

●部门名称	深圳市龙岗区龙岗街道同乐东力学校			部门编码			013173		
	任务名称	主要内容	●完成情况	预算数（元）			●执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）
年度主要任务完成情况	初中教育	物业管理费（城乡义务教育生均公用经费-初	项目完成100%，经费完成率100%	112900	112900	0	112900	112900.00	0.00
		绩效奖金（年度考核奖）（职	项目完成100%，经费完成率100%	3603333	3603333	0	3603333	3603333.00	0.00
		职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-初	项目完成及时率100%，经费完成率45.02%	285550	285550	0	128541.66	128541.66	0.00
		班主任补助	项目完成100%，经费完成率100%	150000	150000	0	150000	150000.00	0.00
		公务费	项目完成100%，经费完成率92.5%	100000	100000	0	92499.86	92499.86	0.00
		购买教育服务	项目完成100%，购买24人次教育服务，经费完	4048000	4048000	0	3906424.08	3906424.08	0.00
		新建、扩建学校配套	项目完成100%，经费完成率99.75%	4318188	4318188	0	4307285.03	4307285.03	0.00
		公车运维	项目完成100%，经费完成率97.18%	80000	80000	0	77742.32	77742.32	0.00
		四点半活动（课后服务）	项目完成100%，经费完成率97.94%	2515000	2515000	0	2463230.3	2463230.30	0.00
		课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）	项目完成100%，经费完成率100%	1029174	1029174	0	1029174	1029174.00	0.00
		中考工作	项目完成100%，经费完成率78.7%	536555.8	536555.8	0	422275.24	422275.24	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	完成付校报设计印刷费与华升、凯瑞特学校帮	44500	44500	0	20928	20928.00	0.00
	初中教育	课本资料（直达资金）	项目完成100%，经费完成率100%	258286	258286	0	258286	258286.00	0.00
	小学教育	公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	项目完成100%，经费完成率82.5%	1245903	1245903	0	1027832.23	1027832.23	0.00
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设	党支部赴教育基地开展主题党日活动、党建广	17500	17500	0	12414	12414.00	0.00
	小学教育	德育党团工青妇活动	完成开学典礼标语制作、班级文化布置用品、	110110	110110	0	59292	59292.00	0.00
	小学教育	职工教育费（城乡义务教育生均公用经费-小	项目完成100%，经费完成率97.49%	35470	35470	0	34579.8	34579.80	0.00
	其他教育费附加安排的支出	创建和评估	购买班级垃圾分类垃圾桶，使全校师生具备垃	20000	20000	0	8532	8532.00	0.00
	小学教育	信息化建设	项目完成100%，经费完成率87.81%	278800	278800	0	244827.33	244827.33	0.00
	小学教育	工会经费（城乡义务教育生均公用经费-小学）	项目完成100%，经费完成率74.78%	626477	626477	0	468483.06	468483.06	0.00
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	项目完成100%，经费完成率99.55%	327845	327845	0	326369	326369.00	0.00
	科普活动	货物购置	完成货物购置，质量过关，售后及时，保证设	470828	470828	0	391225.5	391225.50	0.00
	科普活动	科学普及活动（非生均因素）	项目完成100%，经费完成率98.83%	100000	100000	0	98825	98825.00	0.00
	其他教育支出	食堂运营	经费完成率65.78%	60000	0	60000	39466.01	0.00	39466.01
	其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	项目完成100%，经费完成率100%	97200	97200	0	97200	97200.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	完成消防、安保器械设备、电气安全检测服务	132244	132244	0	109470	109470.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	项目完成100%，经费完成率96.41%	3189868	3189868	0	3075216	3075216.00	0.00
