

2024 年深圳市宝安区宝安小学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人： 李唯

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 财政拨款“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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2. 贯彻执行教育法律法规和政策规定, 坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平, 配合教育局依法动员、组织适龄孩子入学, 严格控制辍学, 推进普及义务教育。
3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作, 提高办学质量和办学效益。
4. 负责教育教学管理及教研教改工作, 全力推进素质教育实施。
5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作, 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责财务管理, 筹措资金, 改善办学条件等工作。

二、机构编制

本单位无下属单位, 下设办公室、教学处、德育处、工会, 共 4 个部门。已实行公务用车改革, 实有车辆 2 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区宝安小学 2024 年主要工作目标包括:

1. 继续完善学校各项管理制度、管理流程以及考核体系，争创深圳市依法治校示范校；创建广东省书香校园；
2. 以“万物之中 成长最美”的理念为引领，以校长讲堂、专家讲堂等为主要载体，加强理念引领培训，建构教师的职业信念；
3. 统筹推进“好理念、好空间、好队伍、好课程、好生态”的五好建设理念，持续优化学校空间布局，推动多功能、复合型、开放性空间建设，不断提高育人成长环境，更好满足学生多元发展的需求；
4. 围绕“人才倍增”这一目标，坚持多阶助力，推动教师队伍走向“群体卓越”；逐步建构完善极具特色的“五步教研法”班主任校本教研模式，积极申报和参与课题研究，扎实推进以教研组、备课组相结合的“双向教研”，积极引领集团大教研；
5. 秉承“以人为本，终生发展”的理念，探索构建五育融合的“成长课程体系”、打造自主合作探究的“善学课堂”，全力托举学生成人成才；
6. 以党建促成长，以创新促发展，以德为要，以文化人，温暖聚力，探索推进家校社协同育人新模式，强基固本，凝心聚力擘画教育高质量发展的最大“同心圆”，营造教育好生态
7. 贯彻师生健康第一的理念，坚持为教学、师生服务，保证师生健康安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区宝安小学部门预算收入7,406.37万元，较2023年年初预算增加554.99万元，增长8.1%。2024年深圳市宝安区宝安小学部门预算支出7,406.37万元，较2023年年初预算增加554.99万元，增长8.1%

预算收支增加主要原因说明：1. 基本支出社保、公积金基数增加；2. 在编人员增加4名，退休人员增加3名，故相应经费增加；3. 水电费、集团办学工作经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区宝安小学

深圳市宝安区宝安小学预算7,406.37万元，包括人员支出5,061.00万元、公用经费353.36万元、对个人和家庭的补助支出78.78万元、项目支出1,913.23万元。

（一）人员支出5,061.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出353.36万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工

会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 78.78 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,913.23 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 999.24 万元, 主要包括：电影实践室 45 万元、非在编班主任津贴 18 万元、购买教育服务经费 482.24 万元、集团办学工作经费 150 万元、课后服务经费 161 万元、区级课题资助经费 2 万元、午餐午休管理经费 141 万元。主要用于 1. 完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2. 优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。较 2023 年预算增加 999.24 万元，增长 100%，主要原因是：1. 全区性经费调整为教育统筹经费，2. 新增电影实践室、集团办学工作经费项目。

2. 运行经费项目 891.99 万元，主要包括：办公设备购置费 75.45 万元、非教育教学管理费 65.79 万元、教材、练习本费 79.56 万元、教育教学管理经费 83.72 万元、教育教学活动经费 36 万元、教育教学设备购置费 245.4 万元、校园安全管理经费 8 万元、学校教研文体活动经费 18 万元、一般管理事务经费 280.07 万元。主要用于 1. 满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2. 购置教育教学所需设备，建设功能室；3. 开展音乐、体育、美术、德育等特色教育；4. 开展教育教科研工作，提升教师专业发展，提高教师教育教学能力。较 2023 年预算减少 190.01 万元，下降 18%，主要原因是：1. 预算收支减少主要原因是水电费调整为公用经费，2. 办公设备购置费减少，3. 无校舍场馆维修（改造）工程（安全隐患改造）项目支出。

