

2024 年深圳市福田区教育局部门预算

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

贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持党对教育工作的统一领导，落实立德树人根本任务，组织实施教育发展规划和年度工作计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育、中等专业教育工作，服务区域内高等教育院校。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。

二、机构设置

深圳市福田区教育局包括深圳市福田区教育局（本级）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、深圳市福田区学前教育发展中心、深圳市福田区教师发展中心、深圳市福田区基础教育质量监测中心、公办幼儿园 75 所、小学 51 所、初中 9 所、普通高中 3 所、特殊学校 1 所、职业高中 1 所、九年一贯制学校 13 所、十二年一贯制学校 2 所，共 161 家基层

单位。

本部门预算为汇总预算，包括：福田区教育本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区教育局（本级）下设工委办（纪检监察室）、办公室、机关党委（人事科）、规划建设与财务科、基础教育科、学前教育科、政务服务科、安全管理科、教育督导科、校外教育培训监管科，共 10 个部门。

2. 深圳市福田区教育科学研究院下设综合部（对外合作交流部）、课程与教学研究部、信息技术研究部、学生发展研究部，共 4 个部门。

3. 深圳市福田区劳动技术教育中心下设办公室、人事政工室、教务处、德育处、总务处、安全处、工会，共 7 个部门。

4. 深圳市福田区学前教育发展中心无下设部门。

5. 深圳市福田区教师发展中心无下设部门。

6. 深圳市福田区基础教育质量监测中心无下设部门。

7. 深圳市福田区公办中小学无下设部门。

8. 深圳市福田区公办幼儿园无下设部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区教育局 2024 年主要工作目标包括：

坚持以人民为中心发展教育；巩固义务教育优质均衡区创建成果，全力迎接学前教育普及普惠区国家评估验收，高水平建设广东省基础教育高质量发展示范区；再组建 2-3 个教育集团，新

改扩建一批中小学校、幼儿园；全面推进课程改革，抓好生命价值观教育，积极创建国家义务教育质量监测结果应用区和广东省教育数字化转型综合示范区等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区教育局部门预算收入 822,869.91 万元，较 2023 年年初预算增加 16,480.91 万元，增长 2.0%。2024 年部门预算支出 822,869.91 万元，较 2023 年年初预算增加 16,480.91 万元，增长 2.0%。

预算收支增加主要原因：一是教育系统新增下属事业单位及公办幼儿园，师生人数增加；二是根据上级相关规定，提高公办学校生均拨款标准和普惠性幼儿园补助标准。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区教育局（本级）

深圳市福田区教育局（本级）预算 103,222.67 万元，包括人员支出 1,832.58 万元、公用经费 149.29 万元、对个人和家庭的补助支出 342.42 万元、项目支出 100,898.38 万元。

（一）人员支出 1,832.58 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 149.29 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 342.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 100,898.38 万元，具体包括：

1. 高等教育发展 11,066.92 万元，主要包括：深圳香蜜湖国际金融科技研究院 1,000 万元，用于场地装修、校区启动运营等；深圳高等金融研究院 2,990 万元，用于人员经费、日常运行等；香港大学经管学院（深圳）4,561.92 万元，用于科研中心建设、场地租赁、物业管理及水电费用等；清华大学经济管理深圳研究院 2,515 万元，用于人员经费、“三创中心”建设等。较 2023 年年初预算增加 1,066.92 万元，增幅 10.7%，主要原因是新增 1 所高校启动运营（深圳香蜜湖国际金融科技研究院），其他 3 所高校稳步扩大招生规模、引进高层次人才、科研项目等数量增加。

2. 教育管理事务 22,143.97 万元，主要包括：学校体育场馆开放社会化运营 1,352 万元，用于区属中小学场馆开放相关费用等；青年教师公寓 577.50 万元，用于区属学校青年教师居住公寓费用支出等；学生辅导员 2,396.10 万元，用于区属学校学生辅导员费用等；区外国语学校联盟外语特色与国际化建设 1,236.80 万元，用于建设外语特色学校及国际化教育等；教育系统管理 6,240.07 万元，用于学校课程教育等日常相关业务发展支出；集团化办学 2,150 万元，用于教育集团化发展需要等；

合作办学 3,200 万元，用于支持区属学校合作办学费用等；安全保障 1,712 万元，用于保障区属学校日常安全等；午餐午休管理经费 1,800 万元，用于保障区属学校午餐午休费用等；人事管理 1,479.50 万元，用于人事招聘等人事管理相关业务支出等。较 2023 年年初预算增加 5,515.23 万元，增幅 33.2%，主要原因是增加了学生辅导员项目经费、集团化办学经费、合作办学经费等。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）40.00 万元，主要包括：局机关零星工程维修，用于保障局机关日常维修经费所需等。较 2023 年年初预算减少 35 万元，减幅 46.7%，主要原因是维修项目减少。

4. 民办教育扶持 4,125.98 万元，主要包括：民办教师体检 250 万元，用于民办学校教师体检等；民办教师继续教育 100 万元，用于民办学校教师继续教育支出等；课后服务 1,187 万元，用于民办学校义务教育阶段课后延时服务支出；民办学校扶持 12.50 万元，用于支持民办学校发展支出等；民办学校教师补助 2,576.48 万元，用于民办学校教师补助支出。较 2023 年年初预算增加 74.50 万元，增幅 1.8%，主要原因是民办教师体检费用增加。

5. 信息化运维项目 1,358.38 万元，主要包括：教育系统网络线路备用 92.80 万元，用于租用教育系统网络线路备用带宽费用等；教育城域网项目维护 74.90 万元，用于教育系统城域网的维护等；教育系统网络出口带宽 792.68 万元，用于租赁教育系

统网络出口带宽费用等；幼儿园裸光纤 398 万元，用于租用幼儿园网络线路等。较 2023 年年初预算增加 465.78 万元，增幅 52.2%，主要原因是幼儿园裸光纤、教育系统网络出口带宽费用增加。

6. 学前教育发展 24,279.02 万元，主要包括：从教津贴 8,360 万元，用于发放学前教育教师从教津贴等；学生资助补助 20 万元，用于学前幼儿园学生资助等；普惠园补助 8,181 万元，用于发放普惠园生均补助等；公办园生均 1,458 万元，用于保障新开办公办园日常经费支出等；家园共育 184.92 万元，用于保障学前教育家园共育经费支出等；幼儿园教师补贴 700 万元，用于发放幼儿园教师相关补助支出等；在园儿童成长补贴 4,375.10 万元，用于幼儿园在园儿童补贴等；教职工体检费 1,000 万元，用于幼儿园教职工体检经费支出。较 2023 年年初预算增加 4,393.42 万元，增幅 20.1%，主要原因是保教人员长期从教津贴费用增加，普惠园生均标准提高，费用增加。

7. 上级转移支付项目（土地出让金）2,374.90 万元，主要包括：学前教育发展 2,374.90 万元，用于补充在园儿童成长补贴等。与 2023 年年初预算同口径持平。

8. 上级转移支付项目 1,954.50 万元，主要包括：专项考试经费 1,742 万元，用于各种考试经费补助等；民办教育发展专项资金 212.50 万元，用于民办学校发展扶持等。较 2023 年年初预算增加 1541.50 万元，增幅 373.2%，主要原因是增加专项考试

经费。

9. 人才政策经费 2,037.00 万元，主要包括：区英才荟专项经费，用于引进优秀新入职教师 and 高端人才奖励金支出。较 2023 年年初预算增加 137 万元，增幅 7.2%，主要原因是优秀人才数量有所增加。

10. 上级转移支付项目（地方教育费附加）27,156.30 万元，主要包括：学前教育发展（地方附加）210 万元，用于融合教育试点园创建等；民办教育扶持（地方附加）10,140 万元，用于民办学校补贴，民办学校义务教育保障经费等；教育系统预备统筹（地方附加）16,806.30 万元，用于中小学、幼儿园校园安全维修改造等。较 2023 年年初预算减少 7,293.86 万元，减幅 21.9%，主要原因是中小学、幼儿园校园安全维修改造应急经费减少，一所民办学校退出补偿金已经完成支付。

11. 上级转移支付项目（上年结转）817.67 万元，主要包括：上级转移支付（全口径全方位融入式基础教育帮扶）222 万元（政府性基金），用于基础教育帮扶等；上级转移支付（2023 年各类教育考试福田区考点经费）595.67 万元，用于 2023 年年底开展的各种考试考点经费等。较 2023 年年初预算增加 817.67 万元，主要原因是上述项目按进度开展中，尚未完成，且 2023 年年初无结转经费。

12. 一般管理事务 697.67 万元，主要包括：党组织建设 5 万元，用于局本级党组织建设费用等；劳务派遣经费 276.60 万元，

用于劳务派遣人员支出等；转制待遇 153.93 万元，用于原国企幼儿园退休教师退休待遇支出等；离退休干部节日慰问金（科级及以下）4.8 万元，用于离退休干部节日慰问金等；综合管理事务 257.34 万元，用于保障局本级日常运转经费支出等。较 2023 年年初预算减少 681.59 万元，减幅 49.4%，主要原因是离退休干部节日慰问金由学校自行做预算，经费减少，同时压减一般性支出。

13. 上级转移支付项目（教育费附加）2,846.08 万元，主要包括：学前教育发展托班改造 240 万元，用于幼儿园托班改造等；民转公补偿 503 万元，用于民办幼儿园转公补偿经费等；集团化办学 535.08 万元，用于幼儿园集团化办学等；学区化治理 510 万元，用于学前教育学区化治理专项经费等；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 1,058 万元，用于资助奖励学前教育优质发展项目等。较 2023 年年初预算减少 2,439 万元，减幅 46.2%，主要原因是民转公幼儿园数量减少，补偿款减少。

二、深圳市福田区教育科学研究院

深圳市福田区教育科学研究院预算 6,909.00 万元，包括人员支出 2,923.90 万元、公用经费 101.35 万元、对个人和家庭的补助支出 555.10 万元、项目支出 3,328.65 万元。

（一）人员支出 2,923.90 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 101.35 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 555.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,328.65 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,703.86 万元，主要包括：支付 3 名辅助人员的服务费 54 万，办公设备购置费 12.08 万、专用设备购置费 12.50 万元，党建活动经费 2.50 万，文化建设 174 万元、后勤保障经费 119.70 万元、安保经费 35 万元、保洁经费 25 万元、电费 148 万元、职工培训费 5 万元、复印纸 1 万元、日常办公用品购置 32.68 万元；食堂管理 677 万元，用于教育局机关及教科院饭堂自营的费用；基础教育课程改革实验区专项经费 350 万元，用于与教育部课程教材研究所共建“基础教育课程改革实验区”项目经费；教育科研 55.40 万元。较 2023 年年初预算减少 238.71 万元，减幅 12.3%，主要原因是根据实际运转情况压减一般性支出。

