

2023年深圳市福田区百花小学部门预算

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) 部门（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

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区百花小学行政编制总数 0 人,实有在编人数 107 人;事业编制总数 115 人,实有在编人数 107 人;从基本支出工资福利列支的在岗不在编人员 1 人,临聘人员 1人;离休 0 人,退休 40 人。

三、 2023 年主要工作目标

深圳市福田区百花小学 2023 年主要工作目标包括:

加强预算资金管理,严格执行预算方案,严守财务纪律,严格职工工资、津贴、劳务酬金、奖助学金等各种费用发放收支前的复核工作。加强本部门人员的教育、管理本部门人员无违规违法事件、无安全责任事故。认真落实绩效管理目标,根据年初工作计划和重点工作,围绕福田区教育局的工作部署,积极履行职责,强化管理,实施小学义务教育,促进基础教育发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区百花小学部门预算收入 7881 万元,比 2022 年增加 109 万元,增长 1.4 %。

2023 年部门预算支出 7881 万元,比 2022 年增加 109 万元,增长 1.4 %。

预算收支增加主要原因: 1. 学生人数增加; 2. 教师人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区百花小学预算 **7881** 万元，包括人员支出 **5054** 万元、公用支出 **99** 万元、对个人和家庭的补助支出 **330** 万元、项目支出 **2399** 万元。

（一）人员支出 **5054** 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 **99** 万元，主要包括：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 **330** 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 **2399** 万元，具体包括：

1.义务教育阶段教育事业费预算 **811** 万元，主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按经济分类主要包括办公费、物业管理费、专用材料费等。

2.教育费附加项目预算 **320** 万元，主要用于为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，发改部门立项的基建项目除外。按经济分类主要包括购买办公设备，教学设备，课本教材等。

3.疫情防控（非政府投资项目）预算 **10** 万元,主要用于主要用于购买防疫物资。

4.特殊教育经费预算 **130** 万元，主要用于学校招聘 **2** 位心理教师、**4** 名融合教育教师，小计项目经费 **95** 万元，心理咨询室和资源教室建设，购买教学所需材料项目经费 **35** 万元。

5.义务教育阶段教育专项经费预算 **1128** 万元，主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其经济分类主要包括劳务派遣、安保服务、购买服务、课后延时等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区百花小学政府采购项目纳入2023年部门预算计 782 万元，其中货物采购 145 万元、工程采购 0 万元、服务采购 637 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.12 万元，比 2022 年预算减少 0.22 万元，下降 3 %，主要是公务车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用：

2023 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2023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：

2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费：

2023 年预算数 7.12 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，主要是未购置公务用车；公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.12 万元，比 2022 年预算数减少 0.22 万元，主要是公务车运行维护费减少。

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

深圳市福田区百花小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区百花小学共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年深圳市福田区百花小学系统所有项目支出预算纳入 部门预算绩效管理， 涉及预算资金 7881 万元， 设置并编报 5 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市财政部门备案。市财政部 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

2023 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
疫情防控（非政府投资项目）	10	主要用于主要用于购买防疫物资，完成疫情防控。
义务教育阶段教育事业费	811	用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按经济分类主要包括办公费、物业管理费、专用材料费。做到学生、家长满意度达到 95%以上。
教育费附加项目	320	主要用于为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，发改部门立项的基建项目除外。按经济分类主要包括购买办公设备，教学设备，课本教材等，做到学生、家长满意度达到 95%以上。
义务教育阶段教育专项经费	1128	主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其经济分类主要包括劳务派遣、安保服务、购买服务、课后延时等，做到学生、家长满意度达到 95%以上。
特殊教育经费	130	学校招聘 2 位心理教师，4 名融合教育教师，心理咨询室和资源教室建设，购买教学所需设备设施。做到学生、家长满意度达到 95%以上。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是深圳市福田区百花小学是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12月，深圳市福田区百花小学共有车辆 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）。

2023 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

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

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： 深圳市福田区百花小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,881		7,881
1. 一般公共预算拨款	7,881	普通教育	5,728
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,728
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	130
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	130
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	320
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	320
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	897
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	894
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	345
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	183
		其他行政事业单位养老支出	
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	163
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	153
		事业单位医疗	153
		四、住房保障支出	643
		住房改革支出	643
		住房公积金	397
		购房补贴	246

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	7,881	本年支出合计	7,881
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,881	支出总计	7,881

