

# 2020 年罗湖区桂园小学部门预算

## 目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

# 2020 年桂园小学部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

学校贯彻执行国家法律、省、市的法规和政策，依据国家法律、省、市的法规和政策，学校宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构编制及交通工具情况

桂园小学事业编制数 99 人，实有在编人数 88 人；离休 0 人，退休 48 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。学校实有学生人数 1,849 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

桂园小学 2020 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，全面落实罗湖区深化教育领域综合改革实施方案，坚持“每天进步一点点”的办学理念，全力推进素质教育融合发展。

2. 加强教师的职业道德教育和业务培训，促进教师的专业发展。师资队伍是学校的核心竞争力，提高教师的综合素质是学校的一项重要工作。本年度将继续与华南师范大学进行人文社会科学横向项目合作，聘请专家对教师的综合素质进行培训，实行听课、评课、指导的方法，提升了教师的专业水平。

3. 加强课程建设与教科研常规管理，通过专家引领与课题研究，逐步完善桂园小学校本课程图谱，规范教育教学日常管理，形成具有桂园小学特色的课堂教学模式。

4. 抓实学生的行为规范教育，坚持“理想处着眼、常规处着力、细节处着手”的德育工作理念，重点抓好学生良好行为习惯的养成教育。让学生养成良好的行为习惯。

5. 依法治校、依法治教。修订和完善学校章程和各项制度，确保依法办学、规范办学。

6. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用。形成了廉洁勤政、廉洁从教的良好氛围，在教育教学第一线发挥党员骨干带头作用。

7. 加强安全管理工作，通过制度管理提高教师的责任意识，使安全工作更加规范，确保校园的安全。

8. 切实做好后勤服务，进一步提升服务效能，改善办学条件，为师生创设良好的教学环境。

9、经费使用严格执行财务制度和规定，严格控制“三公”经费使用。经费使用，统筹兼顾、确保重点。结合学校年度中心工作和财力状况，在保证人员经费支出、公用经费支出的前提下，重点保证学科建设、队伍建设以及与教育教学质量密切相关的经费支出，同时兼顾其他资金需求。合理使用学校经费，把经费用在最需要的地方。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年桂园小学部门预算收入4,821.30万元，比2019年增加311.11万元，增长6.90%，其中：财政预算拨款4,821.30万元。

2020年桂园小学部门预算支出4,821.30万元，比2019年增加311.11万元，增长6.90%。其中：人员支出3,230.45万元、公用支出277.35万元、对个人和家庭的补助支出292.55万元、项目支出1,020.95万元。

预算收支增加主要原因说明：2020年预算编制口径变化，部门预算收支总体增加。

1、扩班原因增加了教师编制数额，随之人员收支、公用收支、对个人和家庭的补助收支增加。

2、财政专项资金、政府投资和政府性基金项目纳入预算编报范围、且四点半活动经费增加幅度较大。因此，项目收支增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

桂园小学预算4,821.30万元，包括人员支出3,230.45万元、公用支出277.35万元、对个人和家庭的补助支出292.55万元、项目支出1,020.95万元。

（一）人员支出3,230.45万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出277.35万元，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292.55万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,020.95万元，具体包括：

教育教学及相关事务6.39万元，主要用于学生体检费。

教育教学及科研425.41万元，主要用于四点半活动项目经费、教材费、校本课程项目进课堂经费、职教费、华南师范大学人文社会横向项目经费、新建特殊教育资源教室、“大

体育”行动（帆船帆板）、校本课程开发项目经费、学校“体育、科技、阅读、艺术校园四节”活动经费、校园文化建设、教研经费、与贵州毕节市咸宁县 40 所中小学教育结对工作经费、一师一优课项目经费、“大体育”行动（三棋）经费、罗湖区规划课题经费。

设备购置及修缮 68.50 万元，主要用于图书购置、学校管弦乐团设备购置、电教设备购买、学校电教设备维保、各学科教学器材购买、零星修缮及设备维修、学校消防设备维保、学校电房设备维保经费。

