

2024 年深圳市龙华区华盛学校 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

深圳市龙华区华盛学校的主要职责是：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

本部门具体包括深圳市龙华区华盛学校共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区华盛学校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区华盛学校2024 年主要工作目标包括：

1. 树牢党领导一切的观念，统筹党建工作与学校发展实践，提升党建工作实效，创新党支部工作；
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；
3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系；
4. 通过广泛征求学生、教师、家长的意见建议，结合当下学校办学和班级发展现状，制订“让每个生命暂放色彩”发展规划并分阶段执行、修订方案，改进相关工作；
5. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化；
6. 努力实现“培养具有跨界思维、协作能力、创新品质的未来英才”这一育人目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区华盛学校部门预算收入 3749 万元，比 2023 年增加 953 万元，增长 34%。2024 年部门预算支出 3749 万元，比 2023 年增加 953 万元，增长 34%。

预算收支增加主要原因：一是学校规模扩大，在 2023 年初 10 个班的基础上，增加了 6 个班，规模扩大了 60%；二是学生人数在 2023 年初 474 人的基础上增加了 294 人，学生人数增加了

62%;

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华盛学校

深圳市龙华区华盛学校预算 3749 万元，包括人员支出 1044 万元、公用支出 125 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2581 万元。

（一）人员支出 1169 万元，主要包括：在职人员经费 1044 万元。

（二）公用支出 125 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2581 万元，具体包括：

城乡义务补助项目预算 53 万元，主要包括：免费教科书工作 32 万元，用于学生的教科书采购；校舍安全保障工作 2 万元，用于校舍安全方面的支出采购；综合奖补工作 19 万元，用于学校的奖补支出采购等。较 2023 年预算减少 36 万元，下降 40%，主要原因是根据工作职能变化减少了工作城乡义务教育生均公用经费（小学）34 万元；减少了工作城乡义务教育生均公用经费（初学）35 万元。

基础教育专项项目预算 295 万元，主要包括：特殊教育工作 2 万元，用于特殊学生的物资采购；未达办学规模 70%项目补助

工作 293 万元，用于水、电、燃气及食堂人员、食材、物业管理服务方面的采购。较 2023 年预算增加了 248 万元，上升 528%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作物业管理项目经费 174 万元，增加了工作后勤管理经费项目经费 96 万元。

基础教育专项(生均)项目预算 209 万元，主要包括：课后延时服务工作 46 万元，用于课后延时服务的物资采购；午餐午休管理工作 37 万元，用于午餐午休人员经费的支出；购买教育服务工作 126 万元，用于第三方服务人员经费的支出。较 2023 年预算增加了 209 万元，主要原因是此项目是 2024 年新增项目，2023 年无此项目。

教育教学管理工作（生均）项目预算 147 万元，主要包括：心理健康教育 20 万元，用于学生心理健康工作和学校心理室的物资采购；国防教育工作 10 万元，用于国防教育工作的支出；教研培训活动 17 万元，用于教师培训的支出。特色教育活动 60 万元，用于特色教育方面的支出；教学管理事务工作 41 万元，用于德育工作经费的支出，较 2023 年预算增加了 53 万元，主要原因是 2024 年学校规模扩大了 60%，总体经费都有同步增加。

一般管理事务（生均）项目预算 120 万元，主要包括：日常管理事务工作 95 万元，用于日常开展工作的物资采购；党建及队伍建设（工青妇经费）工作 10 万元，用于党建队伍及工青妇工作的支出；校园安全管理工作 15 万元，用于校园安全方面的支

出。较 2023 年预算增加了 38 万元，主要原因是 2024 年学校规模扩大了 60%，总体经费都有同步增加。

开办费项目预算 1757 万元，主要包括：新学校的各种功能室的建设。较 2023 年预算增加了 893 万元，主要原因是 2024 年下学年，新学校交付，为了下学年教学的正常开展，学校办公室、教室、功能室正在全力建设时期，开办费一次性申请了 60% 的经费额度。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华盛学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 174 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 174 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%，主要是单位无三公经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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 0 万元，主要是单位无公务接待经费支出。

