

2024年深圳市坪山区东纵小学部门预 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

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，全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、机构设置

深圳市坪山区东纵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

深圳市坪山区东纵小学2024年主要工作目标包括：1. 深化党建引领，传承红色基因；2. 深化“十四五”规划，稳步安全发展；3. 深化品质课程，推动教学改革；4. 深化评价改革，推动育人方式变革；5. 深化“三格”模式，培养青年教师。

第二部分部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区东纵小学部门预算收入2,284.89万元，比2023年增加588.32万元，增长34.7%。2024年深圳市坪山区东纵小学部门预算支出2,284.89万元，比2023年增加588.32万元，增长34.7%。

预算收支增加主要原因：一是我校规模扩大，学生人数增加；二是增加了生均经费、非教学时段管理服务等经费。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市坪山区东纵小学部门预算2,284.89万元，包括人员支出1,252.52万元、公用支出378.77万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出653.61万元。

(一)人员支出1,252.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

(二)公用经费378.77万元，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)项目支出653.61万元，具体包括

1. 教育教学445.05万元，主要用于购买课时、课后服务、非教学时段、教材、特色教育等；较2023年预算增加1.65万元，增长0.4%，主要原因是新增班级及学生人数的增加，导致对教育资源、教育服务和教材等方面的需求相应增长；

2. 日常管理202.56万元，主要用于日常管理、学生教职工体检、食堂管理、校园安全以及教辅和后勤人员经费，较2023年预算减少308.44万元，减少60.4%，主要原因是减少了节水创建专项经费，主要原因是电话网络费等刚性运转经费在公用经费列支，优化支出结构，合理安排支出；

3. 培训支出6.00万元，主要用于教师教学培训，提升师资水平，较2023年预算增加6.00万元，增长1.40万元，增长30.4%，主要原因是随着学生人数增加，教学需求上升，需要扩充师资队伍和提升教学质量，因此培训支出相应增加。

第四部分政府采购预算情况

深圳市坪山区东纵小学部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计41.85万元，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41.85万元。

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，比2023年预算增加0.00万元，增长0.0%。

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0.00万元，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0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆0辆，无公务用车运行维护费，与上年持平。

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

深圳市坪山区东纵小学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区东纵小学共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年深圳市坪山区东纵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653.61万元，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	445.05	通过项目开展，课本教材保障中小學生人数至少990人，午餐午休覆盖班级数量22个，课后服务保障学生人数不少于990人，开展重点课题及一般课题数量8项次，从而有效提升我校老师教育教学能力和学生的综合素质。
日常管理	183.96	通过项目开展，完成校园安全管理及评估创建数量3个，保障全校教职工就餐，从而显著保障学生和教职工身体健康。
培训支出	6.00	通过项目开展，组织开展岗前培训、命题大赛培训、赛前培训等不少于5次，组织项目式学习、基本功大赛等赛事指导、培训及指导老师资质达标率达到100.0%，从而显著提升我校教师教育教学能力和水平。
日常管理(运转)	18.60	通过项目开展，显著激励班主任

		任和校长更好投入工作，提升班主任和校长幸福感和归属感。
--	--	-----------------------------

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区东纵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0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0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

本部门政府性基金预算0.00万元，上级专项转移支付预算907.24万元，无国有资本经营预算。

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: 深圳市坪山区东纵小学

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	2,27489	教育支出	1,74129
一般公共预算资金	2,274.89	普通教育	1,463.71
一般公共预算资金	2,27489	小学教育	1,46371
		教育费附加安排的支出	277.58
		其他教育费附加安排的支出	277.58
		社会保障和就业支出	170.10
		行政事业单位养老支出	170.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.70
		卫生健康支出	44.10
		行政事业单位医疗	44.10
		事业单位医疗	44.10
		住房保障支出	329.40
		住房改革支出	329.40
		住房公积金	113.40

		购房补贴	216.00
本年收入合计	2,27489	本年支出合计	2,28489
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
收入总计	2,28489	支出总计	2,28489

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: 深圳市坪山区东纵小学

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									
深圳市坪山区东纵小学	2,284.89	2,274.89	1,631.29	643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总表

单位名称: 深圳市坪山区东纵小学

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、微型企业的项目资金规模
深圳市坪山区东纵小学			2,284.89	1,631.29	653.61	0.00	0.00	0.00	41.85	41.85	0.00
	205	教育支出	1,741.29	1,087.69	653.61	0.00	0.00	0.00	41.85	41.85	0.00
	20502	普通教育	1,463.71	1,087.69	376.03	0.00	0.00	0.00	41.85	41.85	0.00
	2050202	小学教育	1,463.71	1,087.69	376.03	0.00	0.00	0.00	41.85	41.85	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	277.58	0.00	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	277.58	0.00	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	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	170.10	170.10	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	113.40	113.40	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	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	329.40	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	216.00	216.00	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4

基本支出总表

单位名称：深圳市坪山区东纵小学

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
		小计	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	
深圳市坪山区东纵小学	1,631.29	1,631.29	1,631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,25252	1,25252	1,25252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	336.42	336.42	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	142.73	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 基本养老保险缴费	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗 保险缴费	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障 缴费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	113.40	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	378.77	378.77	378.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	215.53	215.53	215.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.93	14.93	14.93	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	98.81	98.81	98.81	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: 深圳市坪山区东纵小学

