

2024 年深圳市宝安区西乡实验学校部门预算

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： 杨晖

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。深圳市宝安区西乡实验学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，主要职能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教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区西乡实验学校为宝安区教育局下属学校。下设办公室，教学处，德育处，科研处，总务处，安全办共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区西乡实验学校 2024 年主要工作目标包括：

- （一）注重规划管理，增强学校凝聚力。加强干部队伍建设，打造优秀的管理团队，制定科学、合理的规划。
- （二）坚持党的领导，加强党建工作。严格落实一岗双责，稳步推进两学一做工作，履行职责，带好队，认真抓好组织建设工作。
- （三）坚持德育为先，提升育人效益。改进德育工作方法，提高德育工作实效，开展主题特色活动，丰富学生校园生活，密切家校联系，构建三维德育网络。
- （四）提升教师素质，打造德艺双馨队伍。以师带徒，培养年轻教师，加大青年教师的

培养力度，以骨干教师为带动力，以师徒结对为主要模式，做好青年教师合格课等有关工作，大培训力度，注重能力培养。

（五）以特色创品牌，促进学生全面发展。开发实施校本课程，促进学生多元化发展，开展多形式的校本教研，提高课堂效率，艺术、体育教育与素质教育紧密结合。

（六）抓好安全工作，构建平安校园。增强责任意识、明确安全职责，加强宣传教育工作、增强安全防范意识，继续创建平安校园，保障学校师生人身安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区西乡实验学校部门预算收入 6,014.04 万元，比 2023 年预算数减少 122.96 万元，减少 2.0%，其中：政府预算拨款 6,006.53 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元，上年结余、结转 7.5 万元。

2024 年深圳市宝安区西乡实验学校部门预算支出 6,014.04 万元，比 2023 年预算数减少 122.96 万元，减少 2.0%。其中：人员支出 3,230.36 万元、公用支出 490.13 万元、对个人和家庭的补助支出 10.29 万元、项目支出 2,283.25 万元。

预算收支减少的主要原因：学校开办经费的减少导致项目支出的减少。

注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区西乡实验学校部门预算 6,014.04 万元，包括人员支出 3,230.36 万元、公用支出 490.13 万元、对个人和家庭的补助支出 10.29 万元、项目支出 2,283.25 万元。

（一）人员支出 3,230.36 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 490.13 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 10.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,283.25 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 1,307.72 万主要是用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作等。较 2023 年减少 1,459.28 万元，减幅 52.74%，主要原因：开办经费的减少，减少了办公费用及部分设施设备项目费用。

2. 教育统筹经费项目 954.03 万元，包含午餐午休管理经费、课后服务经费、购买教育服务经费等。较 2023 年预算数增加 282.03 万元，增幅 41.97%，主要是今年新扩班，增加午餐午休管理经费、课后服务经费和 3 间理化生实验室项目经费。

3. 上级下达项目资助奖励全市教育优质发展经费 17.5 万元，系今年新增项目经费。

4. 青少年体育经费（体彩）4 万元，系今年新增项目经费。

注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区西乡实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 657.82 万元，其中货物采购 359.32 万元、工程采购 0 万元、服务采购 298.50 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 2.5 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增加的主要原因是 2023 年新购置一辆公务用车，增加运行维护费。

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 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 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 2.5 万元，比 2023 年预算增加 2.5 万元，增加的主要原因是 2023 年购置一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数持平；公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.5 万元，比 2023 年预算数增加 2.5 万元，增加的主要原因是 2023 年新购置一辆公务用车，增加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

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 年深圳市宝安区西乡实验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 2,283.25 万元，设置并编报 4 个一级项目绩效目标。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	预算数（万元）	绩效目标
上级下达项目	17.50	用于资助奖励全市教育优质发展经费，发展优质教育。
青少年体育经费（体彩）	4.00	根据体育彩票公益金管理办法，保障青少年体育经费。
教育统筹经费项目	954.03	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。
运行经费项目	1,307.72	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

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 年深圳市宝安区西乡实验学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算同口径增加 0 万元，增长 0%。主要原因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 12 月，深圳市宝安区西乡实验学校共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位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

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	6,006.53	教育支出	4,565.02
一般公共预算资金	6,002.53	普通教育	4,161.80
一般公共预算资金	6,002.53	小学教育	2,130.42
政府性基金预算资金	4.00	初中教育	2,031.37
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	403.22
		城市中小学校舍建设	95.00
		城市中小学教学设施	290.72
		其他教育费附加安排的支出	17.50
		社会保障和就业支出	393.12
		行政事业单位养老支出	393.12
		事业单位离退休	10.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.48
		卫生健康支出	103.66
		行政事业单位医疗	103.66
		事业单位医疗	103.66
		住房保障支出	948.24
		住房改革支出	948.24
		住房公积金	286.02
		购房补贴	662.23
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	6,006.53	本年支出合计	6,014.04
上年结余、结转	7.50		
1.财政拨款结余、结转	7.50		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,014.04	支出总计	6,014.04

