

2024 年深圳市龙华区观澜中心学校 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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜中心学校为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。下设党办、教学处、德育处、办公室、总务室和安全办，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜中心学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升学校教育教学管理水平，提高教师教学能力；
2. 改善学校教学环境；
3. 提升学生综合实力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区观澜中心学校部门预算收入 7,827.20 万元，比 2023 年增加 1745.2 万元，增长 28.69%。2024 年部门预算支出 7827.20 万元，比 2023 年增加 1745.2 万元，增长 28.69%。

预算收支增加主要原因：学校扩班后规模扩大，在校学生数增加，所需的教师数增加，人员经费和公用经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜中心学校

深圳市龙华区观澜中心学校预算 7827.20 万元，包括人员支出 5685.33 万元、公用支出 439.11 万元、对个人和家庭的补助支出 189.86 万元、项目支出 1512.90 万元。

（一）人员支出 5,685.33 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 439.11 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 189.86 万元，主要是离退休人员经费、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、遗属生活困难补助。

（四）项目支出 1,512.90 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 156.00 万元,主要用于学校优质发展项目。

2. 城乡义务补助(生均) 95.68 万元,主要用于城乡义务教育生均公用经费、免费教科书、校舍安全保障。

3. 一般管理事务(生均) 189.90 万元,主要用于日常管理事务、党建及队伍建设(工青妇经费)、校园安全管理、后勤管理经费。

4. 教育教学管理工作(生均) 143.00 万元,主要用于教材资料费、国防教育工作、教研培训活动、心理健康教育工作、特色教育活动。

5. 基础教育专项(生均) 649.78 万元,主要用于购买服务、中、小学生课后延时、午餐午休服务。

6. 设备及家具购置(生均) 5.00 万元,主要用于办公家具购置。

7. 基础教育专项 31.05 万元,主要用于教学设备购置、特教活动

8. 后勤管理经费(生均) 242.49 万元,主要用于校园安全文明管理、食堂后勤物品和维修、后勤管理服务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜中心学校政府采购项目纳入 2024 年部门

预算共计 151.20 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 151.20 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 主要是学校厉行节约，不做公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年度无购置公务用车预算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.00 万元，主要是车辆老化，按核算标准进行预算。

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

深圳市龙华区观澜中心学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜中心学校共 1 家基层单位，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。市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 年深圳市龙华区观澜中心学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,827.20 万元（与表 5 项目支出总预算保持一致），设置并编报 12 个项目绩效目标（与表 5 项目个数保持一致）。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。市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
教育优质均衡发展专项	156.00	保障学校优质发展项目正常运行。
城乡义务补助（生均）	95.68	完成城乡义务教育生均公用经费、免费教科书、校舍安全保障。
一般管理事务（生均）	189.90	主要用于日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、校园安全管理、后勤管理经费。
教育教学管理工作（生均）	143.00	用于教材资料费、国防教育工作、教研培训活动、心理健康教育、特色教育活动。
基础教育专项（生均）	649.78	主要用于购买服务、中、小学生课后延时、午餐午休服务，确保学校正常教学运行。
设备及家具购置（生均）	5	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。
基础教育专项（生均）	31.05	用于教学设备购置、特教活动，确保教学工作正常运行。
后勤管理经费（生均）	242.49	主要用于校园安全文明管理、食堂后勤物品和维修、后勤管理服务，保障学校后勤工作运行。

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 年深圳市龙华区观澜中心学校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观澜中心学校为非参公事业单位，无机关运行经费，不在机关运行经费统计范围内。

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 1 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

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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: 深圳市龙华区观澜中心学校

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	7,827	教育支出	5,579
一般公共预算资金	7,827	普通教育	4,900
政府性基金预算资金		小学教育	4,645
国有资本经营预算资金		初中教育	254
财政专户管理资金		特殊教育	31
单位资金		特殊学校教育	31
事业收入资金		进修及培训	40
上级补助收入资金		教师进修	40
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	608
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	608
其他收入资金		社会保障和就业支出	759
		行政事业单位养老支出	754
		事业单位离退休	194
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373
		机关事业单位职业年金缴费支出	187

