

2024 年深圳市坪山区同心外国语学校 部门预算

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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市坪山区同心外国语学校是由深圳市坪山区机构编制委员会批准设立，为深圳市坪山区教育局下属事业单位，属社会公益类事业单位。其主要职责是：依据教育法规，承担义务教育阶段中小学的教育教学任务，实施规范教学，开展示范性的基础教育教学改革实验活动，促进基础教育发展，提高办学质量和办学效益。

坪山区同心外国语学校坚持对标世界一流学校办学方向，努力将学校建设成为国内首屈一指的博物学习空间和友善成长空间，秉持“以课程建设引领学校内涵发展”办学理念，致力于将学生培养成悦纳自我、关爱他人、理解世界、勇于行动、有一技之长的社会参与者。

二、机构设置

深圳市坪山区同心外国语学校内设党政办公室、中学部、小学部、安全办、总务处、智慧教育中心、教师发展中心，共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

2024 年是学校开启继往开来、质量跨越、奋勇争先的新

起点。学校将紧紧围绕区教育局推进坪山教育高质量发展决策部署，系统谋划，改革创新，协调发展，奋力推进学校创造一流成绩。2024 年主要工作目标如下：

1.进一步强化政治引领，深入推进实施举旗铸魂工程。一是深化理论学习成效。二是构建思政精品课程。三是凸显优秀文化底蕴；

2.进一步强化内涵发展，深入推进实施质量提升工程。学校充分发挥学科组、项目组、名师工作室集体力量，催生高质量教研相长新范式。一是做大做强优势学科。二是搭建更高水准的教师专业化发展平台。三是更好发挥团队能力攻坚提升；

3.进一步强化队伍建设，深入推进实施强基固本工程。一是建强党支部书记队伍。二是建强青年班主任队伍。三是建强安全管理队伍。四是建强学生自主管理队伍；

4.进一步强化品牌项目，深入推进实施特色办学工程。一是持续打造阅读底色学校。二是持续优化科创教育亮点。三是持续加强“以体树人”力度。四是持续完善生涯教育课程方案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区同心外国语学校部门预算收入 14,635.47 万元，比 2023 年减少 420.41 万元，下降 2.8%。

2024 年深圳市坪山区同心外国语学校部门预算支出 14,635.47 万元，比 2023 年减少 420.41 万元，下降 2.8%。

预算收支减少主要原因：因预算编制学生人数减少，相应教育经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区同心外国语学校部门预算 14,635.47 万元，包括人员支出 10,233.87 万元、公用支出 975.27 万元、对个人和家庭的补助支出 22.45 万元、项目支出 3,403.88 万元。

（一）人员支出 10,233.87 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 975.27 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 22.45 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,403.88 万元，具体包括：

1. 教育教学 2,015.74 万元，主要用于课本教材费、购买课时服务费、非教学时段管理服务费、课后延时服务费和特色教育经费；较2023年年初预算减少119.42万元，下降5.6%，主要原因是学生人数减少，课本教材费下降22.00万元，购买课时服务费下降33.88万元，课后延时服务费下降15.40万元，特色教育活动经费支出减少45.00万元。

2. 日常管理 1,333.14 万元，主要用于学校文体宣传、设备设施购置和维护、校园安全管理、党建工作经费、教辅及后勤人员经费、食堂管理、体检费和资产配置。较2023年年初预算增加58.15万元，增加4.6%，主要原因是食堂管理经费增加。

3. 培训支出 55.00 万元，主要用于提升教师教科研能力专项培训。较2023年预算减少11.00万，下降16.7%，主要原因是外出培训差旅费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区同心外国语学校部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 271.30 万元,其中:货物类项目 16.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 255.00 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 2.50 万元,比 2023 年预算减少 3.50 万元,下降 58.3%。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,比 2023 年增加 0.00 万元,主要是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区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我部门 2024 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元,比 2023 年预算数增加 0.00 万元,主要是无接待外单位来访形成的支出,与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.50 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我部门公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.50 万元，比 2023 年预算数减少 3.50 万元，主要是学校有公务车编制 3 辆，目前购置公务车仅有 1 辆，按定额标准，相应减少了公务车运行维护费。

