

2024 年深圳市坪山区龙田小学部门预算

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

深圳市坪山区龙田小学创建于 1950 年，学校位于坪山区龙田街道龙田社区，占地面积 20,000 平方米，建筑面积 10,001 平方米，现有 28 个教学班。近年来，学校全面落实“立德树人”的根本任务，紧紧围绕坪山区教育规划和学校的五年规划，在区各级部门的关心和支持下，在学校全体师生的努力下，学校教学质量稳步提升、育人环境不断优化、文化氛围日渐形成；学校办学特色项目取得显著成效，其中以足球、跳绳、古诗词吟诵和表演唱、舞蹈等项目最为突出，学校先后被评为国家青少年校园足球示范学校、“深圳市非奥运项目体育特色学校（跳绳）”、《跳绳》课程被评为深圳市中小学“好课程”、深圳市首批“中华诗教”深圳示范区试点学校；学校教师被评为区级骨干教师在全校占比达 14%，学校多次获评“区教育先进单位”、学校党组织亦于 2021 年获评“区先进基层党组织”。

二、机构设置

深圳市坪山区龙田小学内设党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、教师发展中心、智慧教育中心，共 7

个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区龙田小学 2024 年主要工作目标包括：

（一）优化学校治理体系。

1. 落实高质量发展理念，抓好党建工作，发挥党支部的领导核心作用。

2. 优化层级管理构架，提升中层干部履职能力，锤炼严谨务实、规范高效的工作作风，加强执行力建设。

3. 结合实际完善学校规章制度，对各部门各环节涉及的工作进行汇总梳理，让学校各项工作有章可循，实现学校工作规范化、标准化。

（二）加强教师队伍建设。

（三）聚焦教育教学，落实减负提质。

（四）整合统筹资源，促进学校发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区龙田小学部门预算收入 4,035.31 万元，较 2023 年年初预算减少 152.28 万元，减少 3.6%。2024 年深圳市坪山区龙田小学部门预算支出 4,035.31 万元，较 2023 年年初预算减少 152.28 万元，减少 3.6%。

预算收支减少主要原因：2024 年学生人数减少，导致生均项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区龙田小学预算 4,035.31 万元，包括人员支出 2,756.80 万元、公用支出 228.20 万元、对个人和家庭的补助支出 12.21 万元、项目支出 1,038.10 万元。

（一）人员支出 2,756.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 228.20 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 12.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,038.10 万元，具体包括：

1. 教育教学 650.70 万元，主要用于开展课后延时服务、午餐午休、课本教材及购买服务教师等经费支出；

2. 日常管理 366.45 万元，主要用于校园安全、师生体检等日常管理工作；

3. 培训支出 20.95 万元，主要用于教师培训，提升师资水平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区龙田小学部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 65.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、

工程类项目 0.00 万元、服务类项目 65.00 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 3.00 万元，比 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 50%。

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，因此各单位 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 3.00 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 3.00 万元，比 2023 年预算数增加 1.00 万元，主要是 2023 年预算时本单位厉行

节约，按公务车额定标准内压缩了 1.00 万元，2024 年由于公车使用时间长，需要较大的维护，本年度预算时按照上级公务车定额标准足额预算。本单位已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

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

深圳市坪山区龙田小学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区龙田小学共 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 年深圳市坪山区龙田小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,038.10 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	650.70	通过招聘教辅人员，完善学校人员配置，减轻教师负担。通过配送公司每日采购食材（包含扶贫采购平台支出），保障学校全年食堂支出，保障全体教职工饮食卫生。落实学校食品安全管理责任，保障全体教职工的饮食安全和身体健康。通过校园安全管理，保障学校设施设备安全，让师生在校安全工作学习。
日常管理	305.05	通过开展此项目，在预算年度内完成

