

# 2021 年深圳市罗湖小学部门预算

## 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 “三公”经费财政拨款预算情况

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 年罗湖小学部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、机构编制及交通工具情况

罗湖小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 76 人，实有在编人数 73 人；离休 0 人，退休 68 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 1,333 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

罗湖小学 2021 年主要工作目标包括：

（一）加强领导，精心筹备，确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进。

（二）严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要规范办公经费支出，做到开源节流，执行财务制度，杜绝一切违反上级财务规定的行为。

（三）抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成部门预算编制各项工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年罗湖小学部门预算收入 4,482.18 万元，比 2020 年增加 395.04 万元，增长 9.67%，其中：政府预算拨款 4,480.68 万元、上年结转 1.51 万元。

2021 年罗湖小学部门预算支出 4,482.18 万元，比 2020 年增加 395.04 万元，增长 9.67%。其中：人员支出 2,828.11 万元、公用支出 199.95 万元、对个人和家庭的补助支出 425.29 万元、项目支出 1,028.83 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

工资结构调整导致人员支出增加。新增罗湖小学人民南回收校舍修缮与改造工程项目，导致项目支出增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖小学预算 4,482.18 万元，包括人员支出 2,828.11 万元、公用支出 199.95 万元、对个人和家庭的补助支出 425.29 万元、项目支出 1,028.83 万元。

（一）人员支出 2,828.11 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 199.95 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 425.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,028.83 万元，具体包括：

教育教学及科研 138.31 万元，主要用于教学及教研工作。

设备购置及修缮 309.13 万元，主要用于学校设备购置及修缮。

学生工作 159.96 万元，主要用于学生日常饮水及使用用品。

人事事务 5.60 万元，主要用于党建工作开支。

后勤管理 266.77 万元，主要用于后勤人员管理开支。

事业运行 90.46 万元，主要用于日常开支。

采购管理 41.10 万元，主要用于日常开支。

预算准备金 16.00 万元，主要用于机动经费。

预算项目结转 1.51 万元，主要用于学生创客实践室开支。

### 第四部分 政府采购预算情况

罗湖小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 349.00 万元（实际支付指标 270.05

万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 196.00 万元、服务采购 153.00 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管理部门和财政局统筹管理，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 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

**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，比 2020 年预算数减少 0.00 万元；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。单位公务用车保有辆 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公务用车运行维护费定额标准减少。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求

罗湖小学实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年罗湖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 1,028.83 万元，设置并编报 26 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

罗湖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

截至 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

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。

其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映其他用于教育费附加方面的支出。

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：罗湖小学

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     | 4,480.68  | 教育支出             | 3,186.06  |
| 1.一般公共预算拨款   | 4,480.68  | 普通教育             | 2,688.60  |
| 2.政府性基金预算拨款  |           | 小学教育             | 2,688.60  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |           | 教育费附加安排的支出       | 497.46    |
| 二、财政专户管理资金   |           | 其他教育费附加安排的支出     | 497.46    |
| 三、单位资金       |           | 社会保障和就业支出        | 760.52    |
| 1.事业收入       |           | 行政事业单位养老支出       | 760.52    |
| 2.事业单位经营收入   |           | 事业单位离退休          | 425.29    |
|              |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.49    |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.74    |
|              |           | 卫生健康支出           | 101.04    |
|              |           | 行政事业单位医疗         | 101.04    |
|              |           | 事业单位医疗           | 101.04    |
|              |           | 住房保障支出           | 434.57    |
|              |           | 住房改革支出           | 434.57    |
|              |           | 住房公积金            | 267.96    |
|              |           | 购房补贴             | 166.61    |
| 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       | 4,480.68  | 本年支出合计           | 4,482.18  |
| 上年结余、结转      | 1.51      | 结转下年             |           |
| 收入总计         | 4,482.18  | 支出总计             | 4,482.18  |

表. 2

## 收入总表

单位名称：罗湖小学

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 |           |            |          |      |          |        |          |         |      |
| 罗湖小学 | 4,482.18 | 4,480.68 | 4,480.68 |          |          |           |            |          |      |          |        |          |         | 1.51 |
| 罗湖小学 | 4,482.18 | 4,480.68 | 4,480.68 |          |          |           |            |          |      |          |        |          |         | 1.51 |

表. 3

## 支出总表

单位名称：罗湖小学

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 |
| 罗湖小学 | 4,482.18 | 3,453.35 | 1,028.83 | 349.00       | 328.85             | 196.00                |
| 罗湖小学 | 4,482.18 | 3,453.35 | 1,028.83 | 349.00       | 328.85             | 196.00                |





