

## 2024 年深圳市宝安区西湾小学部门预算

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： 徐莹莹

# 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

深圳市宝安区西湾小学是宝安区教育局隶属公办小学，配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并实施小学阶段义务教育，促进基础义务教育、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。

### 二、机构编制

深圳市宝安区西湾小学是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。下设校长室、工会办公室、课程中心、校务中心、安全中心、学生中心，共6个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区西湾小学2024年主要工作目标包括：

1. 坚持立德树人。把立德树人、五育并举作为学校工作的中心，加强家庭、学校、社区协同育人，构建和悦育人新体系。狠抓班级管理和学生养成教育，教育学生养成良好行为习惯，提升学生综合素养。

2. 加强党建引领。夯实学校和悦党建品牌建设，发挥党员教师先锋模范作用，创建基层优秀党组织，积极参与志愿服务和文明创建工作，全力推进与广西都安、大化结对帮扶工作。

3. 努力探索“集团化办学”新路径，尝试学校之间有效合作的多种模式，建设均衡、有活力、可持续的内部生态，提升成员学校的教学和管理水平，促进学校全面协调可持续发展。

4. 落实“双减”政策。注重“双减”各项规定与要求的执行，强化五项管理，推进课后服务，抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

5. 立足教研强校。打造校本研修特色品牌，开展丰富有效的教科研活动，促进教师专业成长。

6. 强化师德教育。开展警示教育，宣传优秀教师、师德标兵典型事例，树立学校教师良好社会形象，构建风清气正的和谐美好校园。

7. 优化办学条件。全力完成第二期重建工作，加强校园文化建设，注重校园的美化、绿化，推进校园数字化建设，将数字化转型作为推进教育现代化建设与高质量发展的重要引擎，不断提升学校办学档次，绘就“数字新时代，教育大未来”全新图景。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区西湾小学部门预算收入8,594.27万元，较2023年年初预算增加

518.30 万元，增长 6.4%。2024 年深圳市宝安区西湾小学部门预算支出 8,594.27 万元，较 2023 年年初预算增加 518.30 万元，增长 6.4%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 办学规模扩大，学生人数增加，学校运行经费增加；2. 在编人员增加导致基本支出人员经费增加；3. 工资结构调整。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区西湾小学预算 8,594.27 万元，包括人员支出 5,459.38 万元、公用支出 320.32 万元、对个人和家庭的补助支出 224.33 万元、项目支出 2,590.24 万元。

（一）人员支出 5,459.00 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 320.32 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 224.33 万元，主要是离退休人员经费、遗属生活困难补助等。

（四）项目支出 2,590.24 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,032.76 万元，主要包括：购买教育服务经费 514.36 万元，用于支付购买教育服务人员工资福利等；午餐午休管理费 156.00 万元，用于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，开展午餐午休服务工作；结对帮扶资助经费 10.00 万元，用于帮扶广西河池市都安瑶族自治县与大化瑶族自治县等；非在编班主任津贴 23.40 万元，用于支付购买服务班主任津贴；课后服务经费 179.00 万元，用于课后服务支出；集团办学工作经费 150.00 万元，用于集团办学支出。较 2023 年预算数增加 1032.76 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年教育统筹经费为新的一级项目和新增集团办学经费。

2. 运行经费项目 1,551.48 万元，主要包括教育教学管理经费 212.74 万元，用于教育教学日常支出、教育教学宣传、印刷、学生体检等；一般管理事务经费 351.00 万元，用于办公生活电器用品、办公自动化设备配件及耗材、基层党组织工作经费、复印纸、设备设施维护维修、日常工作支出等；办公设备购置费 67.57 万元，用于采购多功能一体机、照明设备、3D 打印机、空调、办公家具、摄像器材、学生电脑等；教材、练习本费 95.00 万元，用于采购学生教材练习本等；校园安全管理经费 30.00 万元，用于安全教育、消防、安保设备、校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等；学校教研文体活动经费 30.00 万元，用于学校教研活动、学生文体活动支出；教育教学设备购置费 598.25 万元，用于采购常规教学仪器、

美术器材、体育器材、音乐器材、学生课桌椅、LED显示屏、校园文化设备、图书等，用于建设人工智能实验室、校园网络系统、计算机网络教室（语言实验室）、智慧教室等；教育教学活动经费 95.00 万元，用于教师培训、项目管理咨询、艺术特色、体育特色、科技创新特色、课题、教研等；非教育教学管理经费 8.63 万元，用于非教育教学时段管理等。城乡义务教育补助经费——综合奖补 63.29 万元，用于非教育教学时段管理等。较 2023 年预算数减少 33.52 万元，减幅 2.1%，主要原因是 2024 年水电费、物业管理费、公车运行维护费等项目调整到公用支出。