		编外人员工资发放，稳定教师队伍，提升教学工作质量。引入先进的教育理念和教学方法，创造良好的教育氛围，鼓励教师互相学习和交流经验，提高班主任开展班级工作的积极性。
培训支出	20.95	通过各种专项培训的开展，提高教师自身专业素质，开阔教师的视野，提高教师的专业水平。
日常管理(运转)	61.40	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 年深圳市坪山区龙田小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 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 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出，上级专项转移支付支出616.89万元，无国有资本经营预算支出。

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: 深圳市坪山区龙田小学

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	4,014.85	教育支出	2,897.73
一般公共预算资金	4,014.85	普通教育	2,530.56
一般公共预算资金	4,014.85	小学教育	2,530.56
		进修及培训	20.95
		教师进修	20.95
		教育费附加安排的支出	346.22
		其他教育费附加安排的支出	346.22
		社会保障和就业支出	359.47
		行政事业单位养老支出	359.47
		事业单位离退休	12.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	115.54

		卫生健康支出	96.77
		行政事业单位医疗	96.77
		事业单位医疗	96.77
		住房保障支出	681.34
		住房改革支出	681.34
		住房公积金	223.90
		购房补贴	457.44
本年收入合计	4,014.85	本年支出合计	4,035.31
上年结余、结转	20.46	结转下年	0
收入总计	4,035.31	支出总计	4,035.31

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:深圳市坪山区龙田小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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									
深圳市坪山区龙田小学	4,035.31	4,014.85	2,997.21	1,017.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		老支出									
	2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	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	230.96	230.96	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	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	681.34	681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	681.34	681.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	223.90	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	457.44	457.44	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。

水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	34.94	34.94	34.94	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	3.00	3.00	3.00	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	10.76	10.76	10.76	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	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	12.21	12.21	12.21	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:深圳市坪山区龙田小学

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									
深圳市坪山区龙田小学	1,038.10	1,017.64	1,017.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
日常管理(运转)	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理	305.05	284.59	284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.46
培训支出	20.95	20.95	20.95	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	650.70	650.70	650.70	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:深圳市坪山区龙田小学

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	4,014.85	教育支出	2,897.73
一般公共预算资金	4,014.85	普通教育	2,530.56
一般公共预算资金	4,014.85	小学教育	2,530.56
		进修及培训	20.95
		教师进修	20.95
		教育费附加安排的支出	346.22
		其他教育费附加安排的支出	346.22
		社会保障和就业支出	359.47
		行政事业单位养老支出	359.47
		事业单位离退休	12.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	115.54
		卫生健康支出	96.77
		行政事业单位医疗	96.77
		事业单位医疗	96.77
		住房保障支出	681.34

		住房改革支出	681.34
		住房公积金	223.90
		购房补贴	457.44
本年收入合计	4,014.85	本年支出合计	4,035.31
上年结余、结转	20.46	结转下年	0
收入总计	4,035.31	支出总计	4,035.31

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:深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学			4,035.31	2,997.21	1,038.10
	205	教育支出	2,897.73	1,859.63	1,038.10
	20502	普通教育	2,530.56	1,859.63	670.93
	2050202	小学教育	2,530.56	1,859.63	670.93
	20508	进修及培训	20.95	0.00	20.95
	2050801	教师进修	20.95	0.00	20.95
	20509	教育费附加安排的支出	346.22	0.00	346.22
	2050999	其他教育费附加安排的支出	346.22	0.00	346.22
	208	社会保障和就业支出	359.47	359.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	359.47	359.47	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.96	230.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.54	115.54	0.00
	210	卫生健康支出	96.77	96.77	0.00