2. 信息化运维项目 187.90 万元，主要包括：运行维护服务 187.90 万元，用于教育系统局域网的运行及设备维护等。与 2023 年年初预算同口径持平。

3. 教育管理事务 1,436.89 万元，主要包括：课程与教学研究部门常规教研活动 102 万元，精品课培育 27 万元、教学基本功能力大赛 90 万元、命题考试改卷专项经费 83 万元、课程改革揭榜专项 126 万元；信息化应用推广活动 44.89 万元、家校心理

发展专项 130 万元、学生发展部门常规教研经费 63 万元；体育中考 476 万元，用于组织 2024 年初三中考体育项目租用设备、考官劳务费等；德智体美劳 295 万元，用于中小学思政工作坊、读书月、田径运动会、音美展演、科技节、劳技成果展示等活动的费用。较 2023 年年初预算减少 206.64 万元，减幅 12.6%，主要原因是减少了课程专项经费及基础教育质量监测经费等。

三、深圳市福田区劳动技术教育中心

深圳市福田区劳动技术教育中心预算 2,504.00 万元，包括人员支出 968.50 万元、公用经费 122.52 万元、对个人和家庭的补助支出 146.50 万元、项目支出 1,266.48 万元。

（一）人员支出 968.50 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 122.52 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 146.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,266.48 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 585.76 万元，主要包括：中心水电费、安保经费、德育管理等费用支出 360.46 万，中心设施设备购置等支出 33 万，中心劳务派遣费用支出 191 万，党支部活动 1.30 万。与 2023 年年初预算同口径持平。

2. 教育管理事务 680.72 万元，主要包括：中心设施设备购

置等支出 10 万，劳动技术教育课程服务等支出 120 万，中心修缮费、设施设备维修护费用等支出 47.50 万，中心培训费、劳务费、综合管理经费、劳技课程耗材等费用支出 167.22 万，中心午餐午休管理费用支出 17 万，购买服务费用 319 万；较 2023 年年初预算减少 42.28 万元，减幅 5.9%，主要原因是减少修缮及设施设备维修护费。

四、深圳市福田区学前教育发展中心

深圳市福田区学前教育发展中心预算 250.00 万元，包括人员支出 59.00 万元、公用经费 2.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 189.00 万元。

（一）人员支出 59.00 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 2.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 189.00 万元，具体包括：

1. 学前教育发展 133.00 万元，主要包括：师资建设经费 45 万，用于园长培训、竞赛经费；学前教研经费 88 万元，用于课程建设、教学教研经费。与 2023 年年初预算同口径持平。

2. 一般管理事务 56.00 万元，主要包括：中心文化建设 17.56 万、法律顾问服务费 2 万、继续教育 12.60 万、后勤保障经费 21.54 万、党组织建设 0.30 万元、图书购置 2 万元，用于

满足中心日常工作所需经费支出，保障中心合法权益。较 2023 年年初预算减少 1 万元，减幅 1.8%，主要原因是根据实际运转情况压减一般性支出。

五、深圳市福田区教师发展中心

深圳市福田区教师发展中心预算 1,916.00 万元，包括人员支出 314.00 万元、公用经费 10.30 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,591.70 万元。

（一）人员支出 314.00 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 10.30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,591.70 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 396.70 万元，主要包括：综合保障经费 361.10 万元，物业管理（非公用经费部分）35.30 万元，党组织建设 0.30 万元。较 2023 年年初预算减少 7.30 万元，减幅 1.9%，主要原因是结合运转情况压减一般性支出。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）40.00 万元，主要包括：修缮维护经费 40 万元。较 2023 年年初预算增加 40 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2023 年借址办公，不用开展修缮维护类项目。

3. 信息化运维项目 70.00 万元，主要包括：信息化运维服务

70 万元。较 2023 年年初预算增加 20 万元，增幅 40%，主要原因是课程安排需增加相关设备及系统。

4. 教育管理事务 1,085.00 万元，主要包括：教师发展项目 100 万元，用于名师、名班主任、名校校长专家工作室建设、开展区教育改革与发展重大项目研究和教师队伍建设研究、组织开展教育教学研究和课改实施等；课程培训与服务 985 万元，用于大先生培养计划、专项提升普及培训和干部职务培训等。较 2023 年年初预算减少 350 万元，减幅 24.4%，主要原因是调整部分教师培训计划，分步骤开展、合理安排后减少部分开支项目。

六、深圳市福田区基础教育质量监测中心

深圳市福田区基础教育质量监测中心预算 492.00 万元，包括人员支出 54.00 万元、公用经费 3.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 435.00 万元。

（一）人员支出 54.00 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 3.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 435.00 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 412.56 万元，主要包括：国家义务教育质量监测 100 万元，用于组织 2024 年国家义务教育质量监测劳务费、监测工具、文具配置费用等；广东省基础教育质量监测（义

务教育阶段）100 万元，用于组织 2024 年广东省基础教育质量监测劳务费、监测工具、文具配置费用等；广东省基础教育质量监测（高中阶段）50 万元、校长测评经费 50 万元、幸福感指数测评 50 万元、课堂过程监控 50 万元、学生学习力测评 12.56 万元。

2. 一般管理事务 22.44 万元，主要包括：党建工作经费 0.20 万元、办公电脑及笔记本（平板）电脑购置 2.60 万元、日常办公用品购置 4.64 万元、财务技术咨询服务 15 万元。

七、深圳市福田区公办中小学校

深圳市福田区公办中小学校预算 641,239.24 万元，包括人员支出 413,457.84 万元、公用经费 9,617.01 万元、对个人和家庭的补助支出 24,502.16 万元、项目支出 193,662.23 万元。

（一）人员支出 413,457.84 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 9,617.01 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 24,502.16 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 193,662.23 万元，具体包括：

1. 义务教育保障经费预算 25,321.93 万元，主要包括：日常购置 237.07 万元，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；维修维护经费 227.31 万元，用于保证单位日常

零星维修和应急项目等；教学教研 621.37 万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等；课本教材 339.25 万元，用于购买学生课本资料、试卷、教参、教师教辅用书等；购买服务 848.41 万元，用于购买服务聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；特殊教育经费 173.67 万元，用于特殊儿童教育经费支出等；综合管理经费 20,148.54 万元，用于党建工作、食堂管理、校园安全保障、日常办公用品购置、游泳场馆管理支出等；教学保障经费 1,191.03 万元，用于安保、场馆开放、美育、体育、思政、考务、赴外招聘、消费帮扶、深圳市名班主任工作室资助等；课后服务经费 1,007.56 万元，用于有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，构建政府、学校、社会新型关系，提升公办中小学教育服务水平等；劳务派遣经费 144.18 万元，用于聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；午餐午休管理经费 279.89 万元，用于推动我区午餐午休管理工作落实，帮助家长解决困难，确保学生安全，促进学生健康成长等；学生经费 82.65 万元，用于学生体检、一年级新生结核病健康体检，学生补助等；离退休干部节日慰问金（科级及以下）21 万元，用于每年向科级及以下退休干部发放年度节日慰问金等。

2. 高中教育保障经费预算 2,727.95 万元，主要包括：维修维护经费 191 万元，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；教学教研 381.98 万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活

动等；综合管理经费 1,828.34 万元，用于党建工作、食堂管理、校园安全保障、日常办公用品购置等；教学保障经费 273.23 万元，用于安保、美育、体育、思政、考务、赴外招聘、消费帮扶、深圳市名班主任工作室资助等；学生经费 53.40 万元，用于高一入学新生结核病健康体检，高二年级结核病健康体检等。

3. 特殊教育保障经费预算 1,225.43 万元，主要包括：购买服务 346.61 万元，用于购买服务聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；教学保障经费 0.30 万元，用于美育、体育、思政经费等；教学教研 102 万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等；维修维护经费 51.34 万元，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；学生经费 35 万元，用于小一、初一入学新生结核病健康体检等；综合管理经费 690.18 万元，用于特殊儿童教育经费支出。

4. 职业教育保障经费预算 3,336.12 万元，主要包括：日常购置 627.68 万元，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；教学教研 748 万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等；购买服务 946.25 万元，用于购买服务聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；综合管理经费 513.10 万元，用于党建工作、食堂管理、校园安全保障、日常办公用品购置等；劳务派遣经费 135.69 万元，用于聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；学生经费 365.40 万元，用于一年级入学新生结核病健康体检、学生补贴等。

5. 上级转移支付项目（教育费附加）预算 61,879.92 万元，主要包括：日常购置 5,893.02 万元，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；维修维护经费 6,723.89 万元，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；教学教研 2,622.60 万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等；课本教材 5,312.23 万元，用于购买学生课本资料、试卷、教参、教师教辅用书等；购买服务 40,074.78 万元，用于购买服务聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；综合管理经费 1,253.40 万元，用于党建工作、食堂管理、校园安全保障等。

6. 上级转移支付项目（地方教育费附加）预算 8,912.34 万元，主要包括：日常购置 854.02 万元，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；维修维护经费 1,365.52 万元，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；教学教研 1,563.13 万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等；课本教材 2,934.75 万元，用于购买学生课本资料、试卷、教参、教师教辅用书等；购买服务 654.07 万元，用于购买服务聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；特殊教育经费 1,540.85 万元，用于特殊儿童教育经费支出等。

7. 上级转移支付项目（土地出让金）预算 71,726.10 万元，主要包括：日常购置 1,156.29 万元，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；维修维护经费 1,535.19 万元，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；教学教研 2,385.73

万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等；课本教材 725.63 万元，用于购买学生课本资料、试卷、教参、教师教辅用书等；购买服务 2,906.71 万元，用于购买服务聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；特殊教育经费 1,724.76 万元，用于特殊儿童教育经费支出等；综合管理经费 24,283.61 万元，用于党建工作、食堂管理、校园安全保障、日常办公用品购置、游泳场馆管理支出等；教学保障经费 9,350.26 万元，用于安保、场馆开放、美育、体育、思政、考务、赴外招聘、消费帮扶、深圳市名班主任工作室资助等；课后服务经费 12,795.95 万元，用于开展义务教育阶段学校课后服务工作，购买社会机构和个人服务、开发或购买项目、低值易耗品购置费、校内教职工参与课后服务劳务报酬及其他必要的交通费、保障费等；劳务派遣经费 2,610.30 万元，用于聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；午餐午休管理经费 10,076.46 万元，用于推动我区午餐午休管理工作落实，帮助家长解决困难，确保学生安全，促进学生健康成长等；学生经费 2,175.21 万元，用于学生补贴、学生体检、小一、初一入学新生结核病健康体检，高一入学新生结核病健康体检，高二年级结核病健康体检等。

8. 上级转移支付项目（新改扩建公办普通高中开办费及运行经费）预算 4,300 万元，主要包括：日常购置 5 万元，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；维修维护经费 65.49 万元，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；教学教

研 848.23 万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等；课本教材 28.35 万元，用于购买学生课本资料、试卷、教参、教师教辅用书等；购买服务 589.23 万元，用于购买服务聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；综合管理经费 2,106.14 万元，用于党建工作、食堂管理、校园安全保障、日常办公用品购置、游泳场馆管理支出等；教学保障经费 576.14 万元，用于安保、美育、体育、思政、考务、赴外招聘、消费帮扶、深圳市名班主任工作室资助等；劳务派遣经费 58.15 万元，用于聘请教师、教辅工勤人员，保证教学工作顺利进行等；学生经费 23.27 万元，用于高一入学新生结核病健康体检，高二年级结核病健康体检等。

