

2025 年  
东莞市樟木头镇中心小学部门预算



# 目 录

## 第一部分 东莞市樟木头镇中心小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市樟木头镇中心小学概况

## 一、主要职责

东莞市樟木头镇中心小学是镇属公办小学，承担小学教育教学工作。执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示。

## 二、部门机构设置

本部门下设校长室、办公室、德育处、教导处、教研组、各年级教师办公室等机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8590.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8590.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8590.96	本年支出合计	8590.96

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8590.96	支出总计	8590.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8590.96	8590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8590.96	8590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8590.96	8590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8590.96	8590.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8590.96	8234.46	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8590.96	8234.46	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8590.96	8234.46	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8590.96	8234.46	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8590.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8590.96
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8590.96	本年支出合计	8590.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8590.96	支出总计	8590.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8590.960	8234.46	356.50
[205]教育支出	8590.960	8234.46	356.50
[20502]普通教育	8590.960	8234.46	356.50
[2050202]小学教育	8590.960	8234.46	356.50

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8234.46
[301]工资福利支出	7646.77
[30101]基本工资	2071.89
[30102]津贴补贴	3731.58
[30107]绩效工资	498.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	900.33
[30113]住房公积金	444.29
[302]商品和服务支出	557.69
[30201]办公费	11
[30202]印刷费	8
[30205]水费	12
[30205]电费	50
[30209]物业管理费	74
[30211]差旅费	10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	32.42
[30213]公务接待费	1.2
[30216]培训费	45
[30218]专用材料费	25
[30226]劳务费	10
[30227]委托业务费	50
[30228]工会经费	85
[30229]其他商品和服务支出	141.07
[30239]其他交通费用	3
[303]对个人家庭补助	19
[30304]抚恤金	13
[30399]其他对个人和家庭的补助	6
[310]资本性支出	11
[31002]办公设备购置	5

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	6

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	356.50
[302]商品和服务支出	330.50
[30213]维修（护）费	97.50
[30218]专用材料费	160.30
[30227]委托业务费	65.00
[30229]福利费	7.60
[310]资本性支出	26.00
[31002]资本性支出	26.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额]				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	8234.46	8234.46	8234.46	0.00	0.00	0.00	0.00
301]工资福利支出	7646.77	7646.77	7646.77	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	557.69	557.69	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人家庭补助	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31099]其他资本性支出	11.00	11.00	11.00				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市樟木头镇中心小学

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	356.50	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市樟木头镇 中心小学	356.50	356.50	356.50					1. 提升工作质量与效率工作质量： 准确性、精准性、合格性；工作效 率：完成任务所需时间、工作流程 优化 2. 提高团队的协助能力 目 标：通过有效的团队合作，提高工 作效率

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8590.96万元，比上年减少110.81万元，下降1.27%，主要原因是基建项目减少；支出预算8590.96万元，比上年减少11.81万元，下降1.27%，主要原因是基建项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1.20万元，比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年0万元。）比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.2万元，比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增0万元，0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排763.10万元，其中：货物类采购预算244.51万元，工程类采购预算296.04万元，服务类采购预算222.55万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额5335.27万元，分布构成情况为：房屋33721.74平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产67.24万元，主要是学生电脑、学生课桌椅、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
樟木头镇中心小学风雨长廊	30.00	中心小学现有100个教学班，4853位学生，参加午休午托的学生有1200多名，走读生约有3600人，由于走读的学生人数较多，上学、放学时非常拥挤，如遇风雨恶劣天气，将会增加滑倒摔伤等安全风险。根据东莞市教育局《关于进一步加强学校安全防范工作的通知》(附件1)的文件精神，学生上学必须做到“随到校随入校”。中午提早到校的学生约300

		<p>人，为安全和午休的学生考虑，师生和家长多次向学校建议建设风雨长廊。</p> <p>我校拟在校内 1 号门连接到 4 号门走廊处建设一条长约 118 米，宽 3.2 米，高 2.8 米的风雨长廊，采用不锈钢结构加盖防爆千夹胶玻璃实施，配套宣传栏和凳子等。</p>
--	--	---

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

樟木头镇部门整体预算绩效目标批复表

(2025年)

批复单位：东莞市财政局樟木头分局

部门名称	东莞市樟木头镇中心小学				
基本信息	财政供养人员数	297	下属二级单位数	1	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	8,234.46	财政拨款	8,590.96	
	项目支出	356.50	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	1.提升工作质量与效率 工作质量：准确性、精确性、合格性 工作效率：完成任务所需时间、工作流程优化 2.提高团队的协助能力 目标：通过有效的团队合作，提高工作效率				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	风雨长廊	中心小学现有100个教学班，4853位学生，参加午休午托的学生有1200多名，走读生约有3600人，由于走读的学生人数较多，上学、放学时非常拥挤，如遇风雨恶劣天气，将会增加滑倒摔伤等安全风险。根据东莞市教育局《关于进一步加强学校安全防范工作的通知》(附件1)的文件精神，学生上学必须做到“随到随入校”。中午提早到校的学生约300人，为安全和午休的学生考虑，师生和家长多次向学校建议建设风雨长廊。经学校行政会研究，我校拟在校内1号门连接到4号门走廊处建设一条风雨长廊建设一条长约118米，宽3.2米，高2.8米的风雨长廊，采用不锈钢结构加盖防爆千夹胶玻璃实施，配套宣传栏和凳子等	300,000.00	确保孩子的安全、学生上学必须做到“随到随入校”	
其他需完成的任务(可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	全年	全年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	全年
		质量指标	项目完成质量达到预期目标	项目完成质量达到预期目标	项目完成质量达到预期目标
		时效指标	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成
	效益指标	经济效益	预算执行率	预算执行率	预算执行率90%
		社会效益			
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	基本满意	基本满意	
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标批复表

