

2024 年深圳市螺岭外国语实验学校部门预算

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) 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) (单位) 整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作,实施小学素质教育, 促进基础教育发展;坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行;负责教师队伍建设工作,制定教师队伍规划建设规划;完成教学任务。 使学生在身心等方面得以健康发展。

二、机构设置情况

深圳市螺岭外国语实验学校包括:深圳市螺岭外国语实验学校共 1 家基层单位。

深圳市螺岭外国语实验学校下设行政服务中心、学生指导中心、课程发展中心、后勤服务中心、督导评价中心、教师发展中心,共六个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 345 人; , 退休 80 人。

三、2024 年主要工作目标

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标,以提升螺岭党建工作质量为重点,以加强学校党组织建设为保障,推动学校党建工作与教育教学工作深度融合,开展加强思想政治建设、推进党建品牌建设、加强党员队伍建设、落实全面从严治党要求和推动学校事业发展等行动。

2. 推进新生活教育第三周期试验,将教师队伍建设、育人方式变革和教育数字化发展作为三大建设重点,将项目驱动、平台驱动、品牌驱动作为试验三大驱动方式,同时加大制度变革力度,形成与新技术新方式相适应的治理制度、课程制度、教学制度、评价制度、资源配置制度等,开创新生活试验“变道超车”新局面。

3. 加快推进一、二部校园改造建设工程,消弭安全隐患,优化空间利用,提升校园环境质量,推动校园文化建设,创建文明校园。增加学校基础设施设施,完善学生心理辅导场室建设,高标准投入信息化项目建设,聚焦数字教育,做好云平台服务和技术保障体系,为学校打造成未来教育样本校提供后勤保障。

4. 构建螺岭德育生态体系建设，优化少先队课程，形成以“五美六会”为核心素养的螺岭少先队育人模式，全面推进班主任成长规划，聚焦校家社协同育人、打造湾区示范家委，以“新生活教育”理念为指导，健全学校家庭社会育人机制，结合低、中、高队员的身心特点和年龄特点，分别设计课程。

5. 深化课程建设，细化评价管理。根据学校课程图谱的指引，统整学科各项工作，推进课程实施，充实课程资源。开设多形态活动课程。推行多元探究形态课程。大力开展课程培训与教研。充实课程资源，进行课程开发总结。

6. 强化教学管理，完善学科教研。课程中心将按教学常规进行检查，并组织各学科师傅、科组长、学科行政随堂听课，观察教师课堂，跟进教师教学常规情况。百花奖教学研讨将聚焦数字教育，建立健全信息技术引领、服务和保障的未来教育体系，深入推进教育数字化和数字教育化。

7. 注重教师专业发展，打造教师发展共同体。课程中心将延续传统，不仅关注教师专业化的需要及提升，同时关注教师的生活及社会性功能的发展，助力教师能将职业教育与社会生活相融合，成就“觉者之师”；继续发挥我校“广东省校本研修示范校”的辐射作用，不遗余力地将我校的优秀做法辐射到结对学校。

8. 做好午休午托、课后服务和后勤管理，提升服务意识。合理规划和管理场地资源，满足教学和公益开放场所管理的需求，做到精细化管理。提高物业日常管理水平，打造一批让教师、学生、家长满意的物业管理队伍，服务并协助其它部门开展校内各项活动。

9. 规范采购流程，开源节流，把经费落实到学校高质量教育发展的每个项目当中。

10. 打造平安校园。加强校内卫生、消防、电器设备、体育设施等管理，发现隐患及时处理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市螺岭外国语实验学校部门预算收入 19,053.72 万元，较 2023 年年初预算增加 901.74 万元，增长 5.0%。2024 年深圳市螺岭外国语实验学校部门预算支出 19,053.72 万元，较 2023 年年初预算增加 901.74 万元，增长 5.0%。

预算收支增（减）主要原因说明：增加学生人数、增加班级、增加教师政府拨款增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市螺岭外国语实验学校预算 19,053.72 万元，包括人员支出 13,955.66 万元、公用支出 949.79 万元、对个人和家庭的补助支出 614.89 万元、项目支出 3,533.38 万元。

（一）人员支出 13,955.66 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 949.79 万元，主要包括：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 614.89 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,533.38 万元，具体包括：