3. 青少年体育经费（体彩）6.00 万元，主要用于宝安区体育传统特色学校扶持项目（篮球、国际象棋、田径）。较 2023 年预算数增加 6.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2023 年年中拨付，2024 年为年初拨付。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区西湾小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 585.10 万元，其中：货物类项目 388.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 196.80 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 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与上年数持平。

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 2023 和 2024 年均未安排相关工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 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 和 2024 年均未安排相关工作。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年预算数持平。

## 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

深圳市宝安区西湾小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区西湾小学共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。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年深圳市宝安区西湾小学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2,590.24万元，设置并编报3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
教育统筹经费项目	1,032.76	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个，其中： 1. 购买教育服务经费514.36万元，用于支付购买教育服务人员工资福利等。 2. 午餐午休管理费156.00万元，用于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，开展午餐午休服务工作。 3. 结对帮扶资助经费10.00万元，用于帮扶广西河池市都安瑶族自治县与大化瑶族自治县等。 4. 非在编班主任津贴23.40万元，用于支付购买服务班主任津贴。 5. 课后服务经费179.00万元，用于课后服务支出。 6. 集

		<p>团办学工作经费 150.00 万元，用于集团办学支出。</p> <p>通过项目的开展，及时完成学校购买教学服务、延时服务工作、午餐午休、集团创建等工作，进行义务教育活动、有效保障正常教学工作正常开展，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，使得学生和教师的满意度达 90%及以上。</p>
运行经费项目	1,551.48	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 10 个，其中：</p> <p>1. 教育教学管理经费 212.74 万元，用于教育教学日常支出、教育教学宣传、印刷、学生体检等。2. 一般管理事务经费 351.00 万元；用于办公生活电器用品、办公自动化设备配件及耗材、基层党组织工作经费、复印纸、设备设施维护维修、日常工作支出等。3. 办公设备购置费 67.57 万元，用于采购多功能一体机、照明设备、3D 打印机、空调、办公家具、摄像器材、学生电脑等。4. 教材、练习本费 95.00 万元，用于采购学生教材练习本等。5. 校园安全管理经费 30.00 万元，用于安全教育、消防、安保设备、校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测等。6. 学校教研文体活动经费 30.00 万元，用于学校教研活动、学生文体活动支出。7. 教育教</p>

		<p>学设备购置费 598.25 万元，用于采购常规教学仪器、美术器材、体育器材、音乐器材、学生课桌椅、LED 显示屏、校园文化设备、图书等，用于建设人工智能实验室、校园网络系统、计算机网络教室（语言实验室）、智慧教室等。8. 教育教学活动经费 95.00 万元，用于教师培训、项目管理咨询、艺术特色、体育特色、科技创新特色、课题、教研等。9. 非教育教学管理经费 8.63 万元，用于非教育教学时段管理等。10. 城乡义务教育补助经费——综合奖补 63.29 万元，用于非教育教学时段管理等。</p> <p>通过本项目的开展，及时完成教育常规管理工作、各项常规评比工作，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量，使得学生和教师的满意度达 90%及以上。</p>
青少年体育经费（体彩）	6	<p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，其中：</p> <p>1. 体育传统特色学校扶持经费（篮球、国际象棋、田径）6.00 万元。</p> <p>确保项目正常开展，使教育事业持续发展，体育传统特色学校扶持项目开展质量达标率 95%，青少年体育参与度 90%，保障正常教学工作正常开展，使得学生和教师的满意度达 90%及以上。</p>

备注：涉密项目按规定不予公开。



## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区西湾小学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%。主要是深圳市宝安区西湾小学为事业单位，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1辆，其中：实物保障岗位用车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车1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，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，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0台（套），0万元。

### 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:深圳市宝安区西湾小学

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	8,594.27	教育支出	6,174.74
一般公共预算资金	8,588.27	普通教育	5,508.92
一般公共预算资金	8,588.27	小学教育	5,508.92
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	665.82
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学教学设施	665.82
		社会保障和就业支出	883.61
		行政事业单位养老支出	883.12
		事业单位离退休	234.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	216.21
		抚恤	0.49
		死亡抚恤	0.49
		卫生健康支出	175.54
		行政事业单位医疗	175.54
		事业单位医疗	175.54
		住房保障支出	1,354.39
		住房改革支出	1,354.39
		住房公积金	461.44
		购房补贴	892.94
		其他支出	6.00
		彩票公益金安排的支出	6.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.00
本年收入合计	8,594.27	本年支出合计	8,594.27
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	8,594.27	支出总计	8,594.27