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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 西乡实验学校			6,014.04	3,730.78	2,283.25	0.00	0.00	0.00	657.82	657.82	0.00
	205	教育支出	4,565.02	2,285.77	2,279.25	0.00	0.00	0.00	657.82	657.82	0.00
	20502	普通教育	4,161.80	2,285.77	1,876.03	0.00	0.00	0.00	576.50	576.50	0.00
	2050202	小学教育	2,130.42	1,146.61	983.81	0.00	0.00	0.00	212.78	212.78	0.00
	2050203	初中教育	2,031.37	1,139.15	892.22	0.00	0.00	0.00	363.72	363.72	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	403.22	0.00	403.22	0.00	0.00	0.00	81.32	81.32	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	290.72	0.00	290.72	0.00	0.00	0.00	81.32	81.32	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	393.12	393.12	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	393.12	393.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	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	254.96	254.96	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	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	948.24	948.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	948.24	948.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	662.23	662.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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	6,006.53	教育支出	4,565.02
一般公共预算资金	6,002.53	普通教育	4,161.80
一般公共预算资金	6,002.53	小学教育	2,130.42
政府性基金预算资金	4.00	初中教育	2,031.37
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	403.22
		城市中小学校舍建设	95.00
		城市中小学教学设施	290.72
		其他教育费附加安排的支出	17.50
		社会保障和就业支出	393.12
		行政事业单位养老支出	393.12
		事业单位离退休	10.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.48
		卫生健康支出	103.66
		行政事业单位医疗	103.66
		事业单位医疗	103.66
		住房保障支出	948.24
		住房改革支出	948.24
		住房公积金	286.02
		购房补贴	662.23
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	6,006.53	本年支出合计	6,014.04
上年结余、结转	7.50		
1.一般公共预算拨款结转、结余	7.50		
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	6,014.04	支出总计	6,014.04

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			6,010.04	3,730.78	2,279.25
	205	教育支出	4,565.02	2,285.77	2,279.25
	20502	普通教育	4,161.80	2,285.77	1,876.03
	2050202	小学教育	2,130.42	1,146.61	983.81
	2050203	初中教育	2,031.37	1,139.15	892.22
	20509	教育费附加安排的支出	403.22	0.00	403.22
	2050903	城市中小学校舍建设	95.00	0.00	95.00
	2050904	城市中小学教学设施	290.72	0.00	290.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.50	0.00	17.50
	208	社会保障和就业支出	393.12	393.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	393.12	393.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.96	254.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.48	127.48	0.00
	210	卫生健康支出	103.66	103.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	103.66	103.66	0.00
	2101102	事业单位医疗	103.66	103.66	0.00
	221	住房保障支出	948.24	948.24	0.00
	22102	住房改革支出	948.24	948.24	0.00
	2210201	住房公积金	286.02	286.02	0.00
	2210203	购房补贴	662.23	662.23	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学			6,010.04	3,730.78	2,279.25
	301	工资福利支出	3,230.36	3,230.36	0.00
	30101	基本工资	348.29	348.29	0.00
	30102	津贴补贴	830.27	830.27	0.00
	30107	绩效工资	1,273.46	1,273.46	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.96	254.96	0.00
	30109	职业年金缴费	127.48	127.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	103.66	103.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	0.00
	30113	住房公积金	286.02	286.02	0.00
	302	商品和服务支出	2,307.46	490.13	1,817.33
	30201	办公费	46.45	0.00	46.45
	30205	水费	17.00	17.00	0.00
	30206	电费	143.00	143.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
	30209	物业管理费	303.50	257.00	46.50
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30213	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
	30216	培训费	73.22	0.00	73.22
	30218	专用材料费	273.00	0.00	273.00
	30226	劳务费	355.14	0.00	355.14
	30227	委托业务费	572.73	0.00	572.73
	30228	工会经费	54.15	54.15	0.00
	30229	福利费	26.40	16.10	10.30
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	329.38	0.38	329.00
	303	对个人和家庭的补助	17.49	10.29	7.20
	30302	退休费	10.29	10.29	0.00
	30307	医疗费补助	7.20	0.00	7.20
	310	资本性支出	454.72	0.00	454.72
	31002	办公设备购置	108.72	0.00	108.72
	31003	专用设备购置	51.00	0.00	51.00
	31006	大型修缮	95.00	0.00	95.00
	31099	其他资本性支出	200.00	0.00	200.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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								
		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
深圳市宝安区西乡实验学校	2023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
	2024年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	增减变化金额	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			4.00	0.00	4.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡实验学校

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
深圳市宝安区西乡实验学校			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

部门（单位）名称		深圳市宝安区西乡实验学校	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
	青少年体育经费（体彩）	根据体育彩票公益金管理办法，保障青少年体育经费	4.00	4.00	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等	3,730.78	3,730.78	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	1,325.22	1,325.22	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。	954.03	954.03	0.00
	金额总计		6,014.03	6,014.03	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
			维修（改造）工程数		1个
			参加课后延时服务学生人数		≥1000生
			公用设施、设备维护工作完成率		100%
			设施/设施维修完成率		100%
			体检学生人数		≥1700人
		数量指标			

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度			数量指标	办公设备购置数量	26台
				教材、练习本购置数	1767人
				文体训练比赛交流次数	≥2次
				购买教育服务人员招录人数	36人
				午托午休管理人员配备到位率	100%
				教育服务活动多样性	100%
				考场纪律稳定性	100%
				班主任津贴发放准确率	100%
				课题开展成果达标率	100%
				校内午托午休服务覆盖率	≥50%
				办公设备质量达标率	100%
				文体训练比赛成果质量达标率	100%
				教材、练习本质量达标率	100%
				教学设备采购质量达标率	100%
				生物实验操作考试设备验收达标率	100%
				安全教育活动开展时间	12月31日前
				教材、练习本购置时间	9月1日前
				管理人员经费发放及时率	1

2024年度

单位：万元

年度绩效目标

产出指标

质量指标

时效指标

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度	单位：万元			
			班级团队活动举办及时率	100%
		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	促进学生全面和谐发展	有效促进
			学生校内午托午休需求满足率	100%
			激发教职工工作积极性	激发
			保障考务工作开展	有效保障
			减轻家长教育负担	减轻
		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%
		其他满意度指标	学生满意度	≥90%