9. 上级转移支付项目（完善义务教育经费）预算 14,029.20 万元，主要包括：日常购置经费，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；维修维护经费，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；教学教研经费，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等；课本教材经费，用于购买学生课本资料、试卷、教参、教师教辅用书等；购买服务经费，用于购买服务聘请教师、教辅工勤人员；特殊教育经费，用于特殊儿童教育经费支出等；综合管理经费，用于党建工作、食堂管理、校园安全保障、日常办公用品购置等；教学保障经费，用于安保、场馆开放、美育、体育、思政、考务等；课后服务经费，用于开展义务教育阶段学校课后服务工作等；午餐午休管理经费，用于推动我区午

餐午休管理工作落实；学生经费，用于学生体检、体测等。

10. 上级转移支付项目（上年结转）预算 203.25 万元，主要包括：全口径全方位融入式基础教育帮扶经费 203.25 万元（政府性基金），用于保障教育帮扶工作顺利开展。

较 2023 年年初预算增加 14,210.24 万元，增幅 7.9%，主要原因是教育系统新增公办学校 5 所，师生人数增加 7,652 人，公办学校生均拨款标准从原来的小学 5,200 元/生/年、初中 6,800 元/生/年、高中 7,000 元/生/年提高至小学 10,600 元/生/年、初中 12,000 元/生/年、高中 16,500 元/生/年。

八、深圳市福田区公办幼儿园

深圳市福田区公办幼儿园预算 66,337 万元，包括人员支出 50,755.04 万元、公用支出 834.31 万元、对个人和家庭的补助支出 550.96 万元、项目支出 14,196.69 万元。

（一）人员支出 50,755.04 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 834.31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 550.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 14,196.69 万元，具体包括：

1. 学前教育保障项目 11,800.33 万元，主要包括：学前教育购买服务 955.84 万元，用于购买课时及工勤服务，保证教学工

作顺利进行等；劳务派遣经费 937 万元，用于人员劳务派遣，保证教学工作顺利进行等；设施设备购置 134.79 万元，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；校舍维修维护 242.02 万元，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；学前教研 873 万元，用于学前教学活动、教师发展培训、教科研活动等；综合管理事务 8,657.68 万元，用于日常用品购置、党建工作经费、公办园学生资助、保教费资助、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电通讯费、物业管理（非公用经费部分）、综合保障经费等。较 2023 年年初预算增加 1,789.33 万元，增幅 17.9%，主要原因是教育系统新增公办园，师生人数增加。

2. 上级转移支付项目（地方教育费附加）2,396.36 万元，主要包括：设施设备购置 845.86 万元，用于完成各类教育教学设备、办公设备按需添置与更新等；校舍维修维护 1547.48 万元，用于保证单位日常零星维修和应急项目等；学前教研 3.02 万元，用于教学活动、教师发展培训、教科研活动等。较 2023 年年初预算减少 1,029.64 万元，减幅 30.1%，主要原因是上级转移支付项目经费分配至公办园金额减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区教育局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 62,819.42 万元，其中：货物类项目 5,214.29 万元、工程

类项目 0 万元、服务类项目 57,605.13 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 527.36 万元，较 2023 年年初预算减少 33.11 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 3 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 527.36 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 527.36 万元，较 2023 年年初预算减少 30.11 万元，主要是单位严格规范公务用车管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。截至 2023 年 10 月，教育局本级及下属单位共有车辆 181 辆，其

中：机要通信用车 71 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 109 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区教育局（本级）、深圳市福田区教育科学研究院、深圳市福田区劳动技术教育中心、深圳市福田区学前教育发展中心、深圳市福田区教师发展中心、深圳市福田区基础教育质量监测中心、公办幼儿园 75 所、小学 51 所、初中 9 所、普通高中 3 所、特殊学校 1 所、职业高中 1 所、九年一贯制学校 13 所、十二年一贯制学校 2 所，共 161 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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 315,568.13 万元，设置并编报 40 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。

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
人才政策经费	2,037.00	按时完成英才荟专项经费的支出工作，稳定高质量人才队伍，实现福田教育高质量发展。
民办教育扶持	4,125.98	提高民办学校教师福利待遇，改善办学条件，提高民办学校办学水平，推动民办学校优质发展。
义务教育保障经费	25,321.93	通过购买课本教材、组织学生体检体测等各项活动以及其他日常生均项目经费，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌，同时保障校园各项工作的正常运行。开展心理辅导、文化课程辅导等课程来保障轻中度残疾儿童随班就读，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。
上级转移支付项目(完善义务教育经费)	14,029.20	为义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台。
学前教育保障项目	11,800.33	促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。
学前教育发展	24,412.02	推进学前教育公益普惠发展，构建起以普惠性幼儿园为主体，广覆盖、保基本的学前教育公共服务体系，适龄儿童基本可以就近入读普惠性幼儿园。学前教育规模持续扩大，公共政策体系和财政保障机制基本建立，规范管理和质量提升体系基本成型，保教质量稳步提升。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区教育局机关运行经费财政拨款预算 149.29 万元，较 2023 年年初预算增加 10.29 万元，增长 7.4%。主要是行政和事业编制人员以及其他人员增加，导致运行经费有所增长。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区教育局共有车辆 181 辆，其中：机要通信用车 71 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 109 辆；单价 100 万元以上设备 27 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年教育局无购置计划安排；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年教育局无购置计划安排。

三、其他

2024 年上级专项转移支付支出预算为 198,596.61 万元，其中政府性基金预算为 425.25 万元。主要包括：教育费附加 63,668 万元，地方教育附加 38,465 万元，土地出让收益计提教育资金 74,101 万元，完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金 14,029.20 万元，教育费附加资助奖励资金 1,058 万元，各类教育考试考点经费 1,742 万元，新改扩建公办普通高中开办费及运行经费 4,300 万元，民办教育发展专项资金 212.50 万元；结转全口径全方位融入式基础教育帮扶经费

425.25 万元（政府性基金），结转各类教育考试福田区考点经费 595.67 万元。

教育局本级及下属单位无国有资本经营预算支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	821,849. 00	一、教育支出	631,235. 02
1. 一般公共预算拨款	821,849. 00	教育管理事务	68,816. 35
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	1,242. 51
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	59,724. 66
二、财政专户管理资金	0. 00	其他教育管理事务支出	7,849. 18
三、单位资金	0. 00	普通教育	479,047. 66
1. 事业收入	0. 00	学前教育	91,510. 68
2. 事业单位经营收入	0. 00	小学教育	188,908. 52
3. 上级补助收入	0. 00	初中教育	140,518. 99
4. 附属单位上缴收入	0. 00	高中教育	45,058. 09
5. 其他收入	0. 00	高等教育	11,066. 92
		其他普通教育支出	1,984. 46

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		职业教育	12,353.63
		中等职业教育	12,353.63
		特殊教育	7,133.38
		特殊学校教育	3,319.87
		其他特殊教育支出	3,813.51
		教育费附加安排的支出	63,884.00
		其他教育费附加安排的支出	63,884.00
		二、社会保障和就业支出	77,801.53
		行政事业单位养老支出	77,794.87
		行政单位离退休	356.42
		事业单位离退休	26,846.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,137.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	16,449.83
		其他行政事业单位养老支出	4.80
		抚恤	6.66

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		死亡抚恤	6.50
		其他优抚支出	0.15
		三、卫生健康支出	12,620.19
		行政事业单位医疗	12,620.19
		行政单位医疗	55.48
		事业单位医疗	12,564.71
		四、城乡社区支出	425.25
		国有土地使用权出让收入安排的支出	425.25
		农村社会事业支出	425.25
		五、住房保障支出	100,787.93
		住房改革支出	100,787.93
		住房公积金	34,457.22
		购房补贴	66,330.70
本年收入合计	821,849.00	本年支出合计	822,869.91
上年结余、结转	1,020.91	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	1,020.91		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	822,869.91	支出总计	822,869.91

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

部门名称：深圳市福田区教育局

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									
深圳市福田区教育局	822,869.91	821,849.00	507,301.78	314,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.91
深圳市福田区教育局（本级）	103,222.67	102,405.00	2,324.29	100,080.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.67
深圳市福田区教育科学研究院	6,909.00	6,909.00	3,580.35	3,328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中 心	2,504.00	2,504.00	1,237.52	1,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中 心	250.00	250.00	61.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心	1,916.00	1,916.00	324.30	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区基础教育质量监 测中心	492.00	492.00	57.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学	641,239.24	641,036.00	447,577.01	193,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.24
深圳市福田区公办幼儿园	66,337.00	66,337.00	52,140.31	14,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区教育局			822,869.91	507,301.78	315,568.13	0.00	0.00	0.00	62,819.42	55,611.23	148.07
深圳市福田区教育局（本级）			103,222.67	2,324.29	100,898.38	0.00	0.00	0.00	6,287.18	6,287.18	0.00
	205	教育支出	101,914.09	1,242.51	100,671.58	0.00	0.00	0.00	6,287.18	6,287.18	0.00
	20501	教育管理事务	60,967.17	1,242.51	59,724.66	0.00	0.00	0.00	6,287.18	6,287.18	0.00
	2050101	行政运行	1,242.51	1,242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050102	一般行政管理事务	59,724.66	0.00	59,724.66	0.00	0.00	0.00	6,287.18	6,287.18	0.00
	20502	普通教育	38,052.84	0.00	38,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	26,863.92	0.00	26,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050205	高等教育	11,066.92	0.00	11,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503	职业教育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2050302	中等职业教育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,846.08	0.00	2,846.08	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	2,846.08	0.00	2,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	558.99	554.19	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	558.99	554.19	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	356.42	356.42	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	132.37	132.37	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	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	327.48	327.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育科学研究院			6,909.00	3,580.35	3,328.65	0.00	0.00	0.00	545.88	233.70	145.68
	205	教育支出	5,359.07	2,030.42	3,328.65	0.00	0.00	0.00	545.88	233.70	145.68
	20501	教育管理事务	5,359.07	2,030.42	3,328.65	0.00	0.00	0.00	545.88	233.70	145.68