表 1

收支总表

部门名称:深圳市龙华区观澜中心学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		抚恤	4
		死亡抚恤	4
		卫生健康支出	159
		行政事业单位医疗	159
		事业单位医疗	159
		住房保障支出	1,332
		住房改革支出	1,332
		住房公积金	429
		购房补贴	903
本年收入合计	7,827	本年支出合计	7,827
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	7,827	支出总计	7,827

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:深圳市龙华区观澜中心学校

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)	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙华区观澜中心学校			7,827	6,314	1,513	195	195	
	205	教育支出	5,579	4,066	1,513	195	195	
	20502	普通教育	4,900	4,005	895	137	137	
	2050202	小学教育	4,645	3,947	698	106	106	
	2050203	初中教育	254	58	196	31	31	
	20507	特殊教育	31		31	7	7	
	2050701	特殊学校教育	31		31	7	7	
	20508	进修及培训	40		40			
	2050801	教师进修	40		40			
	20509	教育费附加安排的支出	608	61	547	50	50	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	608	61	547	50	50	
	208	社会保障和就业支出	759	759				

表 3

支出总表

部门名称:深圳市龙华区观澜中心学校

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)	支出总计	基本支出	项目支出	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
	20805	行政事业单位养老支出	754	754				
	2080502	事业单位离退休	194	194				
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	373	373				
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	187	187				
	20808	抚恤	4	4				
	2080801	死亡抚恤	4	4				
	210	卫生健康支出	159	159				
	21011	行政事业单位医疗	159	159				
	2101102	事业单位医疗	159	159				
	221	住房保障支出	1,332	1,332				

表 3

支出总表

部门名称:深圳市龙华区观澜中心学校

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)	支出总计	基本支出	项目支出	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
	22102	住房改革支出	1,332	1,332				
	2210201	住房公积金	429	429				
	2210203	购房补贴	903	903				

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华区观澜中心学校

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	7,827	教育支出	5,579
一般公共预算资金	7,827	普通教育	4,900
政府性基金预算资金		小学教育	4,645
国有资本经营预算资金		初中教育	254
		特殊教育	31
		特殊教育教育	31
		进修及培训	40
		教师进修	40
		教育费附加安排的支出	608
		其他教育费附加安排的支出	608
		社会保障和就业支出	759
		行政事业单位养老支出	754
		事业单位离退休	194
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	373
		机关事业单位职业年金缴费支出	187
		抚恤	4

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华区观澜中心学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		死亡抚恤	4
		卫生健康支出	159
		行政事业单位医疗	159
		事业单位医疗	159
		住房保障支出	1,332
		住房改革支出	1,332
		住房公积金	429
		购房补贴	903
本年收入合计	7,827	本年支出合计	7,827
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	7,827	支出总计	7,827

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称:深圳市龙华区观澜中心学校

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）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局				7,827	6,314
深圳市龙华区观澜中心学校				7,827	6,314
		205	教育支出	5,579	4,066
		20502	普通教育	4,900	4,005
		2050202	小学教育	4,645	3,947
		2050203	初中教育	254	58
		20507	特殊教育	31	
		2050701	特殊学校教育	31	
		20508	进修及培训	40	
		2050801	教师进修	40	
		20509	教育费附加安排的支出	608	61
		2050999	其他教育费附加安排的支出	608	61
		208	社会保障和就业支出	759	759

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称:深圳市龙华区观澜中心学校

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）	支出总计	基本支出	项目支出
		20805	行政事业单位养老支出	754	754
		2080502	事业单位离退休	194	194
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	373	373
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	187	187
		20808	抚恤	4	4
		2080801	死亡抚恤	4	4
		210	卫生健康支出	159	159
		21011	行政事业单位医疗	159	159
		2101102	事业单位医疗	159	159
		221	住房保障支出	1,332	1,332
		22102	住房改革支出	1,332	1,332
		2210201	住房公积金	429	429
		2210203	购房补贴	903	903

