

# 2020年罗湖区深圳市松泉中学部门预算

## 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年松泉中学部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

### 二、机构编制及交通工具情况

松泉中学行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数126人，实有在编人数112人；离休0人，退休23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1,847人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。

### 三、2020年主要工作目标

松泉中学2020年主要工作目标包括：

1. 继续大力推进现代学校制度建设，促进管理规范、提高效率；2. 继续大力推进自主德育工作——“五自六养”养成教育，开展“四点半活动”等；3. 深入推进“一中心三习得”学本课堂教学策略落实；4. 加强教师队伍建设——提升学校核心竞争力；5. 营建“中西交融”特色校园文化。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年松泉中学部门预算收入6,386.11万元，比2019年增加375.85万元，增长6.25%，其中：财政预算拨款6,386.11万元。

2020年松泉中学部门预算支出6,386.11万元，比2019年增加375.85万元，增长6.25%。其中：人员支出4,438.09万元、公用支出445.95万元、对个人和家庭的补助支出164.99万元、项目支出1,337.08万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

2020年预算口径发生变化，我单位教师编制增编4个，学校实有学生编数增加106人，根据罗湖区教育局2020年部门预算指南编制2020年单位部门预算支出，因此，我单位部门预算支出相应增加，比2019年增加375.85万元，增长6.25%。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

松泉中学预算6,386.11万元，包括人员支出4,438.09万元、公用支出445.95万元、对个人和家庭的补助支出164.99万元、项目支出1,337.08万元。

（一）人员支出4,438.09万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出445.95万元，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164.99万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,337.08万元，具体包括：

教育教学及科研365.86万元，主要用于四点半活动、中考考务经费、教育教学及其它服务、职教费、教研经费、智慧校园与课堂、课程教改与竞赛、未来教育探索实践试点学校项目经费、罗湖区规划课题经费；

设备购置及修缮49.50万元，主要用于零星修缮及设备设施购置；

学生工作251.65万元，主要用于教材费、班级活动费、教育教学活动节、社会实践活动经费、“大体育”行动（帆船帆板）、校园足球专项发展资金、校园足球专项发展资金（小学）；

预算准备金20.14万元，主要用于机动经费、零星修缮及设备设施购置等；

财务管理21.80万元，主要用于责任督学挂牌督导专项经费、与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费；

人事事务4.30万元，主要用于党建工作经费；

后勤管理399.91万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费、学校宣传与咨询服务、体育场馆开放设备设施维护及管理经费、校园安全保障经费；

社会化服务管理7.09万元，主要用于学生体检费；

采购管理94.50万元，主要用于软件设施设备购置与服务、教育教学设备；

事业运行122.34万元，主要用于学校午餐午休经费；

## 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年松泉中学采购项目纳入2020年部门预算实际指标225.22万元，一年采购指标246.84万元。

## 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9.45万元，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。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9.45万元，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9.45万元，比2019年预算数增加0.00万元。松泉中学实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车加油和维修、投保等费用，保持与2019年持平，在公务车运行中将严格控制开支。

## 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年松泉中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

松泉中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 3 辆, 其中: 一般公务用车 3 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

1. 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

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育附加安排支出：反映用教育费附加安排的支出，包括农村中小学校舍建设和教学设施、城市中小学校舍建设和教学设施等；

其他教育费附加安排的支出：反映教育附加安排支出项目以外的教育附加费支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

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：松泉中学

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	6,386.11	教育支出	4,996.75
一般公共预算拨款	6,386.11	普通教育	4,626.37
一般性经费拨款	6,386.11	初中教育	4,626.37
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	370.38
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	370.38
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	599.36
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	599.36
二、事业收入		事业单位离退休	164.99
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	289.58
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费 支出	144.79
		卫生健康支出	120.03
		行政事业单位医疗	120.03
		事业单位医疗	120.03
		住房保障支出	669.97
		住房改革支出	669.97
		住房公积金	403.00
		购房补贴	266.98
本年收入合计	6,386.11	本年支出合计	6,386.11
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	6,386.11	支出总计	6,386.11



表.2

## 收入预算表

单位名称：松泉中学

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				
松泉中学	6,38	6,38	6,38	6,38								
	6.11	6.11	6.11	6.11								

表.3

## 支出预算表

单位名称：松泉中学

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
松泉中学	6,386.11	5,049.03	1,337.08	225.22	225.22	225.22