1. 生均内附加 639.29 万元, 较 2023 年预算增加 11%, 原因是学生人数增加, 主要用于校园安全保障经费 49.18 万元、教研经费 29.12 万元、职教费 120.12 万元、零星购置及维修 56.26 万元、空间农场项目 40 万元、校园文化建设 40 万元、信息平台建设经费 30 万元、德育研讨活动经费 25 万元、学生四大行动经费 40 万元、图书购置 30 万元、机房设备更新及监控补充经费 37 万元等 2. 教育教学及相关事务(生均内事业) 1,438.37 万元, 较 2023 年增加 40%主要原因是学生人数增加, 另外: 课后服务和午餐午休纳入了生均事业费。主要用于社会实践 156.53 万元、课后服务经费 474.59 万元、班级活动费 122.94 万元、教材费 208.99 万元、午餐午休经费 364.8 万元等 3. 教育费附加 236.51 万元, 主要用于二装设备购置。2024 年调整为一级项目, 无上年数据。 4. 综合事务 17.77 万元, 主要用于灾后重建项目等, 2024 年调整为一级项目, 无上年数据。 5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 137.42 万元, 主要用于集团运行经费 100 万元等、比 2023 年增加了 30%, 集团增加两所学校, 拨款增加 6. 教育教学及相关事务 3.16 万元, 主要用于过渡校区改造工程经费, 2024 年调整为一级项目, 无上年数据。 7. 综合事务(生均内事业) 961.76 万元, 主要用于后勤管理、食堂运转经费等、党建经费等 8. 转移支付项目 0.03 万元, 主要用于新强师工程名师工作室经费, 去年没有同名一级项目, 无上年数据 9. 生均外附加 65.00 万元, 主要二装设备进展经费, 2024 年调整为一级项目, 无上年数据 10. 预算准备金(生均内事业) 34.09 万元, 主要用于除项目经费以外学校突发事件及改善校园环境等应急经费使用。

政府采购预算情况

深圳市螺岭外国语实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 20.23 万元, 其中: 货物类项目 14.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 6.24 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 5.30 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 5.30 万元，其中：公务用车 5.3 万元。
- 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。
- 公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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

深圳市螺岭外国语实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市螺岭外国语实验学校共 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 年深圳市螺岭外国语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 3,533.38 万元，设置并编报 10 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
------------	---------	------

教育教学及相关事务 (生均内事业)	1438.37	1. 课后服务经费：通过开展课后服务培训活动，培养 6147 名学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展； 2. 午餐午休经费：招聘 80 名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。 3. 学生音体美器材费：通过购买音乐、体育、美术器材，满足学生日常使用。 4. 学生书包柜购置经费：通过购买书包柜，使学生生活更加方便。 5. 新生活教育研究经费：通过新生活教育研究经费对新生活教育展开研究，从而提高我校的教学水平，有效提高学生的学习成绩。 6. 律师服务：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障，保障教育教学工作的顺利开展。 7. 社会实践经费：举办春季、秋季两次社会实践活动。学生通过校外社会实践活动，增强对深圳城市的了解，产生对深圳市的热爱之情，为生活在深圳而骄傲自豪。通过社会实践活动中进行的各项活动，提升室外生活能力，对公益事物有更充分的认知。 8. 学生体检费：检测本年度学生体质，预防校园学生疾病预防。完成全校各个教学班及各科组活动周的活动，提高学生的学习技能和集体主义精神。 9. 义务教育阶段免费教科书：保证 2024 年九年义务教育的学生教材的购买，购买教材、练习本大于
------------------------------	----------------	---

		等于 6147 套，教材、练习本质量达标率 100%，教科书、练习本资料购置时间每年两次春秋开学。
预算准备金(生均内事业)	34.09	确保我校教学工作的备用需要，保证约 2 项临时性应急项目的实施；改善师生在校工作、学习的环境条件；保证学校的软硬件需要。
教育费附加	236.51	二装设备进度款（采购）第一季度完成 30%，第二季度完成 60%，第三季度完成 100%。
生均内附加	639.29	1. 学生饮水机维护与更新服务费：购买饮水机，解决我校师生的饮水问题。 2. 机房设备更新及维修费：通过购买设备和维修，有效提高我校设备使用的便利性和安全性。 3. 信息化平台建设经费：购买教育相关平台软件，提高我校学生的学习成绩和学习兴趣。 4. 学生体育活动经费：我校进行体育节、英语节使大部分同学都参与进来，提高他们学习体育、英语的积极性，丰富学生的校园生活，发展特色教育，使学生德智体美劳个方面得到提升。 5. 校园文化建设经费：通过校园文化墙和专题宣传 6 次提升学生文化素养及各方面素质，丰富校园活动，营造浓厚的校园文化氛围。 6. 零星购置及维修：通过学校零星修缮，完成日常维修维护工程，改善教学环境，为学生创造良好的学习环境，保障教育教学的有效进行。 7. 绿化管养费我校区通过绿化管养，从而改善校园生态环境、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。 8. 心理活动室购置与维修经费：我校区通过心理活

