

2024 年深圳市龙华区华南实验学校
部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区华南实验学校本级共 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 177 人,实有在编人数 173 人;离休 0 人,退休 0 人。

本部门预算为汇总预算,包括:深圳市龙华区华南实验学校本级预算,具体如下:

深圳市龙华区华南实验学校无下属单位,部门预算为本级预算。下设对外交流中心、学生发展中心、事务中心、安全中心、课程中心、体艺中心,共 6 个部门。行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 177 人,实有在编人数 173 人;离休

0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区华南实验学校2024年主要工作目标包括：

1. 党建引领，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；
2. 规范教学管理，保障教学质量；
3. 加强师资队伍建设，促进教师专业化发展；
4. 贯彻落实新时代思想政治理论课改革提升；
5. 落实“至诚”德育体系，提升育人内涵；
6. 育人为本，面向人人，扎实推进美育体育课程建设；
7. 强化后勤保障，构筑平安乐学园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区华南实验学校部门预算收入8647万元，比2023年增加854万元，增长10.96%。2024年部门预算支出8647万元，比2023年增加854万元，增长10.96%。

预算收支增加主要原因：一是班额增加；二是学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华南实验学校

深圳市龙华区华南实验学校预算 8647 万元，包括人员支出 6156 万元、公用支出 619 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1872 万元。

（一）人员支出 6156 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 619 万元，主要包括：物业管理费、工会费、福利费、水费、电费、办公设备购置等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1872 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 165 万元，主要包括教研培训活动 52 万元、特色教育活动 30 万元、心理健康教育工作 5 万元、国防教育工作 5 万元、教学管理事务 73 万元。较 2023 年预算增加 23 万元，增长 16.2%，主要原因是学生人数增加。

2. 教育优质均衡发展专项预算 120 万元，主要包括生物实验室建设 50 万元、安全隐患整改 70 万元。较 2023 年预算增加 120 万元，增长 100%，主要原因是上年未设置该项目。

3. 基础教育专项预算 18 万元，主要包括特殊教育 7.7 万元、深圳市“名师工程”（2024 年经费）10 万元。较 2023 年预算减少 259 万元，下降 93.5%，主要原因是预算结构调整。

4. 一般管理事务（生均）预算 504 万元，主要包括日常管理事务 163 万元、后勤管理经费 316 万元、党建及队伍建设（工青

妇经费) 15 万元、校园安全管理 10 万元。较 2023 年预算减少 258 万元, 下降 33.86%, 主要原因是预算安排调整。

5. 设备及家具购置(生均) 预算 61 万元, 主要包括办公设备及家具购置、教学设备及家具购置。较 2023 年预算增加 13 万元, 增长 27.08%, 主要原因是增加新教室教学设备及新教师办公设备采购。

6. 城乡义务补助(生均) 预算 189 万元, 主要包括: 免费教科书 116 万元、综合奖补 73 万元, 用于教材资料购买。较 2023 年预算减少 301 万元, 下降 61.43%, 主要原因是预算结构调整。

7. 基础教育专项(生均) 预算 815 万元, 主要包括: 课后延时服务 183 万元、午餐午休管理 146 万元、购买教育服务 486 万元。较 2023 年预算增加 815 万元, 增长 100%, 主要原因是上年未设置该项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华南实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 328 万元, 其中货物采购 41 万元、工程采购 0 万元、服务采购 286 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是深圳市龙华区华南实验学校无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2024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。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务车辆。

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

深圳市龙华区华南实验学校实施部门预算绩效管理的单位

均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2024年深圳市龙华区华南实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1872万元，设置并编报7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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
基础教育专项（生均）	815	1. 完成2024年购买教育教学服务工作； 2. 保障学校午餐午休管理工作； 3. 保障学校课后延时服务教育教学工作
城乡义务补助（生均）	189	完成2024年学生教材采购工作

设备及家具购置（生均）	61	完成教室教学设备及教师办公设备采购工作
一般管理事务（生均）	504	1. 保障学校正常运行； 2. 保障学校后勤工作； 3. 完成学生国防安全教育工作等
教育教学管理工作（生均）	165	提升教师教育教学水平
基础教育专项	18	提升特殊孩子教育教学水平
教育优质均衡发展专项	120	完成 2024 年校园安全隐患整改及生物实验室建设工作

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区华南实验学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，预算部门（单位）名称共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

