

2022 年深圳市龙岗区龙城街道盛平小
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，积极合理地利用财能办学，整个年度预算都是以学校办学主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施，小学义务教育学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学教学质量，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。更好地搞好财务管理工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学无下属单位，部门预算为二级单位预算，内设学校校长室、工会、办公室，安全办，教导处，德育处，总务处共7个部门组成学校行政领导班子。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数64人，实有在编人数64人；离休1人，退休13人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学坚持贯彻党的教育方针，认真落实各级教育工作会议精神，以“为学生一生健康发展而奠基”为办学理念，以“依法治校、文化立校、科研兴校、特色强校”

为办学策略和途径，围绕区教育局未来发展的总体思路，坚持立德树人，把促进学生健康发展作为学校一切工作的出发点和落脚点，坚持文化知识学习和思想品德修养的统一、全面发展和个性发展的统一，注重培养学生的主动精神和创造思维，注重学生良好习惯的养成和学习兴趣的培养，优化常规管理，全面推进素质教育。本年度围绕总体目标，学校重点做好以下工作任务，2022年主要工作目标包括：

1. 持续深入学习习近平总书记重要讲话精神，以学习研讨、评论解读等多种形式落实到日常教育教学工作中，坚持党支部建设和学校建设“两手抓”；

2. 建立作业管理相关制度，改进作业设计，统筹作业总量，落实“减负提质”要求；

3. 通过常规检查、业务学习、以赛代训等各种形式提升教师教育教学水平，提高教师对于课堂教学高质量的意识，使学校教学工作科研化、教学研讨经常化、教学管理规范化；

4. 更新教师观念，促进骨干教师的成长，全面提升教师的整体素质；

5. 强化教育科研，认真落实信息技术应用能力提升工程2.0工作，努力提升教师应用信息技术的水平，促进教学和科研一体化；

6. 加强对学生学习过程、效果的跟踪和研究，提高学生综合素养；坚持一年级“零起点”教学，深入学习幼小衔接政策并

在工作中落实；

7. 坚持“育人为本、德育为先”的工作理念，坚持“培养德智体美劳和谐发展和仁义礼智信全面修养的优秀少年”为工作目标，进一步加强德育队伍建设，育人环境建设和育人活动设计，丰富学生的德育活动，为孩子健康发展而奠基；

8. 加强艺术教育工作，创建艺术教育特色，体卫工作常抓不懈；做好工会和后勤等工作，营造和谐的人文校园环境；

9. 增强安全意识及培训，落实疫情防控举措，继续打造“安全文明校园”，形成安全工作的长效机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 部门预算收入 4,528 万元，比 2021 年增加 70 万元，增长 1.57%。2022 年部门预算支出 4,528 万元，比 2021 年增加 70 万元，增长 1.57%。

预算收支增加主要原因：一是正编人员增加 1 人，人员支出增加；二是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自 2016 年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，按生均 1500 元包干；三是新增小学四点半活动（课后服务）项目，落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见〉的通知》（深教

规（2021）2号）要求，严格贯彻市委市政府《关于推进教育高质量发展发展的意见》中经费资助规定，按每生每年 1000 元标准。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学预算 4,528 万元，包括工资福利支出 3,374 万元、商品和服务支出 285 万元、对个人和家庭的补助支出 216 万元、项目支出 653 万元。

（一）工资福利支出 3374 万元，主要包括：在职人员工资福利支出的基本工资 331 万元、津贴补贴 636 万元、奖金 710 万元、绩效工资 990 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182 万元、职业年金缴费 90 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 76 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 278 万元、其他工资福利支出 78 万元等。

（二）商品和服务支出 285 万元，主要包括：办公费 38 万元、水费 4 万元、电费 24 万元、维修（护）费 5 万元、邮电费 7 万元、培训费 7 万、专用材料费 77 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 2 万、工会经费 30 万元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 66 万元等公用综合定额公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 216 万元，主要包括：离退

休人员经费 216 万元。

（四）项目支出 653 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 186 万元，主要包括：1. 购买教育服务（购买临时性空缺顶岗的教师教育、教辅后勤辅助服务）工作 179 万元、2. 班主任补助工作 7 万元，用于加强教师队伍力量补充，按照学校安排，完成学校教学任务，通过购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学、班主任工作，教育教学辅助工作和后勤服务工作等。较 2021 年预算增加 186 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化 2022 年新增加购买教育服务工作 186 万元，一、二级项目归并口径不同导致增加。