	21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	96.77	96.77	0.00
	221	住房保障支出	681.34	681.34	0.00
	22102	住房改革支出	681.34	681.34	0.00
	2210201	住房公积金	223.90	223.90	0.00
	2210203	购房补贴	457.44	457.44	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:深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学			4,035.31	2,997.21	1,038.10
	301	工资福利支出	2,857.33	2,756.80	100.53
	30101	基本工资	1,250.02	1,250.02	0.00
	30102	津贴补贴	535.36	528.04	7.32
	30107	绩效工资	303.30	303.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.96	230.96	0.00
	30109	职业年金缴费	115.54	115.54	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	96.77	96.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	0.00
	30113	住房公积金	223.90	223.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	93.21	0.00	93.21
	302	商品和服务支出	1,144.21	228.20	916.01
	30201	办公费	20.72	18.12	2.60
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00

	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	84.82	84.82	0.00
	30213	维修（护）费	25.50	10.00	15.50
	30216	培训费	20.95	0.00	20.95
	30218	专用材料费	128.94	15.00	113.94
	30226	劳务费	596.02	0.00	596.02
	30227	委托业务费	65.57	14.57	51.00
	30228	工会经费	34.94	34.94	0.00
	30229	福利费	18.40	0.00	18.40
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	108.36	10.76	97.60
	303	对个人和家庭的补助	22.17	12.21	9.96
	30302	退休费	12.21	12.21	0.00
	30307	医疗费补助	9.96	0.00	9.96
	310	资本性支出	11.60	0.00	11.60
	31002	办公设备购置	11.60	0.00	11.60

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： 深圳市坪山区龙田小学

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
单位名称	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2024 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
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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 10:

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学			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 11：

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市坪山区龙田小学

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
深圳市坪山区龙田小学			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 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		深圳市坪山区龙田小学	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
	公用经费	学校日常公用支出	228.2	228.2	0
	在职人员经费	学校在编教师工资及补贴发放	2756.8	2756.8	0
	日常管理	安排学生体检及双险费用，保障师生的身体健康，提高学生身体素质，以及保障学生在校的安全； 保障校园物业管理方面的支出，包括门岗值守、校园安全巡逻、保洁卫生消杀、绿化管理等； 保障学校后勤日常运作工作； 维护校园建筑或资产设备次数； 反映师生文体活动次数； 保障学校临聘教师班主任的班主任补助； 教职工就餐人数≥100 人； 购买服务老师人数≥15 人； 完成校园安全管理及评估创建数量； 校长职级津贴发放人数 2 人； 为非教学时段教育教学管理工作提供经费保障。	366.45	366.45	0
	教育教学	午餐午休、课后延时服务顺利开展	650.7	650.7	0

	培训支出	提升教师教学能力，提升义务教育质量	20.95	20.95	0
	对个人和家庭补助支出	退休人员工资发放	12.21	12.21	0
	金额合计		4035.31	4035.31	0
年度总体目标	实施小学义务教育，促进教育发展。保证适龄儿童、少年入学接受九年义务教育；负责对学生进行德育、智育、体育、美育等方面的教育；负责制定学校教育发展规划，并组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门的指导性的教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，实施本校教学计划，组织对学生进行统一考核，考试；合理使用学校的设施和经费，提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				
	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	午托午休保障学生人数		1300 人
			课后延时保障学生人数		1300 人
			年中调剂项目		≥2 个
			开展学生文体活动场数		≥2 场
			购买设备数量		≥20 件
			培训次数		≥62 次
			开展特色课程数量		≥3 门
			师生文体活动次数		≥2 次
			宣传文化标牌设计次数		≥50 次
			外请专家指导教师培训人数		≥63 人
			教师外出学习人数		≥6 人
			维护校园建筑或资产设备次		≥3 次
			保障校园安全人数		1300 名学生和 95 名教职工

			教职工体检人数	100 人
			学生体检及购买保险人数	1300 名学生
			购买教材数量	1300 本
		质量指标	教师学习质量	100%
			教材验收合格率	≥98%
			师生文体活动达标率	98%
		时效指标	规定时间内完成	2024 年度完成
		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	开展教学工作	100%
		生态指标	校园环境提升率	96%
		可持续影响指标	改善办学效益和社会效益	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	96% 以上
		其他满意度指标	上级主管部门满意度	96% 以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。