

2024 年深圳市洪湖小学部门预算

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 财政拨款“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（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表

(十三) 政府采购项目支出表

(十四) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

洪湖小学是履行九年义务教育小学基础教育的日常工作机构，实施小学义务教育，促进基础教育发展；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，承担着小学一至六年级的教育教学工作。学校是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。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。

我校紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障教育教学工作顺利开展，充分发挥全体教职工的教学潜能，为学校教育教学工作保驾护航。

二、机构设置情况

深圳市洪湖小学包括：深圳市洪湖小学共 1 家基层单位。

深圳市洪湖小学下设教导处、德育处、综合服务中心、安全办、教科培、人力资源与信息中心等内部管理部。会计核算由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行。执行《政府会计准则制度》，学校设有报账员、资产管理各一人。共 6 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 95 人；离休 0 人，退休 45 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市洪湖小学 2024 年主要工作目标包括：1. 以学校、教师、学生的可持续发展为目标，“德智体美劳”五育并举促每个学生的身心健康发展；2. 以学生文明礼仪、良好习惯养成为重点，落实荷美生态自育德育；3. 以“荷美课程”实施为核心，深入推进生态自育“课堂教学”模式变式的实践与研究，提高教育教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市洪湖小学部门预算收入 5,768.74 万元，较 2023 年年初预算减少 238.43 万元，减少 4.0%。2024 年深圳市洪湖小学部门预算支出 5,768.74 万元，较 2023 年年初预算减少 238.43 万元，减少 4.0 %。

预算收支减少主要原因说明：1. 教职工人员减少；2. 项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市洪湖小学预算 5,768.74 万元，包括人员支出 4,177.61 万元、公用支出 289.09 万元、对

个人和家庭的补助支出 314.74 万元、项目支出 987.30 万元。

（一）人员支出 4,177.61 万元，主要包括：1， 基本工资 496.36 万元；2，津贴补贴 1782.62 万元；3，奖金 488.97 万元；4，绩效工资 396.75 万元；5，机关事业单位基本养老保险缴费 339.03 万元；6，职业年金缴费 169.51 万元；7，职工基本医疗保险缴费 142.27 万元；8，其他社会保障缴费 4.92 万元；9，住房公积金 357.18 万元。

（二）公用支出 289.09 万元，主要包括：1， 办公费 20 万元；2，水费 6 万元；3，电费 35 万元；4，邮电费 15 万元；5，物业管理费 30 万元；6，维修（护）费 35 万元；7，租赁费 1 万元；8，专用材料费 35 万元；9，劳务费 10 万元；10，工会经费福利费 34.2 万元；11，公务用车运行维护费 2.2 万元；12，其他交通费用 1 万元；13，其他商品和服务支出 48.69 万元；14，办公设备购置 10 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 314.74 万元，主要包括：1，退休费 314.71 万元；2，其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