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2050199	其他教育管理事务支出	5,359.07	2,030.42	3,328.65	0.00	0.00	0.00	545.88	233.70	145.68
	208	社会保障和就业支出	868.00	868.00	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	868.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	574.00	574.00	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	192.00	192.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	586.93	586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	586.93	586.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	207. 00	207. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	379. 93	379. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳市福田区劳动技术教育中心			2, 504. 00	1, 237. 52	1, 266. 48	0. 00	0. 00	0. 00	533. 00	533. 00	0. 00
	205	教育支出	1, 984. 46	717. 98	1, 266. 48	0. 00	0. 00	0. 00	533. 00	533. 00	0. 00
	20502	普通教育	1, 984. 46	717. 98	1, 266. 48	0. 00	0. 00	0. 00	533. 00	533. 00	0. 00
	2050299	其他普通教育支出	1, 984. 46	717. 98	1, 266. 48	0. 00	0. 00	0. 00	533. 00	533. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	274. 14	274. 14	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	274. 14	274. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	152. 58	152. 58	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	81. 00	81. 00	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	40. 56	40. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中 心			250.00	61.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
	205	教育支出	226.69	37.69	189.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
	20501	教育管理事务	226.69	37.69	189.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	226.69	37.69	189.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00
	208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	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	4.63	4.63	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	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心			1,916.00	324.30	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	205	教育支出	1,790.30	198.60	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20501	教育管理事务	1,790.30	198.60	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	1,790.30	198.60	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	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	24.00	24.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区基础教育质量监测中心			492.00	57.00	435.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
	205	教育支出	473.12	38.12	435.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
	20501	教育管理事务	473.12	38.12	435.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	473.12	38.12	435.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	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	6.24	6.24	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	4.44	4.44	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学			641,239.24	447,577.01	193,662.23	0.00	0.00	0.00	54,262.91	47,378.88	0.00
	205	教育支出	454,840.53	261,381.54	193,458.99	0.00	0.00	0.00	54,262.91	47,378.88	0.00
	20502	普通教育	374,363.60	252,541.87	121,821.73	0.00	0.00	0.00	14,145.98	12,043.87	0.00
	2050202	小学教育	188,818.52	123,602.47	65,216.05	0.00	0.00	0.00	5,858.87	4,730.32	0.00
	2050203	初中教育	140,518.99	96,938.34	43,580.65	0.00	0.00	0.00	5,707.38	5,353.42	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2050204	高中教育	45,026.09	32,001.06	13,025.03	0.00	0.00	0.00	2,579.73	1,960.13	0.00
	20503	职业教育	12,305.63	6,745.23	5,560.40	0.00	0.00	0.00	1,521.34	1,521.34	0.00
	2050302	中等职业教育	12,305.63	6,745.23	5,560.40	0.00	0.00	0.00	1,521.34	1,521.34	0.00
	20507	特殊教育	7,133.38	2,094.44	5,038.94	0.00	0.00	0.00	394.91	394.91	0.00
	2050701	特殊学校教育	3,319.87	2,094.44	1,225.43	0.00	0.00	0.00	346.61	346.61	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	3,813.51	0.00	3,813.51	0.00	0.00	0.00	48.30	48.30	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	61,037.92	0.00	61,037.92	0.00	0.00	0.00	38,200.67	33,418.75	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	61,037.92	0.00	61,037.92	0.00	0.00	0.00	38,200.67	33,418.75	0.00
	208	社会保障和就业支出	75,077.35	75,077.35	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	75,070.70	75,070.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	25,540.51	25,540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33,435.73	33,435.73	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	16,094.45	16,094.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12,314.45	12,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12,314.45	12,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	12,314.45	12,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	203.24	0.00	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	203.24	0.00	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	203.24	0.00	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	98,803.67	98,803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	98,803.67	98,803.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	33,734.10	33,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	65,069.56	65,069.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公办幼儿园			66,337.00	52,140.31	14,196.69	0.00	0.00	0.00	1,187.70	1,175.73	2.39
	205	教育支出	64,646.77	50,450.08	14,196.69	0.00	0.00	0.00	1,187.70	1,175.73	2.39
	20502	普通教育	64,646.77	50,450.08	14,196.69	0.00	0.00	0.00	1,187.70	1,175.73	2.39
	2050201	学前教育	64,646.77	50,450.08	14,196.69	0.00	0.00	0.00	1,187.70	1,175.73	2.39
	208	社会保障和就业支出	973.85	973.85	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	973.85	973.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	579.45	579.45	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	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

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	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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区教育局	507,301.78	507,301.78	507,301.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育局（本级）	2,324.29	2,324.29	2,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,832.58	1,832.58	1,832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	719.09	719.09	719.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	426.71	426.71	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	184.61	184.61	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11.05	11.05	11.05	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	132.37	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	65.40	65.40	65.40	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	55.48	55.48	55.48	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	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	144.63	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他工资福利支出	90.70	90.70	90.70	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	149.29	149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
邮电费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	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	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他商品和服务支出	23.56	23.56	23.56	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	342.42	342.42	342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	342.36	342.36	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育科学研究院	3,580.35	3,580.35	3,580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,923.90	2,923.90	2,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,727.71	1,727.71	1,727.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	379.93	379.93	379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	192.26	192.26	192.26	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	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	102.00	102.00	102.00	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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.35	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.58	2.58	2.58	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	3.67	3.67	3.67	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	30.45	30.45	30.45	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	555.10	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
退休费	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心	1,237.52	1,237.52	1,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	968.50	968.50	968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	531.96	531.96	531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	132.12	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	68.32	68.32	68.32	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	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.56	40.56	40.56	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	33.48	33.48	33.48	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	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	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
工会经费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.02	1.02	1.02	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	11.01	11.01	11.01	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	10.08	10.08	10.08	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	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
退休费	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中心	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	29.89	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5.73	5.73	5.73	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	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.32	2.32	2.32	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	1.94	1.94	1.94	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	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3.89	3.89	3.89	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心	324.30	324.30	324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	162.40	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	25.60	25.60	25.60	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	12.00	12.00	12.00	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	9.70	9.70	9.70	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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.36	0.36	0.36	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区基础教育质量监测中心	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
机关事业单位基本养老保 险缴费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1.80	1.80	1.80	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	1.44	1.44	1.44	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	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.80	4.80	4.80	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学	447,577.01	447,577.01	447,577.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	413,457.84	413,457.84	413,457.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	150,851.98	150,851.98	150,851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
津贴补贴	79,023.99	79,023.99	79,023.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	86,092.15	86,092.15	86,092.15	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	33,435.73	33,435.73	33,435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	16,094.45	16,094.45	16,094.45	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	12,314.45	12,314.45	12,314.45	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	1,477.91	1,477.91	1,477.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33,734.10	33,734.10	33,734.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	422.97	422.97	422.97	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	9,617.01	9,617.01	9,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	518.75	518.75	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	316.24	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
电费	945.51	945.51	945.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,705.84	1,705.84	1,705.84	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
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3,729.11	3,729.11	3,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	539.67	539.67	539.67	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	496.45	496.45	496.45	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	1,206.93	1,206.93	1,206.93	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	24,502.16	24,502.16	24,502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	54.62	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	24,378.28	24,378.28	24,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
生活补助	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公办幼儿园	52,140.31	52,140.31	52,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	50,755.04	50,755.04	50,755.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	352.19	352.19	352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,491.35	1,491.35	1,491.35	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	263.10	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	131.30	131.30	131.30	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	108.70	108.70	108.70	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	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	47,661.00	47,661.00	47,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	834.31	834.31	834.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	123.83	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	549.03	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.72	3.72	3.72	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	9.29	9.29	9.29	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	52.77	52.77	52.77	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	550.96	550.96	550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
退休费	550.95	550.95	550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区教育局	315,568.13	314,547.22	314,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.91
深圳市福田区教育局（本级）	100,898.38	100,898.38	100,898.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.67
人才政策经费	2,037.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高等教育发展	11,066.92	11,066.92	11,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	22,143.97	22,143.97	22,143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民办教育扶持	4,125.98	4,125.98	4,125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	1,954.50	1,954.50	1,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育费附加）	27,156.30	27,156.30	27,156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（教育费附加）	2,846.08	2,846.08	2,846.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
上级转移支付项目（上年结转）	817.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.67
上级转移支付项目（土地出让金）	2,374.90	2,374.90	2,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	1,358.38	1,358.38	1,358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育发展	24,279.02	24,279.02	24,279.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	697.67	697.67	697.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育科学研究院	3,328.65	3,328.65	3,328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1,436.89	1,436.89	1,436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	187.90	187.90	187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
一般管理事务	1,703.86	1,703.86	1,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心	1,266.48	1,266.48	1,266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	680.72	680.72	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	585.76	585.76	585.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中心	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育发展	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心	1,591.70	1,591.70	1,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
修缮维护类项目 （非政府投资项目）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	396.70	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区基础教育 质量监测中心	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	412.56	412.56	412.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学	193,662.23	193,458.99	193,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.24
高中教育保障经费	2,727.95	2,727.95	2,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（地方教育 费附加）	8,912.34	8,912.34	8,912.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（教育费 附加）	61,879.92	61,879.92	61,879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
上级转移支付项目（上年结转）	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.24
上级转移支付项目（土地出让金）	71,726.10	71,726.10	71,726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（完善义务教育经费）	14,029.20	14,029.20	14,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（新改扩建公办普通高中开办费及运行经费）	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育保障经费	1,225.43	1,225.43	1,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育保障经费	25,321.93	25,321.93	25,321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业教育保障经费	3,336.12	3,336.12	3,336.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公办幼儿园	14,196.69	14,196.69	14,196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
上级转移支付项目（地方教育费附加）	2,396.36	2,396.36	2,396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育保障项目	11,800.33	11,800.33	11,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	821,849.00	一、教育支出	631,235.02
1. 一般公共预算拨款	821,849.00	教育管理事务	68,816.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,242.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	59,724.66
		其他教育管理事务支出	7,849.18
		普通教育	479,047.66
		学前教育	91,510.68
		小学教育	188,908.52
		初中教育	140,518.99
		高中教育	45,058.09
		高等教育	11,066.92
		其他普通教育支出	1,984.46
		职业教育	12,353.63
		中等职业教育	12,353.63
		特殊教育	7,133.38
		特殊学校教育	3,319.87

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他特殊教育支出	3,813. 51
		教育费附加安排的支出	63,884. 00
		其他教育费附加安排的支出	63,884. 00
		二、社会保障和就业支出	77,801. 53
		行政事业单位养老支出	77,794. 87
		行政单位离退休	356. 42
		事业单位离退休	26,846. 54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,137. 28
		机关事业单位职业年金缴费支出	16,449. 83
		其他行政事业单位养老支出	4. 80
		抚恤	6. 66
		死亡抚恤	6. 50
		其他优抚支出	0. 15
		三、卫生健康支出	12,620. 19
		行政事业单位医疗	12,620. 19
		行政单位医疗	55. 48

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	12,564.71
		四、城乡社区支出	425.25
		国有土地使用权出让收入安排的支出	425.25
		农村社会事业支出	425.25
		五、住房保障支出	100,787.93
		住房改革支出	100,787.93
		住房公积金	34,457.22
		购房补贴	66,330.70
本年收入合计	821,849.00	本年支出合计	822,869.91
上年结余、结转	1,020.91	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	595.67		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	425.25		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	822,869.91	支出总计	822,869.91