3. 青少年体育经费（体彩）8.00 万元，主要包括：区体彩公益金 8 万元，主要用于开展宝安区体育传统特色：篮球、乒乓球、游泳、足球共 4 个项目的经费支出。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：宝安区体育传统特色项目不变。

4. 上级下达项目 14.00 万元，主要包括：资助奖励全市教育优质发展项目 14 万元，主要用于名师工作室建设、名班主任工作室的教育研究、学术研究与交流、图书馆资料购置、办公设备和网站建设，以及外出指导调研工作。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：资助奖励全市教育优质发展项目不变。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区宝安小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共有 270.45 万元，其中：货

物类项目 65.45 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 205.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算5.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是厉行节约，进一步强化公务用车运维支出。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元。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因公出国计划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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是单位无公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.00万元，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，主要是无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费2024年预算数5.00万元，较2023年年初预算增加0.00 万元，主要是我校共有车辆2辆，为厉行节约，进一步强化公务用车运维支出。

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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市宝安区宝安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 1,913.23 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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
------------	---------	------

运行经费项目	891.99	1. 满足日常教学需求,开展教育教学管理工作;2. 购置教育教学所需设备, 建设功能室; 3. 开展音乐、体育、美术、德育等特色教育;4. 开展教育教科研工作, 提升教师专业发展, 提高教师教育教学能力。 5. 培养学生德、智、体、美、劳全面发展的物质基础和必备条件。通过教学设备的购置,有效满足教学设备材料实际需求,保障相关工作的正常开展。
教育统筹经费项目	999.24	1. 完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制,从根本上解决学生的午餐午休问题; 2. 优化学生健康成长环境,减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担,提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性,让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。
青少年体育经费(体彩)	8	根据体育彩票公益金管理办法,保障青少年体育经费,根据上级工作安排,认真贯彻落实我区青少年竞技体育发展战略。
上级下达项目	14	主要用于名师工作室建设、名班主任 工作室的教育研究、学术研究与交流、图书馆资料购置、办公设备和网站建设,

		以及外出指导调研工作。
--	--	-------------

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 年深圳市宝安区宝安小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市宝安区宝安小学共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆，新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位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。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区宝安小学

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	7,406.37	教育支出	5,304.92
一般公共预算资金	7,398.37	普通教育	4,970.07
一般公共预算资金	7,398.37	小学教育	4,970.07
政府性基金预算资金	8.00	教育费附加安排的支出	334.85
政府性基金预算资金	8.00	城市中小学教学设施	320.85
		其他教育费附加安排的支出	14.00
		社会保障和就业支出	679.59
		行政事业单位养老支出	679.59
		事业单位离退休	82.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	199.13
		卫生健康支出	149.80
		行政事业单位医疗	149.80
		事业单位医疗	149.80
		住房保障支出	1,264.05
		住房改革支出	1,264.05
		住房公积金	430.47
		购房补贴	833.57
		其他支出	8.00
		彩票公益金安排的支出	8.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00
本年收入合计	7,406.37	本年支出合计	7,406.37
上年结余、结转	0.00		
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,406.37	支出总计	7,406.37

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区宝安小学

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）	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 留给小型企业、 微型企业的项目 资金规模
深圳市宝安区宝安小学			7,406.37	5,493.14	1,913.23	0.00	0.00	0.00	270.45	270.45	0.00
	205	教育支出	5,304.92	3,399.69	1,905.23	0.00	0.00	0.00	270.45	270.45	0.00
	20502	普通教育	4,970.07	3,399.69	1,570.38	0.00	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00
	2050202	小学教育	4,970.07	3,399.69	1,570.38	0.00	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	334.85	0.00	334.85	0.00	0.00	0.00	59.45	59.45	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	320.85	0.00	320.85	0.00	0.00	0.00	59.45	59.45	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	679.59	679.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	679.59	679.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	398.26	398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,264.05	1,264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,264.05	1,264.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	430.47	430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	833.57	833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区宝安小学

