

2020 年罗湖区草埔小学部门预算

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年草埔小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

草埔小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 75 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 15 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 1,329 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

草埔小学 2020 年主要工作目标包括：学校的主要职能是教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中倡导“以生为本，整体成长”的办学理念，提出并践行“特别的教育给特别的学生”的办学思路，促进基础教育发展，开展小学学历教育。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，以促进学校义务教育健康持续发展

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年草埔小学部门预算收入 3,696.82 万元，比 2019 年增加 153.28 万元，增长 4.33%，其中：财政预算拨款 3,696.82 万元。

2020 年草埔小学部门预算支出 3,696.82 万元，比 2019 年增加 153.28 万元，增长 4.33%。其中：人员支出 2,615.51 万元、公用支出 199.35 万元、对个人和家庭的补助支出 95.39 万元、项目支出 786.57 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

主要是人员经费增加以及项目经费标准提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

草埔小学预算 3,696.82 万元，包括人员支出 2,615.51 万元、公用支出 199.35 万元、对个人和家庭的补助支出 95.39 万元、项目支出 786.57 万元。

（一）人员支出 2,615.51 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 199.35 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 95.39 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 786.57 万元，具体包括：

教育教学及科研 338.75 万元，主要用于教育教学设备添置及学生活动。设备购置及修缮 48.00 万元，主要用于电教设备及校园网建设，学生工作 17.00 万元，主要用于学生社会实践活动，财务管理 4.90 万元，主要用于法律咨询报表编制，后勤管理 186.71 万元，主要用于物业管理及场馆开放费用，事业运行 185.21 万元，主要用于正常教学活动，预算准备金 6.00 万元，主要用于特发事件项目。

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 年草埔小学采购项目纳入 2020 年部门预算实际指标 193.45 万元，一年采购指标 243.61 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 4.15 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 3.15 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 1.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.15 万元，比 2019 年预算数减少 3.15 万元。2020 年报废车辆一部。

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 年草埔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

1. 草埔小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

2、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 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 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 to 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

教育支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。也包含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。

社会保障和就业支出:指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他教育费附加安排的支出:反映其他项目的教育费附加支出。

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：草埔小学

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	3,696.82	教育支出	2,863.35
一般公共预算拨款	3,696.82	普通教育	2,548.09
一般性经费拨款	3,696.82	小学教育	2,548.09
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	315.26
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	315.26
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	347.16
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	347.16
二、事业收入		事业单位离退休	95.39
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.15
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	83.62
		卫生健康支出	70.45
		行政事业单位医疗	70.45
		事业单位医疗	70.45
		住房保障支出	415.86
		住房改革支出	415.86
		住房公积金	249.25
		购房补贴	166.61
本年收入合计	3,696.82	本年支出合计	3,696.82
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	
上年结余、结转			
收入总计	3,696.82	支出总计	3,696.82

表.2

收入预算表

单位名称：草埔小学

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		
		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				
草埔小学	3,69 6.82	3,69 6.82	3,69 6.82	3,69 6.82								

表.3

支出预算表

单位名称：草埔小学

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、微企业 政府采购项 目
草埔小学	3,696.82	2,910.25	786.57	243.61	133.45	60.00

表.4

基本支出预算表

单位名称：草埔小学

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						
草埔小学	2,910.25	2,910.25	2,910.25	2,910.25								
工资福利支出	2,615.51	2,615.51	2,615.51	2,615.51								
基本工资	326.32	326.32	326.32	326.32								
津贴补贴	1,339.62	1,339.62	1,339.62	1,339.62								
奖金	27.19	27.19	27.19	27.19								
绩效工资	350.91	350.91	350.91	350.91								
机关事业单位基本养老保险缴费	168.15	168.15	168.15	168.15								
职业年金缴费	83.62	83.62	83.62	83.62								
职工基本医疗保险缴费	64.28	64.28	64.28	64.28								
其他社会保障缴费	6.17	6.17	6.17	6.17								
住房公积金	249.25	249.25	249.25	249.25								
商品和服务支出	199.35	199.35	199.35	199.35								
办公费	12.00	12.00	12.00	12.00								
水费	6.50	6.50	6.50	6.50								
电费	28.17	28.17	28.17	28.17								

