

2024 年深圳市宝安区壘岗小学部门预算

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：张艳

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

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务，主要职能有：

1. 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；
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。
3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作。
4. 负责教育教学管理及教研教改工作。
5. 协助上级教育主管部门做好学校老师的考核工作。
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

深圳市宝安区壆岗小学包括：深圳市宝安区壆岗小学共 1 家基层单位，下设办公室、教学处、德育处、安全办，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区壆岗小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 深化党的全面领导，规范学校管理，促进依法办学；
2. 加强安全管理，保障师生生命安全；
3. 细化德育要求，落实“双减”政策，规范课堂教学，努力提高教育教学质量；
4. 加强教师队伍建设，加强师德师风和班主任队伍建设，推进教育创新；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区壆岗小学部门预算收入 7,321.95 万元，较 2023 年年初预算减少 0.18 万元，减少 0%。2024 年深圳市宝安区壆岗小学部门预算支出 7,321.95 万元，较 2023 年年初预算减少 0.18 万元，减少 0%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 工资福利调整，规范津补贴；2. 项目支出减少；

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区壆岗小学预算 7,321.95 万元，包括人员支出 5,113.00 万元、公用支出

387.83 万元、对个人和家庭的补助支出 76.45 万元、项目支出 1,745.08 万元。

（一）人员支出 5,113.00 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 387.83 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 76.45 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,745.08 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 792.08 万元，主要用于午餐午休管理经费 158 万元，课后服务经费 176 万元，非在编班主任津贴 18 万元，购买教育服务费 440.08 万元。午餐午休管理经费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；课后服务经费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；非在编班主任津贴和购买教育服务费用于改善购买服务教师和班主任的待遇，提高购买服务教师和班主任的工作积极性。较 2023 年预算增加 400.08 万元，增长 102.06%，主要原因是 2023 年项目预算分类调整，有 440.08 万元的购买教育服务经费从购买教育服务费预算项目调整至教育统筹经费项目。

2. 运行经费项目 931.00 万元，主要用于教育教学管理经费 167.64 万元，一般管理事务经费 321 万元，办公设备购置费 99.36 万元，学校教研文体活动经费 11.5 万元，教育教学活动经费 40 万元，校园安全管理经费 19 万元，教材、练习本费 150 万元，教育教学设备购置费 122.5 万元。用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；购置教育教学所需设备，建设功能室；较 2023 年预算减少 293 万元，下降 23.94%，主要原因是项目预算分类调整，有 66 万元水电费、215 万元的物业管理费调整至机构公用经费。

3. 青少年体育经费（体彩）2.00 万元，主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（足球）项目 2 万元。用于加强业余训练，通过集训、选拔、组建队伍，开展全区体育传统项目对抗选拔赛。与 2023 年预算金额一致，较 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

4. 上级下达项目 20.00 万元，主要用于提升师生传统文化素养，培养中华诗教传承人。较 2023 年预算增加 20 万元，增加 100%，主要原因是我校被评为“中华诗教特色学校”。

。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区壆岗小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 459.36 万元，其中：货物类项目 249.36 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 210.00 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0.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，减少的主要原因是我校公务用车尚在报废流程。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元。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0.00万元，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，主要是我单位没有公务接待事项支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，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，主要是我单位公务用车尚在报废流程；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，主要是我校公务用车尚在报废流程。

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

深圳市宝安区壘岗小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区壘岗小学共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年深圳市宝安区壘岗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1745.08万元，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
------------	---------	------

上级下达项目	20	落实中华诗教诗礼育人模式，完善课程体系，形成教学模式；打造优秀成果并进行经验推广，发挥深圳示范区全国带头作用。
运行经费项目	931	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。通过各项项目的实施开展，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，让家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90% 以上。
教育统筹经费项目	792.08	通过各统筹项目的实施开展，保证资金到位的及时性，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。从根本上解决学生的午餐午休问题;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。认真落实公办学校中高考文化课及学业水平考务组织管理工作,做到考生报名验证工作零投诉,考务操作零失误,力争圆满完成中高考文化课及学业水平考务工作;改善购买服务教师和班主任的待遇,提高购买服务教师 and 班主任的工作积极性,从而提高了教学质量,确保更好地完成教学任务。
青少年体育经费(体彩)	2	为做好选拔、组建、训练和参赛工作,我区将组织94所传统体育特色项目学校选拔赛,从中挑选“素质好、技术优、水平高”的队伍,代表我区参加比赛。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区壘岗小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算同口径增加0.00万元,增长0.00%。主要是我单位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 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；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 年计划处置车辆 2 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

本单位政府性基金预算支出 2 万元，较 2023 年年初预算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年体彩项目属于年中追加项目；无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:深圳市宝安区壘岗小学

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	7,321.95	教育支出	5,300.31
一般公共预算资金	7,319.95	普通教育	5,058.45
一般公共预算资金	7,319.95	小学教育	5,058.45
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	221.86
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	221.86
		其他教育支出	20.00
		其他教育支出	20.00
		社会保障和就业支出	623.57
		行政事业单位养老支出	623.57
		事业单位离退休	79.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.23
		卫生健康支出	139.06
		行政事业单位医疗	139.06
		事业单位医疗	139.06
		住房保障支出	1,257.01
		住房改革支出	1,257.01
		住房公积金	405.53
		购房补贴	851.48
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	7,321.95	本年支出合计	7,321.95
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	7,321.95	支出总计	7,321.95

