

2022 年深圳市龙岗区横岗水晶城小学  
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) 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

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。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规章办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；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；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗水晶城小学无下属单位。深圳市龙岗区横岗水晶城小学共6个部门，内设校长室，办公室，安全办，教导处，德育处，总务处共6个部门组成学校行政领导班子。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数58人，实有在编人数58人；离休0人，退休1人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗水晶城小学2022年主要工作目标包括：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，促使教育公平程度、教育教学水平稳步提升；

2. 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；加强师资队伍建设，促进教育发展，推进和谐平安校园建设工作，力促师生、家长及社会满意度达到 95%以上；

全年完成 98%的经费支出率，重点工作完成率达到 100%，质量达标率及完成及时率达到 100%，年底前按合同要求完成服务类项目的验收和资金的支付。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区横岗水晶城小学 部门预算收入 3468 万元，比 2021 年减少 274 万元，下降 7.32%。2022 年部门预算支出 3468 万元，比 2021 年减少 274 万元，下降 7.32%。

预算收支减少 主要原因：受疫情影响，不能开展正常教学活动

## 第三部分 部门预算支出具体情况

\*

### 一、深圳市龙岗区横岗水晶城小学

深圳市龙岗区横岗水晶城小学预算 3468 万元，包括人员支出 2464 万元、公用支出 276 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 717 万元。

（一）人员支出 2464 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出。

（二）公用支出 276 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 717 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 115 万元，主要包括：学校课后延时服务活动。较 2021 年预算增加 95 万元，增长 475%，主要原因是参加学校课后延时服务活动为全校师生。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 246 万元，主要包括：教育宣传 1 万、教学教研 5 万、特色教育 25 万、文体活动 6 万、德育党团工青妇活动 4 万、党组织建设 1 万、校园管理 121 万、设备购置 93 万、信息化建设 15 万、维修维护 7 万、小型建设工程 34 万、校舍安全隐患排查 3 万等项目。较 2021 年预算减少 441 万元，下降 64.19%，主要原因是小型建设工程预算减少。

3. 购买教育服务预算 246 万元，主要包括：购买教育服务教师服务费和购买教育服务班主任费。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 2.5%，主要原因是年中资金追加导致。

4. 科学普及活动预算 5 万元，主要包括：主要用于学校开展科学普及活动经费。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无科学普及活动预算项目。

5. 饭堂运营预算 8 万元，主要包括：收取职工饭堂伙食费支付食材。与 2021 年持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 29 万元，其中货物采购 29 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年持平。

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，主要是与 2021 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年持平。

## 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

深圳市龙岗区横岗水晶城小学没有下属单位，实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区横岗水晶城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 646 万元，设置并编报 6 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                        |
|--------|---------|-----------------------------|
| 购买教育服务 | 196     | 按照学校安排，完成教学任务，师生满意率达到 98%。全 |



|               |     |  |
|---------------|-----|--|
|               |     | 年完成 100%的资金进度，年底前按合同要求完成服务类项目的验收支付和资金的支付。  |
| 四点半活动（课后服务项目） | 115 | 让参与学生初步掌握各项社团活动知识技能，参与学生满意率达到 98%，预计全年完成 98%支出目标。                                      |
| 饭堂运营          | 8   | 按时足额收取在校用餐的教职工等人餐费。  |
| 财政代编一级项目（市本级） | 322 | 完成财政预算管理和工作任务，按照学校安排，完成教育教学任务，教师和学生满意率达到 98%。全年完成 98%的资金进度，年底前按合同要求完成服务类项目的验收支付和资金的支付。 |
| 自有账户清理盘活项目    | 0   | 收取教师午休房水电费收入，督促老师们节约用水用电，保障午休房正常运行。  |
| 科学普及活动        | 5   | 顺利开展科学普及活动，营造科学创新的校园文化氛围和育人环境，促进教育教学工作更好的开展，全年完成 98%资金进度。                              |

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区横岗水晶城小学财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市龙岗区横岗水晶城小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

。

## **二、国有资产占用情况**

截至2021年10月，深圳市龙岗区横岗水晶城小学共有车辆1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 to 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： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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      | 3,802     | 一、教育支出       | 2,813     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,802     | 普通教育         | 2483      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育         | 2483      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出   | 322       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他教育费附加安排的支出 | 322       |
| 三、单位资金        | 8         | 其他教育支出       | 8         |
| 1. 事业收入       | 0         | 其他教育支出       | 8         |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 二、科学技术支出     | 5         |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 科学技术普及       | 5         |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 科普活动         | 5         |
| 5. 其他收入       | 8         | 三、社会保障和就业支出  | 240       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

