

# 2022 年深圳市福田区福强小学 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

深圳市福田区福强小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区福强小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室部门、副校长室，工会，教导处，总务处，安全办，教研室，德育处，办公室共 9 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 82 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 16 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区福强小学 2022 年主要工作目标包括：

学校将继续在“强根福果，积极发展的办学理念下，力争在管理效能，教师发展，教学估量，着重校园文化建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区福强小学 部门预算收入 6610.29 万元，比 2021 年增加 718.65 万元，增长 12.20 %。2022 年部门预算支出 6610.29 万元，比 2021 年增加 718.65 万元，增长 12.20 %。

预算收支增加主要原因：2022 年深圳市福田区福强小学部门预算收入 6,610.29 万元，比 2021 年同口径增加 718.65 万元，增长 12.20%，其中：政府预算拨款 6,610.29 万元。

2022 年深圳市福田区福强小学部门预算支出 6,610.29 万元，比 2021 年同口径增加 718.65 万元，增长 12.20%。其中：人员支出 3,400.90 万元、公用支出 58.10 万元、对个人和家庭的补助支出 145.89 万元、项目支出 3,005.40 万元。

预算收支增加主要原因说明：学生和在职教师，退休教师人数增加，增加午餐午休，食堂自营，游泳馆三个专项经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区福强小学

深圳市福田区福强小学预算 6,610.29 万元，包括人员支出 3,400.90 万元、公用支出 58.10 万元、对个人和家庭的补助支出 145.88 万元、项目支出 3,005.40 万元。

（一）人员支出 3,400.90 万元，主要包括：主要包括：职业年金缴费，机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，基本工资，绩效工资，津贴补贴。

（二）公用支出 58.10 万元，主要包括：其他商品和服务支出，福利费，办公费，离退休人员综合定额，工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 145.88 万元，主要包括：奖励金，退休费，其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,005.4 万元，具体包括：

1. 疫情防控 5.00 万元，主要用于疫情防控购买口罩，免洗洗手液，消毒液等。

2. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）98.00 万元，主要 25 万元用于购买课本教材支出，75 万元用于水，电费支出。

3. 义务教育阶段教育事业费 484.59 万元，主要包括其他日常生均项目经费 284.19 万元；（用于物业管理费 63.76 万元，用于食堂管理 51.00 万元，用于差旅费，党建经费等 7.15 万元，其他日常支出 162.28 万元） 课本教材 97 万元（用于购买学生课本教材）；购置费 5 万元（用于学校日常零星购置）；学生补贴 0.4 万元（用于三个困难学生补助）；学生体检 6.5 万元（用于 1717 名学生体检）；维修维护费 2 万元（用于学校日常零星维修））；教学教研 63 万元（用于校园讲坛，师生文明礼仪，社会实践，安全教育等项目的活动费，教育工作等支出）；教师节慰问金 6.5 万元（用于 130 名教职工教师节慰问）；校园管理 20 万元（用于校园场馆，校园安全，绿化，校舍安全监察等校园管理支出）。

4. 特殊教育经费 20.80 万元，主要用于对特殊儿童教学支出。

5. 教育费附加项目 206.04 万元，主要用于购置费（附加）支

出 117.42 万元（用于电气设备，办公设备等政府采购）；课本教材（附加）13.62 万元（用于学生试卷等支出）；维修维护费（附加）75 万元（用于校园，设备维修维护）。

6. 一般管理事务 978.92 万元，主要用于非在编班主任补助 12.6 万元；劳务派遣 20.88 万元；离退休干部慰问金 93.23 万元；绩效评估结果应用经费 852.21 万元。

7. 义务教育阶段教育专项经费 1,212.06 万元，主要用于午托午休经费 132 万元（用于午托午休管理人员，巡查人员服务费）；游泳馆经费 177 万元（用于游泳馆水电费，维修费等）；食堂自营经费 260 万元（用于购买食堂人员服务费）；场馆开放经费 5 万元（用于场馆开放保安，清洁工等服务费和场馆维修费），购买服务经费 396.75 万元（用于购买课时，购买教辅工勤，购买外教等服务）；安保经费 69.61 万元（用于购买安保人员服务费）；课后延时服务经费 171.7 万元（购买课后延时在编人员，非在编人员服务费）。