学生工作 125.33 万元，主要用于社会实践活动经费、特殊教育经费、班级活动费（含饮水费）。

后勤管理 156.50 万元，主要用于后勤管理经费、体育场馆开放设备设施维护及管理经费，

事业运行 216.32 万元，主要用于食堂运转管理经费、学校午餐午休经费、宣传印刷经费、校园安全保障经费、党建工作经费、校园绿化项目经费、法律顾问经费。

预算准备金 22.50 万元，主要用于学校突发事件处理经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020 年桂园小学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 293.30 万元，一年采购指标 311.94 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### “三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 3.15 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。**2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。

**3.公务用车购置和运行维护费。**

2020 年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.15 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年桂园小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

桂园小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 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和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、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。

四、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、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。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

八、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。

九、支出功能分类

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

## 收支预算总表

单位名称：桂园小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	4,821.30	教育支出	3,723.91
一般公共预算拨款	4,821.30	普通教育	3,187.79
一般性经费拨款	4,821.30	小学教育	3,187.79
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	300.92
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	300.92
政府性基金预算拨款		其他教育支出	235.20
财政专户拨款		其他教育支出	235.20
二、事业收入		社会保障和就业支出	600.56
三、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	600.56
四、其他收入		事业单位离退休	292.55
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.57
		机关事业单位职业年金缴费 支出	102.44
		卫生健康支出	85.76
		行政事业单位医疗	85.76
		事业单位医疗	85.76
		住房保障支出	411.07
		住房改革支出	411.07
		住房公积金	290.44
		购房补贴	120.63
本年收入合计	4,821.30	本年支出合计	4,821.30
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	

单位名称：桂园小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
上年结余、结转			
收入总计	4,821.30	支出总计	4,821.30

表.2

### 收入预算表

单位名称：桂园小学

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入								上级 补助 收入	上年 结 余、 结 转
		财政预算拨款						事业 收入	其他 收入		
		一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款				
		小计	小计	一般 性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款						
桂园小学	4,821.30	4,821.30	4,821.30	4,821.30							

表.3

### 支出预算表

单位名称：桂园小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中		
				2020 政府采购项目	2020 面向中小企业政府采购项目	2020 面向小型、微型企业政府采购项目
桂园小学	4,821.30	3,800.35	1,020.95	293.30		

表. 4

## 基本支出预算表

单位名称：桂园小学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款						事业收入	其他收入	上级补助收入	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					财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
桂园小学	3,800.35	3,800.35	3,800.35	3,800.35								
工资福利支出	3,230.45	3,230.45	3,230.45	3,230.45								
基本工资	405.64	405.64	405.64	405.64								
津贴补贴	1,677.33	1,677.33	1,677.33	1,677.33								
奖金	33.80	33.80	33.80	33.80								
绩效工资	429.47	429.47	429.47	429.47								
机关事业单位基本养老保险缴费	205.57	205.57	205.57	205.57								
职业年金缴费	102.44	102.44	102.44	102.44								
职工基本医疗保险缴费	77.11	77.11	77.11	77.11								
其他社会保障缴费	8.65	8.65	8.65	8.65								
住房公积金	290.44	290.44	290.44	290.44								
商品和服务支出	277.35	277.35	277.35	277.35								
办公费	52.00	52.00	52.00	52.00								
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00								

咨询费	4.00	4.00	4.00	4.00								
手续费	1.00	1.00	1.00	1.00								
水费	8.00	8.00	8.00	8.00								
电费	50.90	50.90	50.90	50.90								
邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00								
差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00								
维修(护)费	32.08	32.08	32.08	32.08								
专用材料费	8.00	8.00	8.00	8.00								
劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
工会经费	28.51	28.51	28.51	28.51								
福利费	5.94	5.94	5.94	5.94								
公务用车运行 维护费	3.15	3.15	3.15	3.15								
其他商品和服 务支出	42.34	42.34	42.34	42.34								
办公设备购置	12.42	12.42	12.42	12.42								
对个人和家庭的 补助	292.55	292.5 5	292.5 5	292.5 5								
退休费	292.55	292.5 5	292.5 5	292.5 5								



