

2024 年深圳市龙华区行知实验小学
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

深圳市龙华区行知实验小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，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；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知实验小学是深圳市龙华区教育局下属二级事业单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部。行政编制数 0 人，事业编制数 86 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 进一步树立党领导一切的观念，做实做好党支部工作。加强党员教师的理论修养，厚植爱国主义情怀，时刻牢记党员使命。
2. 坚持依法治校，注重制度革新，突出制度的先进性和实效性，并能调动教职工的积极性。
3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系。给年轻教师更多展示、锻炼的平台。
4. 巩固学生的规则感和礼仪培养成果，根据儿童发展规律，提出符合实际新的德育要求。深化学校行知特色，在“小先生制”“行知每日习劳”等项目继续深耕。
5. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区行知实验小学部门预算收入4,376万元，比2023年减少480万元，下降10%。2024年部门预算支出4,376万元，比2023年减少480万元，下降10%。

预算收支减少主要原因：

- 一是我校在编教职工岗位调动较大；
- 二是相比2023年今年无扩班计划；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知实验小学

深圳市龙华区行知实验小学预算4376万元，基本支出3278包括人员支出万元、公用支出255万元、对个人和家庭的

补助支出 0 万元、项目支出 1098 万元。

（一）人员支出 3023 万元，主要包括：在职人员经费

（二）公用支出 255 万元，主要包括：机构公用经费（生均）

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,098 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 13 万元，主要包括特殊教育 3 万元、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元，用于特殊教育教育相关费用及单琼名师工作室日常业务开支。较 2023 年预算减少 145 万元，减少 92%，主要原因是根据工作职能变化，2024 年新设一级项目：基础教育专项（生均），部分项目纳入到新设一级项目。

2. 基础教育专项（生均）预算 439 万元，主要包括主要购买教育服务 264 万元、课后延时服务 97 万元、午餐午休管理 78 万元，主要用于购买教育服务人员支出、课后延时服务及午餐午休管理相关服务项目。较 2023 年预算增加 439 万元，增长 100%，主要原因是：（1）.根据工作职能变化，午餐午休管理项目纳入 2024 年部门预算；（2）.根据工作职能变化，购买教育服务项目从一级预算项目“购买教育服务”调整到“基础教育专项（生均）”。

3. 城乡义务补助（生均）预算 55 万元，主要包括：免费教科书 55 万元，用于采购学生教材资料费。较 2023 年预算减少

186 万元，减少 77%，主要原因是城乡义务教育生均公用经费（小学）纳入机构公用经费（生均）182 万元，。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 58 万元，主要包括：教学管理事务 7 万元、心理健康教育工作 2 万元，教研培训活动 25 万元，特色教育活动 20 万元，国防教育工作 4 万，用于教育教学管理相关工作。较 2023 年预算减少 1 万元，减少 1.7%，主要原因是 2024 年教材资料费纳入机构公用经费（生均）项目，较 2023 年减少。

5. 教育优质均衡发展专项预算 59 万元，主要包括义务教育优质均衡发展专项 59 万元，用于办公室和功能场室直饮水机更换及管路改造项目、教学楼 B 区卫生间防渗漏水维修改造工程。较 2023 年预算增加 59 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化，新增一级预算项目，故较 2023 年增长 100%。

6. 设备及家具购置（生均）预算 12 万元，主要包括：办公设备及家具购置 12 万元，主要用于生均内购置设备及家具的开支。较 2023 年预算减少 32 万元，减少 73%，主要原因是购置设备及家具数量较 2023 年减少。

7. 一般管理事务（生均）预算 461 万元，主要包括：日常管理事务 100 万元，后勤管理经费 347 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）4 万元，校园安全管理 10 万，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2023 年预算增加 56 万元，增长 14%，主要原因是日常教育教学管理工作投入使用费用较 2023 年增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 240 万元，其中货物采购 84 万元、工程采购 0 万元、服务采购 155 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%，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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（减少）0 万元，主要是我校无公务接待业务，2024 年未做公务接待费预算。

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，主要是我校 2024 年无新增公务用车计划；

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，主要是因我校公务车 2023 年已达报废年限且已报废处理，故 2023 年与 2024 年均未做公务用车运行维护费用预算。