较 2021 年预算增加 0.09%，主要原因是增加了午托午休经费，游泳馆经费，食堂自营经费等专项经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福强小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 577.93 万元，其中货物采购 117.42 万元、工程采购 0 万元、服务采购 460.51 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 7.34 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0。

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 0。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 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 0；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 7.34 万元，主要是加油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位存量运行维护的车辆共有 2 辆。

## 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

深圳市福田区福强小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福强小学共 1 家下属单位，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，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 年深圳市福田区福强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 3005.4 万元，设置并编报 7 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                                 |
|---------|---------|--------------------------------------|
| 教育费附加项目 | 206.04  | 主要用于购置费（附加）支出 117.42 万元（用于电气设备，办公设备等 |

|      |      |                                                                                                                                        |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <p>政府采购)；课本教材(附加)13.62万元(用于学生试卷等支出)；维修维护费(附加)75万元(用于校园,设备维修维护),计划年度完成事前绩效评价3个,重点绩效评价3个,其中第一季度完成25%,第二季度完成50%,第三季度完成75%,第四季度完成100%。</p> |
| 疫情防控 | 5.00 | <p>主要用于疫情防控购买口罩,免洗洗手液,消毒液等,计划年度完成事前绩效评价1个,重点绩效评价1个,其中第一季度完成</p>                                                                        |

|              |          |                                                                                   |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |          | 25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。                                               |
| 特殊教育经费       | 20.80    | 主要用于对特殊儿童教学支出。计划年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中第一季度完成25%，第二季度完成50%，第三季度完成75%，第四季度完成100%。 |
| 义务教育阶段教育专项经费 | 1,212.06 | 义务教育阶段教育专项经费1,212.06万元,主要用于午托午休经费，游泳馆经费，食堂自营经费，场馆开放经费，购买服务经费，                     |

|                                     |               |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |               | <p>安保经费；课后延时服务经费。计划年度完成事前绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。</p>                     |
| <p>城乡义务教育<br/>补助经费（中央直达<br/>资金）</p> | <p>98.00</p>  | <p>,主要 25 万元用于购买课本教材支出，75 万元用于水，电费支出。计划年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。</p> |
| <p>义务教育阶段<br/>教育事业费</p>             | <p>484.59</p> | <p>主要包括其他<br/>日常生均项目经费</p>                                                                                           |

|        |        |                                                                                                                   |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        | 课本教材；校园管理等支出。计划年度完成事前绩效评价 9 个，重点绩效评价 9 个，其中第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。                          |
| 一般管理事务 | 978.92 | 主要用于非在编班主任补助；劳务派遣；离退休干部慰问金；绩效评估结果应用经费。计划年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中第一季度完成 25%，第二季度完成 50%，第三季度完成 75%，第四季度完成 100%。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年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%。主要是深圳市福田区福强小学非参公事业单位，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，深圳市福田区福强小学 共有车辆 2 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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： 深圳市福田区福强小学

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      | 6,610.29  | 一、教育支出           | 5,502.79  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,610.29  | 普通教育             | 5,275.95  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 5,275.95  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 特殊教育             | 20.80     |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他特殊教育支出         | 20.80     |
| 三、单位资金        | 0         | 教育费附加安排的支出       | 206.04    |
| 1. 事业收入       | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 206.04    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 459.71    |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 行政事业单位养老支出       | 456.84    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 事业单位离退休          | 92.76     |
| 5. 其他收入       | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.00    |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福强小学