单位： 万元

| 收 入     |           | 支 出              |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目     | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位养老支出       | 240       |
|         |           | 事业单位离退休          | 10        |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154       |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77        |
|         |           | 四、卫生健康支出         | 65        |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 65        |
|         |           | 事业单位医疗           | 65        |
|         |           | 五、住房保障支出         | 687       |
|         |           | 住房改革支出           | 687       |
|         |           | 住房公积金            | 235       |
|         |           | 购房补贴             | 452       |
| 本年收入合计  | 3,810     | 本年支出合计           | 3,810     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年             | 0         |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

单位： 万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 2022 年预算数 | 项 目  | 2022 年预算数 |
| 收入总计 | 3,810     | 支出总计 | 3,810     |

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： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

单位：万元

| 预算单位          | 收入总计  | 本年收入     |            |                 |                  |                  |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          | 上年结<br>余、结<br>转 |
|---------------|-------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
|               |       | 政府预算拨款   |            |                 |                  |                  |                   |                        | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     |                  |            |                  |          |                 |
|               |       | 一般公共预算拨款 |            |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |                  | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |                 |
|               |       | 小计       | 基本支<br>出拨款 | 履职类<br>项目拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          |                 |
| 深圳市龙岗区教育局     | 3,810 | 3,802    | 3,164      | 637             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00                   | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 8        | 0.00            |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 3,810 | 3,802    | 3,164      | 637             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.00                   | 0.00             | 0.00     | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 8        | 0.00            |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 3,810 | 3,164 | 646  | 29           | 29              | 0                      |











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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     | 3,802     | 一、教育支出           | 2,805     |
| 一般公共预算拨款   | 3,802     | 普通教育             | 2483      |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 2483      |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 教育费附加安排的支出       | 322       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 322       |
|            |           | 二、科学技术支出         | 5         |
|            |           | 科学技术普及           | 5         |
|            |           | 科普活动             | 5         |
|            |           | 三、社会保障和就业支出      | 240       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 240       |
|            |           | 事业单位离退休          | 10        |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77        |
|            |           | 四、卫生健康支出         | 65        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 65        |
|            |           | 事业单位医疗           | 65        |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

单位：万元

| 收入      |           | 支出       |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目      | 2022 年预算数 | 项目       | 2022 年预算数 |
|         |           | 五、住房保障支出 | 687       |
|         |           | 住房改革支出   | 687       |
|         |           | 住房公积金    | 235       |
|         |           | 购房补贴     | 452       |
| 本年收入合计  | 3,802     | 本年支出合计   | 3,802     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 3,802     | 支出总计     | 3,802     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|---------------|---------|--------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区教育局     |         |              | 3,843 | 3,205 | 638  |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 |         |              | 3,843 | 3,205 | 638  |
|               | 205     | 教育支出         | 2846  | 2,213 | 633  |
|               | 20502   | 普通教育         | 2524  | 2,213 | 311  |
|               | 2050202 | 小学教育         | 2524  | 2,213 | 311  |
|               | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 322   | 0     | 322  |
|               | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 322   | 0     | 322  |
|               | 206     | 科学技术支出       | 5     | 0     | 5    |
|               | 20607   | 科学技术普及       | 5     | 0     | 5    |
|               | 2060702 | 科普活动         | 5     | 0     | 5    |
|               | 208     | 社会保障和就业支出    | 240   | 240   | 0    |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 240   | 240   | 0    |
|               | 2080502 | 事业单位离退休      | 10    | 10    | 0    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154  | 154  | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77   | 77   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 65   | 65   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 65   | 65   | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 65   | 65   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出           | 687  | 687  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 687  | 687  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 235  | 235  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 452  | 452  | 0    |