		动室购置与维修，为学生开展心理疏导，提高学生的心理素质，从而保障了我校学生的心理健康。 9. 教研经费：开展研习活动，通过学生学习方式变革，探索教学创新，逐步开拓全新学习组织方式和教育教学机制。 10. 职教费：促进教师的专业发展和整体素质提升，挖掘和培养有特色有专长有研究的教师。 11. 校园安全保障经费：开展不少于 2 次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全，提高学校安全保障能力和水平。
综合事务	17.77	灾后重建等保障师生安全。第一季度完成 50%，第二季度完成 100%。
教育教学及相关事务 (生均外事业)	137.42	1. 中小学及幼教教育集团运行：开展集团及联盟活动，进行开展不少于 10 次的集团教研课题，达到资源共享及帮扶，促前教育优质均衡发展，保证教育集团正常运行，工作顺利开展。 2. 羽毛球专项发展经费：通过每周开展 1 次羽毛球课程，让学生掌握体育技能，全面提升学生多元化发展。 3. 校园足球专项发展经费：组织校内外足球比赛，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。 4. 围棋专项发展经费：弘扬传统文化、培养学生心理素质、丰富校园文化生活、提升学生社交能力、培养学生团队合作精神。 5. 特殊教育经费：完成对 12 名特殊学生的教育教学工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。 6. 实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室)：改

		善心理咨询室环境，给学生提供舒心的心理咨询服务。 7. 棋类专项发展经费：通过开展 10 节棋类专项课程、购买书籍和棋类用品，塑造青少年学生的个性和培养学生的美德，培养学生独立解决问题的思维能力，提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神。 8. 名师工作室：通过名师工作室项目，组织不少于 10 次的教师培训，达到有效促进教育行业发展，搭建有利于骨干教师专业发展的新平台，打造我校一流的教师团队，参训人员满意度达到 90%以上。 9. 避难场所维护、管理、运营经费：完善避难场所设备设施维护及管理，保障 1 所避难场所的正常运行，充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。
转移支付项目	0.03	2023 年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金，第一季度完成 100%
综合事务（生均内事业）	961.76	1. 建工作经费：通过开展 12 次或 12 次以上党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。 2. 食堂运转管理经费：为进一步加强学校食堂科学化管理，购买维持食堂运转厨工 364 名，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。 3. 后勤管理经费：充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。

教育教学及相关事务	3.16	过渡校区改造工程经费，第一季度完成 100%
生均外附加	65.00	二装设备进度经费，第一季度完成 30%，第二季度完成 60%，第三季度完成 100%

备注：无涉密项目，按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市螺岭外国语实验学校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 10 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市螺岭外国语实验学校 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	18,796.26	教育支出	14,251.41
一般公共预算资金	18,796.26	普通教育	13,310.58
一般公共预算资金	18,796.26	小学教育	13,310.58
		进修及培训	0.03
		教师进修	0.03
		教育费附加安排的支出	940.79
		其他教育费附加安排的支出	940.79
		社会保障和就业支出	2,282.65
		行政事业单位养老支出	2,275.85

		事业单位离退休	642.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	544.45
		其他社会保障和就业支出	6.81
		其他社会保障和就业支出	6.81
		卫生健康支出	484.14
		行政事业单位医疗	484.14
		事业单位医疗	484.14
		住房保障支出	2,035.52
		住房改革支出	2,035.52
		住房公积金	1,158.81
		购房补贴	876.71
本年收入合计	18,796.26	本年支出合计	19,053.72
上年结余、结转	257.46	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	257.46		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,053.72	支出总计	19,053.72

表二：收入总表

单位名称：深圳市螺岭外国语

单位：万元

实验学校

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		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										
深圳市罗湖区教育局	19,053.72	18,796.26	15,520.34	3,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.46
深圳市螺岭外国语学校	19,053.72	18,796.26	15,520.34	3,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.46