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

深圳市龙华区行知实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共 0 家下属单位，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 年深圳市龙华区行知实验小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1097 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
设备及家具购置（生均）	12	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价5个，重点绩效评价5个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%
基础教育专项	13	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价5个，重点绩效评价5个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进

		度达到 100%
一般管理事务（生均）	461	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
教育教学管理工作（生均）	58	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
教育优质均衡发展专项	59	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算

		执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
城乡义务补助（生均）	55	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
基础教育专项（生均）	439	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%

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年深圳市龙华区行知实验小学（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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2024年上级专项转移支付支出预算2266万元，其中：国防教育工作4万元，免费教科书55万元，办公设备及家具购置12万元，特色教育活动20万元，工资福利1312万元，课后延时服务97万元，午餐午休管理78万元，心理健康教育工作2万元，义务教育生均公用（小学）186万元，教学管理事务7万

元，义务教育优质均衡发展专项 59 万元，日常管理事务 100 万元，购买教育服务 264 万元，电费 5 万元，水费 1 万元，物业管理费 29 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 25 万元。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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 to 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:深圳市龙华区行知实验小学		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	4,376	教育支出	3,138
一般公共预算资金	4,376	普通教育	2,701
政府性基金预算资金		小学教育	2,701
国有资本经营预算资金		特殊教育	3
财政专户管理资金		特殊学校教育	3
单位资金		进修及培训	25
事业收入资金		教师进修	25
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	409
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	409
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	346
其他收入资金		行政事业单位养老支出	346
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		卫生健康支出	97

		行政事业单位医疗	97
		事业单位医疗	97
		住房保障支出	795
		住房改革支出	795
		住房公积金	266
		购房补贴	529
本年收入合计	4,376	本年支出合计	4,376
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	4,376	支出总计	4,376

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:深圳市龙华区行知实验小学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中:2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙华区行知实验小学			4,376	3,278	1,098				240	240	
	205	教育支出	3,138	2,040	1,098				240	240	
	20502	普通教育	2,701	2,006	695			0	210	210	
	2050202	小学教育	2,701	2,006	695				210	210	
	20507	特殊教育	3		3			0			
	2050701	特殊学校教育	3		3						
	20508	进修及培训	25		25			0			
	2050801	教师进修	25		25						
	20509	教育费附加安排的支出	409	35	374			0	29	29	
	2050999	其他教育费附加安排的	409	35	374				29	29	

		支出									
	208	社会保障和就业支出	346	346							
	20805	行政事业单位养老支出	346	346			0				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231	231							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115							
	210	卫生健康支出	97	97							
	21011	行政事业单位医疗	97	97			0				
	2101102	事业单位医疗	97	97							
	221	住房保障支出	795	795							
	22102	住房改革支出	795	795			0				
	2210201	住房公积金	266	266							
	2210203	购房补贴	529	529							

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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	4,376	教育支出	3,138
一般公共预算资金	4,376	普通教育	2,701
政府性基金预算资金		小学教育	2,701
国有资本经营预算资金		特殊教育	3
		特殊教育教育	3
		进修及培训	25
		教师进修	25
		教育费附加安排的支出	409
		其他教育费附加安排的支出	409
		社会保障和就业支出	346
		行政事业单位养老支出	346
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		卫生健康支出	97
		行政事业单位医疗	97
		事业单位医疗	97
		住房保障支出	795

		住房改革支出	795
		住房公积金	266
		购房补贴	529
本年收入合计	4,376	本年支出合计	4,376
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	4,376	支出总计	4,376

表7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			4,376	3,278	1,098
	205	教育支出	3,138	2,040	1,098
	20502	普通教育	2,701	2,006	695
	2050202	小学教育	2,701	2,006	695
	20507	特殊教育	3		3
	2050701	特殊学校教育	3		3
	20508	进修及培训	25		25
	2050801	教师进修	25		25
	20509	教育费附加安排的支出	409	35	374
	2050999	其他教育费附加安排的支出	409	35	374
	208	社会保障和就业支出	346	346	
	20805	行政事业单位养老支出	346	346	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231	231	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	
	210	卫生健康支出	97	97	
	21011	行政事业单位医疗	97	97	
	2101102	事业单位医疗	97	97	
	221	住房保障支出	795	795	
	22102	住房改革支出	795	795	
	2210201	住房公积金	266	266	
	2210203	购房补贴	529	529	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			4,376	3,278	1,098
	301	工资福利支出	3,023	3,023	
	30101	基本工资	1,309	1,309	
	30102	津贴补贴	624	624	
	30107	绩效工资	379	379	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231	231	
	30109	职业年金缴费	115	115	
	30110	职工基本医疗保险缴费	97	97	
	30112	其他社会保障缴费	4	4	
	30113	住房公积金	266	266	
	302	商品和服务支出	1,232	248	984
	30201	办公费	18	3	16
	30205	水费	4	4	1
	30206	电费	37	32	5