项目名称	物业资产维护管理费专项（维护）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市樟木头镇中心小学				
用款单位	东莞市樟木头镇中心小学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额	846000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1.校园日常修缮（运动场、篮球场、办公室、课室、功能室、洗手间、下水道、地面等日常修缮）44.6万元。（2024年错期款44.6万元） 2.风雨长廊建设 30万元。 3.生物园建设10万元。（2024年错期款5万元）				
	2025年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2025年物业资产维护管理费专项预算控制在84.6万内	2025年物业资产维护管理费专项预算控制在84.6万内
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修量	我校校园维护维修量达到100%	我校校园维护维修量达到100%
		质量指标	维修验收合格率	我校校园维修验收合格率达到100%	我校校园维修验收合格率达到100%
		时效指标	计划完成及时性	校园维修设施计划完成及时性达到100%	校园维修设施计划完成及时性达到100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对企业、学校经济效益的影响	改善校园环境、提升教学品质。	改善校园环境、提升教学品质。
		社会效益指标	设备设施使用率	使用率100%	使用率100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	校园维修维护后，使用人满意度达到100%	校园维修维护后，使用人满意度达到100%
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标批复表

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市樟木头镇中心小学				
用款单位	东莞市樟木头镇中心小学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额	260000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2025年货物购置类项目（办公设备购置）学生课桌椅、学生电脑、空调、广播音响设备、监控设备及办公家具购置等				
	2025年度目标				
	2025年货物购置类项目（办公设备购置）学生课桌椅、学生电脑、空调、广播音响、监控等设备购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2025年货物购置类项目（办公设备购置）预算控制在26万内	2025年货物购置类项目（办公设备购置）预算控制在26万内
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	批量办公设备购置数量	全年学校设备购置数量达到100%	全年设备购置数量达到100%
		质量指标	新购入的设备设施验收合格率	全年学校设备购置验收合格率达到100%	全年学校设备购置验收合格率达到100%
		时效指标	项目执行率	办公设备购置项目执行率达到100%	办公设备购置项目执行率达到100%
		成本指标	成本及预算控制	办公设备购置成本预算控制达到100%	办公设备购置成本预算控制达到100%
	效益指标	经济效益指标	提高办公能力	添置/焕新设备购置，能提高教师教学水平。	添置/焕新设备购置，能提高教师教学水平。
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》（樟府办〔2017〕103号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

项目名称		校园网电教平台维护费			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市樟木头镇中心小学			
用款单位		东莞市樟木头镇中心小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		130000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1.教学设备维护费（触控一体机维护、电脑室维护、校园广播维护、校园监控维护、直饮水设备维护等）7万元； 2.办公设备维护费（维修打印机及耗材、维修办公电脑、视频会议修护、网络信息平台维护、学生综合评价系统维护等）6万元；			
		2025年度目标			
		1.教学设备维护费（触控一体机维护、电脑室维护、校园广播维护、校园监控维护、直饮水设备维护等）7万元； 2.办公设备维护费（维修打印机及耗材、维修办公电脑、视频会议修护、网络信息平台维护、学生综合评价系统维护等）6万元；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	良好	良好
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修量	校园网电教平台维修维护量达到100%	校园网电教平台维修维护量达到100%
			更新量	校园网电教平台更新量达到100%	校园网电教平台更新量达到100%
		质量指标	维修验收合格率	校园网电教平台验收合格率达到100%	校园网电教平台验收合格率达到100%
		时效指标	预算资金执行率	资金执行率100%	资金执行率100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	资金执行率100%	资金执行率100%
		社会效益指标	对学校经济效益的影响	根据师生的教学需求，维护更新电教平台设施，改善校园设施、提升教学品质。	根据师生的教学需求，维护更新电教平台设施，改善校园设施、提升教学品质。
			设备设施使用率	校园网电教平台维护更新后，使用率达到100%	校园网电教平台维护更新后，使用率达到100%
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障学校教育教学需求	全校维护更新电教平台设施后，已满足教育教学需求。	全校维护更新电教平台设施后，已满足教育教学需求。		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	对校园网电教平台维修更新后，使用人满意度达到100%	对校园网电教平台维修更新后，使用人满意度达到100%
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》（樟府办[2017]103号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