表.4

## 基本支出预算表

单位名称：松泉中学

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						
松泉中学	5,049.03	5,049.03	5,049.03	5,049.03								
工资福利支出	4,438.09	4,438.09	4,438.09	4,438.09								
基本工资	568.08	568.08	568.08	568.08								
津贴补贴	2,232.98	2,232.98	2,232.98	2,232.98								
奖金	47.34	47.34	47.34	47.34								
绩效工资	632.30	632.30	632.30	632.30								
机关事业单位基本养老保险缴费	289.58	289.58	289.58	289.58								
职业年金缴费	144.79	144.79	144.79	144.79								
职工基本医疗保险缴费	109.49	109.49	109.49	109.49								
其他社会保障缴费	10.53	10.53	10.53	10.53								
住房公积金	403.00	403.00	403.00	403.00								
商品和服务支出	445.95	445.95	445.95	445.95								
办公费	54.00	54.00	54.00	54.00								
印刷费	22.00	22.00	22.00	22.00								

咨询费	8.00	8.00	8.00	8.00								
水费	15.00	15.00	15.00	15.00								
电费	60.00	60.00	60.00	60.00								
邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00								
差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00								
维修(护)费	60.00	60.00	60.00	60.00								
租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00								
专用材料费	10.00	10.00	10.00	10.00								
劳务费	45.00	45.00	45.00	45.00								
委托业务费	8.00	8.00	8.00	8.00								
工会经费	36.29	36.29	36.29	36.29								
福利费	7.56	7.56	7.56	7.56								
公务用车运行 维护费	9.45	9.45	9.45	9.45								
税金及附加费 用	4.12	4.12	4.12	4.12								
其他商品和服 务支出	40.53	40.53	40.53	40.53								
办公设备购置	49.00	49.00	49.00	49.00								
对个人和家庭的 补助	164.99	164.9 9	164.9 9	164.9 9								
退休费	164.99	164.9 9	164.9 9	164.9 9								

表.5

## 项目支出预算表

单位名称：松泉中学

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						
松泉中学	1,337.08	1,337.08	1,337.08	1,337.08								
一般性项目	1,337.08	1,337.08	1,337.08	1,337.08								
教育教学及科研	365.86	365.86	365.86	365.86								
设备购置及修缮	49.50	49.50	49.50	49.50								
学生工作	251.65	251.65	251.65	251.65								
预算准备金	20.14	20.14	20.14	20.14								
财务管理	21.80	21.80	21.80	21.80								
人事事务	4.30	4.30	4.30	4.30								
后勤管理	399.91	399.91	399.91	399.91								
社会化服务管理	7.09	7.09	7.09	7.09								
采购管理	94.50	94.50	94.50	94.50								
事业运行	122.34	122.34	122.34	122.34								

表.6

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：松泉中学

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	6,386.11	教育支出	4,996.75
一般性经费拨款	6,386.11	普通教育	4,626.37
财政专项资金拨款		初中教育	4,626.37
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	370.38
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	370.38
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	599.36
		行政事业单位养老支出	599.36
		事业单位离退休	164.99
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	289.58
		机关事业单位职业年金缴费 支出	144.79
		卫生健康支出	120.03
		行政事业单位医疗	120.03
		事业单位医疗	120.03
		住房保障支出	669.97
		住房改革支出	669.97
		住房公积金	403.00
		购房补贴	266.98
本年收入合计	6,386.11	本年支出合计	6,386.11
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,386.11	支出总计	6,386.11

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：松泉中学

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
松泉中学			6,386.11	5,049.03	1,337.08
	205	教育支出	4,996.75	3,659.67	1,337.08
	20502	普通教育	4,626.37	3,659.67	966.70
	2050203	初中教育	4,626.37	3,659.67	966.70
	20509	教育费附加安排的支出	370.38		370.38
	2050999	其他教育费附加安排的支出	370.38		370.38
	208	社会保障和就业支出	599.36	599.36	
	20805	行政事业单位养老支出	599.36	599.36	
	2080502	事业单位离退休	164.99	164.99	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.58	289.58	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.79	144.79	
	210	卫生健康支出	120.03	120.03	
	21011	行政事业单位医疗	120.03	120.03	
	2101102	事业单位医疗	120.03	120.03	
	221	住房保障支出	669.97	669.97	
	22102	住房改革支出	669.97	669.97	
	2210201	住房公积金	403.00	403.00	
	2210203	购房补贴	266.98	266.98	