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区教育局			822,444.67	507,301.78	315,142.89
深圳市福田区教育局（本级）			103,000.67	2,324.29	100,676.38
	205	教育支出	101,914.09	1,242.51	100,671.58
	20501	教育管理事务	60,967.17	1,242.51	59,724.66
	2050101	行政运行	1,242.51	1,242.51	0.00
	2050102	一般行政管理事务	59,724.66	0.00	59,724.66
	20502	普通教育	38,052.84	0.00	38,052.84
	2050201	学前教育	26,863.92	0.00	26,863.92
	2050202	小学教育	90.00	0.00	90.00
	2050204	高中教育	32.00	0.00	32.00
	2050205	高等教育	11,066.92	0.00	11,066.92
	20503	职业教育	48.00	0.00	48.00
	2050302	中等职业教育	48.00	0.00	48.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	20509	教育费附加安排的支出	2,846.08	0.00	2,846.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,846.08	0.00	2,846.08
	208	社会保障和就业支出	558.99	554.19	4.80
	20805	行政事业单位养老支出	558.99	554.19	4.80
	2080501	行政单位离退休	356.42	356.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.37	132.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	0.00	4.80
	210	卫生健康支出	55.48	55.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	0.00
	2101101	行政单位医疗	55.48	55.48	0.00
	221	住房保障支出	472.11	472.11	0.00
	22102	住房改革支出	472.11	472.11	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2210201	住房公积金	144.63	144.63	0.00
	2210203	购房补贴	327.48	327.48	0.00
深圳市福田区教育科学研究院			6,909.00	3,580.35	3,328.65
	205	教育支出	5,359.07	2,030.42	3,328.65
	20501	教育管理事务	5,359.07	2,030.42	3,328.65
	2050199	其他教育管理事务支出	5,359.07	2,030.42	3,328.65
	208	社会保障和就业支出	868.00	868.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	868.00	868.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	574.00	574.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.00	102.00	0.00
	210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
	221	住房保障支出	586.93	586.93	0.00
	22102	住房改革支出	586.93	586.93	0.00
	2210201	住房公积金	207.00	207.00	0.00
	2210203	购房补贴	379.93	379.93	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,504.00	1,237.52	1,266.48
	205	教育支出	1,984.46	717.98	1,266.48
	20502	普通教育	1,984.46	717.98	1,266.48
	2050299	其他普通教育支出	1,984.46	717.98	1,266.48
	208	社会保障和就业支出	274.14	274.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	274.14	274.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	152.58	152.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00
	210	卫生健康支出	33.48	33.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.48	33.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	0.00
	221	住房保障支出	211.92	211.92	0.00
	22102	住房改革支出	211.92	211.92	0.00
	2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00
	2210203	购房补贴	132.12	132.12	0.00
深圳市福田区学前教育发展中心			250.00	61.00	189.00
	205	教育支出	226.69	37.69	189.00
	20501	教育管理事务	226.69	37.69	189.00
	2050199	其他教育管理事务支出	226.69	37.69	189.00
	208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局						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						
	20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.63	4.63	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00						
	210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00						
	2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00						
	221	住房保障支出	14.42	14.42	0.00						
	22102	住房改革支出	14.42	14.42	0.00						
	2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00						
	2210203	购房补贴	10.53	10.53	0.00						
深圳市福田区教师发展中心			1,916.00	324.30	1,591.70						
	205	教育支出	1,790.30	198.60	1,591.70						
	20501	教育管理事务	1,790.30	198.60	1,591.70						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局						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						
	2050199	其他教育管理事务支出	1,790.30	198.60	1,591.70						
	208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00						
	210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00						
	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00						
	2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00						
	221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00						
	22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00						
	2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00						
	2210203	购房补贴	54.00	54.00	0.00						
深圳市福田区基础教育质量监测中心			492.00	57.00	435.00						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	205	教育支出	473.12	38.12	435.00
	20501	教育管理事务	473.12	38.12	435.00
	2050199	其他教育管理事务支出	473.12	38.12	435.00
	208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00
	210	卫生健康支出	1.44	1.44	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
	221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00
	22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00
	2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2210203	购房补贴	6.40	6.40	0.00
深圳市福田区中小学			641,036.00	447,577.01	193,458.99
	205	教育支出	454,840.53	261,381.54	193,458.99
	20502	普通教育	374,363.60	252,541.87	121,821.73
	2050202	小学教育	188,818.52	123,602.47	65,216.05
	2050203	初中教育	140,518.99	96,938.34	43,580.65
	2050204	高中教育	45,026.09	32,001.06	13,025.03
	20503	职业教育	12,305.63	6,745.23	5,560.40
	2050302	中等职业教育	12,305.63	6,745.23	5,560.40
	20507	特殊教育	7,133.38	2,094.44	5,038.94
	2050701	特殊学校教育	3,319.87	2,094.44	1,225.43
	2050799	其他特殊教育支出	3,813.51	0.00	3,813.51
	20509	教育费附加安排的支出	61,037.92	0.00	61,037.92

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	61,037.92	0.00	61,037.92
	208	社会保障和就业支出	75,077.35	75,077.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	75,070.70	75,070.70	0.00
	2080502	事业单位离退休	25,540.51	25,540.51	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,435.73	33,435.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,094.45	16,094.45	0.00
	20808	抚恤	6.66	6.66	0.00
	2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	0.00
	210	卫生健康支出	12,314.45	12,314.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12,314.45	12,314.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	12,314.45	12,314.45	0.00
	221	住房保障支出	98,803.67	98,803.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	22102	住房改革支出	98,803.67	98,803.67	0.00
	2210201	住房公积金	33,734.10	33,734.10	0.00
	2210203	购房补贴	65,069.56	65,069.56	0.00
深圳市福田区公办幼儿园			66,337.00	52,140.31	14,196.69
	205	教育支出	64,646.77	50,450.08	14,196.69
	20502	普通教育	64,646.77	50,450.08	14,196.69
	2050201	学前教育	64,646.77	50,450.08	14,196.69
	208	社会保障和就业支出	973.85	973.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	973.85	973.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	579.45	579.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.10	263.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.30	131.30	0.00
	210	卫生健康支出	108.70	108.70	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.70	108.70	0.00
	221	住房保障支出	607.68	607.68	0.00
	22102	住房改革支出	607.68	607.68	0.00
	2210201	住房公积金	257.00	257.00	0.00
	2210203	购房补贴	350.68	350.68	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区教育局			822,444.67	507,301.78	315,142.89
深圳市福田区教育局（本级）			103,000.67	2,324.29	100,676.38
	301	工资福利支出	1,832.58	1,832.58	0.00
	30101	基本工资	719.09	719.09	0.00
	30102	津贴补贴	426.71	426.71	0.00
	30103	奖金	184.61	184.61	0.00
	30107	绩效工资	11.05	11.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.37	132.37	0.00
	30109	职业年金缴费	65.40	65.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	55.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
	30113	住房公积金	144.63	144.63	0.00
	30199	其他工资福利支出	90.70	90.70	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	302	商品和服务支出	49,383.04	149.29	49,233.75
	30201	办公费	21.22	21.22	0.00
	30202	印刷费	84.75	4.75	80.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	9.50	9.50	0.00
	30209	物业管理费	5.13	5.13	0.00
	30213	维修（护）费	124.40	9.50	114.90
	30214	租赁费	1,860.98	0.00	1,860.98
	30218	专用材料费	9.50	9.50	0.00
	30226	劳务费	5,114.70	0.00	5,114.70
	30227	委托业务费	7,368.92	0.00	7,368.92
	30228	工会经费	23.17	23.17	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30231	公务用车运行维护费	6.94	6.94	0.00
	30239	其他交通费用	28.92	28.92	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34,717.81	23.56	34,694.25
	303	对个人和家庭的补助	3,978.15	342.42	3,635.73
	30302	退休费	347.16	342.36	4.80
	30305	生活补助	153.93	0.00	153.93
	30307	医疗费补助	1,250.00	0.00	1,250.00
	30308	助学金	190.00	0.00	190.00
	30309	奖励金	2,037.00	0.00	2,037.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	312	对企业补助	12,289.92	0.00	12,289.92
	31204	费用补贴	1,223.00	0.00	1,223.00
	31299	其他对企业补助	11,066.92	0.00	11,066.92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	399	其他支出	35,516.98	0.00	35,516.98
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	35,516.98	0.00	35,516.98
深圳市福田区教育科学研究院			6,909.00	3,580.35	3,328.65
	301	工资福利支出	2,923.90	2,923.90	0.00
	30101	基本工资	1,727.71	1,727.71	0.00
	30102	津贴补贴	379.93	379.93	0.00
	30107	绩效工资	192.26	192.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.00	192.00	0.00
	30109	职业年金缴费	102.00	102.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	95.00	95.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
	30113	住房公积金	207.00	207.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	302	商品和服务支出	3,405.42	101.35	3,304.07
	30201	办公费	31.00	10.00	21.00
	30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
	30206	电费	153.00	5.00	148.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
	30211	差旅费	105.00	20.00	85.00
	30213	维修（护）费	33.90	0.00	33.90
	30214	租赁费	25.20	0.00	25.20
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	916.70	0.00	916.70
	30227	委托业务费	154.00	0.00	154.00
	30228	工会经费	19.65	19.65	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30229	福利费	2.58	2.58	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,880.72	30.45	1,850.27
	303	对个人和家庭的补助	555.10	555.10	0.00
	30302	退休费	555.00	555.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.00
	310	资本性支出	24.58	0.00	24.58
	31002	办公设备购置	12.08	0.00	12.08
	31007	信息网络及软件购置更新	12.50	0.00	12.50
深圳市福田区劳动技术教育中心			2,504.00	1,237.52	1,266.48
	301	工资福利支出	968.50	968.50	0.00
	30101	基本工资	531.96	531.96	0.00
	30102	津贴补贴	132.12	132.12	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30107	绩效工资	68.32	68.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	0.00
	30109	职业年金缴费	40.56	40.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
	30113	住房公积金	79.80	79.80	0.00
	302	商品和服务支出	1,346.00	122.52	1,223.48
	30201	办公费	10.50	10.50	0.00
	30205	水费	10.00	2.00	8.00
	30206	电费	50.00	7.00	43.00
	30207	邮电费	5.50	5.50	0.00
	30209	物业管理费	52.00	52.00	0.00
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30213	维修（护）费	57.50	10.00	47.50
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30218	专用材料费	112.98	0.00	112.98
	30226	劳务费	477.32	0.00	477.32
	30227	委托业务费	394.00	0.00	394.00
	30228	工会经费	9.41	9.41	0.00
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.01	11.01	0.00
	30299	其他商品和服务支出	145.76	10.08	135.68
	303	对个人和家庭的补助	146.50	146.50	0.00
	30302	退休费	146.50	146.50	0.00
	310	资本性支出	43.00	0.00	43.00
	31099	其他资本性支出	43.00	0.00	43.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区学前教育发展中心			250.00	61.00	189.00
	301	工资福利支出	59.00	59.00	0.00
	30101	基本工资	29.89	29.89	0.00
	30102	津贴补贴	10.53	10.53	0.00
	30107	绩效工资	5.73	5.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.63	4.63	0.00
	30109	职业年金缴费	2.32	2.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
	30113	住房公积金	3.89	3.89	0.00
	302	商品和服务支出	189.00	2.00	187.00
	30201	办公费	5.54	1.00	4.54
	30202	印刷费	0.75	0.00	0.75