单位：万元

| 收 入    |            | 支 出            |            |
|--------|------------|----------------|------------|
| 项 目    | 2022 年预算数  | 项 目            | 2022 年预算数  |
|        |            | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118        |
|        |            | 其他社会保障和就业支出    | 2. 87      |
|        |            | 其他社会保障和就业支出    | 2. 87      |
|        |            | 三、卫生健康支出       | 103. 40    |
|        |            | 公共卫生           | 5. 00      |
|        |            | 突发公共卫生事件应急处理   | 5. 00      |
|        |            | 行政事业单位医疗       | 98. 40     |
|        |            | 事业单位医疗         | 98. 40     |
|        |            | 四、住房保障支出       | 544. 40    |
|        |            | 住房改革支出         | 544. 40    |
|        |            | 住房公积金          | 344. 40    |
|        |            | 购房补贴           | 200. 00    |
| 本年收入合计 | 6, 610. 29 | 本年支出合计         | 6, 610. 29 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福强小学

单位： 万元

| 收 入     |           | 支 出  |           |
|---------|-----------|------|-----------|
| 项 目     | 2022 年预算数 | 项 目  | 2022 年预算数 |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年 | 0         |
| 收入总计    | 6,610.29  | 支出总计 | 6,610.29  |

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区福强小学

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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市福田区福强小学 | 6,610.29 | 3,604.89 | 3,005.40 | 577.93       | 404.55          | 173.38                 |







表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福强小学

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     | 6,610.29  | 一、教育支出           | 5,502.79  |
| 一般公共预算拨款   | 6,610.29  | 普通教育             | 5,275.95  |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 5,275.95  |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 特殊教育             | 20.80     |
|            |           | 其他特殊教育支出         | 20.80     |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 206.04    |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 206.04    |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 459.71    |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 456.84    |
|            |           | 事业单位离退休          | 92.76     |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.00    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.08    |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 2.87      |
|            |           | 其他社会保障和就业支出      | 2.87      |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 103.40    |
|            |           | 公共卫生             | 5.00      |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福强小学

单位：万元

| 收入      |            | 支出           |            |
|---------|------------|--------------|------------|
| 项目      | 2022 年预算数  | 项目           | 2022 年预算数  |
|         |            | 突发公共卫生事件应急处理 | 5. 00      |
|         |            | 行政事业单位医疗     | 98. 40     |
|         |            | 事业单位医疗       | 98. 40     |
|         |            | 四、住房保障支出     | 544. 40    |
|         |            | 住房改革支出       | 544. 40    |
|         |            | 住房公积金        | 344. 40    |
|         |            | 购房补贴         | 200. 00    |
| 本年收入合计  | 6, 610. 29 | 本年支出合计       | 6, 610. 29 |
| 上年结余、结转 | 0          | 结转下年         | 0. 00      |
| 收入总计    | 6, 610. 29 | 支出总计         | 6, 610. 29 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福强小学

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    |
|------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 深圳市福田区福强小学 |         |                  | 6610.29 | 3604.89 | 3005.40 |
|            | 205     | 教育支出             | 5502.79 | 2502.39 | 3000.40 |
|            | 20502   | 普通教育             | 5275.95 | 2502.39 | 2773.56 |
|            | 2050202 | 小学教育             | 5275.95 | 2502.39 | 2773.56 |
|            | 20507   | 特殊教育             | 20.80   | 0       | 20.80   |
|            | 2050799 | 其他特殊教育支出         | 20.80   | 0       | 20.80   |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 206.04  | 0       | 206.04  |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 206.04  | 0       | 206.04  |
|            | 208     | 社会保障和就业支出        | 459.71  | 459.71  | 0       |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 456.84  | 456.84  | 0       |
|            | 2080502 | 事业单位离退休          | 92.76   | 92.76   | 0       |
|            | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.00  | 246.00  | 0       |
|            | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 118.08  | 118.08  | 0       |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福强小学

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 |
|------|---------|--------------|--------|--------|------|
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2.87   | 2.87   | 0    |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 2.87   | 2.87   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出       | 103.40 | 98.40  | 5.00 |
|      | 21004   | 公共卫生         | 5.00   | 0      | 5.00 |
|      | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00   | 0      | 5.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗     | 98.40  | 98.40  | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗       | 98.40  | 98.40  | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出       | 544.40 | 544.40 | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出       | 544.40 | 544.40 | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金        | 344.40 | 344.40 | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴         | 200.00 | 200.00 | 0    |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福强小学