表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：桂园小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,821.30	教育支出	3,723.91
一般性经费拨款	4,821.30	普通教育	3,187.79
财政专项资金拨款		小学教育	3,187.79
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	300.92
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	300.92
三、财政专户拨款		其他教育支出	235.20
		其他教育支出	235.20
		社会保障和就业支出	600.56
		行政事业单位养老支出	600.56
		事业单位离退休	292.55
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.57
		机关事业单位职业年金缴费 支出	102.44
		卫生健康支出	85.76
		行政事业单位医疗	85.76
		事业单位医疗	85.76
		住房保障支出	411.07
		住房改革支出	411.07
		住房公积金	290.44
		购房补贴	120.63
本年收入合计	4,821.30	本年支出合计	4,821.30
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,821.30	支出总计	4,821.30

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：桂园小学

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
桂园小学			4,821.30	3,800.35	1,020.95
	205	教育支出	3,723.91	2,702.96	1,020.95
	20502	普通教育	3,187.79	2,702.96	484.83
	2050202	小学教育	3,187.79	2,702.96	484.83
	20509	教育费附加安排的支出	300.92		300.92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	300.92		300.92
	20599	其他教育支出	235.20		235.20
	2059999	其他教育支出	235.20		235.20
	208	社会保障和就业支出	600.56	600.56	
	20805	行政事业单位养老支出	600.56	600.56	
	2080502	事业单位离退休	292.55	292.55	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.57	205.57	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.44	102.44	
	210	卫生健康支出	85.76	85.76	
	21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76	
	2101102	事业单位医疗	85.76	85.76	
	221	住房保障支出	411.07	411.07	
	22102	住房改革支出	411.07	411.07	
	2210201	住房公积金	290.44	290.44	
	2210203	购房补贴	120.63	120.63	

表.8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：桂园小学

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
桂园小学			0	0	0

表.9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：桂园小学

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
桂园小学			0	0	0

表.10

## 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：桂园小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
桂园小学				0

表. 11

### 政府采购项目支出预算表

单位名称：桂园小学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	136.50	152.04	2020-05	服务期 1 年
四点半活动	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	139.90	139.90	2020-05	服务期 1 年
体育场馆开放设备设施维护及管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	16.90	20.00	2020-05	服务期 1 年

表. 12

### “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：桂园小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
桂园小学	2019	3.15			3.15		3.15
桂园小学	2020	3.15			3.15		3.15

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：桂园小学

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
桂园小学	学校“体育、科技、阅读、艺术校园四节”活动经费项目	16.00	16.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	校本课程开发项目经费	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	罗湖区规划课题经费	1.50	1.50		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	“大体育”行动（帆船帆板）	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	华南师范大学人文社会横向项目	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	一师一优课项目经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	校园文化建设	16.00	16.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	各学科教学器材购买经费	6.67	6.67		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	图书购置	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	法律顾问经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	职教费	32.67	32.67		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	特殊教育经费	42.12	42.12		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	校园绿化项目	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31

桂园小学	社会实践活动经费	46.23	46.23		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	宣传印刷经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	电教设备购买	7.43	7.43		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	后勤管理经费	136.50	136.50		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	班级活动费（含饮水费）	36.98	36.98		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	学校午餐午休经费	68.40	68.40		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	教研经费	7.92	7.92		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	学校管弦乐团设备购置经费	17.00	17.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	教材费	62.87	62.87		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	学校电教设备维保经费	7.20	7.20		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	学校消防设备维保经费	3.60	3.60		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	学生体检费	6.39	6.39		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	新建特殊教育资源教室	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	校本课程项目进课堂经费	33.65	33.65		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	党建工作经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	四点半活动	160.00	160.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	学校电房设备维保经费	3.60	3.60		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费	6.80	6.80		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	食堂运转管理经费	95.04	95.04		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	预算准备金	22.50	22.50		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	零星修缮及设备维修经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
桂园小学	校园安全保障经费	14.88	14.88		2020.01.01-2020.12.31