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 2021 年 | 4  | 0        | 0     | 4            | 0       | 4         |
|               | 2022 年 | 4  | 0        | 0     | 4            | 0       | 4         |
|               | 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： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区教育局     |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 |      |      | 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： 深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区教育局     |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称     |              | 深圳市龙岗区横岗水晶城小学 | 主管部门     | 深圳市龙岗区教育局 |         |
|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|---------|
| 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 |
|              | 小学教育         | 水电费-水费        | 5        | 5         | 0       |
|              | 小学教育         | 水电费-电费        | 25       | 25        | 0       |
|              | 小学教育         | 其他            | 60       | 60        | 0       |
|              | 其他教育支出       | 自有账户清理盘活项目    | 0        | 0         | 0       |
|              | 其他教育支出       | 饭堂运营          | 8        | 8         | 8       |
|              | 小学教育         | 购买教育服务        | 172      | 172       | 0       |
|              | 小学教育         | 班主任补助         | 23       | 23        | 0       |
|              | 小学教育         | 四点半活动（课后服务）   | 115      | 115       | 0       |
|              | 其他教育费附加安排的支出 | 宣传经费          | 1        | 1         | 0       |
|              | 其他教育费附加安排的支出 | 教学教研          | 5        | 5         | 0       |
|              | 其他教育费附加安排的支出 | 特色教育          | 25       | 25        | 0       |
|              | 其他教育费附加安排的支出 | 文体活动          | 6        | 6         | 0       |
| 其他教育费附加安排的支出 | 德育党团工青妇活动    | 4             | 4        | 0         |         |

|                  |                |       |       |   |
|------------------|----------------|-------|-------|---|
| 其他教育费附加安排的支出     | 校园管理           | 121   | 121   | 0 |
| 其他教育费附加安排的支出     | 设备购置           | 93    | 93    | 0 |
| 小学教育             | 工资福利支出--正编人员   | 1,828 | 1,828 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 工资福利支出--正编人员   | 153   | 153   | 0 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 工资福利支出--正编人员   | 76    | 76    | 0 |
| 事业单位医疗（基本）       | 工资福利支出--正编人员   | 63    | 63    | 0 |
| 事业单位医疗（其他）       | 工资福利支出--正编人员   | 0     | 0     | 0 |
| 住房公积金            | 工资福利支出--正编人员   | 234   | 234   | 0 |
| 购房补贴             | 工资福利支出--正编人员   | 447   | 447   | 0 |
| 小学教育             | 工资福利支出--聘用人员支出 | 68    | 68    | 0 |
| 小学教育             | 离退休经费          | 10    | 10    | 0 |
| 购房补贴             | 离退休经费          | 5     | 5     | 0 |
| 小学教育             | 公务费            | 139   | 139   | 0 |
| 小学教育             | 公务用车运行维护费      | 4     | 4     | 0 |
| 小学教育             | 职工教育费          | 6     | 6     | 0 |
| 小学教育             | 福利费            | 11    | 11    | 0 |
| 小学教育             | 工会费            | 25    | 25    | 0 |
| 其他教育费附加安排的支出     | 培训经费           | 1     | 1     | 0 |
| 其他教育费附加安排的支出     | 信息化建设          | 15    | 15    | 0 |
| 其他教育费附加安排的支出     | 维修维护           | 7     | 7     | 0 |

|        |                               |          |           |       |       |  |
|--------|-------------------------------|----------|-----------|-------|-------|--|
|        | 其他教育费附加安排的支出                  | 小型建设工程   | 34        | 34    | 0     |  |
|        | 其他教育费附加安排的支出                  | 校舍安全隐患排查 | 3         | 3     | 0     |  |
|        | 其他教育费附加安排的支出                  | 党组织建设    | 0         | 0     | 0     |  |
|        | 其他教育费附加安排的支出                  | 法律顾问服务费  | 3         | 3     | 0     |  |
|        | 其他教育费附加安排的支出                  | 科学普及活动   | 5         | 5     | 0     |  |
|        | 金额合计                          |          | 3,810     | 3,802 | 3,810 |  |
| 年度总体目标 | 加强师资队伍建设，促进教育发展，推进和谐平安校园建设工作。 |          |           |       |       |  |
|        | 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       | 实际完成率     | ≥98%  |       |  |
|        |                               | 质量       | 质量达标率     | 100%  |       |  |
|        |                               | 时效       | 完成及时性     | 100%  |       |  |
|        |                               | 成本       | 成本节约率     | ≥0    |       |  |
|        | 效益                            | 经济效益     | 不适用       |       | 不适用   |  |
|        |                               | 社会效益     | 教育公平程度    | 100%  |       |  |
|        |                               | 可持续影响    | 政策的可持续性   | 良好    |       |  |
|        |                               | 生态效益     | 对环境的影响    | 积极影响  |       |  |
|        | 满意度                           | 服务对象满意度  | 师生及家长满意度  | 98%   |       |  |
|        |                               | 其他满意度    | 社会综合评价满意度 | 98%   |       |  |