

2024 年深圳市宝安区实验学校部门预算

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： 郑悦绚

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)政府预算拨款收支总表
- (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

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 对适龄学生开展小学、初中教育,促进基础教育发展。

二、机构编制

预算单位深圳市宝安区实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处、总务处、科研处、安全办、体艺处、课程发展中心、关工委、党办、工会，共11个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区实验学校系统 2024 年主要工作目标包括：1、以“党团队”一体化建设为旗帜，推动学校各项工作稳中求进。2、多维发力，挖掘“实验+”发展生长点，推进学校高质量发展。3、构建幸福教育新理念，重塑宝安实验学校“双减”背景下的教育新生态。4、进教材进课堂进头脑，抓好文明校园创建工作，构建宝安实验学校“一体四维”育人实践新体系。5、创新校家社“三位一体”新生态；实现班主任培训专业化、系列化；打造“一班一品”特色班级；加强劳动教育，生命教育和心理健康工作，落实五育并举。6、以“生态幸福课堂”研究为抓手，争取获得深圳市“双减”示范校的荣誉。7、做实“项目式学习”

校本研修，推动高质量素养课堂改革，继续推进集团联合教研。8、落实“每天一节体育课”，帮助每位学生熟练掌握 1-2 项运动技能。9、健全并完善内控制度，坚持三重一大原则。10、强化“一岗双责、全员管理”责任制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区实验学校部门预算收入 16,100.77 万元，较 2023 年年初预算减少 76.63 万元，减少 0.5%。2024 年深圳市宝安区实验学校部门预算支出 16,100.77 万元，较 2023 年年初预算减少 76.63 万元，减少 0.5%

预算收支减少主要原因说明：1、工资福利政策调整，规范津补贴，项目支出减少；2、学生人数减少，公用经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区实验学校预算 16,100.77 万元，包括人员支出 11,241.98 万元、公用支出 848.14 万元、对个人和家庭的补助支出 273.87 万元、项目支出 3,736.77 万元

（一）人员支出 11,241.98 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 848.14 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 273.87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,736.77 万元，具体包括：1. 教育统筹经费项目 1,864.77 万元，主要用于完善教学所需设备等。 2. 运行经费项目 1,837.00 万元，主要用于学校正常业务开展。

3. 青少年体育经费（体彩）15.00 万元，主要用于开展体育传统项目。 4. 上级下达项目 20.00 万元，主要用于名师工作室建设及名班主任课题研究。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,005.80 万元，其中：货物类项目 447.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 558.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算10.00万元，较2023年年初预算减少2.00万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.00万元，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，与2023年持平。公务用车运行维护费2024年预算数10.00万元，较2023年年初预算减少2.00万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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

深圳市宝安区实验学校实施部门预算绩效管理的基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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年深圳市宝安区实验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3736.77万元，设置并编报4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。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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
运行经费项目	1837	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、国际化、德育等特色教育.
教育统筹经费项目	1864.77	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。
上级下达项目	20	名师工作室建设, 名班主任工作室的教育研究、学术研讨与交流。
青少年体育经费（体彩）	15	开展体育传统特色项目（高尔夫、乒乓球、赛艇、羽毛球、篮球、武术），确保项目正常开展，

备注：涉密项目按规定不予公开，本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区实验学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算同口径增加 0 万元，增长 0。主要是本单位实行生均财政拨款，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）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 0；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，0 万元 0；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0 万元。新增单价 100 万元以上设备台（套）。

三、其他

本单位有 15 万元政府性基金预算支出，主要用于体育传统特色项目（高尔夫、乒乓球、赛艇、羽毛球、篮球、武术）正常开展。

本单位无国有资本经营预算支出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：深圳市宝安区实验学校

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	16,100.77	教育支出	11,289.53
一般公共预算资金	16,085.77	普通教育	10,965.73
一般公共预算资金	16,085.77	小学教育	4,644.16
政府性基金预算资金	15.00	初中教育	6,321.56
政府性基金预算资金	15.00	教育费附加安排的支出	323.80
		城市中小学教学设施	303.80
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		社会保障和就业支出	1,562.40
		行政事业单位养老支出	1,562.40
		事业单位离退休	286.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	425.40
		卫生健康支出	319.36
		行政事业单位医疗	319.36
		事业单位医疗	319.36
		住房保障支出	2,914.48
		住房改革支出	2,914.48
		住房公积金	926.57
		购房补贴	1,987.91
		其他支出	15.00

表一：收支总表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		彩票公益金安排的支出	15.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
本年收入合计	16,100.77	本年支出合计	16,100.77
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	16,100.77	支出总计	16,100.77

表二：收入总表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

单位：万元

[illegible]

表三：支出总表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

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	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
深圳市宝安区实验学校			16,100.77	12,363.99	3,736.77	0.00	0.00	0.00	1,005.80	754.40	0.00
	205	教育支出	11,289.53	7,567.75	3,721.77	0.00	0.00	0.00	1,005.80	754.40	0.00
	20502	普通教育	10,965.73	7,567.75	3,397.97	0.00	0.00	0.00	947.00	695.60	0.00
	2050202	小学教育	4,644.16	3,506.96	1,137.20	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
	2050203	初中教育	6,321.56	4,060.79	2,260.77	0.00	0.00	0.00	940.00	688.60	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	323.80	0.00	323.80	0.00	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00	58.80	58.80	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,562.40	1,562.40	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	1,562.40	1,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	286.19	286.19	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出	850.80	850.80	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	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,914.48	2,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,914.48	2,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	926.57	926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,987.91	1,987.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

