殊教育经费	9.36	9.36		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	法律顾问	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	校园绿化	3.03	3.03		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	教材费	24.50	24.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	校舍建筑安全检测	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	“四大行动”及教育特色	28.00	28.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	校园文化	15.00	15.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	信息化维护	24.89	24.89		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	艺术节活动经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	电气线路检测	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他资 金	
深圳市罗湖区莲塘小学	创客节	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	校园安全保障经费	19.70	19.70		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	午餐午休经费	39.90	39.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	教研经费	3.28	3.28		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	四点半活动	54.00	54.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	食堂运转管理经费	39.36	39.36		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	班级活动费（含饮水费）	14.42	14.42		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	后勤管理经费	119.35	119.35		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	空调设备	35.00	35.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	职教费	13.53	13.53		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区莲塘小学	学生体检费	2.35	2.35		2021.01.01-2021.12.31

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	深圳市罗湖区莲塘小学		负责人	程晓勇
填报人	麦伟文		联系方式	15989871894
部门总体资金情况(万元)	资金总额：	2, 250. 77		
	基本支出：	1, 721. 10		
	项目支出：	529. 67		
	其他：			
部门（单位）职能概述	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：保障学校良好有序运行； 目标 2：改造、优化校园办学环境，加强校园环境安全工作； 目标 3：通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识； 目标 4：提高教学质量，提高教室、体育场馆等设备质量。			
绩效指标(核心职能)	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	1.教材、教辅资料、练习本购置数量：≥720 套 2.开展社会实践活动次数：1 次 3.开展班级活动人数：720 人 4.学生体检人数：720 人 5.开展社团活动次数：≥15 次	
		质量指标	1.教材购置合格率：100% 2.学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标：效果显著 3.学生体检覆盖率：100%	
	(产出指标二)	数量指标	1.校园保障学生人数：720 人 2.后勤工作服务项目:≥15 3.食堂保障教职工人数：50 人 4.党员培训活动次数：≥2 次	
		质量指标	1.校园安全事故发生率：0% 2.餐品及服务质量：达标 3.后勤服务达标率：90%以上	
	(产出指标三)	数量指标	1.教师参与各项教研活动及培训的比例:≥47 人次 2. 购置校园花木、花盆等数量达标率:100% 3.特色课程开展次数：≥20 节/周 4.租赁酒店住宿数：20 间	
		质量指标	1.教师参与各项教研活动及培训出席率:≥98% 2.改造及绿化工程验收合格率：100% 3.特色课程及活动开展普及率：95% 4.租赁宿舍的的入住率:	

			≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	1.我校学生德智体美劳等到全面发展：全面提高 2.教师提高教学质量：全面提高 3.有效监控学生健康情况：有效
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设：效果显著
		可持续影响指标	1.教师专业水平：不断提高 2.推动校园文化建设：不断提高
		满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度：≥90%
其他说明的问题			