项目名称	学生体检费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市樟木头镇中心小学				
用款单位	东莞市樟木头镇中心小学				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额	76000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据上级要求，每年要安排学生体检一次，2024年2月学生数：4854；一年级学生746人，每人31元，需23126元，二至六年级学生4108人，每人13元，需76530元，合计约76000元。				
	2025年度目标				
绩效指标	根据上级要求，每年要安排学生体检一次，2024年2月学生数：4854；一年级学生746人，每人31元，需23126元，二至六年级学生4108人，每人13元，需76530元，合计约76000元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	良好	良好
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	体检总人数	我校学生体检人数量4736人。	我校学生体检人数量4736人。
		质量指标	心理体检+保健+报告	全校学生体验报告合格率96%	全校学生体验报告合格率96%
		时效指标	体检工作完成时间要求	全校学生体检时间3天内完成	全校学生体检时间3天内完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化健康教育	根据政策要求，强化学生身心健康，力争实现教育健康水平。	根据政策要求，强化学生身心健康，力争实现教育健康水平。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供健康水平	根据政策要求，保障学生身心健康，加快推进社会建设，力争实现教育水平。	根据政策要求，保障学生身心健康，加快推进社会建设，力争实现教育水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意率	全校学生满意度100%	全校学生满意度100%	
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》（樟府办[2017]103号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标批复表

项目名称		货物购置类项目(图书)(学生课本资料费)			
项目类型		其他运转类(综合类)			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市樟木头镇中心小学			
用款单位		东莞市樟木头镇中心小学			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额		145620			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		因为东莞市对东莞公立小学的学生实行免费教育的政策, 财政按文件规定要下拨学生的书费。2025年秋季学生预计5150人, 预计课本资料费150.3万元, 学生练习题10万元; 按每生每学期155元, 共约160万元。(具体发生数可能因学生人数的变动而变动)			
		2025年度目标			
		因为东莞市对东莞公立小学的学生实行免费教育的政策, 财政按文件规定要下拨学生的书费。2025年秋季学生预计5150人, 预计课本资料费150.3万元, 学生练习题10万元; 按每生每学期155元, 共约160万元。(具体发生数可能因学生人数的变动而变动)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤145620元	≤145620元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	≥4854人	≥4854人
		质量指标	质量合格率(%)	≥95%	≥95%
		时效指标	项目完成率(%)	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续性	可持续	可持续
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%
财政分局批复意见		经审核, 本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

项目名称		货物购置类项目（图书）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市樟木头镇中心小学			
用款单位		东莞市樟木头镇中心小学			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额		1457380			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		因为东莞市对东莞公立小学的学生实行免费教育的政策，，财政按文件规定要下拨学生的书费。2025年秋季学生预计5150人，预计课本资料费150.3万元，学生练习题10万元；按每生每学期155元（具体发生数可能因学生人数的变动而变动）			
		2025年度目标			
		因为东莞市对东莞公立小学的学生实行免费教育的政策，，财政按文件规定要下拨学生的书费。2025年秋季学生预计5150人，预计课本资料费150.3万元，学生练习题10万元；按每生每学期155元（具体发生数可能因学生人数的变动而变动）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	2025年课本资料费预算控制在160.3万元。	2025年课本资料费预算控制在160.3万元。
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新购置图书	全年全校购置新图书量达到100%	全年全校购置新图书量达到100%
		质量指标	验收合格率-	全年全校购置图书验收合格率达到100%	全年全校购置图书验收合格率达到100%
		时效指标	项目执行率	全年学校购置图书项目执行率达到100%	全年学校购置图书项目执行率达到100%
	效益指标	经济效益指标	减轻家长教育成本、促进社会	据政策要求，对学生课本图书进行购置，减轻家长负担，保障学生生活水平，加快推进建设。	据政策要求，对学生课本图书进行购置，减轻家长负担，保障学生生活水平，加快推进建设。
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意率	全校学生购置图书满意度100%	全校学生购置图书满意度100%	
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》（樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

项目名称		学生午托管理费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市樟木头镇中心小学			
用款单位		东莞市樟木头镇中心小学			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额		650000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年春季午托学生人数1217人，预计2025年学生人数1220人，每生3元，96天，小计：351360元，春季和秋季午托管理费共计约：65万元（具体发生数可能因学生人数的变动而变动）我校聘请专业人员，负责学生午托管理，发挥专业技能，缓解人手不足问题，减轻工作负担，保障工作顺利开展。			
		2025年度目标			
		2024年春季午托学生人数1217人，预计2025年学生人数1220人，每生3元，96天，小计：351360元，春季和秋季午托管理费共计约：65万元（具体发生数可能因学生人数的变动而变动）我校聘请专业人员，负责学生午托管理，发挥专业技能，缓解人手不足问题，减轻工作负担，保障工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	良好	良好
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	11	11
		质量指标	做好后勤服务	100%	100%
		时效指标	服务需求完成时效	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%
		社会效益指标	社会效益	保障校内工作正常开展，协助教师完成午托管理工作。	保障校内工作正常开展，协助教师完成午托管理工作。
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	基本满意	
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《樟木头镇镇级财政专项资金使用绩效评价暂行办法》(樟府办[2017]103号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			