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	16,100.77	教育支出	11,289.53
一般公共预算资金	16,085.77	普通教育	10,965.73
一般公共预算资金	16,085.77	小学教育	4,644.16
政府性基金预算资金	15.00	初中教育	6,321.56
政府性基金预算资金	15.00	教育费附加安排的支出	323.80
		城市中小学教学设施	303.80
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		社会保障和就业支出	1,562.40
		行政事业单位养老支出	1,562.40
		事业单位离退休	286.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	425.40
		卫生健康支出	319.36
		行政事业单位医疗	319.36
		事业单位医疗	319.36
		住房保障支出	2,914.48

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		住房改革支出	2,914.48
		住房公积金	926.57
		购房补贴	1,987.91
		其他支出	15.00
		彩票公益金安排的支出	15.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
本年收入合计	16,100.77	本年支出合计	16,100.77
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	16,100.77	支出总计	16,100.77

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校			16,085.77	12,363.99	3,721.77
	205	教育支出	11,289.53	7,567.75	3,721.77
	20502	普通教育	10,965.73	7,567.75	3,397.97
	2050202	小学教育	4,644.16	3,506.96	1,137.20
	2050203	初中教育	6,321.56	4,060.79	2,260.77
	20509	教育费附加安排的支出	323.80	0.00	323.80
	2050904	城市中小学教学设施	303.80	0.00	303.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	1,562.40	1,562.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,562.40	1,562.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	286.19	286.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.80	850.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.40	425.40	0.00
	210	卫生健康支出	319.36	319.36	0.00
	21011	行政事业单位医疗	319.36	319.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	319.36	319.36	0.00
	221	住房保障支出	2,914.48	2,914.48	0.00
	22102	住房改革支出	2,914.48	2,914.48	0.00
	2210201	住房公积金	926.57	926.57	0.00
	2210203	购房补贴	1,987.91	1,987.91	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校			16,085.77	12,363.99	3,721.77
	301	工资福利支出	11,241.98	11,241.98	0.00
	30101	基本工资	1,287.90	1,287.90	0.00
	30102	津贴补贴	2,481.09	2,481.09	0.00
	30107	绩效工资	4,907.71	4,907.71	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.80	850.80	0.00
	30109	职业年金缴费	425.40	425.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	319.36	319.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	43.15	43.15	0.00
	30113	住房公积金	926.57	926.57	0.00
	302	商品和服务支出	4,156.11	848.14	3,307.97
	30201	办公费	247.00	0.00	247.00
	30205	水费	40.00	40.00	0.00
	30206	电费	100.00	100.00	0.00
	30209	物业管理费	578.00	439.00	139.00
	30213	维修（护）费	130.00	0.00	130.00
	30216	培训费	88.08	0.00	88.08
	30218	专用材料费	394.20	0.00	394.20
	30226	劳务费	447.73	0.00	447.73
	30227	委托业务费	1,229.96	0.00	1,229.96

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市宝安区实验学校

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
	30228	工会经费	173.50	173.50	0.00
	30229	福利费	98.32	73.32	25.00
	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	619.32	12.32	607.00
	303	对个人和家庭的补助	290.87	273.87	17.00
	30302	退休费	273.87	273.87	0.00
	30307	医疗费补助	17.00	0.00	17.00
	310	资本性支出	396.80	0.00	396.80
	31002	办公设备购置	44.80	0.00	44.80
	31003	专用设备购置	24.00	0.00	24.00
	31099	其他资本性支出	328.00	0.00	328.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区实验学校	2023年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校			15.00	0.00	15.00
	229	其他支出	15.00	0.00	15.00
	22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市宝安区实验学校

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
深圳市宝安区实验学校			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		深圳市宝安区实验学校	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
	基本支出	主要用于在编教师、退休教师、公用经费及对个人和家庭补助支出等，满足日常工作开展，提高学生综合技能水平。	12,363.99	12,363.99	0.00
	运行经费项目	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、国际化、德育等特色教育。	1,837.00	1,837.00	0.00
	教育统筹经费项目	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。	1,864.77	1,864.77	0.00
	上级下达项目	名师工作室建设,名班主任工作室的教育研究、学术研讨与交流。	20.00	20.00	0.00
	青少年体育经费（体彩）	主要开展体育传统特色学校扶持经费（高尔夫、乒乓球、赛艇、羽毛球、篮球、武术）确保项目正常开展，得到有效保障。	15.00	15.00	0.00
	金额总计		16,100.77	16,100.77	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		深圳市宝安区实验学校		主管部门	深圳市宝安区教育局
年度总体目标	通过各项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数	10次	
			购买服务人员数	70人	
			教育教学功能室建设数量	6间	
			提供公办义务教育阶段学位	≥4750个	
			教师培训次数	350人/次	
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%	
			新购置设备设施使用率	100%	
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%	
			购买服务教师资质达标率	100%	
			培训参与率	≥95%	
		时效指标	培训举办完成时间	12月25日前	
			活动举办完成时间	12月25日前	
			购买服务经费发放及时率	100%	
			设备购置完成时间	12月25日前	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	

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		深圳市宝安区实验学校	主管部门	深圳市宝安区教育局	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	民生事业发展情况		持续发展
			提高教育质量		提高
			校园安全事故发生次数		0次
			保障正常教学工作正常开展		有效保障
			完善教育体系		不断完善
		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	家长满意度		≥90%
			教职工满意度		≥90%
			社会满意度		≥90%
			经费发放对象满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%
		其他满意度指标	不适用		不适用