

2021年深圳市福田区红岭实验小学部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区红岭实验小学包括深圳市福田区红岭实验小学共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数52人；离休0人，退休0人；老工勤0人、雇员0人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆，摩托车0辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验小学2021年主要工作目标包括：以立德树人为根本任务，以“八大品格、六大技能”为培养目标，以“建设一所看得见孩子童年和未来的学校”为办学宗旨，坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力提升学生综合素质和校园文明程度。提高教育管理质量，提升教师的课堂教学水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区红岭实验小学部门预算收入3,521.74万元，比2020年增加1,692.43万元，增长92.52%，其中：政府预算拨款3,521.74万元。

2021年深圳市福田区红岭实验小学部门预算支出3,521.74万元，比2020年增加1,692.43万元，增长92.52%。其中：人员支出2,771.75万元、公用支出47.30万元、项目支出702.69万元。

预算收支增加主要原因说明：本校为2019年秋季新建学校，预计2021年秋季在校学生人数增加约300人，人员支出、公用支出和项目支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区红岭实验小学预算3,521.74万元，包括人员支出2,771.75万元、公用

支出 47.30 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 702.69 万元。

一、人员支出 2,771.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 47.30 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 702.69 万元，具体包括：

1. 购买服务 47.40 万元，主要用于购买外教服务支出；

2. 教师节 4.50 万元，主要用于支付教师节慰问金；

3. 安保服务 41.80 万元，主要用于支付购买安保人员费用；

4. 购置费 45.00 万元，主要用于购置新增学生课桌椅和图书；

5. 一般管理事务 350.54 万元，主要用于学校水电费、物业管理费、食堂管理及其他费用；

6. 教学教研 140.34 万元，主要用于学校教育、教研活动方面所需支出，包含四点半经费、专家讲课讲学、教师教学用书资料、教学教研活动等支出；

7. 课本教材 55.68 万元，主要用于购买在校学生课本教材的支出；

8. 校园管理 11.00 万元，主要用于学校校园日常管理、校园安全、消杀、绿化等支出；

9. 学生补贴 0.13 万元，主要用于符合条件的残疾生、特困生生活补助支出；

10. 学生体检 6.30 万元，主要用于在校学生体能测试、学生体检及结核筛查支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 218.97 万元，其中：服务采购 218.97 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区红岭实验小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区红岭实验小学共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 3.67 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 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根据区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 2021 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。

（二）**公务接待费**。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）**公务用车购置和运行维护费**。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。主要用于公务用车日常支出。

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

深圳市福田区红岭实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭实验小学共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2021 年深圳市福田区红岭实验小学所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 702.69 万元，设置并编报 10 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 3,521.74 | 教育支出 | 3,010.06 |
| 1.一般公共预算拨款 | 3,521.74 | 普通教育 | 2,909.38 |
| 2.政府性基金预算拨款 | | 小学教育 | 2,909.38 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 教育费附加安排的支出 | 100.68 |
| 二、财政专户管理资金 | | 其他教育费附加安排的支出 | 100.68 |
| 三、单位资金 | | 社会保障和就业支出 | 230.88 |
| 1.事业收入 | | 行政事业单位养老支出 | 230.88 |
| 2.事业单位经营收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.88 |
| | | 卫生健康支出 | 62.40 |
| | | 行政事业单位医疗 | 62.40 |
| | | 事业单位医疗 | 62.40 |
| | | 住房保障支出 | 218.40 |
| | | 住房改革支出 | 218.40 |
| | | 住房公积金 | 218.40 |
| 3.上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 4.附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 5.其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 3,521.74 | 本年支出合计 | 3,521.74 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,521.74 | 支出总计 | 3,521.74 |

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年 结余、 结转 |
|------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府 性基 金预 算拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 | | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | |
| | | 小计 | 基本支出 拨款 | 履职类项 目拨款 | 财政专 项资金 拨款 | 政府投 资项目 拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区教育局 | 3,521.74 | 3,521.74 | 2,819.05 | 702.69 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区红岭实验小 学 | 3,521.74 | 3,521.74 | 2,819.05 | 702.69 | | | | | | | | | | | |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： |
|--------------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | 政府采购项目 |
| 深圳市福田区教育局 | 3,521.74 | 2,819.05 | 702.69 | 218.97 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 3,521.74 | 2,819.05 | 702.69 | 218.97 |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 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 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 深圳市福田区教育局 | 2,819.05 | 2,819.05 | 2,819.05 | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 2,819.05 | 2,819.05 | 2,819.05 | | | | | | | | | |
| 工资福利支出 | 2,732.75 | 2,732.75 | 2,732.75 | | | | | | | | | |
| 基本工资 | 2,203.65 | 2,203.65 | 2,203.65 | | | | | | | | | |
| 奖金 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | | | | | | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 62.40 | 62.40 | 62.40 | | | | | | | | | |
| 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 218.40 | 218.40 | 218.40 | | | | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | | | | | | | | | |
| 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 26.11 | 26.11 | 26.11 | | | | | | | | | |
| 福利费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公务用车运行维护费 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | | | |
| 奖励金 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | | | |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|--------------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | 小计 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区教育局 | 702.69 | 702.69 | 702.69 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 702.69 | 702.69 | 702.69 | | | | | | | | | | | |
| 一般性项目 | 702.69 | 702.69 | 702.69 | | | | | | | | | | | |
| 购买服务 | 47.40 | 47.40 | 47.40 | | | | | | | | | | | |
| 教师节 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | | |
| 安保服务 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | | | | | | | | | | | |
| 购置费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | | |
| 一般管理事务 | 350.54 | 350.54 | 350.54 | | | | | | | | | | | |
| 教学教研 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | | | | | | | | | | | |
| 课本教材 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | | | | | | | | | | | |
| 校园管理 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | | |
| 学生补贴 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | | |
| 学生体检 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | | | | | |

