

2024 年深圳市宝安区航城学校部门预算

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：李帆

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

深圳市宝安区航城学校是宝安区教育局下属的公办九年一贯制学校，学校主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展九年一贯制学校教育。

二、机构编制

本部门无下属单位，下设办公室、教学处、德育处、教科室、总务处，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区航城学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持以学校第二个五年发展规划为指引，坚持学校“立德启慧 幸福生长”发展理念，以更高的标准、更扎实的举措、更坚实的步伐，推动学校高质量发展，办好人民满意的教育；
2. 进一步强化学校服务意识，为学校发展、教师工作、学生学习提供更好的服务和条件，持续强化学校后勤保障；
3. 合理编制 2024 年经费预算，保障人员经费和各项任务的资金的需求，保障学校日常教学开展。
4. 2024 年年初投入 279 万元用于课后服务教学，优化学生成长环境，减轻学生、家长和社会的家庭教育负担；
5. 有序推进学校的校舍场馆维修（改造）工程，投入 98 万元用于新综合楼五六楼走廊办公室天花吊顶工程改造项目，改善学校办学条件。

第二部分部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区航城学校部门预算收入 11,697.90 万元，较 2023 年年初预算增加 1,298.97 万元，增长 12.5%。2024 年深圳市宝安区航城学校部门预算支出 11,697.90 万元，较 2023 年年初预算增加 1,298.97 万元，增长 12.5%。

预算收支增加主要原因：1. 学校新扩班，人员经费增加，运行经费增加；2. 增加政府性基金预算资金。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市宝安区航城学校预算 11,697.90 万元，包括人员支出 7,940.92 万元、公用支出 510.98 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,246.00 万元。

（一）人员支出 7,940.92 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 510.98 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,246.00 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,516.10 万元，主要包括：考务工作经费 69.24 万元，用于开展中考英语听说考核、中考文化课考核、学业水平考核、理化生实验操作考核等考务管理工作经费的支出；课后服务经费 279.00 万元，用于支付课后服务管理人员课时费及购置耗材费用等；区级课题资助经费 1.50 万元，用于支付开展学校区级课题所需经费；购买教育服务经费 831.96 万元，用于支付购买服务人员工资和第三方人力资源公司的服务费等；午餐午休管理经费 170.00 万元，用于支付开展午餐午休管理所需经费；非在编班主任津贴 14.40 万元，用于非在编班主任的专项工作津贴的发放；理化生实验室 150.00 万元，用于理化生实验操作考试考点建设，以满足考试实施的要求。

较 2023 年预算增加 1,516.10 万元，增长 100.0%，主要原因是：项目预算分类调整，考务工作经费 69.24 万元、课后服务经费 279.00 万元、午餐午休管理经费 170.00 万元、非在编班主任津贴 14.40 万元从全区性经费项目调整至教育统筹经费项目；购买教育服务经费 831.96 万元从购买教育服务费经费项目调整至教育统筹经费项目；新增理化生实验室项目 150.00 万元，新增区级课题资助经费项目 1.50 万元。

2. 运行经费项目 1,727.90 万元，主要包括：办公设备购置费 216.18 万元，校舍场馆维修（改造）工程 98.00 万元，教材、练习本费 190.00 万元，一般管理事务经费 505.42 万元，教育教学管理经费 117.22 万元，非教育教学管理费 76.00 万元，校园安全管理经费 9.00 万元，教育教学设备购置费 300.00 万元，教育教学活动经费 155.00 万元，学校教研文体活动经费 61.00 万元，学生资助经费 0.08 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，改善教学条件；开展音乐、体育、美术、德育等特色教育，提高教师教学能力等。较 2023 年预算减少 47.10 万元，下降 2.7%，主要原因是项目预算分类调整，有 120.00 万元的水电费，217.50 万元的购买服务（物业后勤类）—物业管理费调整至机构公用经费项目。

3. 青少年体育经费（体彩）2.00 万元，主要用于支付开展区级体育传统项目—跆拳道所需经费，较 2023 年预算增加 2.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年年初未安排相关预算。