本部门上级专项转移支付支出预算 4716 万元，其中：日常管理事务 164 万元；物业管理费 88 万元；电费 50 万元；水费 10 万元；购买教育服务 486 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元；教研培训活动 52 万元；免费教科书 116 万元；办公设备及家具购置 48 万元；国防教育工作 5 万元；工资福利 2643 万元；特色教育活动 30 万元；心理健康教育工作 5 万元；义务教育生均公用（初中）124 万元；义务教育生均公用（小学）277 万元；教学管理事务 73 万元；综合奖补 73 万元；教学设备及家具购置 14 万元；课后延时服务 183 万元；午餐午休管理 146 万元；义务教育优质均衡发展专项 120 万元。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	8,647	教育支出	6,109
一般公共预算资金	8,647	普通教育	5,242
政府性基金预算资金		小学教育	277
国有资本经营预算资金		初中教育	4,966
财政专户管理资金		特殊教育	8
单位资金		特殊学校教育	8
事业收入资金		进修及培训	52
上级补助收入资金		教师进修	52
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	807
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	807
其他收入资金		社会保障和就业支出	695

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	695
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	471
		机关事业单位职业年金缴费支出	224
		卫生健康支出	202
		行政事业单位医疗	202
		事业单位医疗	202
		住房保障支出	1,641
		住房改革支出	1,641
		住房公积金	497
		购房补贴	1,144
本年收入合计	8,647	本年支出合计	8,647
上年结余、结转		结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	8,647	支出总计	8,647

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区华南实验学校			8,647	6,775	1,872	328	3	
	205	教育支出	6,109	4,237	1,872	328	3	
	20502	普通教育	5,242	4,089	1,153	240	2	
	2050202	小学教育	277	277	0	198	2	
	2050203	初中教育	4,966	3,813	1,153	41	0	
	20507	特殊教育	8	0	8			
	2050701	特殊学校教育	8	0	8			
	20508	进修及培训	52	0	52			
	2050801	教师进修	52	0	52			
	20509	教育费附加安排的支出	807	148	659	88	1	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	807	148	659	88	1	
	208	社会保障和就业支出	695	695	0			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	695	695				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471	471				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224	224				
	210	卫生健康支出	202	202				
	21011	行政事业单位医疗	202	202				
	2101102	事业单位医疗	202	202				
	221	住房保障支出	1,641	1,641				
	22102	住房改革支出	1,641	1,641				
	2210201	住房公积金	497	497				
	2210203	购房补贴	1,144	1,144				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	8,647	教育支出	6,109
一般公共预算资金	8,647	普通教育	5,242
政府性基金预算资金		小学教育	277
国有资本经营预算资金		初中教育	4,966
		特殊教育	8
		特殊教育教育	8
		进修及培训	52
		教师进修	52
		教育费附加安排的支出	807
		其他教育费附加安排的支出	807
		社会保障和就业支出	695
		行政事业单位养老支出	695
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	471
		机关事业单位职业年金缴费支出	224
		卫生健康支出	202
		行政事业单位医疗	202

表6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		事业单位医疗	202
		住房保障支出	1,641
		住房改革支出	1,641
		住房公积金	497
		购房补贴	1,144
本年收入合计	8,647	本年支出合计	8,647
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	8,647	支出总计	8,647

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区教育局			8,647	6,775	1,872
深圳市龙华区华南实验学校			8,647	6,775	1,872
	205	教育支出	6,109	4,237	1,872
	20502	普通教育	5,242	4,089	1,153
	2050202	小学教育	277	277	0
	2050203	初中教育	4,966	3,813	1,153
	20507	特殊教育	8	0	8
	2050701	特殊学校教育	8	0	8
	20508	进修及培训	52	0	52
	2050801	教师进修	52	0	52
	20509	教育费附加安排的支出	807	148	659
	2050999	其他教育费附加安排的支出	807	148	659
	208	社会保障和就业支出	695	695	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
	20805	行政事业单位养老支出	695	695	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471	471	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224	224	0
	210	卫生健康支出	202	202	0
	21011	行政事业单位医疗	202	202	0
	2101102	事业单位医疗	202	202	0
	221	住房保障支出	1,641	1,641	0
	22102	住房改革支出	1,641	1,641	0
	2210201	住房公积金	497	497	0
	2210203	购房补贴	1,144	1,144	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区教育局			8,647	6,775	1,872
深圳市龙华区华南实验学校			8,647	6,775	1,872
	301	工资福利支出	6,156	6,156	0
	30101	基本工资	604	604	0
	30102	津贴补贴	1,834	1,834	0
	30107	绩效工资	2,321	2,321	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471	471	0
	30109	职业年金缴费	224	224	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	202	202	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	497	497	0
	302	商品和服务支出	2,290	549	1,741
	30201	办公费	15	5	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
	30202	印刷费	1	0	1
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	90	90	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	291	286	4
	30211	差旅费	24	10	14
	30213	维修（护）费	58	10	48
	30216	培训费	29	0	29
	30218	专用材料费	289	5	284
	30226	劳务费	325	0	325
	30227	委托业务费	688	20	668
	30228	工会经费	60	60	0
	30229	福利费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
	30239	其他交通费用	16	1	15
	30299	其他商品和服务支出	369	26	343
	310	资本性支出	201	70	131
	31002	办公设备购置	121	50	71
	31003	专用设备购置	10	0	10
	31007	信息网络及软件购置更新	3	0	3
	31099	其他资本性支出	67	20	47