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 3,521.74 | 教育支出 | 3010.06 |
| 一般公共预算拨款 | 3,521.74 | 普通教育 | 2909.38 |
| 政府性基金预算拨款 | | 小学教育 | 2909.38 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 教育费附加安排的支出 | 100.68 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 100.68 |
| | | 社会保障和就业支出 | 230.88 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 230.88 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.88 |
| | | 卫生健康支出 | 62.40 |
| | | 行政事业单位医疗 | 62.40 |
| | | 事业单位医疗 | 62.40 |
| | | 住房保障支出 | 218.40 |
| | | 住房改革支出 | 218.40 |
| | | 住房公积金 | 218.40 |
| 本年收入合计 | 3521.74 | 本年支出合计 | 3521.74 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3521.74 | 支出总计 | 3521.74 |

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

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 |
|--------------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 深圳市福田区教育局 | | | 3,521.74 | 2,819.05 | 702.69 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | | | 3,521.74 | 2,819.05 | 702.69 |
| | 205 | 教育支出 | 3,010.06 | 2,307.37 | 702.69 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,909.38 | 2,307.37 | 602.01 |
| | 2050202 | 小学教育 | 2,909.38 | 2,307.37 | 602.01 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.68 | | 100.68 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.68 | | 100.68 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 230.88 | 230.88 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.88 | 230.88 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.00 | 156.00 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.88 | 74.88 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 62.40 | 62.40 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.40 | 62.40 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.40 | 62.40 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 218.40 | 218.40 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 218.40 | 218.40 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 218.40 | 218.40 | |

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区红岭实验小学 | | | 0 | 0 | 0 |

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区红岭实验小学 | | | 0 | 0 | 0 |

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|--------------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区红岭实验小学 | | | | 0 |

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|--------------|-----|-------|--------|
| 深圳市福田区教育局 | | | 218.97 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | | | 218.97 |
| | C | 服务 | 218.97 |
| | C12 | 房地产服务 | 171.57 |
| | C18 | 教育服务 | 47.40 |

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

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 |
| 深圳市福田区教育局 | 2020 | 3.67 | | | 3.67 | | 3.67 |
| 深圳市福田区教育局 | 2021 | 3.67 | | | 3.67 | | 3.67 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 2020 | 3.67 | | | 3.67 | | 3.67 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 2021 | 3.67 | | | 3.67 | | 3.67 |

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

| 预算单位 | 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 | |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | | 702.69 | 702.69 | | |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 一般管理事务 | 350.54 | 350.54 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 学生体检 | 6.30 | 6.30 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 学生补贴 | 0.13 | 0.13 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 安保服务 | 41.80 | 41.80 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 教学教研 | 140.34 | 140.34 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 教师节 | 4.50 | 4.50 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 校园管理 | 11.00 | 11.00 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 课本教材 | 55.68 | 55.68 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 购买服务 | 47.40 | 47.40 | | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区红岭实验小学 | 购置费 | 45.00 | 45.00 | | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

| 部门（单位）名称 | | 深圳市福田区红岭实验小学 | | 主管部门 | 深圳市福田区红岭实验小学 | |
|----------|-----------|--|---------------|----------|--------------|------|
| 年度总体目标 | | 扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；坚持以立德树人为根本任务，以“八大品格、六大技能”为培养目标，以“建设一所看得见孩子童年和未来的学校”为办学宗旨，坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力提升学生综合素质和校园文明程度。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 基本支出 | 反映职工薪酬、福利费、两贴、绩效考核、医疗救济金和公用经费等支出。 | 2,819.05 | 2,819.05 | 0.00 | |
| | 校园管理 | 反映校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
| | 安保服务 | 反映学校安保服务支出。 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | |
| | 教学教研、课本教材 | 反映教学教研、课本教材、综合素质提升等支出。 | 196.02 | 196.02 | 0.00 | |
| | 教师节 | 反映教师节经费支出。 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
| | 购置费 | 反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |
| | 购买外教服务 | 反映购买外教服务支出。 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | |
| | 学生体检 | 反映学生健康检查、体质测试支出。 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
| | 一般管理事务 | 反映维持学校基本运转的水电费、物业管理费、食堂管理费、零星维修及各类培训费等支出。 | 350.54 | 350.54 | 0.00 | |
| | 学生补贴 1 | 反映残疾生特困生补贴 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | |
| | | 合计 | | 3,521.74 | 3,521.74 | 0.00 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 薪酬、福利发放人数：52人 | | 100% | |
| | | | 课本教材学生人数：920人 | | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------|------|
| | | | 残疾生及特困生人数：1人 | 100% |
| | | 质量指标 | 聘请专家讲座场次 | 8 |
| | | | 教学课时完成率 | 100% |
| | | | 课题验收通过率 | >90% |
| | | | 购置办公及教学设备验收合格率 | 100% |
| | | | 零星维修维护工程合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 根据预算计划按时完成各项工作：2021年1月1日-2021年12月23日 | >90% |
| | 成本指标 | 不适用 | | |
| | | 不适用 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |
| | | | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 招生入学率 | 100% |
| | | | 学生综合素质提升率 | >85% |
| | | | 教师教学技能提升率 | >85% |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | |
| | | | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | |
| | | | 不适用 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | >90% | |
| | | 学生满意度 | >90% | |
| | | 家长满意度 | >90% | |