

2024 年深圳市罗湖区桃园小学部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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。组织实施教育体制和办学体制改革。确保义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想整治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区桃园小学包括：深圳市罗湖区桃园小学共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区桃园小学下设行政事务中心、课程发展中心、学校发展中心、综合服务中心、学生发展中心、信息创新中心共 6 个内部管理部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 45 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区桃园小学 2024 年主要工作目标包括：

- 1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；
- 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；
- 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；
- 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；
- 5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；
- 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区桃园小学部门预算收入 2,624.75 万元，较 2023 年年初预算增加 1,896.81 万元，增长 260.6%。2024 年深圳市罗湖区桃园小学部门预算支出 2,624.75 万元，较 2023 年年初预算增加 1,896.81 万元，增长 260.6 %。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增人员经费，2023 年因人员编制未转入，预算不含人员经费；2. 师生人数增加，2023 年预算按学生 641 人、教师 39 人编制；2024 年预算按学生 1014 人、教师 48 人编制。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区桃园小学预算 2,624.75 万元，包括人员支出 1,645.24 万元、公用支出 159.70 万元、对个人和家庭的补助支出 0.04 万元、项目支出 819.78 万元。

（一）人员支出 1,645.24 万元，主要包括：基本工资 161.02 万元，津贴补贴 712.32 万元，奖金 222.22 万元，绩效工资 175.32 万元，单位养老保险缴费 124 万元，职业年金缴费 62 万元，医疗保险缴费 51.92 万元，其他社保缴费 3.24 万元，住房公积金 133.2 万元。

（二）公用支出 159.70 万元，主要包括：办公费 20.4 万元，水费 5 万元，电费 50 万元，邮电费 7 万元，物业管理费 3 万元，维修费 8 万元，租赁费 2 万元，专用材料费 30 万元，劳务费 10 万元，工会经费 16.42 万元，福利费 2.88 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.04 万元，主要包括：6 名人员的全年独生子女费。

（四）项目支出 819.78 万元，具体包括：

1. 生均内附加 110.73 万元,主要用于学生体检费 3.96 万元、学生体质测试经费 1.52 万元、学生活动经费 27.48 万元、零星设备设施购置经费 54 万元、零星修缮材料用品 15.66 万元、校园安全保障经费 8.11 万元。较 2023 年预算增加 10.73 万元，增幅 10.73%。主要原因是学生人数的增加。

2. 教育费附加 4.70 万元,主要是新建学校 2023 年二装设备进度款结转。较 2023 年预算减少 95.3 万元，减幅 95.3%。主要原因是 2024 年此一级项目教育费附加为 2023 年的预算项目结转，2023 年教育费附加下的二级项目生均内附加和生均外附加调整为 2024 年的一级项目。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 345.85 万元,主要用于电教设备维护费 10 万元、咨询服务费 8.5 万元、空调清洗及环境消杀费 23.5 万元、宣传经费 18.9 万元、午餐午休经费 81.12 万元、课后服务经费 101.4 万元、职教费 15.84 万元、教研经费 3.84 万元、社会实践经费 20.28 万元、义务教育阶段免费提供教科书 34.48 万元、“大创客、大阅读、大体育、大艺术”四大行动经费 28 万元。较 2023 年预算增加 76.5 万元，增幅 28.38%。主要原因是午餐午休经费和课后服务经费 2023 年属于生均外事业项目，2024 年进行统一调整。

4. 综合事务 41.70 万元,主要用于学校抢险救灾及灾后重建经费 35 万元、学校食堂运转管理经费 6.7 万元。2024 年此一级项目综合事务为 2023 年的预算项目结转。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）12.42 万元,主要用于特殊教育经费，用于我校随班就读残疾学生 12 人。2024 年教育教学及相关事务（生均外事业）调整为一级项目，无上年数据。

6. 综合事务（生均内事业）266.88 万元,主要用于食堂运转管理经费 54.72 万元、绿植摆放经费 7.5 万元、后勤管理经费 199.66 万元、党建工作经费 5 万元。2024 年综合事务（生均内事业）调整为一级项目，无上年数据。

7. 教育教学及相关事务 10.00 万元, 主要是 2023 年结转的扩班经费。

8. 生均外附加 27.50 万元, 主要用于羽毛球专项发展经费 1.5 万元、棋类专项发展经费 2 万元、实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室) 15 万元、校园足球专项发展经费 6 万元、帆船帆板专项发展经费 3 万元。2024 年生均外附加调整为一级项目, 无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区桃园小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 0.00 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 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费用。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 2023 年以前, 我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起, 按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求, 各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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。

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 年年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是我单位暂无公务车。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是我单位暂无公务车。