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
	30211	差旅费	0.32	0.00	0.32
	30216	培训费	89.65	0.00	89.65
	30226	劳务费	43.35	0.00	43.35
	30227	委托业务费	19.23	0.00	19.23
	30228	工会经费	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	27.16	0.00	27.16
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00
深圳市福田区教师发展中心			1,916.00	324.30	1,591.70
	301	工资福利支出	314.00	314.00	0.00
	30101	基本工资	162.40	162.40	0.00
	30102	津贴补贴	54.00	54.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30107	绩效工资	25.60	25.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	26.00	26.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,602.00	10.30	1,591.70
	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	0.14	0.14	0.00
	30209	物业管理费	35.30	0.00	35.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	980.00	0.00	980.00
	30226	劳务费	7.00	0.00	7.00
	30227	委托业务费	149.80	0.00	149.80
	30228	工会经费	3.00	3.00	0.00
	30229	福利费	0.36	0.36	0.00
	30299	其他商品和服务支出	372.40	1.80	370.60
深圳市福田区基础教育质量监测中心			492.00	57.00	435.00
	301	工资福利支出	54.00	54.00	0.00
	30101	基本工资	30.90	30.90	0.00
	30102	津贴补贴	6.40	6.40	0.00
	30107	绩效工资	4.10	4.10	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	4.44	0.00
	30109	职业年金缴费	1.80	1.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	1.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
	30113	住房公积金	4.80	4.80	0.00
	302	商品和服务支出	435.40	3.00	432.40
	30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
	30211	差旅费	1.90	1.90	0.00
	30228	工会经费	1.00	1.00	0.00
	30229	福利费	0.10	0.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	417.40	0.00	417.40
	310	资本性支出	2.60	0.00	2.60
	31002	办公设备购置	2.60	0.00	2.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区中小学			641,036.00	447,577.01	193,458.99
	301	工资福利支出	427,148.32	413,457.84	13,690.48
	30101	基本工资	150,851.98	150,851.98	0.00
	30102	津贴补贴	79,023.99	79,023.99	0.00
	30103	奖金	10.10	10.10	0.00
	30107	绩效工资	86,092.15	86,092.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,435.73	33,435.73	0.00
	30109	职业年金缴费	16,094.45	16,094.45	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12,314.45	12,314.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1,477.91	1,477.91	0.00
	30113	住房公积金	33,734.10	33,734.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	14,113.45	422.97	13,690.48
	302	商品和服务支出	176,550.47	9,617.01	166,933.46

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30201	办公费	2,063.90	518.75	1,545.15
	30202	印刷费	290.47	56.00	234.47
	30203	咨询费	2.60	0.00	2.60
	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
	30205	水费	1,613.91	316.24	1,297.67
	30206	电费	7,612.67	945.51	6,667.16
	30207	邮电费	495.83	37.40	458.43
	30209	物业管理费	10,629.89	1,705.84	8,924.05
	30211	差旅费	916.19	0.00	916.19
	30213	维修（护）费	10,121.07	10.00	10,111.07
	30214	租赁费	749.24	0.10	749.14
	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
	30216	培训费	1,541.32	0.00	1,541.32

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30218	专用材料费	12,078.91	55.00	12,023.91
	30226	劳务费	36,825.17	0.00	36,825.17
	30227	委托业务费	52,303.71	0.00	52,303.71
	30228	工会经费	3,729.11	3,729.11	0.00
	30229	福利费	539.67	539.67	0.00
	30231	公务用车运行维护费	496.45	496.45	0.00
	30239	其他交通费用	1,060.36	0.00	1,060.36
	30299	其他商品和服务支出	33,479.47	1,206.93	32,272.53
	303	对个人和家庭的补助	27,822.10	24,502.16	3,319.94
	30301	离休费	54.62	54.62	0.00
	30302	退休费	24,378.28	24,378.28	0.00
	30305	生活补助	1,716.50	6.66	1,709.84
	30307	医疗费补助	707.65	0.00	707.65

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局						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						
	30308	助学金	95.06	0.00	95.06						
	30399	其他对个人和家庭的补助	869.99	62.60	807.39						
	310	资本性支出	9,515.11	0.00	9,515.11						
	31002	办公设备购置	6,871.68	0.00	6,871.68						
	31003	专用设备购置	663.07	0.00	663.07						
	31006	大型修缮	449.06	0.00	449.06						
	31007	信息网络及软件购置更新	121.56	0.00	121.56						
	31022	无形资产购置	14.40	0.00	14.40						
	31099	其他资本性支出	1,395.34	0.00	1,395.34						
深圳市福田区公办幼儿园			66,337.00	52,140.31	14,196.69						
	301	工资福利支出	50,755.04	50,755.04	0.00						
	30101	基本工资	482.00	482.00	0.00						
	30102	津贴补贴	352.19	352.19	0.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30107	绩效工资	1,491.35	1,491.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.10	263.10	0.00
	30109	职业年金缴费	131.30	131.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	108.70	108.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	0.00
	30113	住房公积金	257.00	257.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	47,661.00	47,661.00	0.00
	302	商品和服务支出	14,408.90	834.31	13,574.59
	30201	办公费	344.21	10.00	334.21
	30202	印刷费	8.30	0.00	8.30
	30203	咨询费	10.20	0.00	10.20
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	203.36	23.51	179.86

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30206	电费	726.58	40.05	686.53
	30207	邮电费	94.37	3.58	90.79
	30209	物业管理费	532.90	123.83	409.08
	30211	差旅费	34.20	0.00	34.20
	30213	维修（护）费	2,014.02	5.54	2,008.48
	30214	租赁费	74.33	0.00	74.33
	30216	培训费	232.74	0.00	232.74
	30218	专用材料费	782.74	13.00	769.74
	30226	劳务费	2,282.61	0.00	2,282.61
	30227	委托业务费	1,372.42	0.00	1,372.42
	30228	工会经费	549.03	549.03	0.00
	30229	福利费	3.72	3.72	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.29	9.29	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	30239	其他交通费用	2.81	0.00	2.81
	30299	其他商品和服务支出	5,130.97	52.77	5,078.20
	303	对个人和家庭的补助	550.96	550.96	0.00
	30302	退休费	550.95	550.95	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	622.10	0.00	622.10
	31002	办公设备购置	381.82	0.00	381.82
	31003	专用设备购置	42.49	0.00	42.49
	31007	信息网络及软件购置更新	0.70	0.00	0.70
	31099	其他资本性支出	197.09	0.00	197.09

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区教育局

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								
											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	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
深圳市福田区教育局	2023 年	560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	557.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.47	0.00	0.00
	2024 年	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.36	0.00	0.00
	增减变化金额	-33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	-30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.11	0.00	0.00
深圳市福田区教育局（本级）	2023 年	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00
	2024 年	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	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
深圳市福田区教育科学研究院	2023 年	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心	2023 年	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2024 年	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区教育局

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								
											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	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
	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
深圳市福田区学前教育发展中心	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
深圳市福田区教师发展中心	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区基础教育质量监测中心	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
深圳市福田区中小学	2023 年	524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.85	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区教育局

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								
											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	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
	2024 年	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.45	0.00	0.00
	增减变化金额	-28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.40	0.00	0.00
深圳市福田区公办幼儿园	2023 年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024 年	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.71	0.00	0.00

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

部门名称：深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区教育局			425. 25	0. 00	425. 25
深圳市福田区教育局（本级）			222. 00	0. 00	222. 00
	212	城乡社区支出	222. 00	0. 00	222. 00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222. 00	0. 00	222. 00
	2120815	农村社会事业支出	222. 00	0. 00	222. 00
深圳市福田区教育科学研究院			0. 00	0. 00	0. 00
深圳市福田区劳动技术教育中心			0. 00	0. 00	0. 00
深圳市福田区学前教育发展中心			0. 00	0. 00	0. 00
深圳市福田区教师发展中心			0. 00	0. 00	0. 00
深圳市福田区基础教育质量监测中心			0. 00	0. 00	0. 00
深圳市福田区中小学			203. 25	0. 00	203. 25
	212	城乡社区支出	203. 25	0. 00	203. 25
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203. 25	0. 00	203. 25

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区教育局

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
	2120815	农村社会事业支出	203.25	0.00	203.25
深圳市福田区公办幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区教育局

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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教育科学研究院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区劳动技术教育中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区学前教育发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区教师发展中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区基础教育质量监测中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区中小学			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区公办幼儿园			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区教育局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区教育局（本级）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	用于支付人员工资福利支出和支付公用综合定额经费、工会经费等	2,324.29	2,324.29	0.00
	信息化运维服务	保障教育系统网络传输及使用	1,358.38	1,358.38	0.00
	修缮费	用于应急维修和日常零星修缮。	40.00	40.00	0.00
	一般管理事务	劳务派遣、转制待遇经费以及办公用品、报刊等维持本单位正常运转的其他支出。	697.67	697.67	0.00
	英才荟经费	主要用于区英才荟专项经费，用于高端人才招聘支出；	2,037.00	2,037.00	0.00
	民办教育扶持	主要用于根据《民办教育促进法》、《深圳市教育局深圳市财政委员会关于印发深圳市民办教育发展专项资金管理办法等5个文件的通知》（深教规〔2017〕1号）等文件落实，主要用途包括：民办学校义务教育阶段两免补贴、高中学位补贴以及学位补助等经费，奖教奖学津贴、从教津贴，原民办教师生活困难补助，民办学校扶持上级转移支付资金，教师体检、年审等责任区（民办）教师继续教育、民办学校平稳退出及民办学校师资队伍建设，课后延时服务经费等项目。	4,125.98	4,125.98	0.00

	学前教育发展	主要用于普惠园补助以及公办园生均经费，普惠教师补助、从教津贴及残疾儿童机构专业人员补贴，在园儿童成长补贴及残疾儿童补贴，教师体检、等级评估及责任督学区（幼儿园）经费。民转公补偿款；学前教育集团化办学及学区化治理经费民办及学前教育信息化系统运维等项目	24,279.01	24,279.01	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于学校安全隐患、突发事件、应急事项等方面支出	27,156.30	27,156.30	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于学前教育集团化、学区化治理，民转公补偿等	2,846.08	2,846.08	0.00
	教育系统管理	主要用在教育系统的扶贫、宣传、党务，纪检；妇委；审计；大湾区研学交流及团委活动等；安全保障项目办；政务服务、建设办腾挪办学服务费设计标准课题研究费；青年教师公寓、学生辅导员、学校体育场馆开放等。	22,143.97	22,143.97	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于学前教育发展	2,374.90	2,374.90	0.00
	上级转移支付项目	主要用于上级下拨专项考试经费和民办教育专项	1,954.50	1,954.50	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	用于考试专项经费和教育帮扶	817.67	817.67	0.00
	高等教育	根据《合作协议》，保证为深圳市及福田区提供高素质人才培养、高水平科学研究及促进高科技成果转化等方面的支持。	11,066.92	11,066.92	0.00
	金额合计		103,222.67	103,222.67	0.00
年度总体目标	贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	提供优质学位		100%