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区百花小学	7,881	7,881	5,482	2,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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	2023 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、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区百花小学			7,881	5,482	2,399	781	781	781
	205	教育支出	6,188	3,789	2,399	781	781	781
	20502	普通教育	5,728	3,789	1,939	636	636	636
	2050202	小学教育	5,728	3,789	1,939	636	636	636
	20507	特殊教育	130	0	130	0	0	0
	2050799	其他特殊教育支出	130	0	130	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	320	0	320	145	145	145
	2050999	其他教育费附加安排的支出	320	0	320	145	145	145
	208	社会保障和就业支出	897	897	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	894	894	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	345	345	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366	366	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区百花小学		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	2023 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、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183	183	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	163	153	10	0	0	0
	21004	公共卫生	10	0	10	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	153	153	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	153	153	0	0	0	0
	221	住房保障支出	643	643	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	643	643	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	397	397	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	246	246	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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	
深圳市福田区百花小学	5,482	5,482	5,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,054	5,054	5,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,649	2,649	2,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	533	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	366	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	397	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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	
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	69	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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									
深圳市福田区百花小学	2,399	2,399	2,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育事业费	1,128	1,128	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加项目	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控（非政府投资项目）	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育经费	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育专项经费	811	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,881	一、教育支出	
一般公共预算拨款	7,881	普通教育	5,728
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,728
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	130
		其他特殊教育支出	130
		教育费附加安排的支出	320
		其他教育费附加安排的支出	320
		二、社会保障和就业支出	897
		行政事业单位养老支出	894
		事业单位离退休	345
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366
		机关事业单位职业年金缴费支出	183
		其他行政事业单位养老支出	
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	163

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		行政事业单位医疗	153
		事业单位医疗	153
		四、住房保障支出	643
		住房改革支出	643
		住房公积金	397
		购房补贴	246
本年收入合计	7,881	本年支出合计	7,881
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,881	支出总计	7,881

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			7,881	5,482	2,399
	205	教育支出	6,178	3,789	2,389
	20502	普通教育	5,728	3,789	1,939
	2050202	小学教育	5,728	3,789	1,939
	20507	特殊教育	130	0	130
	2050799	其他特殊教育支出	130	0	130
	20509	教育费附加安排的支出	320	0	320
	2050999	其他教育费附加安排的支出	320	0	320
	208	社会保障和就业支出	896	897	0
	20805	行政事业单位养老支出	894	894	0
	2080502	事业单位离退休	345	345	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366	366	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183	183	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	163	153	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	153	153	0
	2101102	事业单位医疗	153	153	0
	221	住房保障支出	643	643	0
	22102	住房改革支出	643	643	0
	2210201	住房公积金	397	397	0
	2210203	购房补贴	246	246	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			7,881	5,482	2,399
	301	工资福利支出	5,248	5,054	194
	30101	基本工资	2,649	2,649	0
	30102	津贴补贴	770	770	0
	30103	奖金	533	533	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366	366	0
	30109	职业年金缴费	183	183	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	153	153	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	397	397	0
	30199	其他工资福利支出	194	0	194
	302	商品和服务支出	2,111	99	2,012

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
	30201	办公费	0	0	0
	30205	水费	10	0	10
	30206	电费	70	0	70
	30209	物业管理费	89	0	89
	30213	维修（护）费	110	0	110
	30216	培训费	30	0	30
	30218	专用材料费	120	0	120
	30226	劳务费	1,056	0	1,056
	30228	工会经费	69	69	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	543	16	527
	303	对个人和家庭的补助	340	330	10
	30302	退休费	330	330	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
	30307	医疗费补助	10	0	10
	310	资本性支出	183	0	183
	31002	办公设备购置	38	0	38
	31003	专用设备购置	145	0	145

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2023 年	7.12	0	0	7.12	0	7.12
	增减变化金额	-0.22	0	0	-0.22	0	-0.22

注：“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区百花小学	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
	<u>义务教育阶段教育专项经费</u>	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金主要包括劳务派遣、安保服务、购买服务、课后延时等	1,128	1,128	0
	<u>义务教育阶段教育事业费</u>	主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按经济分类主要包括办公费、物业管理费、专用材料费等	811	811	
	<u>对个人和家庭的补助支出</u>	反映退休人员经费。	330	330	0
	<u>疫情防控（非政府投资项目）</u>	抗疫人员补助，购买抗疫物资和器材	10	10	0
	<u>教育费附加项目</u>	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括购买办公设备，教学设备， 课本教材。	320	320	0
	<u>特殊教育经费</u>	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。	130	130	0

	在职人员经费	反映职工薪酬、社会保障费	5,054	5,054	0
	公用经费	反映“三公经费”、福利费、工会经费等费用	99	99	0
	金额合计		7,881	7,881	0
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到 98%以上。				
	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	聘用在编教职工人数 115 人	115	
		质量	服务学生人数 2440 人	2440	
		时效	工作计划完成及时	2023 年 12 月 31 日	
		成本	小学生项目支出每生每年 5200 元 教师年人均 30 万元	100%	
	效益	经济效益			
		社会效益	毕业合格率	100%	
		可持续影响			
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度	教师满意度，学生满意度，家长满意度	98%	