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编 列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编 列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			7,827	6,314	1,513
深圳市龙华区观澜中心学校			7,827	6,314	1,513
	301	工资福利支出	5,685	5,685	
	30101	基本工资	2,337	2,337	
	30102	津贴补贴	1,080	1,080	
	30107	绩效工资	1,115	1,115	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373	373	
	30109	职业年金缴费	187	187	
	30110	职工基本医疗保险缴费	159	159	
	30112	其他社会保障缴费	6	6	
	30113	住房公积金	429	429	
	302	商品和服务支出	1,858	439	1,419
	30201	办公费	162	86	76

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

单位： 万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编 列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编 列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	10	10	
	30205	水费	6	6	
	30206	电费	41	41	
	30209	物业管理费	151	151	
	30211	差旅费	19		19
	30213	维修（护）费	168	15	153
	30214	租赁费	21	21	
	30216	培训费	21		21
	30218	专用材料费	146	15	131
	30226	劳务费	337		337
	30227	委托业务费	553		553
	30228	工会经费	65	65	
	30229	福利费	7	7	
	30231	公务用车运行维护费	3	3	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

单位： 万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编 列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编 列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	148	19	130
	303	对个人和家庭的补助	190	190	
	30302	退休费	186	186	
	30305	生活补助	4	4	
	310	资本性支出	94		94
	31002	办公设备购置	5		5
	31003	专用设备购置	79		79
	31099	其他资本性支出	10		10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校	2023 年	2			2		2
	2024 年	3			3		3
	增减变化金额	1			1		1

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”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区观澜中心学校

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）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区观澜中心学校					

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区观澜中心学校					

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：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				4,301
深圳市龙华区观澜中心学校				4,301
	205	教育支出		4,301
	20509	教育费附加安排的支出		608
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	154
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	393
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	9
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	2
	20502	普通教育		3,653
	2050202	小学教育	特色教育活动	45
	2050202	小学教育	国防教育工作	5
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	5
	2050202	小学教育	工资福利	2,743
	2050202	小学教育	校舍安全保障	10
	2050202	小学教育	免费教科书	70

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区观澜中心学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	免费教科书	16
	2050202	小学教育	课后延时服务	143
	2050202	小学教育	午餐午休管理	114
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	3
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	58
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	236
	2050202	小学教育	综合奖补	27
	2050202	小学教育	教学管理事务	23
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	84
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	72
	20508	进修及培训		40
	2050801	教师进修	教研培训活动	40

表 13

政府采购项目支出表

部门名称:深圳市龙华区观澜中心学校

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			195
深圳市龙华区观澜中心学校			195
	A	货物	43
	A02000000	设备	43
	A02010000	信息化设备	39
	A02010100	计算机	39
	A02010104	服务器	2
	A02010105	台式计算机	29
	A02010108	便携式计算机	7
	A02020000	办公设备	5
	A02020800	触控一体机	5
	C	服务	151
	C21000000	房地产服务	151
	C21040000	物业管理服务	151

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		深圳市龙华区观澜中心学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度主要任务	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
	<u>一般管理事务（生均）</u>	1、组织学生进行一年一次的体检；2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行；3、组织教职工工会活动；4、提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行等。	432	432	
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	正常开展年度教育教学管理工作	116	116	
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，保障我校日常工作的正常开展。	5	5	
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放	6,314	6,314	
	<u>教育优质均衡发展专项</u>	义务教育优质均衡发展专项经费	156	156	
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等	123	123	
	<u>基础教育专项（生均）</u>	我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费	650	650	
	<u>基础教育专项</u>	完成学校特殊教育工作的	31	31	

	金额合计		7827	7827	
年度总体目标	加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。 推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
	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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	日常工作质量达标率	100%	
			日常教学活动质量达标率	100%	
			后勤服务质量达标率	100%	
			校园安全管理质量达标率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	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	教育质量与素质教育	有效提供与保障	
		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	师生满意度	≥90%	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	