表.6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：罗湖小学

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     | 4,480.68  | 教育支出                 | 3,186.06  |
| 一般公共预算拨款   | 4,480.68  | 普通教育                 | 2,688.60  |
| 政府性基金预算拨款  |           | 小学教育                 | 2,688.60  |
| 国有资本经营预算拨款 |           | 教育费附加安排的支出           | 497.46    |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出         | 497.46    |
|            |           | 社会保障和就业支出            | 760.52    |
|            |           | 行政事业单位养老支出           | 760.52    |
|            |           | 事业单位离退休              | 425.29    |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 223.49    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 111.74    |
|            |           | 卫生健康支出               | 101.04    |
|            |           | 行政事业单位医疗             | 101.04    |
|            |           | 事业单位医疗               | 101.04    |
|            |           | 住房保障支出               | 434.57    |
|            |           | 住房改革支出               | 434.57    |
|            |           | 住房公积金                | 267.96    |
|            |           | 购房补贴                 | 166.61    |
| 本年收入合计     | 4,480.68  | 本年支出合计               | 4,482.18  |
| 上年结余、结转    | 1.51      | 结转下年                 |           |
| 收入总计       | 4,482.18  | 支出总计                 | 4,482.18  |

表.7

## 一般公共预算支出表

单位名称：罗湖小学

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     |
|------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 罗湖小学 |         |                  | 4,480.68 | 3,453.35 | 1,027.33 |
|      | 205     | 教育支出             | 3,184.55 | 2,157.22 | 1,027.33 |
|      | 20502   | 普通教育             | 2,688.60 | 2,157.22 | 531.38   |
|      | 2050202 | 小学教育             | 2,688.60 | 2,157.22 | 531.38   |
|      | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 495.95   |          | 495.95   |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 495.95   |          | 495.95   |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 760.52   | 760.52   |          |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 760.52   | 760.52   |          |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 425.29   | 425.29   |          |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.49   | 223.49   |          |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.74   | 111.74   |          |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 101.04   | 101.04   |          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.04   | 101.04   |          |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 101.04   | 101.04   |          |
|      | 221     | 住房保障支出           | 434.57   | 434.57   |          |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 434.57   | 434.57   |          |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 267.96   | 267.96   |          |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 166.61   | 166.61   |          |

表. 8

政府性基金预算支出表

| 单位名称：罗湖小学 |      |      | 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 |
| 罗湖小学      |      |      | 0     | 0    | 0    |

表. 9

国有资本经营预算支出表

| 单位名称：罗湖小学 |      |      | 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 |
| 罗湖小学      |      |      | 0     | 0    | 0    |

表. 10

上级专项转移支付支出表

| 单位名称：罗湖小学 |      |      | 单位：万元 |      |
|-----------|------|------|-------|------|
| 预算单位      | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称  | 项目金额 |
| 罗湖小学      |      |      |       | 0    |

表. 11

政府采购项目支出表

| 单位名称：罗湖小学                 |                                       |      | 单位：万元      |            |         |         |
|---------------------------|---------------------------------------|------|------------|------------|---------|---------|
| 采购项目                      | 采购品目                                  | 服务年限 | 实际支付<br>指标 | 一年采购<br>指标 | 需求时间    | 备注      |
| 体育场馆开放设备<br>设施维护及管理经<br>费 | 预算金额在 100 万<br>元以上（含 100 万<br>元）的物业管理 | 1    | 15.04      | 17.64      | 2021-06 | 服务期 1 年 |
| 后勤管理经费                    | 预算金额在 100 万<br>元以上（含 100 万<br>元）的其他服务 | 1    | 117.81     | 135.36     | 2021-06 | 服务期 1 年 |

单位名称：罗湖小学

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      |
|--------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|
| 罗湖小学人民南回收校舍修缮与改造工程 | 预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的修缮、装修、装饰工程 | 1    | 137.20 | 196.00 | 2021-05 | 服务期 1 年 |

表. 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗湖小学

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 |
| 罗湖小学 | 2020 | 3.15 |          |       | 3.15         |         | 3.15      |
| 罗湖小学 | 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：罗湖小学

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 |                       |
| 罗湖小学 |                                               | 1,028.83 | 1,028.83 |      |                       |
| 罗湖小学 | 学生体检费                                         | 4.50     | 4.50     |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 中小学及幼教教育集团运行经费                                | 14.00    | 14.00    |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 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 |
| 罗湖小学 | 特殊教育经费                                        | 42.12    | 42.12    |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 校园安全保障经费                                      | 10.66    | 10.66    |      | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 办公设备购置和零星修缮、维修维护、一师一优课、教师提升、学科活动周等与教育教学有关项目支出 | 38.93    | 38.93    |      | 2021.01.01-2021.12.31 |