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	7,406.37	教育支出	5,304.92
一般公共预算资金	7,398.37	普通教育	4,970.07
一般公共预算资金	7,398.37	小学教育	4,970.07
政府性基金预算资金	8.00	教育费附加安排的支出	334.85
政府性基金预算资金	8.00	城市中小学教学设施	320.85
		其他教育费附加安排的支出	14.00
		社会保障和就业支出	679.59
		行政事业单位养老支出	679.59
		事业单位离退休	82.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	199.13
		卫生健康支出	149.80
		行政事业单位医疗	149.80
		事业单位医疗	149.80
		住房保障支出	1,264.05
		住房改革支出	1,264.05
		住房公积金	430.47
		购房补贴	833.57
		其他支出	8.00
		彩票公益金安排的支出	8.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00
本年收入合计	7,406.37	本年支出合计	7,406.37
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	7,406.37	支出总计	7,406.37

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区宝安小学

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
深圳市宝安区宝安小学			7,398.37	5,493.14	1,905.23
	205	教育支出	5,304.92	3,399.69	1,905.23
	20502	普通教育	4,970.07	3,399.69	1,570.38
	2050202	小学教育	4,970.07	3,399.69	1,570.38
	20509	教育费附加安排的支出	334.85	0.00	334.85
	2050904	城市中小学教学设施	320.85	0.00	320.85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	14.00	0.00	14.00
	208	社会保障和就业支出	679.59	679.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	679.59	679.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	82.20	82.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.26	398.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.13	199.13	0.00
	210	卫生健康支出	149.80	149.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	149.80	149.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	149.80	149.80	0.00
	221	住房保障支出	1,264.05	1,264.05	0.00
	22102	住房改革支出	1,264.05	1,264.05	0.00
	2210201	住房公积金	430.47	430.47	0.00
	2210203	购房补贴	833.57	833.57	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区宝安小学

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
深圳市宝安区宝安小学			7,398.37	5,493.14	1,905.23
	301	工资福利支出	5,061.00	5,061.00	0.00
	30101	基本工资	592.29	592.29	0.00
	30102	津贴补贴	931.97	931.97	0.00
	30107	绩效工资	2,334.89	2,334.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.26	398.26	0.00
	30109	职业年金缴费	199.13	199.13	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	149.80	149.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.17	24.17	0.00
	30113	住房公积金	430.47	430.47	0.00
	302	商品和服务支出	1,872.03	353.36	1,518.67
	30201	办公费	131.40	0.00	131.40
	30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	57.00	57.00	0.00
	30207	邮电费	5.20	0.00	5.20
	30209	物业管理费	214.10	144.01	70.09
	30211	差旅费	21.30	0.00	21.30
	30213	维修（护）费	101.96	0.00	101.96
	30216	培训费	62.00	0.00	62.00
	30218	专用材料费	92.06	0.00	92.06
	30226	劳务费	8.01	0.00	8.01
	30227	委托业务费	525.24	0.00	525.24
	30228	工会经费	92.20	92.20	0.00
	30229	福利费	33.73	33.73	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	491.83	3.42	488.41
	303	对个人和家庭的补助	86.49	78.78	7.71
	30302	退休费	78.78	78.78	0.00
	30307	医疗费补助	7.71	0.00	7.71
	310	资本性支出	378.85	0.00	378.85
	31002	办公设备购置	364.25	0.00	364.25
	31099	其他资本性支出	14.60	0.00	14.60

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区宝安小学

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
深圳市宝安区宝安小学			8.00	0.00	8.00
	229	其他支出	8.00	0.00	8.00
	22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区宝安小学