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									
深圳市坪山区东纵小学	653.61	643.61	643.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
日常管理	183.96	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
培训支出	6.00	6.00	6.00	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	445.05	445.05	445.05	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(运转)	18.60	18.60	18.60	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: 深圳市坪山区东纵小学

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	2,27489	教育支出	1,74129
一般公共预算资金	2,274.89	普通教育	1,463.71
一般公共预算资金	2,27489	小学教育	1,46371
		教育费附加安排的支出	277.58
		其他教育费附加安排的支出	277.58
		社会保障和就业支出	170.10
		行政事业单位养老支出	170.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.70
		卫生健康支出	44.10
		行政事业单位医疗	44.10
		事业单位医疗	44.10
		住房保障支出	329.40
		住房改革支出	329.40
		住房公积金	113.40
		购房补贴	216.00
本年收入合计	2,27489	本年支出合计	2,28489
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
收入总计	2,284.89	支出总计	2,284.89

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: 深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			2,284.89	1,631.29	653.61
	205	教育支出	1,741.29	1,087.69	653.61
	20502	普通教育	1,463.71	1,087.69	376.03
	2050202	小学教育	1,463.71	1,087.69	376.03
	20509	教育费附加安排的支出	277.58	0.00	277.58
	2050999	其他教育费附加安排的支出	277.58	0.00	277.58
	208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	170.10	170.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.40	113.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	0.00
	210	卫生健康支出	44.10	44.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.10	44.10	0.00
	221	住房保障支出	329.40	329.40	0.00
	22102	住房改革支出	329.40	329.40	0.00
	2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00
	2210203	购房补贴	216.00	216.00	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:深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			2,284.89	1,631.29	653.61
	301	工资福利支出	1,258.52	1,252.52	6.00
	30101	基本工资	336.42	336.42	0.00
	30102	津贴补贴	450.00	444.00	6.00
	30107	绩效工资	142.73	142.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.40	113.40	0.00
	30109	职业年金缴费	56.70	56.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	44.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
	30113	住房公积金	113.40	113.40	0.00
	302	商品和服务支出	1,023.52	378.77	644.76
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	46.50	46.50	0.00
	30207	邮电费	16.56	0.00	16.56
	30209	物业管理费	215.53	215.53	0.00

	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	33.66	0.00	33.66
	30226	劳务费	474.55	0.00	474.55
	30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
	30228	工会经费	14.93	14.93	0.00
	30229	福利费	11.20	0.00	11.20
	30299	其他商品和服务支出	171.59	98.81	72.79
	303	对个人和家庭的补助	2.85	0.00	2.85
	30307	医疗费补助	2.85	0.00	2.85

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：深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学	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	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	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

备注：本表本年度无发生额

表10

政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			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: 深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			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		深圳市坪山区东纵小学	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
	基本支出	通过在职人员经费和公用经费支出，保障我校教辅人员基本工资福利和日常公用支出，从而保障我校正常运转。	1,631.29	1,631.29	0.00
	教育教学	通过项目开展，课本教材保障中小学生人数至少990人，午餐午休覆盖班级数量22个，课后服务保障学生人数不少于990人，开展重点课题及一般课题数量8项次，从而有效提升我校老师教育教学能力和学生的综合素质。	445.05	445.05	0.00
	培训支出	通过项目开展，组织开展岗前培训、命题大赛培训、赛前培训等不少于5次，组织项目式学习、基本功大赛等赛事指导、培训及指导老师资质达标率达到100%，从而显著提升我校教师教育教学能力和水平。	6.00	6.00	0.00
	日常管理	通过项目开展，教职工体检参与人数不少于56人，班主任津贴发放不少于5人，完成校园安全管理及评估创建数量3个，保障全校教职工就餐不少于65人，从而显著保障学生和教职工身体健康。	202.56	202.56	0.00
	金额合计		2,284.89	2,284.89	0.00
	年度总体目标	通过项目开展，课后服务保障学生人数不少于990人，开展重点课题及一般课题数量8项次，组织开展岗前培训、命题大赛培训、赛前培训等不少于5次，组织项目式学习、基本功大赛等赛事指导、培训及指导老师资质达标率达到100%。从而有效提升我校老师教育教学能力和学生的综合素质，显著提升我校教师教育教学能力和水平，显著保障学生身体健康。			
	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	开展重点课题及一般课题数量		≥8项

			班主任津贴发放人数	≥5人
			教职工体检参与人数	≥56人
			专项培训次数	≥5次
			课后服务保障学生人数	≥990人
		质量指标	专项培训讲师资质达标率	100%
			课后服务质量达标率	100%
		时效指标	课后服务开展时间	正常上课日放学后到十八点前
			专项培训完成时间	2024年12月30日前
		成本指标	成本控制率	≥90%且≤100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	我校午餐午休规范化管理程度	显著提升
			学生综合素质提高程度	显著提高
		生态指标	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	学生对课后延时服务满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。