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

深圳市坪山区同心外国语学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区同心外国语学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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 年深圳市坪山区同心外国语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 3,403.88 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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	预算数（万元）	绩效目标
教育教学	2,015.74	完成中小学教育教学任务，全面提高学生综合素质，保障学校教学教务工作的顺利开展。做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。
日常管理	1,291.02	学生文体活动等正常开展，为师生学习发展和素养提升提供有力保障。合理使用经费维护好校园设备、管理好校园设施安全，服务班级数量 95 个，保障学校设备及耗材供应。
培训支出	55.00	2024 年度参加培训教师人次大于 80 人，通过加强教师培训学习，打造专业精良的师资队伍。

日常管理（运转）	42.12	通过日常管理（运转）项目开展，全面提升班主任工作能力、校长校园管理工作的积极性和非编人员工作积极性，以培养精于教书、乐于育人和善于创新的教师队伍为目的，全面提高教育教学质量。
----------	-------	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区同心外国语学校机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是本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，本部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算 0.00 万元，上级专项转移支付

预算 3,628.98 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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	13,899.08	教育支出	10,446.38
一般公共预算资金	13,899.08	普通教育	9,861.56
一般公共预算资金	13,899.08	小学教育	9,034.50
		初中教育	827.06
		进修及培训	55.00
		教师进修	55.00
		教育费附加安排的支出	529.82
		其他教育费附加安排的支出	529.82
		社会保障和就业支出	1,175.35
		行政事业单位养老支出	1,175.35
		事业单位离退休	22.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	384.30
		卫生健康支出	321.30
		行政事业单位医疗	321.30

		事业单位医疗	321.30
		住房保障支出	2,692.44
		住房改革支出	2,692.44
		住房公积金	839.16
		购房补贴	1,853.28
本年收入合计	13,899.08	本年支出合计	14,635.47
上年结余、结转	736.39	结转下年	0
收入总计	14,635.47	支出总计	14,635.47

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市坪山区同心外国语学校	14,635.47	13,899.08	11,231.59	2,667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.39

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		出									
	20805	行政事业单位养老支出	1,175.35	1,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	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	768.60	768.60	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	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,692.44	2,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,692.44	2,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	839.16	839.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,853.28	1,853.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible]

培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服 务支出	87.18	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对 个人和家庭的 补助	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区同心外国语学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金 预算拨款	国有资本 经营 预算拨款		事业收 入	事业单 位 经营收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨款	财政专 项 资金拨 款	政府投 资 项目拨 款									
深圳市坪山区 同心外国语学校	3,403.88	2,667.49	2,667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.39
日常管理	1,291.02	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
培训支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学	2,015.74	1,309.37	1,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.37
日常管理（运 转）	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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	13,899.08	教育支出	10,446.38
一般公共预算资金	13,899.08	普通教育	9,861.56
一般公共预算资金	13,899.08	小学教育	9,034.50
		初中教育	827.06
		进修及培训	55.00
		教师进修	55.00
		教育费附加安排的支出	529.82
		其他教育费附加安排的支出	529.82
		社会保障和就业支出	1,175.35
		行政事业单位养老支出	1,175.35
		事业单位离退休	22.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	384.30
		卫生健康支出	321.30
		行政事业单位医疗	321.30
		事业单位医疗	321.30
		住房保障支出	2,692.44

		住房改革支出	2,692.44
		住房公积金	839.16
		购房补贴	1,853.28
本年收入合计	13,899.08	本年支出合计	14,635.47
上年结余、结转	736.39	结转下年	0
收入总计	14,635.47	支出总计	14,635.47

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			14,635.47	11,231.59	3,403.88
	205	教育支出	10,446.38	7,042.50	3,403.88
	20502	普通教育	9,861.56	7,042.50	2,819.06
	2050202	小学教育	9,034.50	6,914.00	2,120.50
	2050203	初中教育	827.06	128.50	698.56
	20508	进修及培训	55.00	0.00	55.00
	2050801	教师进修	55.00	0.00	55.00
	20509	教育费附加安排的支出	529.82	0.00	529.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	529.82	0.00	529.82
	208	社会保障和就业支出	1,175.35	1,175.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,175.35	1,175.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.45	22.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.60	768.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.30	384.30	0.00
	210	卫生健康支出	321.30	321.30	0.00