表. 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称	桂园小学	负责人	高水林
填报人	蓝海东	联系方式	0755-25891512
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	4821.30	
	基本支出：	3800.35	
	项目支出：	1020.95	
	其他：	0.00	
部门（单位）职能概述	<p>学校职责：研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及小学义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p>		
部门（单位）总体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</li> <li>2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以”人”为本，强化学校内涵建设；</li> <li>3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</li> <li>4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；</li> <li>5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；</li> <li>6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。</li> </ol>		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标(指标内容、指标值)
	(产出指标一)	数量指标	招收学籍学生人数 1849 人
		质量指标	招生工作考核达标率 100%
	(产出指标二)	数量指标	教育教学主要工作事项完成率 100%
		质量指标	教育教学主要工作事项及时办结率 100%; 教育教学工作考核达标率 100%
	(产出指标三)	数量指标	教研工作完成率 $\geq 95\%$
		质量指标	教研工作按期完成率 $\geq 98\%$ ; 教研活动参与率 $\geq 95\%$ ; 教研活动覆盖率 $\geq 90\%$
	(产出指标四)	数量指标	学校各类项目建设工作完成率 $\geq 95\%$
		质量指标	学校各类项目建设工作按期完成率 $\geq 98\%$ ; 学校各类项目建设工作验收通过率 100%; 建成投入使用率 100%
	(产出指标五)	数量指标	校园安全保障措施实施到位率 $\geq 98\%$
质量指标		校园无责任事故发生	
(产出指标六)	数量指标	后勤服务工作完成率 $\geq 98\%$	
	质量指标	后勤服务保障程度 $\geq 98\%$	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	
	社会效益指标	进一步加强学校师资建设,提高教育教育水平;进一步加强学校内涵建设,提高学校知名度和美誉度;进一步改善办学环境,加强校园安全管理,保障学校教育教学工作顺利开展。	
	可持续影响指标	持续促进和提升学生综合素质; 持续促进和提升学校整体办学能力与水平	
	满意度指标	学生及家长满意度 $\geq 99\%$ ; 教师满意度 $\geq 98\%$ ; 上级主管部门满意度 $\geq 98\%$	

表. 15

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	教材费	项目单位	桂园小学		
资金总额 (万元)	62.87	其中：财政拨款	62.87	其他资金	0.00
项目联系人	汪影	联系电话	0755-25573299		
项目绩效目标	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	教材费：按小学每生 340 元/年的标准编制，学生人数 1849 人， $340 \times 1849 = 628660$ 元。		
	产出指标	数量指标	教材、教辅资料、练习本各到货数量	$\geq 1849$ 套	
		质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	
		工作时效	学校教材购置，需在春季，秋季开学前一周，完成教材购置到校及教材清点工作，保证师生开学后的教材使用及需求。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	社会实践活动经费	项目单位	桂园小学		
资金总额 (万元)	46.23	其中：财政拨款	46.23	其他资金	0.00
项目联系人	吕晓澄	联系电话	0755-25596213		

项目绩效目标	<p>引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。</p> <p>（用于学生完成春秋季节社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。）</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	每人一年 250 元，春秋季节各约 1849 人。250*1849=462250 元。		
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	
			每次参与社会实践活动学生人数	每次约有 1849 人	
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。		≥99%
		工作时效	第一次活动计划在 2020 年 5 月中旬实施。第二次活动计划在 2020 年 10 月 31 日前完成。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生感情。		效果显著
			学生家长对实践活动参与及受教育的情况，并要求对学生有些技能掌握的考评。		效果显著
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。		效果显著
		可持续影响	学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。		长期
			让所有的学生适才适能的快乐学习		长期
服务对象满意度指标	活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度		≥95%		