表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

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	8,594.27	教育支出	6,174.74
一般公共预算资金	8,588.27	普通教育	5,508.92
一般公共预算资金	8,588.27	小学教育	5,508.92
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	665.82
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学教学设施	665.82
		社会保障和就业支出	883.61
		行政事业单位养老支出	883.12
		事业单位离退休	234.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	216.21
		抚恤	0.49
		死亡抚恤	0.49
		卫生健康支出	175.54
		行政事业单位医疗	175.54
		事业单位医疗	175.54
		住房保障支出	1,354.39
		住房改革支出	1,354.39
		住房公积金	461.44
		购房补贴	892.94
		其他支出	6.00
		彩票公益金安排的支出	6.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.00
本年收入合计	8,594.27	本年支出合计	8,594.27
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	8,594.27	支出总计	8,594.27



表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

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
深圳市宝安区西湾小学			8,588.27	6,004.03	2,584.24
	205	教育支出	6,174.74	3,590.50	2,584.24
	20502	普通教育	5,508.92	3,590.50	1,918.42
	2050202	小学教育	5,508.92	3,590.50	1,918.42
	20509	教育费附加安排的支出	665.82	0.00	665.82
	2050904	城市中小学教学设施	665.82	0.00	665.82
	208	社会保障和就业支出	883.61	883.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	883.12	883.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	234.48	234.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.43	432.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.21	216.21	0.00
	20808	抚恤	0.49	0.49	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.49	0.49	0.00
	210	卫生健康支出	175.54	175.54	0.00
	21011	行政事业单位医疗	175.54	175.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	175.54	175.54	0.00
	221	住房保障支出	1,354.39	1,354.39	0.00
	22102	住房改革支出	1,354.39	1,354.39	0.00
	2210201	住房公积金	461.44	461.44	0.00
	2210203	购房补贴	892.94	892.94	0.00

### 表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

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
深圳市宝安区西湾小学			8,588.27	6,004.03	2,584.24
	301	工资福利支出	5,459.38	5,459.38	0.00
	30101	基本工资	1,881.70	1,881.70	0.00
	30102	津贴补贴	1,136.89	1,136.89	0.00
	30107	绩效工资	1,148.95	1,148.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.43	432.43	0.00
	30109	职业年金缴费	216.21	216.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	175.54	175.54	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
	30113	住房公积金	461.44	461.44	0.00
	302	商品和服务支出	2,338.00	320.32	2,017.68
	30201	办公费	556.50	0.00	556.50
	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	45.00	45.00	0.00
	30209	物业管理费	203.44	131.52	71.92
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	50.00	0.00	50.00
	30218	专用材料费	200.00	0.00	200.00
	30226	劳务费	360.40	0.00	360.40
	30227	委托业务费	594.36	0.00	594.36
	30228	工会经费	78.12	78.12	0.00
	30229	福利费	53.34	41.04	12.30
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	122.84	10.64	112.20
	303	对个人和家庭的补助	233.07	224.33	8.74
	30302	退休费	223.84	223.84	0.00
	30305	生活补助	0.49	0.49	0.00
	30307	医疗费补助	8.74	0.00	8.74
	310	资本性支出	557.82	0.00	557.82
	31002	办公设备购置	557.82	0.00	557.82



### 表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

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
深圳市宝安区西湾小学			6.00	0.00	6.00
	229	其他支出	6.00	0.00	6.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西湾小学

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
深圳市宝安区西湾小学			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		深圳市宝安区西湾小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
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	
年度主要任务	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。	1,551.48	1,551.48	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。	1,032.76	1,032.76	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（篮球、国际象棋、田径）确保项目正常开展，得到有效保障。	6.00	6.00	0.00
	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。	6,004.03	6,004.03	0.00
	金额总计		8,594.27	8,594.27	0.00
	年度总体目标	通过各项的实施开展，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体系的健全和执行有效性，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。			

表十二：单位整体支出绩效目标表

绩效指标	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	教师培训次数	146人/次
			教学交流及竞赛举办次数	10次
			购买服务人员数	32人
			提供公办义务教育阶段学位	≥2340个
			教育教学文化建设数量	≥10项
			教育教学功能室建设数量	4间
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			购买服务教师资质达标率	100%
			培训参与率	≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
		时效指标	购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时性	2024年12月前
			培训举办及时性	2024年12月前
			设备购置完成及时性	2024年12月前
		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

年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0次
			提高教育质量	提高
			民生事业发展情况	持续发展
			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		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%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			经费发放对象满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
	其他满意度指标	不适用	不适用	