

2024 年深圳市龙华区同胜学校部门预 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针及政策法规，积极落实教育部“基础教育课程改革实验区”，抓住“学有优教”这一核心，依法办学、科学管理，不断提升校园管理水平和丰富校园文化建设。紧跟“双减”“双效”时代使命，抓好课程建设和课堂教学改革，不断提升教育教学水平。坚持创新思路，夯实人才“金字塔”，搭建青年教师成长平台，促进教师队伍成长。

二、机构设置情况

深圳市龙华区同胜学校无下属单位，部门预算为厅深圳市龙华区同胜学校本级预算。下设校长室、办公室、总务处、党建办、工会、教学处、教德处、安全办、体艺处、信息中心共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校2024年主要工作目标包括：

1. 加强常规管理，提升教学质量。
2. 关注教师成长，加强科组建设。
3. 完善学生自主管理特色德育课程体系，探索自强教育在同

胜的发展

4. 大力推进“以生为本，以学为中心”的校本教研主题。借助名师工作坊，助力校骨干教师的成长，加强同伴互助。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区同胜学校部门预算收入 8,774 万元，比 2023 年减少 557 万元，下降 6%。2024 年部门预算支出 8,774 万元，比 2023 年减少 557 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：2023 年度年初预算包含扩招经费，2024 年度依据上级部门预算编制要求，核减经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区同胜学校

深圳市龙华区同胜学校预算 8,774 万元，包括人员支出 6.655 万元、公用支出 565 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,554 万元。

（一）人员支出 6,655 万元，主要包括：基本工资 2,927 万元，津贴补贴 1,390 万元，绩效工资 797 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 479 万元，职业年金缴费 23 万元，职工基本医疗保险缴费 195 万元，其他社会保障缴费 12 万元，住房公积金

619 万元。

（二）公用支出 565 万元，主要包括：咨询费 5 万元，水费 7 万元，电费 71 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 218 万元，维修（护）费 22 万元，专用材料费 110 万元，委托业务费 21 万元，工会经费 55 万元，福利费 9 万元，其他商品和服务支出 1 万元，其他资本性支出 44 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,554 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 145 万元，主要包括：免费教科书 107 万元，用于教科书购置工作；综合奖补 28 万元，用于中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出等；校舍安全保障 10 万元，用于我单位校舍安全维护等。较 2023 年预算减少 340 万元，下降 70%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

2. 一般管理事务（生均）预算 415 万元，主要包括：后勤管理经费工作 192 万元，用于日常后勤管理工作开展等；党建及队伍建设（工青妇经费）工作 9 万元，用于党建工作及妇工委工作的开展等；日常管理事务工作 192 万元，用于我单位日常管理事务工作开展；校园安全管理工作 22 万元，用于我单位校园安全工作开展。较 2023 年预算增加 167 万元，增长 67%，主要原因是我单位扩班招生后，本年度相关办公经费增加。

3. 设备及家具购置（生均）预算 102 万元，主要包括：办公设备及家具购置 29 万元，用于办公设备购置；功能实验室设备

购置 29 万元，用于功能实验室设备购置；教学设备及家具购置 45 万元，用于教学设备及家具购置。较 2023 年预算减少 123 万元，下降 55%，主要原因是 2023 年度我单位扩班招生，设备购买需求增加，本年度购置需求减少，经费减少。

4. 基础教育专项预算 13 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 2 万元，用于我单位教学工作开展；特殊教育 11 万元，用于特殊学生教学工作。较 2023 年预算减少 3 万元，下降 33%，主要原因是下达 2024 年市级教育费附加经费，且教育系统调整预算项目体系。

5. 教育优质均衡发展专项 33 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 33 万元，用于义务教育优质均衡发展专项工作。较 2023 年预算增加 33 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年年初增加教育优质均衡发展经费。

6. 基础教育专项（生均）713 万元，主要包括：购买教育服务工作 427 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等；课后延时服务 159 万元，用于我单位课后延时服务的开展工作；午餐午休管理 127 万元，用于我单位午餐午休管理工作。较 2023 年预算增加 147 万元，增长 26%，主要原因是午餐午休经费提前下达。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 134 万元，主要包括教研培训活动工作 24 万元，用于我单位教师培训工作，提升教学质量；国防教育工作 5 万元，用于我单位国防安全教育工作等；心

理健康教育等工作 4 万元，用于我单位学生心理健康教育工作等；特色教育活动工作 72 万元，用于开展特色教育教学活动等；教学管理事务工作 28 万元，用于我单位教学管理工作的开展等。较 2023 年预算减少 113 万元，增长 46%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 424 万元，其中货物采购 97 万元、工程采购 0 万元、服务采购 328 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%，主要是我单位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，因此我单位 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，主要是我单位 2024 年度无公务接待费经费预算安排。

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，主要是我单位 2024 年度无公务用车购置费经费预算安排；

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，主要是我单位 2024 年度无公务用车维护费预算安排。