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	后勤管理经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	119.35	其中：财政拨款	119.35	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥32人	
			服务工作完成率	100%	
		质量指标	服务人员到位率	100%	
			服务考核达标率	≥95%	
			安全事件发生率	不高于3次	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	四点半活动	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	开展学生课后延时服务（四点半活动），提高学生综合素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	开展艺术、体育、综合类社团	≥28个	
			开展社团活动次数	≥32次（课时）	
		质量指标	各类社团设施耗材购置验收合格率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学生对艺术、体育运动的兴趣	有效提升	
			提升学生的综合素质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	午餐午休经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	39.90	其中：财政拨款	39.90	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障学生的用餐安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥150人	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
			有效投诉率	≤5%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	食堂运转管理经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	39.36	其中：财政拨款	39.36	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	每天满足就餐人数	≥40人	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			有效投诉率	≤5%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	空调设备	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话		项目属性	一般性项目
项目绩效目标	学校为学校教职工创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学提供服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	保障教职工人数	≥90%	
		质量指标	质量保证	≥90%	
		工作时效	2021年秋季前		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	“四大行动”及教育特色	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为学校开展“大阅读”、“大体育”、“大艺术”、“大创客”及写字教育特色、陶笛教育特色等提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	特色教育项目	大于等于2个	
		质量指标	特色教育项目评价	优秀	
			活动开展及时率	100%	
			活动开展质量达标率	大于等于90%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学生的综合素养	有效提升	
			提升学校的社会知名度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于90%	
			家长满意度	大于等于90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	社会实践活动经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	
			社会实践活动学生参与率	≥90%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	有效达成	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	
		可持续影响	学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。	长期	
			让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	教材费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	24.50	其中：财政拨款	24.50	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	教材到货数量	≥720套	
			教辅资料到货数量	≥720套	
			练习本到货数量	≥720套	
		质量指标	教材验收合格率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	信息化维护	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	24.89	其中：财政拨款	24.89	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	有效地对学校日常信息化设备进行维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	维护服务	1套	
		质量指标	日常设备维护量	≥90%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	提升学校师生日常设备使用率	明显提升	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	校园安全保障经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	19.70	其中：财政拨款	19.70	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	保障校园安全天数	365天	
			保障学生人数	720人	
			应急备勤	实现24小时无间断	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	
			应急备勤人员到位率	100%	
			突发事件应急处置率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	体育场馆开放设备	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	节假日体育场馆开放时间	8小时/天	
			工作日体育场馆开放时间	2小时/天	
			设备设施完好率	不低于95%	
			设备设施维护率	不低于98%	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	校园文化	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	
			购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	班级活动费（含饮水费）	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 （万元）	14.42	其中：财政拨款	14.42	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤720人	
			开展班级活动次数	≥4次	
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	
			班级活动目标达成情况	效果显著	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	职教费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	13.53	其中：财政拨款	13.53	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	自行组织培训次数	≥3次	
		质量指标	培训参与率	≥95%	
			培训覆盖率	≥95%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	预算准备金	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校日常教学工作正常开展	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	艺术节活动经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	开展庆祝“六一”儿童节、创客体育节等大型活动，通过活动的开展增强学生的集体荣誉感，对学生进行爱国爱党教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	艺术节活动次数	1次	
			活动参与人数	全校师生	
		质量指标	师生活动参与率	≥98%	
			活动开展及时率	100%	
			活动开展质量评价	优秀	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	特殊教育经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	9.36	其中：财政拨款	9.36	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	2人	
			特殊专业教师配置数量	1人	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	
			康复训练事故发生率	0%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	电气线路检测	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	保障校园安全天数	365天	
			保障学生人数	720人	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	
			应急备勤人员到位率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	创客节	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为学校开展“大创客”教育特色提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	参与人员	全校师生	
		质量指标	开展情况	安全有序	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	提升学生的综合素养	有效提升	
			提升学校的社会知名度	有效提升	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	法律顾问	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	法律顾问为学校提供法律服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	合同审核工作完成率	100%	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	
			合同纠纷发生次数	0次	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低重大决策法律风险	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	校舍建筑安全检测	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	保障校园安全天数	365天	
			保障学生人数	720人	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	
			应急备勤人员到位率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	校园绿化	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	3.03	其中：财政拨款	3.03	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	
			购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	教研经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	3.28	其中：财政拨款	3.28	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	教学交流活动次数	≥2次	
			教学交流活动参与人数	≥36人	
			教学讲座参与次数	≥2次	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	学生体检费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	2.35	其中：财政拨款	2.35	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	小一学生体检人数	96人	
			二至六年级学生体检人数	624人	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	党建工作经费	项目单位	深圳市罗湖区莲塘小学		
资金总额 (万元)	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目联系人	麦伟文	联系电话	15989871894	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	党员培训活动开展次数	2场	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	
			有效提升党建工作质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	
			上级党组织满意度	≥90%	