表.8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：松泉中学

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
松泉中学			0	0	0

表.9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：松泉中学

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
松泉中学			0	0	0

表.10

## 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：松泉中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
松泉中学				0

表. 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：松泉中学

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）的物业管理	1	202.46	222.36	2020-07	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）的物业管理	1	22.77	24.48	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：松泉中学

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
松泉中学	2019	9.45			9.45		9.45
松泉中学	2020	9.45			9.45		9.45



表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：松泉中学

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	
松泉中学	学校宣传与咨询服务	33.80	33.80		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	智慧校园与课堂	35.80	35.80		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	职教费	41.58	41.58		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	校园安全保障经费	17.69	17.69		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	零星修缮及设备设施购置	49.50	49.50		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	25.00	25.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	教研经费	16.28	16.28		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	教育教学设备	46.00	46.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	班级活动费	51.49	51.49		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	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
松泉中学	软件设施设备购置与服务	48.50	48.50		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	罗湖区规划课题经费	3.00	3.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	未来教育探索实践试点学校项目经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	教育教学活动节	41.13	41.13		2020.01.01-2020.12.31

松泉中学	课程教改与竞赛	30.00	30.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	教育教学及其它服务	45.20	45.20		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	社会实践活动经费	32.00	32.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	教材费	91.03	91.03		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	责任督学挂牌督导专项经费	15.00	15.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	食堂运转管理经费	120.96	120.96		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	党建工作经费	4.30	4.30		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	“大体育”行动（帆船帆板）	20.00	20.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	学校午餐午休经费	122.34	122.34		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	学生体检费	7.09	7.09		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	校园足球专项发展资金（小学）	8.00	8.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	四点半活动	138.00	138.00		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	预算准备金	20.14	20.14		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	后勤管理经费	202.46	202.46		2020.01.01-2020.12.31
松泉中学	中考考务经费	51.00	51.00		2020.01.01-2020.12.31

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### (2020 年度)

部门（单位）名称	松泉中学		负责人	曾挺宇
填报人	李政		联系方式	18924663736
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	6386.11		
	基本支出：	5049.03		
	项目支出：	1337.08		
	其他：	0.00		
部门（单位）职能概述	<p>1、做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；</p> <p>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，强化学校内涵和特色建设；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、及时进行各类公共设施设备的维保工作，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；</p> <p>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。</p>			
部门（单位）总体绩效目标	<p>学校职责：研究拟定全校教育发展战略法，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；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；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员工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和法制教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p> <p>规范管理机制，发展师生素质；探索课堂变革，完善教学策略；坚持质量导向，抓实课堂教学；拓展德育途径，丰富德育内涵；持续探索九年一贯制办学，构建松泉生态，彰显松泉特色。</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	招收学籍学生人数 1847 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		
效益指标	经济效益指标	不适用		

		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。
		生态效益指标	不适用
		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 $\geq 98\%$
其他说明的问题			

表. 15-1

## 项目支出绩效目标表

2020 年度

项目名称	教材费	项目单位	松泉中学		
资金总额 (万元)	91.03	其中：财政拨款	91.03	其他资金	0.00
项目联系人	薛海燕	联系电话	13622347111		
项目绩效目标	按学籍人数配备教材				
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	按照学籍人数计算，340 元/ 年*392 人+534 元/年*1455 人=91.05 万元		
	产出指标	数量指标	保障学籍人数教材	中学约 1455 人，小学约 292 人	
		质量指标	政府采购率	100%	
			教材质量验收合格	不低于 99%	
		工作时效	教材保障及时率 100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	教材保障程度	每个学生一套	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	使用期限	循环使用	
服务对象满意度指标		学生满意率	100%		

表. 15-2

## 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	松泉中学		
资金总额 (万元)	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00
项目联系人	汪洋	联系电话	13530061319		
项目绩效目标	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展				
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	2020年8-9月，初一初三参加国防教育6万； 2020年11月，初一初二参加社会实践活动9万元； 2020年3月，初一初二参加社会实践活动9万元； 2020年3月，小学1至3年级参加社会实践活动4万元，2020年10月，小学1至4年级参加社会实践活动4万元。		
	产出指标	数量指标	社会实践次数	不少于4次	
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	
			工作时效	社会实践活动组织及时率100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	
			促进学生综合能力提升	逐步提升	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响		促进中学生的身心健康发展	持续提升		
服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%			