表三：支出总表

单位名称：
深圳市螺岭
外国语实验
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			
									小计	其中： 202 4年 政府 采购 项目 中预 留给 中小 企业 的项 目资 金规 模	其中： 202 4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 螺 岭 外 国 语			19,053.7 2	15,520.3 4	3,533.3 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.2 3	0.0 0	0.0 0

实 验 学 校											
	205	教育支出	14,251.4 1	10,718.0 3	3,533.3 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20.2 3	0.0 0	0.0 0
	20502	普通教育	13,310.5 8	10,718.0 3	2,592.5 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.24	0.0 0	0.0 0
	2050202	小学教育	13,310.5 8	10,718.0 3	2,592.5 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.24	0.0 0	0.0 0
	20508	进修及培训	0.03	0.00	0.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	2050801	教师进修	0.03	0.00	0.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	20509	教育费附加安排的支出	940.79	0.00	940.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14.0 0	0.0 0	0.0 0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	940.79	0.00	940.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	14.0 0	0.0 0	0.0 0
	208	社会保障和就业支出	2,282.65	2,282.65	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	20805	行政事业单位养老支出	2,275.85	2,275.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	2080502	事业单位离退休	642.48	642.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	2080505	机关事业单位	1,088.91	1,088.91	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0

		基本 养老 保险 缴费 支出									
	208050 6	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	544.45	544.45	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	6.81	6.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	208999 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	6.81	6.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	210	卫生 健康 支出	484.14	484.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	21011	行政 事业 单位 医疗	484.14	484.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	210110 2	事业 单位 医疗	484.14	484.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	221	住房 保障 支出	2,035.52	2,035.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	22102	住房 改革 支出	2,035.52	2,035.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
	221020 1	住房 公积 金	1,158.81	1,158.81	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0

	221020 3	购房 补贴	876.71	876.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
--	-------------	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市螺岭外国语实验学校

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 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 市罗 湖区 教育 局	15,520. 34	15,520. 34	15,520. 34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
深圳 市螺 岭外 国语 实验 学校	15,520. 34	15,520. 34	15,520. 34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工资 福利 支出	13,955. 66	13,955. 66	13,955. 66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
基本 工资	1,564.7 0	1,564.7 0	1,564.7 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
津贴 补贴	5,979.0 8	5,979.0 8	5,979.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	1,681.5	1,681.5	1,681.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	1,447.26	1,447.26	1,447.26	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	1,088.91	1,088.91	1,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	544.45	544.45	544.45	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	455.56	455.56	455.56	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	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,158.81	1,158.81	1,158.81	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	792.79	792.79	792.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

咨询费				0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
电费	140.00	140.00	140.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
物业管理费	30.00	30.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
维修（护）费	50.00	50.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
租赁费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
培训费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工会经费	117.99	117.99	117.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
福利费	20.70	20.70	20.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

公务用车运行维护费	5.30	5.30	5.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他商品和服务支出	305.80	305.80	305.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
对个人和家庭的补助	614.89	614.89	614.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
退休费	614.74	614.74	614.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
资本性支出	157.00	157.00	157.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
办公设备购置	127.00	127.00	127.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
专用设备	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

购置												
其他资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		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										
深圳市罗	3,533.38	3,275.92	3,275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.46	

湖 区 教 育 局														
深 圳 市 螺 岭 外 国 语 实 验 学 校	3,533 .38	3,275 .92	3,275 .92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	257. 46
教 育 教 学 及 相 关 事 务 （ 生 均 外 事 业 ）	137.4 2	137.4 2	137.4 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
预 算 准 备 金 （ 生	34.09	34.09	34.09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

均 内 事 业)														
教 育 费 附 加	236.5 1	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	236. 51
生 均 内 附 加	639.2 9	639.2 9	639.2 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
综 合 事 务	17.77	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17.7 7
教 育 教 学 及 相 关 事 务 (生 均 内 事 业)	1,438 .37	1,438 .37	1,438 .37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
转 移 支	0.03	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.03

付项目														
综合事务 (生均内事业)	961.76	961.76	961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学及相关事务	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
生均外附加	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市螺岭外国语实验学校单位：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	18,796.26	教育支出	14,251.41
一般公共预算资金	18,796.26	普通教育	13,310.58
一般公共预算资金	18,796.26	小学教育	13,310.58
		进修及培训	0.03
		教师进修	0.03
		教育费附加安排的支出	940.79
		其他教育费附加安排的支出	940.79
		社会保障和就业支出	2,282.65
		行政事业单位养老支出	2,275.85
		事业单位离退休	642.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	544.45
		其他社会保障和就业支出	6.81
		其他社会保障和就业支出	6.81
		卫生健康支出	484.14
		行政事业单位医疗	484.14
		事业单位医疗	484.14
		住房保障支出	2,035.52
		住房改革支出	2,035.52
		住房公积金	1,158.81
		购房补贴	876.71
本年收入合计	18,796.26	本年支出合计	19,053.72
上年结余、结转	257.46	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	257.46		
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、结转	0.00		
收入总计	19,053.72	支出总计	19,053.72