2. 四点半活动（课后服务项目）预算 119 万元，主要包括：学校学生四点半社团活动、课后服务项目开展工作 119 万元，用于义务教育阶段学校学生四点半社团活动及课后服务项目开展工作等。较 2021 年预算增加 98 万元，增长 466.67%，主要原因是四点半活动（课后服务项目）2021 年为试点项目，2022 年根据工作职能变化四点半活动（课后服务项目）工作增加 98 万元开展此项目活动支出。

3. 饭堂运营预算 3 万元，主要包括：收取学校教职工餐费工作 3 万元，用于收取教职工餐费，补助食堂食材支出。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 40%，主要原因是根据上年食堂食材支出情况，今年预估减收教师伙食费补贴食材支出。

4. 财政代编一级项目（市本级）预算 335 万元，主要包括：

货物购置 58 万元、德育党团工青妇活动 8 万元、小型建设工程 52 万元、设备设施维修维护 34 万元、法律顾问服务经费 3 万元、校园管理 124 万元、教学教研 30 万元、文体活动 17 万元、特色教育 7 万元、校舍安全隐患排查 2 万元等,用于学校教育教学、设备设施建设及维修维护、校园师生安全管理项目等日常运行经费支出,较 2021 年预算增加 335 万元,增长 0.00%,主要原因是根据工作职能变化,一、二级项目归并口径不同导致增加。

5. 科学普及活动预算 10 万元,主要包括:科技社团活动、科技竞赛活动、科学普及课程活动劳务费支出等工作 10 万元,用于普及科学知识,倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,不断提高全体师生的科学素养。较 2021 年预算增加 0 万元,增长 0.00%,主要原因是科学普及活动支出与上年持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7 万元,其中货物采购 7 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 8 万元,比 2021 年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是严格执行三公经费预算支出。

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，主要是本单位无此类公务接待业务。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 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，主要是无新增车辆保持原有数量；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我校无新增车辆保持原有数量 2 台，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等。

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

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学共 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。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年深圳市龙岗区龙城街道盛平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653万元，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	186	保证购买服务教师教育教学工作质量，及时支付相关费用，保障学校教育教学工作正常运行。预计全年完成98%以上支出目标
四点半活动（课后服务）	119	拓展学生知识面，提高综合素质能力，做好课后延时服务，预计全年完成98%支出目标。
饭堂运营	3	为全校教职工提供安全、

		可口的饭菜，满足需求，解决教职工校园用餐问题，提供优质餐饮服务，做好后勤保障工作。
财政代编一级项目（市本级）	335	“依法治校、文化立校、科研兴校、特色强校”的办学策略，以“培养德智体美劳和谐发展和仁义礼智信全面修养的优秀少年”为培养目标，一切为了学生的健康发展，让学生爱学、乐学、学会、会学、享受学习的成功。为学生终身学习、生存和发展打下坚实基础，同时让教师享受教育教学的成功。办学目标是全面推进素质教育，办优质化学校，办人民满意的学校，办现代化文化学校。办学特色是以优秀传统文化教育为载体，弘扬和培育民族精神的教育特色。反映教学教研、德育党团工青妇活动、文体活动、特色教育、校园管理、小型建设工程、维修维护、设备购置、校舍安全隐患排查、法律顾问服务经费等生均内履职类项目支出，全年目标预算执行率达98%以上。
科学普及活动	10	普及科学知识，倡导科学

		方法、传播科学思想、弘扬科学精神，不断提高全体师生的科学素养。预计全年完成 98%支出目标
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年为非参公管理事业单位，无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 0.00%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 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： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,525	一、教育支出	3,182
1. 一般公共预算拨款	4,525	普通教育	2,845
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,845
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	334
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	334
三、单位资金	3	其他教育支出	3
1. 事业收入	0	其他教育支出	3
2. 事业单位经营收入	0	二、科学技术支出	10
3. 上级补助收入	0	科学技术普及	10
4. 附属单位上缴收入	0	科普活动	10
5. 其他收入	3	三、社会保障和就业支出	412

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	412
		事业单位离退休	139
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		四、卫生健康支出	77
		行政事业单位医疗	77
		事业单位医疗	77
		五、住房保障支出	847
		住房改革支出	847
		住房公积金	278
		购房补贴	569
本年收入合计	4,528	本年支出合计	4,528
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,528	支出总计	4,528

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： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区龙城街道盛平小学	4,528	3,875	653	7	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,528	一、教育支出	3,179
一般公共预算拨款	4,528	普通教育	2,845
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,845
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	334
		其他教育费附加安排的支出	334
		二、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		三、社会保障和就业支出	412
		行政事业单位养老支出	412
		事业单位离退休	139
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		四、卫生健康支出	77
		行政事业单位医疗	77
		事业单位医疗	77