	30207	邮电费	3	2	1
	30209	物业管理费	111	110	1
	30213	维修（护）费	192		192
	30216	培训费	20		20
	30218	专用材料费	107	49	58
	30226	劳务费	175		175
	30227	委托业务费	368		368
	30228	工会经费	28	28	
	30229	福利费	6	6	
	30239	其他交通费用	4		4
	30299	其他商品和服务支出	158	15	144
	310	资本性支出	120	7	114
	31002	办公设备购置	90		90
	31099	其他资本性支出	30	7	24

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学	2023 年	0	0	0	0	0	3
	2024 年	0	0	0	0	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			0	0	0

注: 无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			0	0	0

注:无。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学				2,266
	205	教育支出		2,266
	20502	普通教育		1,832
	2050202	小学教育	国防教育工作	4
	2050202	小学教育	免费教科书	55
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	12
	2050202	小学教育	特色教育活动	20
	2050202	小学教育	工资福利	1,312
	2050202	小学教育	课后延时服务	97
	2050202	小学教育	午餐午休管理	78
	2050202	小学教育	心理健康教育	2
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	186
	2050202	小学教育	教学管理事务	7
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	59
	20509	教育费附加安排的支出		409
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	100

	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	264
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	5
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	1
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	29
	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		25
	2050801	教师进修	教研培训活动	25

表 13

政府采购项目支出表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

单位: 万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区行知实验小学			240
	A	货物	84
	A02000000	设备	82
	A02020000	办公设备	82
	A02020100	复印机	4
	A02020800	触控一体机	78
	A05000000	家具和用具	3
	A05040000	办公用品	3
	A05040100	纸制文具	3
	A05040101	复印纸	3
	C	服务	155
	C21000000	房地产服务	107
	C21040000	物业管理服务	107
	C99000000	其他服务	48

表 14

深圳市龙华区行知实验小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区行知实验小学		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			
年度主要任务	<u>在职人员经费</u>	用于发放在职在编人员工资福利支出。	3,023	3,023			
	<u>机构公用经费（生均）</u>	用于日常公用支出。	255	255			
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	校园安全管理、生均公用、教材资料费。	55	55			
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	用于生均内教育教学管理工作开支。	58	58			
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	用于生均内购置设备及家具的开支。	12	12			
	<u>一般管理事务（生均）</u>	用于生均内的一般管理事务开支。	461	461			
	<u>基础教育专项</u>	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	13	13			
	<u>基础教育专项（生均）</u>	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	439	439			
	<u>教育优质均衡发展专项</u>	保证校园安全。	59	59			
	金额合计		4,376	4,376			
年度总体目标	本年度完成教职工职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保障支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
年度绩效	产出指标	数量指标	<u>特色教育活动组织次数</u>		1-2 次		
			<u>安全设备维护次数</u>		≤12 次		

指标			教学设备购置	≥1套	
			教师进修培训	每学期1次	
			购买服务老师人数	≥8人	
		质量指标		设备维护质量达标率	100%
				活动执行率	≥95%
				设备质量达标率	100%
				培训参与率	≥95%
				购买服务人员资质达标率	100%
		时效指标		特色教育活动完成时间	2024年12月31日前
				设备维护及时率	2024年12月31日前
				教学设备购置完成时间	2024年12月31日前
				购买服务老师到岗时间	开学前
				教师进修培训完成时间	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	学校日常工作正常开展保障程度		有效保障
			学生各种专业技术能力提高程度		有效提高
			我校校园安全管理提高程度		有效提高
			学校教师人力需求缓解程度		有效缓解
		可持续影响指标		不适用	不适用
		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	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	
其他满意度指标		家长满意度	≥95%		