第四部分政府采购预算情况

深圳市宝安区航城学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 596.38 万元，其中：

货物类项目 302.88 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 293.50 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 3.00 万元，减少的主要原因是减少了公务用车运行维护经费预算。

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时调配。

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，主要是本单位无相关预算安排。

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 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位无相关预算安排；

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 3.00 万元，主要是日常运行维护一辆公务车，由于历史遗留原因，未能及时在广东省公务用车管理平台申报公务车编制数量，所以 2024 年年初未申报公务用车运行维护费。

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

深圳市宝安区航城学校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 年深圳市宝安区航城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 3,246.00 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，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
教育统筹经费项目	1,516.10	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、设备项目的达标率均达 100.0%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教师满意度达到 90.0%及以上；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；健全课后服务管理体系，优化学生健康成长环境；认真做好考务相关工作，做到考生报名验证工作零投诉，考务操作零失误，力争圆满完成中考文化课及学业水平考务等工作；改善购买服务教师和非在编班主任的待遇，提高购买服务教师和非在编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。
运行经费项目	1,727.90	通过各运行项目的实施开展，购置教育教学所需相关设备，满足日常教学需求，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性和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教师满意度达到 90.0%及以上，完善学校教学条件。
青少年体育经费（体彩）	2.00	通过开展区级体育传统项目，保证资金到位的及时性，确保项目的正常开展，发展我校的区级体育传统项目，使教师满意度达 90%及以上。

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 年深圳市宝安区航城学校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 0.0%。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 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；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

本单位无国有资本经营预算支出。

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:深圳市宝安区航城学校

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	11,697.90	教育支出	8,478.10
一般公共预算资金	11,695.90	普通教育	7,863.92
一般公共预算资金	11,695.90	小学教育	4,970.49
政府性基金预算资金	2.00	初中教育	2,893.43
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	614.18
		城市中小学校舍建设	98.00
		城市中小学教学设施	516.18
		社会保障和就业支出	872.10
		行政事业单位养老支出	872.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	290.70
		卫生健康支出	236.20
		行政事业单位医疗	236.20
		事业单位医疗	236.20
		住房保障支出	2,109.50
		住房改革支出	2,109.50
		住房公积金	632.93
		购房补贴	1,476.58
		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	11,697.90	本年支出合计	11,697.90
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	11,697.90	支出总计	11,697.90

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			11,697.90	8,451.90	3,246.00	0.00	0.00	0.00	596.38	596.38	0.00
	205	教育支出	8,478.10	5,234.10	3,244.00	0.00	0.00	0.00	596.38	596.38	0.00
	20502	普通教育	7,863.92	5,234.10	2,629.82	0.00	0.00	0.00	449.50	449.50	0.00
	2050202	小学教育	4,970.49	3,603.35	1,367.14	0.00	0.00	0.00	193.75	193.75	0.00
	2050203	初中教育	2,893.43	1,630.75	1,262.68	0.00	0.00	0.00	255.75	255.75	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	614.18	0.00	614.18	0.00	0.00	0.00	146.88	146.88	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	516.18	0.00	516.18	0.00	0.00	0.00	146.88	146.88	0.00
	208	社会保障和就业支出	872.10	872.10	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	872.10	872.10	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	581.40	581.40	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	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,109.50	2,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,109.50	2,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	632.93	632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,476.58	1,476.58	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金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区航城学校

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区航城学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算
政府预算资金	11,697.90	教育支出	8,478.10
一般公共预算资金	11,695.90	普通教育	7,863.92
一般公共预算资金	11,695.90	小学教育	4,970.49
政府性基金预算资金	2.00	初中教育	2,893.43
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	614.18
		城市中小学校舍建设	98.00
		城市中小学教学设施	516.18
		社会保障和就业支出	872.10
		行政事业单位养老支出	872.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	290.70
		卫生健康支出	236.20
		行政事业单位医疗	236.20
		事业单位医疗	236.20
		住房保障支出	2,109.50
		住房改革支出	2,109.50
		住房公积金	632.93
		购房补贴	1,476.58
		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	11,697.90	本年支出合计	11,697.90
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	11,697.90	支出总计	11,697.90