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

深圳市龙华区同胜学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区同胜学校共 1 家单位，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 年深圳市龙华区同胜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 1,554 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
城乡义务补助（生均）	145	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。
一般管理事务（生均）	415	严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求,保障日常管理工作正常运行,做好经费费用的支出计划和管理,加强学校的预算执行进度。
基础教育专项	13	为全区义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制, 为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。

基础教育专项（生均）	713	完成年度课后延时服务、购买购买教学服务以及午餐午休等工作，保障我单位教学工作及日常生活正常开展。
教育优质均衡发展专项	33	保障教育优质均衡发展经费。
教育教学管理工作（生均）	134	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
设备及家具购置（生均）	102	完成设备及家具购置，保障我单位教学工作正常开展。

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 年深圳市龙华区同胜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%。主要是我单位是非参公事业单位，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

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：深圳市龙华区同胜学校

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	8,774	教育支出	6,080
一般公共预算资金	8,774	普通教育	5,297
政府性基金预算资金		小学教育	4,429
国有资本经营预算资金		初中教育	869
财政专户管理资金		特殊教育	11
单位资金		特殊学校教育	11
事业收入资金		进修及培训	24
上级补助收入资金		教师进修	24
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	748
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	748
其他收入资金		社会保障和就业支出	716

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校

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	716
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479
		机关事业单位职业年金缴费支出	237
		卫生健康支出	195
		行政事业单位医疗	195
		事业单位医疗	195
		住房保障支出	1,784
		住房改革支出	1,784
		住房公积金	619
		购房补贴	1,165
本年收入合计	8,774	本年支出合计	8,774
上年结余、结转		结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校

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	8,774	支出总计	8,774

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：深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区教育局			8,774	7,220	1,554	424	424	424
深圳市龙华区同胜学校			8,774	7,220	1,554	424	424	424
	205	教育支出	6,080	4,526	1,554	424	424	424
	20502	普通教育	5,297	4,399	898	332	332	332
	2050202	小学教育	4,429	4,149	279	242	242	242
	2050203	初中教育	869	250	619	90	90	90
	20507	特殊教育	11		11			
	2050701	特殊学校教育	11		11			
	20508	进修及培训	24		24			
	2050801	教师进修	24		24			
	20509	教育费附加安排的支出	748	127	621	92	92	92
	2050999	其他教育费附加安排的支出	748	127	621	92	92	92

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校			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
	208	社会保障和就业支出	716	716				
	20805	行政事业单位养老支出	716	716				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479	479				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237	237				
	210	卫生健康支出	195	195				
	21011	行政事业单位医疗	195	195				
	2101102	事业单位医疗	195	195				
	221	住房保障支出	1,784	1,784				
	22102	住房改革支出	1,784	1,784				
	2210201	住房公积金	619	619				
	2210203	购房补贴	1,165	1,165				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校

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	8,774	教育支出	6,080
一般公共预算资金	8,774	普通教育	5,297
政府性基金预算资金		小学教育	4,429
国有资本经营预算资金		初中教育	869
		特殊教育	11
		特殊学校教育	11
		进修及培训	24
		教师进修	24
		教育费附加安排的支出	748
		其他教育费附加安排的支出	748
		社会保障和就业支出	716
		行政事业单位养老支出	716
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479
		机关事业单位职业年金缴费支出	237
		卫生健康支出	195
		行政事业单位医疗	195

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校

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	195
		住房保障支出	1,784
		住房改革支出	1,784
		住房公积金	619
		购房补贴	1,165
本年收入合计	8,774	本年支出合计	8,774
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	8,774	支出总计	8,774

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校			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			8,774	7,220	1,554
深圳市龙华区同胜学校			8,774	7,220	1,554
	205	教育支出	6,080	4,526	1,554
	20502	普通教育	5,297	4,399	898
	2050202	小学教育	4,429	4,149	279
	2050203	初中教育	869	250	619
	20507	特殊教育	11		11
	2050701	特殊学校教育	11		11
	20508	进修及培训	24		24
	2050801	教师进修	24		24
	20509	教育费附加安排的支出	748	127	621
	2050999	其他教育费附加安排的支出	748	127	621
	208	社会保障和就业支出	716	716	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校			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	716	716	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479	479	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237	237	
	210	卫生健康支出	195	195	
	21011	行政事业单位医疗	195	195	
	2101102	事业单位医疗	195	195	
	221	住房保障支出	1,784	1,784	
	22102	住房改革支出	1,784	1,784	
	2210201	住房公积金	619	619	
	2210203	购房补贴	1,165	1,165	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校			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			8,774	7,220	1,554
深圳市龙华区同胜学校			8,774	7,220	1,554
	301	工资福利支出	6,655	6,655	
	30101	基本工资	2,927	2,927	
	30102	津贴补贴	1,390	1,390	
	30107	绩效工资	797	797	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479	479	
	30109	职业年金缴费	237	237	
	30110	职工基本医疗保险缴费	195	195	
	30112	其他社会保障缴费	12	12	
	30113	住房公积金	619	619	
	302	商品和服务支出	1,985	521	1,464
	30201	办公费	25		25