（四）项目支出 987.30 万元，具体包括：

1. 生均内附加 190.42 万元；主要用于购买荷美艺术及运动节服务 12.39 万元、班级活动费 33.87 万元、国家学生体质健康标准测试经费 2.75 万元、校园安全保障经费 14.65 万元、电教维修维护经费 10 万元、零星修缮及设备设施购置 9.83 万元、图书购置 6 万元、自然教育中心运营管理服务费 10 万元、特色教育经费 43.83 万元、校门口安全防撞桩及伸缩门设备采购 12.1 万元、办公室电脑及耗材采购 5 万元、购买课桌椅 30 万元。比去年减少 71.58 万元,主要减少电脑室设备（生均外附加）40 万元、2022 年洪湖小学修缮改造工程（进度款）（生均外附加）29 万元等项目。2. 综合事务（生均外事业）5.00 万元,主要用于避难场所维护、管理、运营经费。3. 教育费附加 7.20 万元,主要用于深港姊妹学校交流 2.4 万元、改造安全隐患提升环境设施项目经费 4.8 万元。4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 413.77 万元,主要用于社会实践活动经费 40.28 万元、课后服务经费及午餐午休经费 225.5 万元、校园文化传播 17 万元、阅读推广专项 10 万元、校园法律法规等咨询顾问服务 19.6 万元、学生体检费 6.13 万元、教研活动及培训经费 33 万元、义务教育阶段免费教科书 62.26 万元。同去年经费 411 万元基本持平。5. 综合事务 2.38 万元,主要用于食堂运转管理经费（生均内事业）；6. 教育教学及相关事务（生均外事业）56.79 万元,主要用于围棋专项发展经费 4 万元、特殊教育经费 52.79 万元。7. 教育教学及相关事务 0.44 万元,主要用于扩班经费。8. 综合事务(生均内事业)300.28 万元,主要用于党建工作经费 9.6 万元、食堂运转管理经费 110.4 万元、绿植摆放经费 8.38 万元、后勤管理经费 171.90 万元。经费同去年基本持平。9. 预算准备金（生均内事业）11.03 万元,主要用于日常维修费用。比去年减少 9 万元。主要是项目调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市洪湖小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 171.89 万元,其中:货物类项目 0.00

万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 171.89 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是保持绿色出行、减少成本。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.20 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是保持绿色出行、减少成本；

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无增减车辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，深圳市洪湖小学截止 2023 年 10 月，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 辆主要是保持绿色出行、减少成本。

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

深圳市洪湖小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市洪湖小学共 1 家基层单位，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。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

2024 年深圳市洪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 987.30 万元，设置并编报 9 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
综合事务（生均内事业）	300.28	综合事务以牢固树立办学的理念，注重教育教学服务质量，不断创新，解决正常教育教学需求，完善学校教育教学及校园安全保障，努力提高优质的学习环境。本年度综合事务项目达 4 个，金额 300.28 万元，完成率达到 95%，完成项目及及时率达到 95%，项目成本超支率 0，学校有学生 1861 人，学生、教师及家长满意度 95%以
教育教学及相关事务（生均内事业）	413.77	教育教学及相关事务以牢固树立办学的理念，注重教育教学服务质量，不断创新，解决正常教育教学需求，完善学校教育教学及校园安全保障，努力提高优质的学习环境。本年度教育教学及相关事务项目达 8 个，金额 413.77 万元，完成率达到 95%，完成项目及及时率达到 95%，项目成本超支率 0，学校有学生 1861 人，学生、教师及家长满意度 95%以上.
预算准备金	11.03	预算准备金，主要是完善学校教育教学维修维护及校园安全保障，努力提高优质的学习环境。金额 11.03 万元，完成项目及及时率达到 95%，项目成本超支率 0，完成率 95%以上。学生、教师及家长满意度 95%以上
教育费附加	7.2	教育教学及相关事务以牢固树立办学的理念，注重教育教学服务质量，不断创新，解决正常教育教学需求，完善学校教育教学及校园安全保障，努力提高优质的学习环境。本年度教育教学及相关事务项目达 2 个，金额 7.2 万元，完成率达到 95%，完成项目及及时率达到 95%，项目成本超支率 0，学校有学生 1861 人，学生、教师及家长满意度 95%以上.
教育教学及相关事务（生均外事业）	56.79	要用于围棋专项发展经费 4 万元、特殊教育经费 52.79 万元，金额 56.79 万元，完成项目及及时率达到 95%，完成率达到 95%，学生 51 人，学生、教师及家长满意度 95%以上.
生均内附加	190.42	教育教学及相关事务以牢固树立办学的理念，注重教育教学服务质量，不断创新，解决正常教育教学需求，完善学校教育教学及校园安全保障，努力提高优质的学习环境。本年度教育教学及相关事务项目达 12 个，金额 190.42 万元，完成率达到 95%，完成项目及及时率达到 95%，项目成本超支率 0，学校有学生 1861 人，学生、教师及家长满意度 95%以
综合事务（生均外事业）	5	用于避难场所维护、管理、运营经费，保障校园