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 |
| 深圳市福田区福强小学 | 2021 年 | 7.34 | 0        | 0     | 7.34         | 0       | 7.34      |
|            | 2022 年 | 7.34 | 0        | 0     | 7.34         | 0       | 7.34      |
|            | 增减变化金额 | 0    | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区福强小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区福强小学 |      |      | 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： 深圳市福田区福强小学

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区福强小学 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 11

| 单位整体支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |                |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------|---------|
| 2022 年度     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 单位：万元    |                |         |
| 部门（单位）名称：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 深圳市福田区福强小学                             |          | 主管部门：深圳市福田区教育局 |         |
| 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 |
|             | 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）                                                                                                                                                                                                                                                                            | 用于购买课本教材支出及用于水，电费支出                    | 98.00    | 98.00          | 0.00    |
|             | 义务教育阶段教育事业费                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主要包括其他日常生均项目经费，课本教材，购置费；教学教研；校园管理等支出。  | 484.59   | 484.59         | 0.00    |
|             | 特殊教育经费                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要用于对特殊儿童教学支                           | 20.80    | 20.80          | 0.00    |
|             | 教育费附加项目                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主要用于购置费（附加）支出，课本教材（附加）；维修维护费（附加）等支出    | 206.04   | 206.04         | 0.00    |
|             | 一般管理事务                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主要用于非在编班主任补助；劳务派遣；离退休干部慰问金；绩效评估结果应用经费。 | 978.92   | 978.92         | 0.00    |
|             | 义务教育阶段教育专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要用于午托午休经费；游泳馆经费；食堂自营经费；场馆开放经费等        | 1,212.06 | 1,212.06       | 0.00    |
|             | 疫情防控                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 主要用于疫情防控购买口罩，免洗洗手液，消毒液等                | 5.00     | 5.00           | 0.00    |
|             | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 学校维持正常运转所需开支的职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出    | 3,604.89 | 3,604.89       | 0.00    |
| 金额合计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,610.29                               | 6,610.29 | 0.00           |         |
| 年度总体目标      | 目标 1：根据 2021 年部门工作任务，推进小学教育教学规划、管理工作，保障小学教育质量和教学成果，为打造城中村小学教育优质品牌助力。<br>目标 2：实现福田区小学教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进小学教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。<br>目标 3：扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革。<br>目标 4：以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。<br>目标 5：加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学环境，以保障教学工作顺利进行。 |                                        |          |                |         |
|             | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标                                   | 三级指标     |                | 目标值     |

|        |     |         |                  |      |
|--------|-----|---------|------------------|------|
| 年度绩效指标 | 产出  | 数量      | <u>服务学生人数</u>    | 1717 |
|        |     |         | <u>在编教职工人数</u>   | 81   |
|        |     |         | <u>劳务派遣人数</u>    | 2    |
|        |     |         | <u>购买课时和工勤人数</u> | 21   |
|        |     | 质量      | <u>学生出勤率</u>     | 95%  |
|        |     |         | <u>教学成果达标率</u>   | 95%  |
|        |     | 时效      | <u>按项目使用资金</u>   | 98%  |
|        |     |         | <u>工作计划完成及时性</u> | 98%  |
|        | 效益  | 成本      | <u>预算执行率</u>     | 95%  |
|        |     |         | <u>支出进度达标率</u>   | 95%  |
|        |     | 经济效益    | <u>不适用</u>       | 不适用  |
|        |     | 社会效益    | <u>毕业生合格率</u>    |      |
|        |     | 可持续影响   | <u>不适用</u>       | 不适用  |
|        |     | 生态效益    | <u>不适用</u>       | 不适用  |
|        | 满意度 | 服务对象满意度 | <u>教师满意度</u>     | 98%  |
|        |     |         | <u>家长满意度</u>     | 95%  |
|        |     |         | <u>学生满意度</u>     | 95%  |
|        |     | 其他满意度   |                  |      |