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校			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
	30203	咨询费	13	5	8
	30205	水费	7	7	
	30206	电费	71	71	
	30207	邮电费	6	3	3
	30209	物业管理费	218	218	
	30211	差旅费	4		4
	30213	维修（护）费	72	22	50
	30216	培训费	15		15
	30218	专用材料费	247	110	137
	30226	劳务费	143		143
	30227	委托业务费	541	21	520
	30228	工会经费	55	55	
	30229	福利费	9	9	
	30239	其他交通费用	17		17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区同胜学校

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
	30299	其他商品和服务支出	544	1	542
	310	资本性支出	134	44	90
	31002	办公设备购置	29		29
	31099	其他资本性支出	106	44	61

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校	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：深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			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：深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			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：深圳市龙华区同胜学校

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				4,973
深圳市龙华区同胜学校				4,973
	205	教育支出		4,973
	20502	普通教育		4,201
	2050203	初中教育	特色教育活动	72
	2050203	初中教育	校舍安全保障	10
	2050203	初中教育	国防教育工作	5
	2050203	初中教育	免费教科书	107
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	45
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	29
	2050202	小学教育	工资福利	3,152
	2050203	初中教育	课后延时服务	159
	2050203	初中教育	午餐午休管理	127

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校		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
	2050203	初中教育	功能实验室设备购置	29
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	4
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	201
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	173
	2050202	小学教育	综合奖补	28
	2050202	小学教育	教学管理事务	28
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	33
	20509	教育费附加安排的支出		748
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	192
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	427
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	7

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区同胜学校

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
	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	2
	20508	进修及培训		24
	2050801	教师进修	教研培训活动	24

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区同胜学校			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			424
深圳市龙华区同胜学校			424
	A	货物	97
	A02000000	设备	94
	A02010000	信息化设备	55
	A02010100	计算机	55
	A02010104	服务器	2
	A02010105	台式计算机	53
	A02020000	办公设备	37
	A02020400	多功能一体机	33
	A02020800	触控一体机	3
	A02021000	打印机	1
	A02021099	其他打印机	1
	A02060000	电气设备	3
	A02061800	生活用电器	3
	A02061804	空调机	3
	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	328
	C21000000	房地产服务	218
	C21040000	物业管理服务	218
	C99000000	其他服务	110

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		深圳市龙华区同胜学校	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>在职人员经费</u>	完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作、保证支出准确，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	6,655	6,655	
	<u>机构公用经费（生均）</u>	用于日常公用支出。	565	565	
	<u>一般管理事务（生均）</u>	用于生均内的一般管理事务开支	415	415	
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。	134	134	
	<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	102	102	
	<u>基础教育专项（生均）</u>	用于生均内课后延时服务支出	713	713	
	<u>基础教育专项</u>	用于特殊教育支出	13	13	
	<u>教育优质均衡发展专项</u>	用于学校安全隐患整改支出	33	33	
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务	145	145	
	金额合计		8,774	8,774	
年度总体目标	<u>1. 加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</u> <u>2. 开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</u>				

	3. 为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。 4. 为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。 5. 保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。 6. 及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。 7. 按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。			
	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	开展心理健康教育	≥1 次
			教材/练习本/教辅资料到货数量	≥2626 册
			教学设备采购数量	≥10 个
			办公设备采购数量	≥10 个
			实验室设备采购批次	≥1 次
			完成安全设备维护数量	≥10 台
			学生体检人数	>1700 人
			课后服务涉及学生数	≥2619 名
			特殊课程专家指导次数	≥1 次
			校园安全隐患排查次数	≥3 次
			后勤管理服务人员聘用人数	≥10 人
		质量指标	食堂食材达标率	100%
			实验室设备采购质量合格率	100%
			教学设备采购验收合格率	100%
			学生体检结果准确率	100%
			心理健康教育覆盖率	≥95%
			消防设备、维保、报警、监控系统维修、安全零	100%

			星用品购置质量达标率	
			办公设备采购验收合格率	100%
			维护质量达标率	100%
			教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%
			课程质量达标率	100%
			特殊教育活动的参与率	100%
		时效指标	办公设备采购完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			学生体检工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			特殊教育活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			实验室设备购置完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			安全设备维护工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			教材、练习本到货时间	2024 年 12 月 31 日前
			心理健康教育工作开展时间	2024 年 12 月 31 日前
			教学设备采购完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			课后服务经费发放时间	2024 年 12 月 31 日前
			预算安排和工作完成的及时性	2024 年 12 月 31 日前
			食堂食材供给及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过竞赛提升学生的技能水平	有效提升
			有效提高师生的安全意识	有效

			保障学校教育教学活动开展	有效保障
			提高我校校园安全管理	有效提高
			义务教育阶段中小学生综合素质的提升程度	有所提升
			有效提高学生各种专业技术能力	有效提高
			有效提高我校党员整体思想水平	有效保障
			促进女教职工的政治、文化、业务学习发展和进步	有效保障
		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%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用