		安全及人员财产。完成率达到 95%，完成项目及时率达到 95%。
教育教学及相关事务	0.44	主要用于扩班经费，完善学校教育教学及校园安全保障，努力提高优质的学习环境，金额 0.44 万元，完成率达到 100%，完成项目及时率达到 98%，
综合事务	2.38	主要用于食堂运转管理费（生均内事业），23 年结转经费。保障教职工伙食，高优质的学习环境。完成率达到 100%，完成项目及时率达到 98%。

备注：无涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市洪湖小学为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市洪湖小学共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车主 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划无购置车辆计划。

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 92.4 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称: 深圳市洪潮小学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,758.73	教育支出	4,233.65
一般公共预算资金	5,758.73	普通教育	4,036.03
一般公共预算资金	5,758.73	小学教育	4,036.03
		教育费附加安排的支出	197.62
		其他教育费附加安排的支出	197.62
		社会保障和就业支出	839.65
		行政事业单位养老支出	837.69
		事业单位离退休	329.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.51
		其他社会保障和就业支出	1.96
		其他社会保障和就业支出	1.96
		卫生健康支出	145.24
		行政事业单位医疗	145.24
		事业单位医疗	145.24
		住房保障支出	550.21
		住房改革支出	550.21
		住房公积金	357.18
		购房补贴	193.03
本年收入合计	5,758.73	本年支出合计	5,768.74

	2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	550.21	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	357.18	357.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市洪湖小学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市洪湖小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,758.73	教育支出	4,233.65
一般公共预算资金	5,758.73	普通教育	4,036.03
一般公共预算资金	5,758.73	小学教育	4,036.03
		教育费附加安排的支出	197.62
		其他教育费附加安排的支出	197.62
		社会保障和就业支出	839.65
		行政事业单位养老支出	837.69
		事业单位离退休	329.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.51
		其他社会保障和就业支出	1.96
		其他社会保障和就业支出	1.96
		卫生健康支出	145.24
		行政事业单位医疗	145.24
		事业单位医疗	145.24
		住房保障支出	550.21
		住房改革支出	550.21
		住房公积金	357.18
		购房补贴	193.03
本年收入合计	5,758.73	本年支出合计	5,768.74
上年结余、结转	10.02	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.02		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,768.74	支出总计	5,768.74

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市洪湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			5,768.74	4,781.44	987.30
深圳市洪湖小学			5,768.74	4,781.44	987.30
	205	教育支出	4,233.65	3,246.35	987.30
	20502	普通教育	4,036.03	3,246.35	789.68
	2050202	小学教育	4,036.03	3,246.35	789.68
	20509	教育费附加安排的支出	197.62	0.00	197.62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	197.62	0.00	197.62
	208	社会保障和就业支出	839.65	839.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	837.69	837.69	0.00
	2080502	事业单位离退休	329.15	329.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.03	339.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.51	169.51	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
	210	卫生健康支出	145.24	145.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.24	145.24	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.24	145.24	0.00
	221	住房保障支出	550.21	550.21	0.00
	22102	住房改革支出	550.21	550.21	0.00
	2210201	住房公积金	357.18	357.18	0.00
	2210203	购房补贴	193.03	193.03	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市洪湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			5,768.74	4,781.44	987.30
深圳市洪湖小学			5,768.74	4,781.44	987.30
	301	工资福利支出	4,177.61	4,177.61	0.00
	30101	基本工资	496.36	496.36	0.00
	30102	津贴补贴	1,782.62	1,782.62	0.00
	30103	奖金	488.97	488.97	0.00
	30107	绩效工资	396.75	396.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.03	339.03	0.00
	30109	职业年金缴费	169.51	169.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	142.27	142.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	0.00
	30113	住房公积金	357.18	357.18	0.00
	302	商品和服务支出	1,224.26	279.09	945.17
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	15.00	15.00	0.00
	30209	物业管理费	210.28	30.00	180.28
	30213	维修（护）费	76.94	35.00	41.94
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	33.00	0.00	33.00
	30218	专用材料费	97.25	35.00	62.25
	30226	劳务费	375.72	10.00	365.72
	30227	委托业务费	2.75	0.00	2.75
	30228	工会经费	34.20	34.20	0.00
	30229	福利费	6.00	6.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	307.93	48.69	259.24
	303	对个人和家庭的补助	320.87	314.74	6.13
	30302	退休费	314.71	314.71	0.00
	30307	医疗费补助	6.13	0.00	6.13
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	46.00	10.00	36.00
	31002	办公设备购置	10.00	10.00	0.00
	31099	其他资本性支出	36.00	0.00	36.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市洪湖小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市洪湖小学	2023 年	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
	2024 年	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市洪湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市洪湖小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市洪湖小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市洪湖小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市洪湖小学