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

深圳市罗湖区桃园小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 深圳市罗湖区桃园小学共 1 家基层单位, 均已编制整体支出绩效目标, 按要求开展部门整体绩效自评。区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 年深圳市罗湖区桃园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 819.78 万元，设置并编报 8 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。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，本部门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
生均内附加	110.73	完成学生体检、学生体质测试，能够有效监控学生健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长。开展各类学生活动，促进学生的身心健康发展，促进学生全面发展。为学校师生购置零星设备设施，购置零星修缮材料用品，用于购置教学设施设备，满足教师的日常教学工作需要。计划本年度购置办公用品、设备、耗材≥5 次；设施设备安全维护合格率 100%；购置办公设备设施合格率 100%。
教育费附加	4.70	资金支出合格率达 100%，成本控制率 100%。 此项目为 2023 年的预算项目结转，结转的二装经费用于购置教学设施设备，保障正常教学。
教育教学及相关事务(生均内事业)	345.85	满足教师的日常教学工作需要，及时采购办公室耗材及设备并投入使用，保障教学工作的顺利进行。通过校园文化建设，美化校园环境。午餐午休经费、课后服务经费，保证午餐午休服务质量，保障学生的用餐安全；丰富课余生活，培养良好的兴趣爱好，提高综合素质。4. 职教费及教研经费、义务教育阶段免费提供教科书，做好教师培训工作，建设学校教师梯队，保障教学质量，保障学生的正常的学习需要。5. 社会实践经费、“大创客、大阅读、大体育、大艺术”四大行动经费。开展各类班级活动，达到立德树人目标。计划本年度消杀服务次数≥12 次；校园视频拍摄次数≥1 次；校园电教设备维护次数≥12 次；班级活动开展次数≥4 次；购买教材、练习本数量 1014 套；开展社会实践活动次数 2 次。
综合事务	41.70	此项目为 2023 年的预算项目结转，结转的食堂经费用于保障食堂正常供餐,学校抢险救灾

		及灾后重建经费用于学校添置防灾设施设备，重新购置受损物资，保障学校正常运行。计划本年度资金到位率 100%；资金使用合格率 100%，全年按照规定，严格用款。
教育教学及相关事务（生均外事业）	12.42	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。保障特殊学生接受教育的权利，提供学校力所能及的社会福利。计划本年度资金到位率 100%；资金使用合格率 100%。
综合事务（生均内事业）	266.88	包括食堂运转管理费、绿植摆放经费、后勤管理经费、党建工作经费。保障教职工食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；保障学校后勤工作顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。通过教育培训党员、开展系列党建活动，提升党建工作质量。改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。计划本年度维持食堂运转厨师及厨工人数 3 人；绿植摆放服务次数 ≥ 12 次；开展党建活动次数 5 次；后勤工作人数 30 人；食堂食品安全卫生达标率 100%；后勤管理服务人员资质达标率 100%。
教育教学及相关事务	10.00	此项目为 2023 年的预算项目结转，结转的扩班经费用于购置教学设施设备，满足教师的日常教学工作需要。计划本年度资金到位率 100%；资金使用合格率 100%。
生均外附加	27.50	开展帆船帆板、棋类、羽毛球、足球、专项课或相关活动，丰富学校课程、丰富学生校内生活，培养学生团结合作的集体主义精神。建成特殊教育资源教室，实现特殊教育融合发展。开展体育活动次数 ≥ 4 次。改造心理咨询室验收合格率 100%，家长、学生满意度 $\geq 95\%$ 。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区桃园小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区桃园小学共有车辆 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、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是学校公务车尚未核编；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是尚无相应计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、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、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	2,568.35	教育支出	2,120.36
一般公共预算资金	2,568.35	普通教育	1,989.93
一般公共预算资金	2,568.35	小学教育	1,989.93
		教育费附加安排的支出	130.43
		其他教育费附加安排的支出	130.43
		社会保障和就业支出	186.93
		行政事业单位养老支出	185.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支	124.00
		出 机关事业单位职业年金缴费支出	62.00
		其他社会保障和就业支出	0.94
		其他社会保障和就业支出	0.94
		卫生健康支出	54.23
		行政事业单位医疗	54.23
		事业单位医疗	54.23
		住房保障支出	263.23
		住房改革支出	263.23
		住房公积金	133.20
		购房补贴	130.03
本年收入合计	2,568.35	本年支出合计	2,624.75
上年结余、结转	56.40	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	56.40		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,624.75	支出总计	2,624.75

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

单位：万元

[illegible]

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

[illegible]

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

[illegible]