邮电费	5.86	5.86	5.86	5.86								
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00								
维修(护)费	35.00	35.00	35.00	35.00								
公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
专用材料费	30.00	30.00	30.00	30.00								
劳务费	12.00	12.00	12.00	12.00								
工会经费	21.60	21.60	21.60	21.60								
福利费	4.50	4.50	4.50	4.50								
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	36.57	36.57	36.57	36.57								
对个人和家庭 的补助	95.39	95.39	95.39	95.39								
退休费	95.39	95.39	95.39	95.39								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：草埔小学

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	3,696.82	教育支出	2,863.35
一般性经费拨款	3,696.82	普通教育	2,548.09
财政专项资金拨款		小学教育	2,548.09
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	315.26
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	315.26
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	347.16
		行政事业单位养老支出	347.16
		事业单位离退休	95.39
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.15
		机关事业单位职业年金缴费 支出	83.62
		卫生健康支出	70.45
		行政事业单位医疗	70.45
		事业单位医疗	70.45
		住房保障支出	415.86
		住房改革支出	415.86
		住房公积金	249.25
		购房补贴	166.61
本年收入合计	3,696.82	本年支出合计	3,696.82
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,696.82	支出总计	3,696.82

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：草埔小学

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
草埔小学			3,696.82	2,910.25	786.57
	205	教育支出	2,863.35	2,076.78	786.57
	20502	普通教育	2,548.09	2,076.78	471.31
	2050202	小学教育	2,548.09	2,076.78	471.31
	20509	教育费附加安排的支出	315.26		315.26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	315.26		315.26
	208	社会保障和就业支出	347.16	347.16	
	20805	行政事业单位养老支出	347.16	347.16	
	2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.15	168.15	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.62	83.62	
	210	卫生健康支出	70.45	70.45	
	21011	行政事业单位医疗	70.45	70.45	
	2101102	事业单位医疗	70.45	70.45	
	221	住房保障支出	415.86	415.86	
	22102	住房改革支出	415.86	415.86	
	2210201	住房公积金	249.25	249.25	
	2210203	购房补贴	166.61	166.61	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：草埔小学

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
草埔小学			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：草埔小学

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
草埔小学			0	0	0

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：草埔小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
草埔小学				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：草埔小学

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	114.71	124.87	2020-07	服务期 1 年
草埔小学变电房升级改造项目	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的修缮、装修、装饰工程	1	60.00	100.00	2020-09	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	18.74	18.74	2020-07	服务期 1 年

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：草埔小学

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
草埔小学	2019	7.30		1.00	6.30		6.30
草埔小学	2020	4.15		1.00	3.15		3.15

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：草埔小学

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	
草埔小学	教师办公电脑购置经费	9.00	9.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	鼓号队建设费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	青年工作室经费	2.00	2.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	校园绿化养护消杀经费	3.24	3.24		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	党建工作经费	5.61	5.61		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	嘉年华活动经费	9.00	9.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	法律咨询费	4.90	4.90		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	VR 教学系统设备采购项目	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	特色教育经费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	智慧校园建设经费	18.00	18.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	校园朗读活动经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	社会实践活动经费	17.00	17.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	草埔小学空调采购	48.00	48.00		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	特殊教育经费	14.04	14.04		2020.01.01-2020.12. 31
草埔小学	校园安全管理平台服务经费	4.90	4.90		2020.01.01-2020.12. 31