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，主要是单位无公务用车经费支出；

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，主要是单位无公务用车运行维护经费支出。

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

深圳市龙华区华盛学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区华盛学校共 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 年预算部门深圳市龙华区华盛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 3749 万元，设置并编报

6 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)	53	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%, 按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
一般管理事务(生均)	120	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。
基础教育专项	295	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造公平的教育环境。 推动后勤管理事务的进行，保障学校正常的教育教学工作的开展。

基础教育专项（生均）	209	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，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； 学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。
教育教学管理工作（生均）	147	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。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
开办费	1757	为新学校的开办提供基础设备、设施购置经费。

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 年深圳市龙华区华盛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华盛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、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市龙华区华盛学校

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	3,749	教育支出	3,360
一般公共预算资金	3,749	普通教育	3,120
政府性基金预算资金		小学教育	711
国有资本经营预算资金		初中教育	2,410
财政专户管理资金		特殊教育	2
单位资金		特殊学校教育	2
事业收入资金		进修及培训	17
上级补助收入资金		教师进修	17
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	221
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	221
其他收入资金		社会保障和就业支出	127

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区华盛学校

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	127
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42
		事业单位医疗	42
		住房保障支出	221
		住房改革支出	221
		住房公积金	
		购房补贴	220
本年收入合计	3,749	本年支出合计	3,749
上年结余、结转		结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区华盛学校

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	3,749	支出总计	3,749

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：深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校			3,749	1,169	2,581			深圳市龙华 区华盛学校
	205	教育支出	3,360	779	2,581			
	20502	普通教育	3,120	779	2,341			
	2050202	小学教育	711	711				
	2050203	初中教育	2,410	68	2,341			
	20507	特殊教育	2		2			
	2050701	特殊学校教育	2		2			
	20508	进修及培训	17		17			
	2050801	教师进修	17		17			
	20509	教育费附加安排的支出	221		221			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	221		221			

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区华盛学校

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	127	127				
	20805	行政事业单位养老支出	127	127				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43				
	210	卫生健康支出	42	42				
	21011	行政事业单位医疗	42	42				
	2101102	事业单位医疗	42	42				
	221	住房保障支出	221	221				
	22102	住房改革支出	221	221				
	2210201	住房公积金						
	2210203	购房补贴	220	220				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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	3,749	教育支出	3,360
一般公共预算资金	3,749	普通教育	3,120
政府性基金预算资金		小学教育	711
国有资本经营预算资金		初中教育	2,410
		特殊教育	2
		特殊教育教育	2
		进修及培训	17
		教师进修	17
		教育费附加安排的支出	221
		其他教育费附加安排的支出	221
		社会保障和就业支出	127
		行政事业单位养老支出	127
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区华盛学校

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	42
		住房保障支出	221
		住房改革支出	221
		住房公积金	
		购房补贴	220
本年收入合计	3,749	本年支出合计	3,749
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	3,749	支出总计	3,749

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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			3,749	1,169	2,581
深圳市龙华区华盛学校			3,749	1,169	2,581
	205	教育支出	3,360	779	2,581
	20502	普通教育	3,120	779	2,341
	2050202	小学教育	711	711	
	2050203	初中教育	2,410	68	2,341
	20507	特殊教育	2		2
	2050701	特殊学校教育	2		2
	20508	进修及培训	17		17
	2050801	教师进修	17		17
	20509	教育费附加安排的支出	221		221
	2050999	其他教育费附加安排的支出	221		221
	208	社会保障和就业支出	127	127	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区华盛学校			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	127	127	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	
	210	卫生健康支出	42	42	
	21011	行政事业单位医疗	42	42	
	2101102	事业单位医疗	42	42	
	221	住房保障支出	221	221	
	22102	住房改革支出	221	221	
	2210201	住房公积金			
	2210203	购房补贴	220	220	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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			3,749	1,169	2,581
深圳市龙华区华盛学校			3,749	1,169	2,581
	301	工资福利支出	1,044	1,044	
	30101	基本工资	500	500	
	30102	津贴补贴	259	259	
	30107	绩效工资	111	111	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84	84	
	30109	职业年金缴费	43	43	
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	
	30112	其他社会保障缴费	4	4	
	30113	住房公积金			
	302	商品和服务支出	948	125	824
	30201	办公费	61	54	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区华盛学校