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				92.40
深圳市洪湖小学				92.40
	205	教育支出		92.40
	20509	教育费附加安排的支出		2.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等,深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	2.40
	20502	普通教育		90.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	20.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学(综合奖补)	70.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市洪湖小学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			171.89
深圳市洪湖小学			171.89
	C	服务	171.89
	C21000000	房地产服务	171.89
	C21040000	物业管理服务	171.89

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市洪潮小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭支出等	4,781.44	4,781.44	0.00
	项目支出	主要用于采购管理、社会化服务管理、后勤管理、事业运行、预算准备金、教育教学及科研、设备购置及修缮、学生工作	987.3	987.3	0.00
	金额合计		5768.74	5768.44	0.00
年度总体目标	1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动； 3、组织实施各类教育教学培训，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑； 7、完成学校设施设备采购，保障学校正常运转。 8、完成学校设备设施维修维护工作，延长设备使用寿命，减少浪费。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建活动次数		2 次
			开展特色课程活动次数		≥2 次
			购置课桌椅数量		600 套
			开展安全知识培训次数		≥2 次
			特殊教育学生人数		51 名
			课后服务接收学生人数		1831 名
			应急场所数		1 所
			社会实践活动次数		2 次
			学校教职工用餐人数		126 人
			学生午餐午休管理人数		1831 名
		质量指标	学生午餐午休管理人员考核达标率		100%
			应急设备维护合格率		100%
			特殊学生教育活动出勤率		≥90%
			食堂食品卫生安全达标率		100%
			党建工作质量保障率		≥98%
			学生参与活动出勤率		≥95%
			信息设备正常运行率		≥98%
			突发事件应急处置率		≥98%
			课后服务活动学生出勤率		≥95%
社会实践活动质量达标率		≥95%			

	时效指标	课后服务活动开展时间	每周 5 次	
		社会实践活动开展时间	第一次活动 4 月之前，第二次活动 11 月之前	
		特殊教育工作完成时间	12 月	
		午餐午休供应时间	每个工作日	
		应急设备维护完成时间	每月一次	
		应急备勤	实现 24 小时无间断	
		信息设备维护及时性	24 小时内	
		开展特色课程活动及时性	第一次活动 4 月之前，第二次活动 11 月之前。	
		党建工作完成时间	两个季度 1 次	
		食堂伙食供应时间	每天 8 小时	
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学生在校期间午餐安全	显著
			为学校事务及时提供法律意见	显著
			培养学生的探索能力和实践能力	显著
			保障应急场所的安全性、有效性	显著
			保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	显著
			保障食堂伙食供应	显著
			提高学校安全保障能力和水平	显著
			保障教学工作的正常进行	显著
促进学生的综合素质发展			显著	
提高党员政治思想觉悟和党性修养	显著			
可持续影响指标	不适用	不适用		
生态效益指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生及家长满意度	≥95%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	