	其他普通教育支出	义务教育阶段学生午餐午休管理	项目完成100%，经费完成率100%	1274700	1274700	0	1274700	1274700.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	项目完成100%，经费完成率92.63%	1893905	1893905	0	1754242.89	1754242.89	0.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	完成购买书法社团用品、校园科技节器材、心	75000	75000	0	66347	66347.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务	项目完成100%，经费完成率100%	28000	28000	0	28000	28000.00	0.00
	初中教育	文体活动	按数每处方案购置活动物品，及时采购各种活	155940	155940	0	128614.88	128614.88	0.00
	初中教育	工资福利（职）	项目完成100%，经费完成率99.71%	10774501	10774501	0	10743288.12	10743288.12	0.00
事业单位离退休	离退休费	项目完成100%，经费完成率99.66%	461018	461018	0	459428.16	459428.16	0.00	
事业单位离退休	离退休综合定额	项目完成100%，经费完成率99.73%	23600	23600	0	23535.6	23535.60	0.00	
初中教育	计生奖励	项目完成100%，经费完成率15%	2400	2400	0	360	360.00	0.00	
初中教育	年度考核一次性奖金（职）	项目完成100%，经费完成率85.39%	535178	535178	0	457009	457009.00	0.00	
初中教育	单位缴纳费用（职）	项目完成100%，经费完成率94.63%	66973	66973	0	63374.35	63374.35	0.00	
初中教育	绩效奖金（基础绩效奖）（职）	项目完成100%，经费完成率97.65%	4365200	4365200	0	4262610	4262610.00	0.00	
事业单位医疗	物业管理费	项目完成100%，经费完成率99.94%	850100	850100	0	849569.92	849569.92	0.00	
小学教育	单位缴纳费用（职）	项目完成100%，经费完成率98.21%	1788982	1788982	0	1756872.16	1756872.16	0.00	
住房公积金	工资福利（职）	项目完成100%，经费完成率99.42%	16441755	16441755	0	16346018.13	16346018.13	0.00	
初中教育	单位缴纳费用（职）	项目完成100%，经费完成率98.79%	4768680	4768680	0	4710915.4	4710915.40	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出—员额聘用人员	项目完成100%，经费完成率100%	680400	680400	0	680400	680400.00	0.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	单位缴纳费用（职）	项目完成100%，经费完成率98.92%	4240906	4240906	0	4194950.08	4194950.08	0.00	
购房补贴	单位缴纳费用（职）	项目完成100%，经费完成率98.55%	1978344	1978344	0	1949625.04	1949625.04	0.00	
购房补贴	住房改革补贴（职）	项目完成100%，经费完成率98.3%	10526740	10526740	0	10347980	10347980.00	0.00	
初中教育	离退休费	经费完已调整	0	0	0	0	0.00	0.00	
初中教育	水费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	项目已完成，经费完成率81.07%	170000	170000	0	137815.69	137815.69	0.00	
初中教育	电费（城乡义务教育生均公用经费-初中）	项目已完成，经费完成率95.24%	560000	560000	0	533349.06	533349.06	0.00	
初中教育	其他	项目已完成，经费完成率88.74%	2986933.57	2986933.57	0	1343489.61	1343489.61	0.00	
初中教育	福利费	项目已完成，经费完成率67.51%	140000	140000	0	94519.4	94519.40	0.00	
初中教育	公务费（城乡生均公用经费-初中）（直达资	项目完成100%，经费完成率100%	570000	570000	0	570000	570000.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			●目标完成实际情况					
	逐步改善办学条件，消除安排隐患，并做好后勤保障服务，确保教学工作正常进行。			提高教育教学质量，丰富的社团活动，发展素质教育，重视日常教学管理工作；完善青年教师培养制度；抓好教研工作；逐步改善办学条件，消除安排隐患，并做好后勤保障服务，确保教学工作正常进行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	●实际完成指标值				
					完成项目30个，经费支出完成率97.35%				
					资金使用合规，有完整审批程序和手续，达标率				
					货物购置、服务购买验收合格率100%				
	产出指标				支出及时率95%				
					100%				
					财政拨款额度				
					财政拨款额度为100%				
	效益指标				成本控制率97.35%，经费节约率2.65%				
					不适用				
					不适用				
不适用									
满意度指标				不适用					
				不适用					
				不适用					
				不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意情况	95%	97.35%					
				97.35%					
满意度指标	其他满意度指标	社会公众满意情况	95%	97.35%					
				97.35%					