--	--	--	--

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市螺岭外
国语实验学校

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
深圳市罗湖区教育局			19,053.72	15,520.34	3,533.38
深圳市螺岭外国语实验学校			19,053.72	15,520.34	3,533.38
	205	教育支出	14,251.41	10,718.03	3,533.38
	20502	普通教育	13,310.58	10,718.03	2,592.56
	2050202	小学教育	13,310.58	10,718.03	2,592.56
	20508	进修及培训	0.03	0.00	0.03
	2050801	教师进修	0.03	0.00	0.03
	20509	教育费附加安排的支出	940.79	0.00	940.79
	2050999	其他教育费附加安排的支出	940.79	0.00	940.79
	208	社会保障和就业支出	2,282.65	2,282.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,275.85	2,275.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	642.48	642.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.91	1,088.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544.45	544.45	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	0.00
	210	卫生健康支出	484.14	484.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	484.14	484.14	0.00

	2101102	事业单位医疗	484.14	484.14	0.00
	221	住房保障支出	2,035.52	2,035.52	0.00
	22102	住房改革支出	2,035.52	2,035.52	0.00
	2210201	住房公积金	1,158.81	1,158.81	0.00
	2210203	购房补贴	876.71	876.71	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市螺岭外
国语实验学校

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
深圳市罗湖区教育局			19,053.72	15,520.34	3,533.38
深圳市螺岭外国语实验学校			19,053.72	15,520.34	3,533.38
	301	工资福利支出	13,955.66	13,955.66	0.00
	30101	基本工资	1,564.70	1,564.70	0.00
	30102	津贴补贴	5,979.08	5,979.08	0.00
	30103	奖金	1,681.50	1,681.50	0.00
	30107	绩效工资	1,447.26	1,447.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,088.91	1,088.91	0.00
	30109	职业年金缴费	544.45	544.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	455.56	455.56	0.00
	30112	其他社会保障缴费	35.39	35.39	0.00
	30113	住房公积金	1,158.81	1,158.81	0.00
	302	商品和服务支出	4,184.60	792.79	3,391.81
	30201	办公费	20.00	20.00	0.00
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30203	咨询费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	140.00	140.00	0.00

	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	612.32	30.00	582.32
	30211	差旅费	13.63	1.00	12.63
	30213	维修（护）费	121.11	50.00	71.11
	30214	租赁费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	159.24	10.00	149.24
	30218	专用材料费	239.99	20.00	219.99
	30226	劳务费	870.12	10.00	860.12
	30227	委托业务费	13.42	1.00	12.42
	30228	工会经费	117.99	117.99	0.00
	30229	福利费	20.70	20.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,789.78	305.80	1,483.98
	303	对个人和家庭的补助	644.91	614.89	30.02
	30302	退休费	614.74	614.74	0.00
	30307	医疗费补助	30.02	0.00	30.02
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.00
	310	资本性支出	268.55	157.00	111.55
	31002	办公设备购置	214.46	127.00	87.46
	31003	专用设备购置	10.00	10.00	0.00
	31099	其他资本性支出	44.09	20.00	24.09

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市
螺岭外国语实验学校

单位: 万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款	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	公务用车

		预算总额				车购置 费	运行维护 费
深圳市螺岭 外国语实验学校	2023 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	2024 年	5.30	0.00	0.00	5.30	0.00	5.30
	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:深圳市螺岭外国
语实验学校

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市螺岭外国语实 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

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市螺岭外国语
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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市螺岭外国语实验 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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市螺岭
外国语实验学校

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				3,965.13
深圳市螺岭外国 语实验学校				3,965.13
	205	教育支出		3,965.13
	20502	普通教育		3,893.59
	2050202	小学教育	工资福利	3,529.59
	2050202	小学教育	直达资金-公 用经费定额- 小学	280.00
	2050202	小学教育	直达资金-义 务教育阶段免 费提供教科书	84.00
	20508	进修及培训		0.03
	2050801	教师进修	深财教〔2023〕 58号关于下达 2023年教师培 训体系及培训 能力建设项目 资金（省级新 强师工程专项 第一批资金）	0.03
	20509	教育费附加安排的 支出		71.51
	2050999	其他教育费附加安 排的支出	深财教〔2022〕 113号提前下 达2023年土地 出让收益中计	2.63