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

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	2,568.35	教育支出	2,120.36
一般公共预算资金	2,568.35	普通教育	1,989.93
一般公共预算资金	2,568.35	小学教育	1,989.93
		教育费附加安排的支出	130.43
		其他教育费附加安排的支出	130.43
		社会保障和就业支出	186.93
		行政事业单位养老支出	185.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支	124.00
		出 机关事业单位职业年金缴费支出	62.00
		其他社会保障和就业支出	0.94
		其他社会保障和就业支出	0.94
		卫生健康支出	54.23
		行政事业单位医疗	54.23
		事业单位医疗	54.23
		住房保障支出	263.23
		住房改革支出	263.23
		住房公积金	133.20
		购房补贴	130.03
本年收入合计	2,568.35	本年支出合计	2,624.75
上年结余、结转	56.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	56.40		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结	0.00		
收入总计	2,624.75	支出总计	2,624.75

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区教育局			2,624.75	1,804.97	819.78
深圳市罗湖区桃园小学			2,624.75	1,804.97	819.78
	205	教育支出	2,120.36	1,300.58	819.78
	20502	普通教育	1,989.93	1,300.58	689.35
	2050202	小学教育	1,989.93	1,300.58	689.35
	20509	教育费附加安排的支出	130.43	0.00	130.43
	2050999	其他教育费附加安排的支出	130.43	0.00	130.43
	208	社会保障和就业支出	186.93	186.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	185.99	185.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
	210	卫生健康支出	54.23	54.23	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.23	54.23	0.00
	221	住房保障支出	263.23	263.23	0.00
	22102	住房改革支出	263.23	263.23	0.00
	2210201	住房公积金	133.20	133.20	0.00
	2210203	购房补贴	130.03	130.03	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区教育局			2,624.75	1,804.97	819.78
深圳市罗湖区桃园小学			2,624.75	1,804.97	819.78
	301	工资福利支出	1,645.24	1,645.24	0.00
	30101	基本工资	161.02	161.02	0.00
	30102	津贴补贴	712.32	712.32	0.00
	30103	奖金	222.22	222.22	0.00
	30107	绩效工资	175.32	175.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.00	124.00	0.00
	30109	职业年金缴费	62.00	62.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.92	51.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	0.00
	30113	住房公积金	133.20	133.20	0.00
	302	商品和服务支出	911.52	159.70	751.82
	30201	办公费	20.40	20.40	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	7.00	7.00	0.00
	30209	物业管理费	210.16	3.00	207.16
	30213	维修（护）费	55.81	8.00	47.81
	30214	租赁费	17.66	2.00	15.66
	30216	培训费	19.68	0.00	19.68
	30218	专用材料费	64.48	30.00	34.48
	30226	劳务费	213.52	10.00	203.52
	30227	委托业务费	43.92	0.00	43.92
	30228	工会经费	16.42	16.42	0.00
	30229	福利费	2.88	2.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	184.60	5.00	179.60
	303	对个人和家庭的补助	3.99	0.04	3.96
	30307	医疗费补助	3.96	0.00	3.96
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
	310	资本性支出	64.00	0.00	64.00
	31002	办公设备购置	64.00	0.00	64.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区桃园小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	因公出 国 (境)费	公务接 待 费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
深圳市罗湖区桃园小学	2023 年	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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区桃园小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区桃园小学			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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				0.00
深圳市罗湖区桃园小学				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区桃园小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：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		深圳市罗湖区桃园小学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出 等	1,804.97	1,804.97	0.00
	项目支出	主要用于社会化服务管理、采购管理、后勤管理、预算准备金、教育教学及科研、设备购置 及修缮、学生工作	819.78	819.78	0.00
	金额合计		2,624.75	2,624.75	0.00
年度总体目标		1、做好小学义务教育招生工作， 确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务， 组织开展各类校园及班级文化活动， 强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作， 进一步加强学校师资建设， 切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划， 组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套， 改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施设备的维保工作， 组织实施各类校园安全保障措施， 切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设， 为学校各项工作顺利开展提供支撑。			
	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	保障学生校园安全人数	全校师生	
			学校负主要责任主体事故次数	0 起	
			开展社会实践活动次数	≥1 次	
			食堂伙食供应人数	全校师生	
			校园安全保障天数	365 天	
		质量指标	学生体检覆盖率	≥90%	
			特色课程及活动开展及时率	≥90%	
			校园安全事故发生率	0	
			参加活动学生人数覆盖率	≥90%	
			餐品及服务质量	达标，无食品安全事故发生	
		时效指标	各项教育教学工作安排	按学校教育教学计划执行	
			2023 年 12 月底前完成项目支付进度	≥95%	
		成本指标	基本支出成本控制率	100%	
			项目支出成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
			校园文化建设覆盖率	≥90%	
			不适用	不适用	
			学校绿色生态覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	