			工资发放月数	12 个月
		质量指标	工资福利发放情况	100%
			入学覆盖率	98%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效促进辖区义务教育及学前教育、民办教育发展	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	教学水平	提升
			教师流失率	<5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%
			学生家长满意度	95%
		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。

深圳市福田区教育科学研究院整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区教育科学研究院		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,580.35	3,580.35	0.00	
	一般管理事务	主要包含综合保障经费、设施设备购置、租赁项目、党组织建设、物业管理、劳务派遣经费等	1,703.86	1,703.86	0.00	
	教育管理事务	主要包含课程与教学、学生发展、学校发展	1,436.89	1,436.89	0.00	
	信息化运维项目	主要包含系统建设	187.90	187.90	0.00	
	金额合计			6,909.00	6,909.00	0.00
年度总体目标	保障本单位正常运作；规范各级各类课题和教育教学成果型项目的申报、评审、研究和结题工作；落实“双减”政策，减负提质；以学校为承载点，推进区域教育整体改革；以学生为服务点，助力学生全面优质成长。通过校际优质均衡、质量监测提质、综合素养提升、未来教育探索、家校合力育人等具体行动，为我区全面打造“本真、适才、普惠”的教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	特聘博士人数		1 人	
			雇员人数		1 人	
			在编职工人数		34 人	
		质量指标	研究课题质量		良好	
			研究课题结课率		≥95%	

		时效指标	各项工作计划完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	福田教师素质和教育质量	有效提升
			教师科研能力	有效提升
			教科院服务水平	有效提升
		生态效益指标	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	服务相关学校满意度	≥95%
			教科院工作人员	≥95%
		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。

深圳市福田区劳动技术教育中心整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区劳动技术教育中心	主管部门	深圳市福田区教育局
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。	0.12	0.12	0.00
	教育管理事务	主要用于教学活动、教师发展培训、午餐午休、购买服务、设施设备购置、中心维修维护、劳动技术教育课程服务等工作	0.07	0.07	0.00
	一般管理事务	主要用于党建工作经费、食堂管理、校园管理、劳务派遣费用、安保经费、水电费、后勤保障经费等工作。	0.06	0.06	0.00
	金额合计		0.25	0.25	0.00
年度总体目标	加强班子建设，全面提高工作效率；加强师德建设，全面提升教师形象；加强教师队伍建设，全面提高教师素质；深化课程改革，转型升级劳技课程；改造硬件设备，全面提升育人环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数		18 人
			保安服务人员数量		6 人
			在编教职工人数		16 人
			办公用品及设备购置批次		≥3 批
		质量指标	新购置设备设施使用率		100%
			工资福利及补贴发放准确率		100%
		时效指标	设备购置完成及时性		100%
			教育服务人员到岗率		100%
			各项工作计划完成及时性		100%

			购买服务经费发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
			完善劳动技术教育课程	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区学前教育发展中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福田区学前教育发展中心	主管部门	深圳市福田区教育局
------	----------------	------	-----------

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、公用及对个人支出等。	61.00	61.00	0.00
	学前教育保障项目	主要用于教学活动支出、教师发展培训等工作。	133.00	133.00	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、设施设备购置、购买服务等工作。	56.00	56.00	0.00
	金额合计		250.00	250.00	0.00
年度总体目标	加强幼儿园整体素质教育，全面提升幼儿园师资队伍，全力提高教育教学质量。全面打造幼儿园办学特色，全面提升幼儿园办学质量。在职人员经费用于支付员工工资及各项福利。机构共用经费用于支付工会活动各项费用。学前教育保障项目，主要用于支付教学活动支出、教师发展培训等费用。包含园长任职资格，保教质量提升，园本课程建设，家园共育；用于支付教师不同岗位专业技能比赛项目活动费用，包含青年教师教学能力大赛、美育比赛、保育员岗位能力大赛等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	竞赛开展次数	≥2 次	
		质量指标	培训参与率	≥90%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升教师队伍综合素质	提升	
		生态效益指标	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	参训教师满意度	≥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。

深圳市福田区教师发展中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区教师发展中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	教育管理事务	主要包含教师发展项目与课程培训与服务	1,085.00	1,085.00	0.00
	一般管理事务	主要包含综合保障经费、物业管理（非公用经费部分）、党组织建设	396.70	396.70	0.00
	信息化运维	主要包含信息化运维服务	70.00	70.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要包含修缮维护经费	40.00	40.00	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、增人增资、机构公用经费	324.30	324.30	0.00
	金额合计		1,916.00	1,916.00	0.00
	年度总体目标	以“打造首善一流的福田教师发展综合服务示范平台”为愿景，践行“全员全过程全体系促进教师能力发展和职业发展”的使命，坚持“培知、培思、培真”的专业理念，突出“开放、精益、智慧”的运营特色，注重全员全方位全过程的师德养成和全员培训，促进教师终身学习和专业发展；注重转变培训方式，推动信息技术与培训相融合，线上线下相结合，推行订单制、混合式研修；注重结合一线实际，抓好高质量培训；注重搭建自主选学培训体系，与学历教育衔接；注重组建和培训培训者队伍，实现一体化；注重新技术运用，实现			

	智慧培训；注重品牌塑造，努力打造全市教师发展的示范点，成为教师成长发展的赋能中心，成为骨干教师、卓越教师和教育家型教师的加油站和孵化器。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	各层、各类培训完成率	100%
			在编职工人数	≥6 人
		质量指标	各类培训、论坛、研讨、交流会活动覆盖率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全区各层次教师、全方位队伍整体素质	有效提升
		生态效益指标	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	活动参与人员满意度	≥95%
			受培训教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区基础教育质量监测中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区基础教育质量监测中心	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要用于在职人员经费、机构公用经费和增人增资费用	57.00	57.00	0.00
	一般管理事务	主要用于综合保障经费、党组织建设、设备设施购置	22.44	22.44	0.00
	教育管理事务	主要用于国家义务教育质量监测、广东省基础教育质量监测（义务教育阶段）、广东省基础教育质量监测（高中阶段）、学生学习力测评、课堂过程监控、幸福感指数测评、校长测评经费）	412.56	412.56	0.00
	金额合计		492.00	492.00	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我中心各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证项目完成率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我中心的监测水平，有效提高师生综合技能水平，学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	测评校长人数		130 人
			学生学习力测评完成率		100%
			福田区学校教育质量监测数量		50 所
			课堂过程监控完成率		100%
			购置笔记本电脑数量		1 台
			购置办公电脑数量		3 台
			财务服务人员数量		1 人

		质量指标	福田区教抚鞍盘质量监测完成率	100%
			课堂过程监控合格率	≥90%
			校长测评完成度达标率	≥90%
			学生学习力测评囊括率	≥90%
			财务服务人员资质达标率	100%
		时效指标	学生学习力测评开展及时性	12月25日前
			校长测评开展及时性	12月25日前
			福田区教育质量监测开展及时性	12月25日前
			课堂过程监控开展及时性	12月25日前
		成本指标	成本控制率	90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	完善教育体系	不断完善
			提高教育质量	提高
			民生事业发展情况	持续发展
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区第一幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第一幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	反映职工薪酬、福利费、单位缴纳费用、绩效奖金和两贴等支出	795.28	795.28	0.00
	对个人与家庭补助	反映退休人员改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费、慰问金、两贴	199.96	199.96	0.00
	增人增资	2024 年年度增人增资预测	49.76	49.76	0.00
	机构公用经费	反映职工工会经费、福利费、公用经费定额、公用运维、离退休综合定额等支出	53.30	53.30	0.00
	教育费附加项目	反映教学和管理用房、建筑物等发生的维修维护等支出	41.00	41.00	0.00
	学前教育保障项目	反映幼儿文体活动等教学教研方面的支出，反映幼儿园日常食堂、	797.70	797.70	0.00

		电话、水电费、办公费、零星购置及零星维修等支出，反映保育后勤方面的支出，反映安保、劳务派遣及购买服务人员费用支出等			
	金额合计		1,937.00	1,937.00	0.00
年度总体目标	1、加强党建带团队建设，继续打造一支有良好政治思想素质和专业素质的教职工队伍。 2、我园继续完成市级保教课题继续科学调整好幼儿日常及疫情状态下一日作息制度，合理安排好幼儿在园一日教育教学活动。 3、我园作为侨香幼教集团核心园，依据最新发布的《深圳经济特区学前教育条例》本学年将进行集团化办园模式管理的探索，并初步形成相关集团管理制度。 4、以理解力课程理论为课程基本框架，继续完善园本课程体系。本学年教学部门还将继续深入各班师幼互动、观察、反思等教学研究；继续完成已申报成功的健康课题结题，依托深圳市陈玉文名园长工作室开始新课题研究的申报。 6、安全无小事，重视各项安全管理工作，做好各项安全防范措施，定期进行安全隐患检查，防患于未然。同时注重开展各年龄段的安全教育活动，每月开展不同主题的安全演习，培养幼儿的安全意识和自我保护能力。 7、继续扎实推进幼儿园各项卫生保健工作制度，指导卫生保健工作要与保教活动紧密结合，加强保健员的业务学习和专业提升。 8、继续加强对保育员进行日常保育、清洁卫生消毒、预防疾病、配班、生活区指导、家长工作等工作的标准化、规范化的培训。 9、后勤组人员需继续增强安全意识，继续加强为孩子服务为教学为家长为广大教工服务的思想意识。 10、继续加强疫情防控工作落实到位，加大卫生消毒等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	聘用在编教职工人数	16 人	
			劳务派遣人数	17 人	
			购买服务人数	24 人	
			服务学生人数	270 人	
		质量指标	购置办公设备验收合格率	95%	
			幼儿出勤率	95%	

		时效指标	工作计划完成及时性	95%
		成本指标	预算执行率	95%
			支出进度达标率	95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	毕业生合格率	95%
		生态效益指标	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	学生满意度	95%
			教师满意度	95%
			教职工满意度	95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区第二幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区第二幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
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。	2,112.20	2,112.20	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、保育后勤、水电费、邮电费、委托业务费、劳务派遣、购买服务、学前教研等工作。	727.30	727.30	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于校舍维修维护（地方附加）及设施设备购置（地方附加）工作。	10.50	10.50	0.00
	金额合计		2,850.00	2,850.00	0.00
年度总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的全面领导，落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁幼儿学习与发展指南》的规定。科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施。以科学保教和队伍建设为重点工作，进一步提升科学保教水平，促进幼儿园办园质量更上一层新的台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	聘用在编教职工人		36人
			劳务派遣人员		8人
			购买服务人员		33人
			办公设备采购数量		3台
			幼儿园班级数量		12个
		质量指标	专任师资资质达标率		100%
			设备购置质量达标率		100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%
			办公设备购置及时率		100%

		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			毕业生合格率	100%
		生态效益指标	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	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区第三幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元
单位名称		深圳市福田区第三幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	592. 56	592. 56	0. 00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	740. 84	740. 84	0. 00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	74. 60	74. 60	0. 00
	金额合计		1,408. 00	1,408. 00	0. 00
年度总体目标	改善办园条件，为幼儿提供更加美观、舒适、安全的教育环境，加深办园内涵，提高保教质量，提升幼儿园整体竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	34 人	
			购买课时服务人数	12 人	
			幼儿园班级数量	9 个	
			在编教职工人数	10 人	
		质量指标	学生出勤率	≥95%	
			专任教师资质达标率	100%	
			幼儿体检覆盖率	100%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	学生毕业率	100%
		生态效益指标	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	家长满意度	≥95%
			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