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	847
		住房改革支出	847
		住房公积金	278
		购房补贴	569
本年收入合计	4,528	本年支出合计	4,528
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,528	支出总计	4,528

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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
深圳市龙岗区龙城街道盛平小学			4,525	3,875	650
	205	教育支出	3,179	2,539	640
	20502	普通教育	2,845	2,539	306
	2050202	小学教育	2,845	2,539	306
	20509	教育费附加安排的支出	334	0	334
	2050999	其他教育费附加安排的支出	334	0	334
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	412	412	0
	20805	行政事业单位养老支出	412	412	0
	2080502	事业单位离退休	139	139	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	90	90	0
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0
	221	住房保障支出	847	847	0
	22102	住房改革支出	847	847	0
	2210201	住房公积金	278	278	0
	2210203	购房补贴	569	569	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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
深圳市龙岗区龙城街道盛平小学	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	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： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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
深圳市龙岗区龙城街道盛平小学			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： 深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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
深圳市龙岗区龙城街道盛平小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区龙城街道盛平小学	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
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	
年度主要任务	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-货物购置	57.52	57.52	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-特色教育	7.14	7.14	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-设备设施维修维护	33.69	33.69	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-小型建设工程	51.43	51.43	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-校舍安全隐患排查	2.02	2.02	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-校园管理	124.29	124.29	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-文体活动	17.00	17.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-法律顾问服务经费	3.00	3.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-德育党团工青妇活动	8.11	8.11	0.00
	其他教育费附加安排的支出	财政代编一级项目（市本级）-教学教研	30.11	30.11	0.00
	小学教育	购买教育服务	179.10	179.10	0.00
	小学教育	购买教育服务-班主任补助	7.20	7.20	0.00
	科普活动	科学普及活动（非生均因素）	10.00	10.00	0.00
	小学教育	四点半活动（课后服务项目）	119.40	119.40	0.00

其他教育支出	饭堂运营	3.00	0.00	3.00
小学教育	工资福利支出--正编人员 -基本工资	331.28	331.28	0.00
小学教育	工资福利支出--正编人员 -津贴补贴	143.18	143.18	0.00
小学教育	工资福利支出--正编人员 -奖金	710.35	710.35	0.00
小学教育	工资福利支出--正编人员 -绩效工资	989.70	989.70	0.00
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	182.04	182.04	0.00
机关事业单位职业年金缴费 支出	工资福利支出--正编人员	90.36	90.36	0.00
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	76.16	76.16	0.00
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	0.80	0.80	0.00
住房公积金	工资福利支出--正编人员	278.30	278.30	0.00
购房补贴	工资福利支出--正编人员	492.42	492.42	0.00
小学教育	工资福利支出--聘用人员支出（以事定费人员）	77.76	77.76	0.00
事业单位离退休	离退休经费	139.40	139.40	0.00
购房补贴	离退休经费	76.55	76.55	0.00
小学教育	福利费	12.22	12.22	0.00
小学教育	工会经费	30.44	30.44	0.00
小学教育	公务费	38.74	38.74	0.00
小学教育	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
小学教育	其他	63.66	63.66	0.00
小学教育	水电费	27.00	27.00	0.00
小学教育	职工教育费	6.50	6.50	0.00
小学教育	公务费（直达资金）	100.00	100.00	0.00

	金额合计		4,527.87	4,524.87	3.00	
年度总体目标	<p>深圳市龙岗区龙城街道盛平小学是一所全日六年制公办小学,占地面积 11292 平方米,建筑面积 6533 平方米。主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育的发展。学校坚持“依法治校、文化立校、科研兴校、特色强校”的办学策略,以“培养德智体美劳和谐发展和仁义礼智信全面修养的优秀少年”为培养目标,一切为了学生的健康发展,让学生爱学、乐学、学会、会学、享受学习的成功。为学生终身学习、生存和发展打下坚实基础,同时让教师享受教育教学的成功。办学目标是全面推进素质教育,办优质化学校,办人民满意的学校,办现代化文化学校。办学特色是以优秀传统文化教育为载体,弘扬和培育民族精神的教育特色。全年目标预算执行率达 95%以上。</p>					
	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	经费支出率	≥95%		
			实际完成情况	按预算编制情况,项目实施达 98%以上		
			重点工作完成率	≥98%		
		质量	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上 数量达 ≥95%		
		时效	经费支出及时率	≥98%		
		成本	成本节约率	节约 1%		
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升		
			小学毛入学率(含外来人员)	100%		
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升		

			各学段升学率	达到预期目标
		可持续影响	教育公平程度、教育质量水平、学校建设、教师队伍建设水平、升学率	稳步提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	社会满意度	≥95%

*