单位名称：罗湖小学

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<br>算拨款 | 其他<br>资金 |                       |
| 罗湖小学 | 教研经费                                                                 | 5.79   | 5.79       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 四点半活动                                                                | 97.00  | 97.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 食堂运转管理经费                                                             | 72.96  | 72.96      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 直饮水设备                                                                | 75.00  | 75.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 党建工作经费                                                               | 5.60   | 5.60       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 班级活动费（含饮水费）                                                          | 26.66  | 26.66      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 罗湖区名师工程经费（校级<br>名班主任工作室）                                             | 2.00   | 2.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 智慧校园、校园绿化、图书<br>购置、校园文化、节日、体<br>育艺术节、学科器材、实验<br>室耗材                  | 56.00  | 56.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 预算准备金                                                                | 16.00  | 16.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 学校午餐午休经费                                                             | 79.80  | 79.80      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | “大体育”行动（三棋）                                                          | 5.00   | 5.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 罗湖小学人民南回收校舍修<br>缮与改造工程                                               | 137.20 | 137.20     |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 教材费                                                                  | 45.32  | 45.32      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 职教费                                                                  | 25.08  | 25.08      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 关于下达 2020 年市本级统筹<br>教育费附加资助项目经费预<br>算的通知-深圳市第二批 100<br>所学生创客实践室      | 1.51   | 1.51       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 法律与财务相关服务、学校<br>特色教育发展及校本课程开<br>发、社团、学科器材及维<br>护、消防、电教、信息维<br>护、设置购置 | 41.10  | 41.10      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 社会实践活动经费                                                             | 26.80  | 26.80      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 空调、文印、厨房等设备                                                          | 58.00  | 58.00      |          | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 罗湖小学 | 后勤管理经费                                                               | 117.81 | 117.81     |          | 2021.01.01-2021.12.31 |

单位名称：罗湖小学

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<br>算拨款 | 其他<br>资金 |                       |
| 罗湖小学 | 罗湖区名师工程经费（区级<br>名班主任工作室） | 4.00 | 4.00       |          | 2021.01.01-2021.12.31 |

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|
| 部门（单位）名称     | 罗湖小学                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 负责人                    | 邱洁苒      |
| 填报人          | 彭诗语                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 联系方式                   | 82205295 |
| 部门总体资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,482.18 |                        |          |
|              | 基本支出：                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,453.35 |                        |          |
|              | 项目支出：                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,028.83 |                        |          |
|              | 其他：                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |          |
| 部门（单位）职能概述   | 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；五、抓好教师队伍建设，不断提升教师团队教育教学水平。                                                                                              |          |                        |          |
| 部门（单位）总体绩效目标 | 1：做好后勤服务保障工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作；2：加强教师队伍建设，组织教师参加培训及教研工作，提高教师队伍整体素质，促进教学改革的进程；开展各学级梦想舞台活动，给学生创造展示自我的舞台，促进学生全面发展；3：每学期开展学生社会实践活动，引导学生走出校门，接触社会，融入社会。让学生开拓眼界，增长见识，促进学生个性全面和谐健康地发展；4：组建学校名师工作室，让加入工作室的教师成员不断提升教育教学水平，提升学校综合实力。 |          |                        |          |
| 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     | 聘请各类后勤服务人员人数 26 人      |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 后勤服务整体响应率达到 95%以上      |          |
|              | (产出指标二)                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标     | 全年开展各类职教培训场次>4 场       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 培训人员参与到位率达到 95%以上      |          |
|              | (产出指标三)                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标     | 全年开展 2 次学生社会实践活动       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 活动整体参与率 90%以上          |          |
|              | (产出指标四)                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标     | 全年完成相关工程件数 3 件左右       |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 工程完成验收合格率 100%         |          |
|              | (产出指标五)                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标     | 组织学生参与各类培训及比赛次数不低于 2 次 |          |

|         |      |         |                               |
|---------|------|---------|-------------------------------|
|         |      | 质量指标    | 参加比赛拿到较好名次                    |
|         | 效益指标 | 经济效益指标  | 不适用                           |
|         |      | 社会效益指标  | 通过各类教研活动不断提升教师教育水平，培育出更多优秀学生。 |
|         |      | 生态效益指标  | 不适用                           |
|         |      | 可持续影响指标 | 通过不断提升后勤安保服务，持续保障校园安全         |
|         |      | 满意度指标   | 师生及家长满意度 95%左右                |
| 其他说明的问题 |      |         |                               |