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			11,695.90	8,451.90	3,244.00
	205	教育支出	8,478.10	5,234.10	3,244.00
	20502	普通教育	7,863.92	5,234.10	2,629.82
	2050202	小学教育	4,970.49	3,603.35	1,367.14
	2050203	初中教育	2,893.43	1,630.75	1,262.68
	20509	教育费附加安排的支出	614.18	0.00	614.18
	2050903	城市中小学校舍建设	98.00	0.00	98.00
	2050904	城市中小学教学设施	516.18	0.00	516.18
	208	社会保障和就业支出	872.10	872.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	872.10	872.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.40	581.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.70	290.70	0.00
	210	卫生健康支出	236.20	236.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	236.20	236.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	236.20	236.20	0.00
	221	住房保障支出	2,109.50	2,109.50	0.00
	22102	住房改革支出	2,109.50	2,109.50	0.00
	2210201	住房公积金	632.93	632.93	0.00
	2210203	购房补贴	1,476.58	1,476.58	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			11,695.90	8,451.90	3,244.00
	301	工资福利支出	7,940.92	7,940.92	0.00
	30101	基本工资	810.93	810.93	0.00
	30102	津贴补贴	1,902.39	1,902.39	0.00
	30107	绩效工资	3,477.33	3,477.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.40	581.40	0.00
	30109	职业年金缴费	290.70	290.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	236.20	236.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	0.00
	30113	住房公积金	632.93	632.93	0.00
	302	商品和服务支出	3,303.29	510.97	2,792.32
	30201	办公费	314.80	0.00	314.80
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	108.00	108.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
	30209	物业管理费	297.00	221.00	76.00
	30213	维修（护）费	133.00	0.00	133.00
	30216	培训费	85.00	0.00	85.00
	30218	专用材料费	190.00	0.00	190.00
	30226	劳务费	518.24	0.00	518.24
	30227	委托业务费	886.36	0.00	886.36
	30228	工会经费	125.40	125.40	0.00
	30229	福利费	70.57	44.57	26.00
	30299	其他商品和服务支出	542.92	0.00	542.92
	303	对个人和家庭的补助	15.30	0.00	15.30
	30307	医疗费补助	15.22	0.00	15.22
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.00	0.08
	310	资本性支出	436.38	0.00	436.38
	31002	办公设备购置	405.38	0.00	405.38
	31003	专用设备购置	31.00	0.00	31.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区航城学校

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								
		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	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
深圳市宝安区航城学校	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			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:深圳市宝安区航城学校

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
深圳市宝安区航城学校			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		深圳市宝安区航城学校	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	主要用于在职人员经费、机构公用经费等支出	8,451.90	8,451.90	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； 3.开展音乐、体育、美术、德育等特色教育。	1,727.90	1,727.90	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.组织完成学校初中理化生实验操作考核、公办学校中考文化课及学业水平考核； 3.健全课后服务管理体系，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； 4.通过购买教育服务项目的实施，保障教育教学的正常开展。	1,516.10	1,516.10	0.00
	青少年体育经费（体彩）	主要用于区级体育传统项目费用的支出。	2.00	2.00	0.00
	金额总计		11,697.90	11,697.90	0.00
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%，项目建设及验收及时性，能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	学校班级数量	≥76个	
			购买服务人员数	≥50人	
			工程项目	≥1个	
			购置设备批次	≥18批次	
			提供公办义务教育阶段学位	≥3700个	
		质量指标	工程验收合规性	合规	
			购买服务教师资质达标率	≥95%	
			符合入学条件学生入学率	100%	
			新购置设备设施质量达标率	100%	
		时效指标	工程竣工验收及时率	2024年12月25日前	
			设备设施购置完成及时性	2024年12月25日前	
			购买服务经费发放及时性	2024年12月30日前	
			成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障	
			提高教育质量	提高	
		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	教职工满意度	≥90%		
	其他满意度指标	不适用	不适用		