草埔小学	校园文化宣传建设经费	16.00	16.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	食堂运转管理经费	72.00	72.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	学生体检费	4.39	4.39		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	预算准备金	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	后勤管理经费	114.71	114.71		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	教研经费	6.00	6.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	四点半活动	74.00	74.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	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
草埔小学	教学楼顶防水工程质保金	1.20	1.20		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	班级活动费（含饮水费）	26.58	26.58		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	学校“芬芳教育”研究专家指导经费	10.00	10.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	草埔小学数字化IP广播系统设备购置项目	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	教材费	45.19	45.19		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	零星修缮及设备设施购置经费	7.63	7.63		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	学校午餐午休经费	37.00	37.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	校园安全保障经费	10.63	10.63		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	职教费	24.75	24.75		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	信息化设备维护服务经费	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
草埔小学	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
草埔小学	草埔小学变电房升级改造项目	60.00	60.00		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	草埔小学		负责人	许春生
填报人	伍美萍		联系方式	0755-22234677
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	3696.82		
	基本支出：	2910.25		
	项目支出：	786.75		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	学校的主要职能是教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中倡导“以生为本，整体成长”的办学理念，提出并践行“特别的教育给特别的学生”的办学思路，促进基础教育发展，开展小学学历教育。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，以促进学校义务教育健康持续发展。			
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标 1：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。</p> <p>目标 2：每学期开展 1 次社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，让学生开拓眼界，增长见识，促进学生个性全面和谐健康地发展；开展各学科嘉年华活动，给学生创造展示自我的舞台；加强教师队伍建设，组织教师参加各学科培训及教研工作，提高教师队伍整体素质；开展学校特色教育，为学生提供舞狮、二胡、琵琶等特色兴趣学习班，促进学生全面发展。</p> <p>目标 3：每学期购买学生教材一批；开展各类班级活动，为学生活动提供经济保障。</p> <p>目标 4：更换部分电脑平台，保障教育教学工作正常运转；开展智慧校园建设，提高教育教学信息化水平；加强校园文化建设，为全校师生提供安全和谐健康的校园环境。</p>			
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	1. 后勤服务管理人数：19 人；2. 每天满足就餐人数：	

			≥100 人；3. 举办校园安全知识培训场次：≥2 场； 4. 党建培训次数：4 次。
		质量指标	1. 后勤服务达标率≥90%；2. 食品及服务质量：稳定达标；3. 安全问题处理响应时间：≤20 分钟；4. 党员参与度：≥95%。
	(产出指标二)	数量指标	1. 教材数量：≥1329 套；2. 社会实践活动开展次数：2 次；3. 组织教职工培训次数≥6 次；4. 教科研课题申报数≥1 5. 特色课程普及率：98%。
		质量指标	1. 教材数量验收合格率：100%；2. 教职工继续培训考核达标率；3. 教科研课题成果完成情况：达标；4. 社会实践活动完成效果：良好。
	(产出指标三)	数量指标	1. 办公电脑购置数量：17 台；2. 电脑平台购置数量≥5 台；3. 智慧校园建设设备：1 套；4. 绿化养护消毒次数：≥1 次。
		质量指标	1. 设备的利用率≥95%；2. 绿地景观面貌优良率：95%； 3. 智慧校园建设系统使用率：95%。
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	1. 有效保障教学工作的正常进行：有效保障；2. 我校学生德智体美劳等到全面发展：全面发展；3. 全体党员的党性修养：有效提高；4. 教师的专业水平：不断提高。
		生态效益指标	改善校园生态环境：效果显著
		可持续影响指标	1. 持续发展校园文化，令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习：可持续；2. 我校办学特色：逐渐完善； 3. 智慧校园建设：不断加强。
		满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度：≥95%
	其他说明的问题		

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	草埔小学		
资金总额 (万元)	45.19	其中：财政拨款	45.19	其他资金	0.00
项目联系人	朱铎青	联系电话	13828828820		
项目绩效目标	严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。				
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	1329人*340元/人=45.186万元		
	产出指标	数量指标	练习本到货数量	≥1329套	
			教辅资料到货数量	≥1329本	
			教材到货数量	≥1329本	
		质量指标	教材验收合格率	100%	
			练习本验收合格率	100%	
			教辅资料验收合格率	100%	
		工作时效	按学期完成教辅资料购置		
	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		教职工满意度	≥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	草埔小学		
资金总额 (万元)	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00
项目联系人	赵永刚	联系电话	13265607335		
项目绩效目标	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。				
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	125 元/人/学期*1329 人数*1 学期约 17 万元。		
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动次数	1 次	
			每次参与社会实践活动学生人数	每次约有 1329 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。	100%	
			工作时效	活动计划在 2020 年 5 月中旬前实施。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	
			家校合作，通过活动加深家长学生感情。	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%		