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	20		20
	30205	水费	5		5
	30206	电费	16		16
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	175		175
	30211	差旅费	2		2
	30213	维修（护）费	7		7
	30216	培训费	17		17
	30218	专用材料费	40		40
	30226	劳务费	67		67
	30227	委托业务费	126		126
	30228	工会经费	11	11	
	30229	福利费	3	3	
	30239	其他交通费用	4		4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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
	30240	税金及附加费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	393	56	336
	310	资本性支出	1,757		1,757
	31099	其他资本性支出	1,757		1,757

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校	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：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： 深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0

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 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区华盛学校

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
深圳市龙华区华盛学校			0	0	0

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 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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				3,165
深圳市龙华区华盛学校				3,165
	205	教育支出		3,165
	20502	普通教育		2,927
	2050202	小学教育	工资福利	500
	2050203	初中教育	免费教科书	32
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	20
	2050203	初中教育	国防教育工作	10
	2050203	初中教育	课后延时服务	46
	2050203	初中教育	午餐午休管理	37
	2050203	初中教育	特色教育活动	60
	2050203	初中教育	教育教学设备、家具购置	809
	2050203	初中教育	功能实验室设施设备购置	435

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区华盛学校

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	办公设备、家具购置	413
	2050203	初中教育	校园建设提升项目	30
	2050203	初中教育	生活设备、家具购置	70
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	56
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	54
	2050203	初中教育	校舍安全保障	2
	2050203	初中教育	综合奖补	19
	2050203	初中教育	教学管理事务	41
	2050203	初中教育	未满办学规模 70%项目补助	292
	20509	教育费附加安排的支出		221
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	126
	20508	进修及培训		17
	2050801	教师进修	教研培训活动	17

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区华盛学校			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			174
深圳市龙华区华盛学校			174
	C	服务	174
	C21000000	房地产服务	174
	C21040000	物业管理服务	174

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市龙华区华盛学校	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
	在职人员经费	用于发放在职在编人员工资福利支出。	1,044	1,044	
	机构公用经费（生均）	用于日常公用支出。	130	130	
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	39	39	
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作开支。	146	146	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	130	130	
	开办费	用于新成立学校的设施设备配置及新学校的教学环境整理。	1,757	1,757	
	基础教育专项（生均）	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。	209	209	
	基础教育专项	用于课后延时服务等基础教育支出。	295	295	
			金额合计	3,749	3,749
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全设备维护次数		≤12 次
			购买服务老师人数		≥10 人
			教学设备购置		≥1 套
			教师进修培训		每学期 1 次

			特色教育活动组织次数	1-2 次
		质量指标	培训参与率	≥95%
			设备质量达标率	100%
			活动执行率	≥95%
			设备维护质量达标率	100%
			购买服务人员资质达标率	100%
		时效指标	教师进修培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			教学设备购置完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			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
			购买服务老师到岗时间	开学前
		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	有效保障学校日常工作正常开展	保障
			有效提高学生各种专业技术能力	提高
			提高我校校园安全管理	≥95%
			为社会提供更优质的教学资源	有效
			有效缓解学校教师人力需求	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	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%

深圳市龙华区华盛学校自行贴入“表 14 部门（单位）整体支出绩效目标表”*