			提教育资金等，市名班主任工作室资助	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目	0.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2022〕113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市“名师工程”（2023年经费）	19.74
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教〔2023〕141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	44.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目资助经费预算的通知	5.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市螺岭外国语实验学校

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区教育局			20.23
深圳市螺岭外国语实验学校			20.23
	A	货物	14.00
	A02000000	设备	14.00
	A02010000	信息化设备	0.00
	A02010100	计算机	0.00
	A02010105	台式计算机	0.00
	A02020000	办公设备	14.00
	A02020800	触控一体机	14.00
	A02021100	输入输出设备	0.00
	A02021103	LED 显示屏	0.00
	C	服务	6.24
	C99000000	其他服务	6.24

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		深圳市螺岭外国语实验学校	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	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、医疗保险等； 2、公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	15,520.34	15,520.34	0.00
	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于修缮类项目经费、教研活动及培训经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费、学生活动及体检经费、社会实践经费、服务类项目经费、校园安全保障经费、设备设施购置类项目经费等支出； 2. 综合事务：主要用于党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费等支出； 3. 生均外附加：主要用于实现特殊教育融合发展(特殊教育资源教室)、名师工作室支出。 4. 生均内附加：主要用于设备设施购置类项目经费、学生活动及体检经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费、校园安全保障经费。	3275.92	3275.92	0.00
	上年结转		257.46	257.46	0.00
	金额合计		19053.72	19053.72	0.00
年度 总体	1. 做好义务教育招生工作，确保 6147 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 2,758 名学生教材、练习本购买和体检的工作；				

目标	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布置评比活动 4 次，突出以“人”为本，强化学校内涵建设； 3. 组织实施各类教研活动 20 次，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4. 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，开展不少于 2 次安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体师生全年 366 天的安全； 5. 招聘 89 名后勤服务人员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； 6. 招聘 364 名食堂运转厨工人数保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全； 7. 按照国家教育大纲完成 2 次学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展； 8. 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，重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过购置校园绿化植物 150 盆全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境。			
	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	招收学籍人数	6147 人
			学生体检人数	6147 人
			教材、练习本到货数量	6147 套
			教育教学主要工作事项完成率	100%
			校园绿化植物购置数量	150 盆
			举办教研活动场次	20 次
			后勤服务聘请人数	89 人
			开展安全隐患专项整治行动次数	>2 次
			开展社会实践活动次数	2 次
			维持食堂运转厨工人数	364 名
			开展班级文化布置评比活动次数	4 次
		质量指标	社会实践活动学生出勤率	≥90%
			校园绿化植物验收合格率	100%
			教育教学工作验收合格率	100%
			招生工作考核达标率	100%
			厨师及厨工资质达标率	100%
			购买教材、练习本资料的正版率	100%

			学生体检合格率	100%
			后勤管理服务人员资质达标率	100%
			安全隐患整改完成率	100%
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%
			班级活动目标达成率	≥90%
		时效指标	教研活动开展时间	每月 5 次
			班级主题活动举办时间	每季度 1 次
			教材、练习本购置时间	春、秋季开学前
			社会实践活动时间	8 月和 10 月
			招生时间	5 月
			学生体检安排时间	11 月
			食堂伙食供应时间	每个工作日三次
			教育教学工作开展时间	春秋季节每个工作日
			安全事件处置时间	3 小时内
			后勤服务工作完成时间	每个工作日
			校园绿化植物验收时间	2024 年秋季开学前
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障日常工作的正常进行	显著
			提高学校安全保障能力和水平	显著
			促进教师的专业发展和素质提升	显著
			突出班级特色, 促进形成独特的班级文化	显著
			改善办学环境	显著
			学生需求满足率	≥95%
			保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著

			加强学校师资建设,提高 教育教学水平	显著
			培养学生的创新精神和 实践能力	显著
			教育教学质量有所提高	显著
			保障食堂伙食供应	显著
		可持续影响指标	推动食堂管理工作机制 建立健全	≥90%
			推进党支部规范化标准 化建设	显著
			教育教学机制的健全性	显著
		生态效益指标	改善校园生态环境,净化 空气	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用