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校	2023年	0	0	0	0	0	0
	2024年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区华南实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区华南实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				4,716
深圳市龙华区华南实验学校				4,716
	205	教育支出		4,716
	20509	教育费附加安排的支出		807
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	164
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	88
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	486
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	10
	20508	进修及培训		52
	2050801	教师进修	教研培训活动	52

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	20502	普通教育		3,856
	2050203	初中教育	免费教科书	116
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	48
	2050203	初中教育	国防教育工作	5
	2050203	初中教育	工资福利	2,643
	2050203	初中教育	特色教育活动	30
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	5
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	124
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	277
	2050203	初中教育	教学管理事务	73
	2050203	初中教育	综合奖补	73
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	14
	2050203	初中教育	课后延时服务	183
	2050203	初中教育	午餐午休管理	146
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	120

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			328
深圳市龙华区华南实验学校			328
	A	货物	41
	A02000000	设备	41
	A02010000	信息化设备	10
	A02010100	计算机	10
	A02010105	台式计算机	9
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	13
	A02020200	投影仪	1
	A02020800	触控一体机	10
	A02021000	打印机	2
	A02021004	A4 彩色打印机	2
	A02060000	电气设备	19
	A02061500	电源设备	10
	A02061504	不间断电源	10
	A02061800	生活用电器	9
	A02061804	空调机	9

	C	服务	286
	C21000000	房地产服务	286
	C21040000	物业管理服务	286

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区华南实验学校	主管部门		深圳市龙华区教育局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
工会费	工会活动开展保障	60	60		
教学管理事务	学生教材采购、体检等	146	146		
物业管理费	物业管理服务	88	88		
教研培训活动	保障教学教研活动开展	52	52		
办公设备及家具购置	办公设备及家具购置	48	48		
后勤服务	含食堂支出，杀虫，室内绿化，清洁，安保等	316	316		
日常管理事务	办公费、日常运行服务费、课程采购、设备维修、场室零星维修维护等	164	164		
购买教育服务	购买教育教学服务人员，保障学校教学工作的正常运转	486	486		
在职人员经费	在编老师基本支出	6,156	6,156		
城乡义务补助（生均）	教科书	116	116		
国防安全教育工作	国防安全教育活动	5	5		
特色教育活动	教育教学活动开展	30	30		
党建及队伍建设（工青妇经费）	党建工作及活动开展、妇工委活动开展	15	15		
心理健康教育	心理健康教育工作开展	5	5		
校园安全管理	校园安全管理	10	10		
特殊教育	特殊孩子教育工作	8	8		
福利费	教职工福利活动	10	10		

	课后延时服务经费	课后延时服务经费	183	183		
	午餐午休管理	午餐午休管理工作	146	146		
	水费	水费	10	10		
	电费	电费	50	50		
	义务教育生均公用经费（小学）	用于学校物业服务、学校水电费等保障	277	277		
	义务教育生均公用经费（初中）	用于学校物业服务、学校水电费等保障	124	124		
	义务教育优质均衡发展	安全隐患整改及生物实验室建设	120	120		
	教学设备及家具购置	教学设备及家具购置	14	14		
	名师工程	名师工程	10	10		
	金额合计		8,647	8,647		
年度总体目标	缓解我校教师人力需求，保障我校课程的正常开展，完成教学任务。保障学校后勤工作的顺利开展，为我校师生提供便捷生活，为教育教学和师生提供最优质的服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买人员数量	30人		
			后勤服务项目数	15人		
		质量指标	购买人员资质达标率	100%		
			后勤服务达标率	100%		
		时效指标	购买人员到岗时间	2024年12月31日前		
	成本指标	预算执行率	≥95%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	缓解学校教师人力需求		有效缓解	
		可持续影响指标	保障学校日常工作正常开展		有效保障	
		生态效益指标	不适用		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教职工满意度		＞90%	
		其他满意度指标	不适用		不适用	