表三：支出总表

单位名称深圳市宝安区垦岗小学									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
深圳市宝安区垦岗小学			7,321.95	5,576.87	1,745.08	0.00	0.00	0.00	459.36	459.36	150.00
	205	教育支出	5,300.31	3,557.23	1,743.08	0.00	0.00	0.00	459.36	459.36	150.00
	20502	普通教育	5,058.45	3,557.23	1,501.22	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	150.00
	2050202	小学教育	5,058.45	3,557.23	1,501.22	0.00	0.00	0.00	364.00	364.00	150.00
	20509	教育费附加安排的支出	221.86	0.00	221.86	0.00	0.00	0.00	95.36	95.36	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	221.86	0.00	221.86	0.00	0.00	0.00	95.36	95.36	0.00
	20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	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	623.57	623.57	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	623.57	623.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.87	79.87	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	362.47	362.47	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	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,257.01	1,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,257.01	1,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	405.53	405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	851.48	851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益	2.00	0.00	2.00	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:深圳市宝安区皇岗小学

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	7,321.95	教育支出	5,300.31
一般公共预算资金	7,319.95	普通教育	5,058.45
一般公共预算资金	7,319.95	小学教育	5,058.45
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	221.86
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	221.86
		其他教育支出	20.00
		其他教育支出	20.00
		社会保障和就业支出	623.57
		行政事业单位养老支出	623.57
		事业单位离退休	79.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	181.23
		卫生健康支出	139.06
		行政事业单位医疗	139.06
		事业单位医疗	139.06
		住房保障支出	1,257.01
		住房改革支出	1,257.01
		住房公积金	405.53
		购房补贴	851.48
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	7,321.95	本年支出合计	7,321.95
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	7,321.95	支出总计	7,321.95

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区垦岗小学

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
深圳市宝安区垦岗小学			7,319.95	5,576.87	1,743.08
	205	教育支出	5,300.31	3,557.23	1,743.08
	20502	普通教育	5,058.45	3,557.23	1,501.22
	2050202	小学教育	5,058.45	3,557.23	1,501.22
	20509	教育费附加安排的支出	221.86	0.00	221.86
	2050904	城市中小学教学设施	221.86	0.00	221.86
	20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
	2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	623.57	623.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	623.57	623.57	0.00
	2080502	事业单位离退休	79.87	79.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.47	362.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.23	181.23	0.00
	210	卫生健康支出	139.06	139.06	0.00
	21011	行政事业单位医疗	139.06	139.06	0.00
	2101102	事业单位医疗	139.06	139.06	0.00
	221	住房保障支出	1,257.01	1,257.01	0.00
	22102	住房改革支出	1,257.01	1,257.01	0.00
	2210201	住房公积金	405.53	405.53	0.00
	2210203	购房补贴	851.48	851.48	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区壘岗小学

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
深圳市宝安区壘岗小学			7,319.95	5,576.87	1,743.08
	301	工资福利支出	5,112.59	5,112.59	0.00
	30101	基本工资	519.83	519.83	0.00
	30102	津贴补贴	1,325.46	1,325.46	0.00
	30107	绩效工资	2,162.15	2,162.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.47	362.47	0.00
	30109	职业年金缴费	181.23	181.23	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	139.06	139.06	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.86	16.86	0.00
	30113	住房公积金	405.53	405.53	0.00
	302	商品和服务支出	1,909.05	387.83	1,521.22
	30201	办公费	14.00	0.00	14.00
	30205	水费	16.80	16.80	0.00
	30206	电费	49.20	49.20	0.00
	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
	30209	物业管理费	215.00	215.00	0.00
	30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
	30216	培训费	40.00	0.00	40.00
	30218	专用材料费	161.20	0.00	161.20
	30226	劳务费	334.00	0.00	334.00
	30227	委托业务费	534.28	0.00	534.28
	30228	工会经费	75.00	75.00	0.00
	30229	福利费	40.31	28.41	11.90
	30299	其他商品和服务支出	364.26	3.42	360.84
	303	对个人和家庭的补助	76.45	76.45	0.00
	30302	退休费	76.45	76.45	0.00
	310	资本性支出	221.86	0.00	221.86
	31002	办公设备购置	99.36	0.00	99.36
	31099	其他资本性支出	122.50	0.00	122.50

单位名称:深圳市宝安区甲岗小学

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			公务用车运行维护费			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
深圳市宝安区甲岗小学	2023年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预算变化	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区壘岗小学

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
深圳市宝安区壘岗小学			2.00	0.00	2.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区壘岗小学

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
深圳市宝安区壘岗小学			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		深圳市宝安区墨岗小学	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,576.87	5,576.87
	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	951.00	951.00
	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	792.08	792.08
	青少年体育经费（体彩）	为选好选拔、组建、训练和参赛工作，我区将组织94所传统体育特色项目学校选	2.00	2.00
	金额总计		7,321.95	7,321.95
年度总体目标	通过各项项目实施开展，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。			
	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	一般管理事务情况完成率	100%
			设备购置完成率	100%
			练习本到货数量	2396套
			每次班主任外出听课学习培训人数	48人
			教育常规管理工作完成情况	100%
		质量指标	教育常规管理工作质量达标率	100%
			教职工继续教育考核达标率	100%
			教材、练习本质量达标率	100%
			资金发放准确率	100%
			设备达标率	100%
		时效指标	一般管理事务完成时间	2024年12月31日前
			校园安全装备购置时间	2024年12月31日前
			春、秋季教材、练习本购买完成时间	春季在2024年3月20日前，秋季在2024年10月15日前
			教育常规管理工作完成时间	2024年12月31日前
			教职工继续教育完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高
			有效提升教育资源和服务	有效提升
			学生成绩提高率	≥0%
			有效保障校园安全和校舍的正常进行	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	学生、教师满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用