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
深圳市宝安区宝安小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区宝安小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
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
	上级下达	用于名师工作室建设、名班主任工作室的教育研究、学术研究与交流、图书馆资料购置、办公设备和网站建设，以及外出指导调研工作。	14.00	14.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出	5,493.14	5,493.14	0.00
	运行经费项目	主要用于全体师生及教职工，教育教学所需支出	883.99	883.99	0.00
	教育统筹经费项目	主要用于课后延时课程服务、午休午休管理人员、购买教育服务经费、非在编班主任津贴、集团办公工作经费等的支出	1,021.24	1,021.24	0.00
	青少年体育经费（体彩）	主要用于我校开展的宝安区体育传统特色：篮球、乒乓球、游泳、足球共四个项目的经费支出	8.00	8.00	0.00
	金额总计		7,420.37	7,420.37	0.00
年度总体目标	我校属教育局下属独立核算事业单位，我校实有正编教师108人，退休教师8人，校长1人，副校长2人。 1.在上级政府和主管部门的支持下，在学校行政班子和党总支的领导下，学校坚持依法治校，以区教育局新学年工作思路为指导，坚持“为孩子的幸福人生奠基”的教育理念，坚持以学生发展为中心，以价值观为导向，不断探寻智能化、课程化、特色化建设，提升学校优质教育品牌。 年度目标： 1.学校管理：继续完善学校各项管理制度、管理流程以及考核体系，争创深圳市依法治校示范校；创建广东省书香校园。 2.教师发展：实施主题或者项目培训，细化培训内容，分层分类对教师进行培训及考核，提高教师师德素养和专业水平；梳理校本培训内容，形成校本培训课程。 3.德育管理：修订各年级段学生行为规范教育目标；制定班主任队伍建设的课题研究；开展少先队活动，重视家庭教育，实施家长培训工程、名家长工程、书香工程；建立科学的学生综合评价制度，完善对班级、对班主任的考评体系，加强心理教育建设。 4.教学管理：全面落实“双减”学校主体责任，做好“教育教学质量提升、作业管理和校内课后服务”等工作；加大教科研力度，加强学科培训，全面提升教师专业能力发展。 5.科研管理：申报立项区、市等课题，引导教师围绕学校课题“创建智能化、课程化和特色化办学的实践研究”，申报子课题，把学校规划具体落实在课题研究、教学、教研一体化的工作中。 6.办公室管理：启动学校文化建设工程，做好校园环境建设，做到校园绿化、美化、净化、文化，发挥环境育人的作用；加快推进学校的立面改造工程、报告厅改造工程，继续改善教师的办公条件，在学校内部控制管理中树立先进的样板。 7.特色管理：继续培育和发展学校特色项目，开展优秀社会课程、家长课程评选，建立课程档案，不断形成学校特色课程体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		数量指标	在编教师人数	108人	
			班主任津贴发放人数	约10人	
			学生体检人数	2193人	
			教学交流及竞猜举办次数	≥2次	
			党员活动次数	≥2次	
			参加体检人数	106人	
	产出指标	质量指标	设备购置质量达标率	100%	
			培训参与率	≥90%	
			公用设施、设备故障修复率	100%	
			体检参与率	≥95%	

表十二：单位整体支出绩效目标表

年度绩效目标			保障发放的达标率	≥100%
			购买服务教师资质达标率	100%
		时效指标	教材、练习本完成购买及时率	100%
			物业管理服务完成及时率	100%
			活动开展及时率	100%
			水电供应及时率	100%
			保障发放的及时率	100%
			体检的及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	有效保障教学活动正常开展率	≥95%
			有效保障师生安全率	≥95%
			提升活动社会影响力	≥90%
			有效提高教师综合素质率	≥95%
			提升教育资源和服务率	≥95%
			学生成绩提高率	≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	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	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			活动参与者满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%
			经费使用对象满意度	≥90%
			使用对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用