	21011	行政事业单位医疗	321.30	321.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	321.30	321.30	0.00
	221	住房保障支出	2,692.44	2,692.44	0.00
	22102	住房改革支出	2,692.44	2,692.44	0.00
	2210201	住房公积金	839.16	839.16	0.00
	2210203	购房补贴	1,853.28	1,853.28	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			14,635.47	11,231.59	3,403.88
	301	工资福利支出	10,238.19	10,233.87	4.32
	30101	基本工资	2,808.00	2,808.00	0.00
	30102	津贴补贴	3,845.12	3,840.80	4.32
	30107	绩效工资	1,253.00	1,253.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.60	768.60	0.00
	30109	职业年金缴费	384.30	384.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	321.30	321.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.71	18.71	0.00
	30113	住房公积金	839.16	839.16	0.00
	302	商品和服务支出	4,231.83	975.27	3,256.56
	30201	办公费	75.00	75.00	0.00
	30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
	30205	水费	18.00	18.00	0.00

	30206	电费	160.00	160.00	0.00
	30207	邮电费	16.20	16.20	0.00
	30209	物业管理费	328.00	328.00	0.00
	30211	差旅费	22.00	7.00	15.00
	30213	维修（护）费	179.39	22.39	157.00
	30216	培训费	28.00	8.00	20.00
	30218	专用材料费	424.25	85.00	339.25
	30226	劳务费	2,077.16	0.00	2,077.16
	30227	委托业务费	151.35	40.00	111.35
	30228	工会经费	126.00	126.00	0.00
	30229	福利费	68.00	0.00	68.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	535.98	87.18	448.80
	303	对个人和家庭的补助	51.95	22.45	29.50
	30302	退休费	22.45	22.45	0.00
	30307	医疗费补助	29.50	0.00	29.50
	310	资本性支出	113.50	0.00	113.50
	31002	办公设备购置	82.86	0.00	82.86

	31003	专用设备购置	15.64	0.00	15.64
	31099	其他资本性支出	15.00	0.00	15.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市坪山区同心外国语学校	2023 年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区同心外国语学校	主管部门	深圳市坪山区教育局		
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	
	日常管理	做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。保障学校各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。	1,333.14	1,333.14	0.00	
	教育教学	贯彻国家的义务教育方针，完成中小学教育教学任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。	2,015.74	2,015.74	0.00	
	基本支出	公用经费和工会经费，托收水电邮煤等固定支出，保障校园基本运转。提供工会服务，慰问教职工，为教职工提供一个良好的工作环境，关爱教职工。慰问退休人员，体现学校的人文关怀，肯定退休人员为学校教育事业的付出。保障教职工待遇支出。	11,231.59	11,231.59	0.00	
	培训支出	加强教师教学和科研能力等方面的培训，提升教师专业素养和技能，为教育教学服务。	55.00	55.00	0.00	
	金额合计			14,635.47	14,635.47	0.00
年度总体目标	目标 1：贯彻国家的义务教育方针，承担义务教育阶段的中小学教育任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；提高教师队伍的整体水平；提升教学质量，形成良好校风、教风、学风，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。 目标 2：做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。保障学校各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。我校完成了招收 4451 名学生，共计 95 个班级，良好的教学环境使得教学质量大幅度提升，保障了学校在校园内的安全，全年无重大事故发生，后勤保障工作顺利完成。提高教					

	师资队伍的整体水平；提升教学质量，形成良好校风、教风、学风，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	台式办公电脑、打印机及空调等办公设备购置数量	25 台以上
			教师年度继续教育培训的教职工人次	300 人次以上
			组织开展校内教研活动次数	15 次以上
		质量指标	教学设备维修验收合格率	≥95%
			教师培训合格率	≥95%
			教学质量提升程度	100%
		时效指标	修缮工作完成及时性	≤14 天
			项目资金支出期限	2024 年 12 月 20 日前
			教研活动工作完成及时性	≤3 天
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	办学效益改善情况	100%
			学生综合素质发展促进情况	100%
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	标杆学校持续创建情况	持续创建
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。