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区第四幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第四幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	531.85	531.85	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	25.00	25.00	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费	104.65	104.65	0.00

		以及教学活动支出、教师发展培训等工作。			
	金 额 合 计		661. 50	661. 50	0. 00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数		245 人
			享受保教人员长期从教津贴人数		30 人
			借聘教职工人数		43 人
			幼儿园班级数量		8 个
		质量指标	培训参与率		≥90%
			设备购置质量达标率		100%
			公用设施、设备故障修复率		100%
			专任教师资质达标率		100%
			幼儿体检覆盖率		100%
		时效指标	教育教学设备购置及时率		100%
			教育教学活动开展及时率		100%
			办公设备购置及时率		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			校园安全事故发生次数	0 次
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区第六幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元
单位名称		深圳市福田区第六幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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

	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	111.76	111.76	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	12.40	12.40	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	510.11	510.11	0.00
	金额合计		634.27	634.27	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设，全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		9个
			教职工人数		42人
		质量指标	培训参与率		≥90%
			设备购置质量达标率		100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%
			教育教学设备购置及时率		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率		100%

			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区第七幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第七幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	892.20	892.20	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	157.50	157.50	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	60.00	60.00	0.00
	综合管理事务	在园儿童成长补贴、保教人员长期从教津贴等	0.00	0.00	0.00

	金额合计		1,109.70	1,109.70	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	借聘教职工人数	66 人	
			幼儿园班级数量	12 个	
		质量指标	公用设施、设备故障修复率	100%	
			设备购置质量达标率	100%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高	
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区第八幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第八幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	577.80	577.80	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	53.57	53.57	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	97.63	97.63	0.00
	金额合计		729.00	729.00	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	物业服务人员		1 人
			办公设备采购数量		1 批

			幼儿园班级数量	9 个
			借聘教职工人数	1 人
			享受健康成长补贴在园儿童人数	270 人
			享受保教人员长期从教津贴人数	25 人
		质量指标	公用设施、设备故障修复率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			培训参与率	≥90%
			幼儿体检覆盖率	100%
			设备购置质量达标率	100%
		时效指标	教育教学设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	适龄儿童学前三年毛入园率	≥80%
			学生辍学率	≤0%
			校园安全事故发生次数	0 次

			教育教学设备需求满足率	100%
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区第九幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第九幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	475.41	475.41	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	115.89	115.89	0.00

	金 额 合 计		591.30	591.30	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	7 个	
			享受健康成长补贴在园儿童人数	200 个	
		质量指标	培训参与率	≥90%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	1	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次	
		生态效益指标	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	家长满意度	≥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。

深圳市福田区益强小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区益强小学附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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、物业管理费、工会经费等。	640.39	640.39	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护	47.90	47.90	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	108.21	108.21	0.00	
	金额合计		796.50	796.50	0.00	
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	享受保教人员长期从教津贴人数		34 人	
			幼儿园班级数量		10 个	
			享受健康成长补贴在园儿童人数		283 人	
		质量指标	培训参与率		≥90%	
			专任教师资质达标率		100%	

			设备购置质量达标率	100%
			公用设施、设备故障修复率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	适龄儿童学前三年毛入园率	100%
			学生辍学率	0
			教育教学设备需求满足率	100%
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区天健小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区天健小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于单位全体教职工年度工资薪酬、社保及住房公积金等支出。	770.40	770.40	0.00
	机构公用经费	基本支出中工会经费、公用经费。	11.09	11.09	0.00
	学前教育保障项目	主要用于维持幼儿园日常运转开支。日常用品购置、党建工作经费、保育后勤、水电费、邮电费、物业费以及教学活动支出、教师发展培训。	121.43	121.43	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护。	69.08	69.08	0.00
	金额合计		972.00	972.00	0.00
年度总体目标	坚持以促进幼儿身心健康发展为导向，提升幼儿园保育教育质量。打造积极高效的管理团队和阳光和谐的教职工队伍，充分调动教职工内驱力，共同落实园所保教质量提质促优的总体工作目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		12个

			教职工人数	64 人
		质量指标	培训参与率	≥95%
			专任教师资质达标率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			设备购置完成及时率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			培训举办及时率	100%
			成本控制率	90%-100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	家长满意度
				≥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。

深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	125.26	125.26	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	65.26	65.26	0.00
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	781.49	781.49	0.00
	金额合计		972.00	972.00	0.00
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数		360 人
			举办活动次数		≥1 次
			教职工人数		61 人
			教师参与培训人数		61 人

		质量指标	办公设备验收合格率	100%
			食物卫生达标率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
			校园安全达标率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
			提升园区办学条件	有效提升
		生态效益指标	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	师生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	705.51	705.51	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	137.09	137.09	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	34.90	34.90	0.00	
	金额合计		877.50	877.50	0.00	
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	教职工人数		53 人	
			幼儿园举办活动次数		≧5 次	
			采购教学教具批次数		≧2 批	
			儿童成长补贴发放人数		325 个	
			日常维修维护次数		≧5 次	
		质量指标	领取儿童成长补贴幼儿覆盖率		99%	

			教学教具使用率	100%
			校园活动开展完成率	100%
			安全生产培训合格率	100%
			维修维护工作验收合格率	100%
		时效指标	维修维护响应及时性	及时
			设备采购及时性	及时
			安全生产事故处置及时率	100%
			儿童成长补贴发放的及时性	及时
			校园活动开展完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿综合素质提升情况	有效提升
			教育教学水平	有效提升
			办园环境和品质	有效提升
			园区安全提升情况	有效提升
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区外国语学校附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	反映园内维修维护/购置办公设备教学设备等支出。	7.14	7.14	0.00
	学前教育保障项目	反映园内开展学前教育教研活动方面、综合管理事务等支出。	167.50	167.50	0.00
	机构公用经费	反映工会经费、物业管理费支出。	10.16	10.16	0.00
	在职人员经费	反映全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	706.20	706.20	0.00
	金额合计		891.00	891.00	0.00
	年度总体目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2024 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。			

	目标 3：实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在校学生人数	330 人
		质量指标	经费发放准确率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	教师满意度	95%
		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。

深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
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
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	190.51	190.51	0.00
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	781.49	781.49	0.00
	金额合计		972.00	972.00	0.00
年度总体目标	目标 1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标 2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标 3：做好后勤常规保障服务工作； 目标 4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园举办活动次数		≥5 次
			日常维修维护次数		≥5 次
			采购教学教具批次数		≥2 批
			儿童成长补贴发放人数		≤353
			园区保安人数		3 人
		质量指标	校园活动开展完成率		100%
			维修维护工作验收合格率		100%
			安全生产培训合格率		100%
			领取儿童成长补贴幼儿覆盖率		99%
			教学教具使用率		100%

		时效指标	设备采购及时性	及时
			儿童成长补贴发放的及时性	及时
			校园活动开展完成时间	2024 年 12 月 31 日
			维修维护响应及时性	及时
			安全生产事故处置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学水平	有效提升
			幼儿综合素质提升情况	有效提升
			办园环境和品质	有效提升
			园区安全提升情况	有效提升
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区福强小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福强小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	(1) 按学生数乘 2.14 万元进行计算，发放 2024 年 12 个月 44 位教职工工资，社保，公积金，个税等(2) 按学生数乘 2.14 万元进行计算，发放 2024 年 12 个月，一位退休返聘教职工工资，劳务费。	577.80	577.80	0.00
	机构公用经费	(1) 按学生数*0.56 万元*0.055 计算所得 83160。其中（1）工会经费：63000。（2）物业管理费 20160	8.32	8.32	0.00
	学前教育保障项目	(1) 按学生数*0.56 万元进行计算. 2024 年 10 个月支付 48 教职工（506*48*10），预计伙食 25 万元。（2）水电电费，煤气费预计每月 12,000×12 个月预计 15 万元. 3,安全保护费预计 8 万. 园内防火防雷防震检测及设备&厨房清洁用品、厨房用品、日常后勤用品、办公用品 15 万。5. 全年的消杀及垃圾清运费 2 万。6、绩效自评、绩效监控，风险测评、内控报告、固定资产年报服务费报告，固定资产年报等服务费，预计 25,000 元 7. 保障日常运作经费的开支。按学生数进行计算成 0.56 万元计算，两学期继续教育费用 2 万元。两学期教学王创用品，美术用品，活动开展用品，教研活动 3 万动	112.28	112.28	0.00

	上级转移支付项目（地方教育费附加）	一、按学生数*0.56 万元计算。（1）两学期设备设施检修，空调清洗 3 万元，（2）零星维修 20 万。如项目一：厨房改造项目二：全园门窗、安全护栏的更换。项目三：走廊地胶更换。二、按学生数*0.56 万元计算，政府采购 1 台台式电脑（6000*1）。二、按学生人数计算*0.56 元计算，非政府采购内容。零星设备购置消毒柜，厨房刀具，砧板消毒柜、大型器械等共 10 万。	30.60	30.60	0.00
	金额合计		729.00	729.00	0.00
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园举办活动次数		≥5 次
			教职工人数		45 人
			幼儿人数		270 人
			采购教玩具数量		≥5 次
		质量指标	办公设备验收合格率		100%
			校园安全达标率		100%
			食物卫生达标率		100%
		时效指标	工作任务完成及时率		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
			提升园区办学条件	有效提升
		生态效益指标	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	幼儿及家长满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区景龙小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区景龙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	642.00	642.00	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	47.90	47.90	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费、	110.86	110.86	0.00

		购买服务、教学活动支出、教师发展培训等工作。			
	机构公用经费	玉要用于机构公用工会经费、水费、电费等工作。	9.24	9.24	0.00
	金 额 合 计		810.00	810.00	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	享受保教人员长期从教津贴人数		39 人
			办公设备采购数量		2 批
			聘教职工人数		55 人
			享受健康成长补贴在园儿童人数		292 人
			物业服务人员		2 人
			幼儿园班级数量		11 个
		质量指标	培训参与率		≥90%
			幼儿体检覆盖率		100%
			设备购置质量达标率		100%
			公用设施、设备故障修复率		100%
			专任教师资质达标率		100%
		时效指标	办公设备购置及时率		100%

			教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障幼儿园日常工作顺利开展	有效
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			保障园区工作正常运转率	有效保障
			校园安全事故发生次数	0 次
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度							单位：万元
单位名称		深圳市福田区东海实验小学附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局		
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		
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	反映园区购置办公设备、教学设备等支出以及园区基本修缮的开支	102.12	102.12	0.00		
	学前教育保障项目	反映维持幼儿园运转的基本支出以及开展教育、教研活动方面的支出。	261.44	261.44	0.00		
	在职人员经费	幼儿园全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	1,470.18	1,470.18	0.00		
	机构公用经费	幼儿园水、电费，物业管理费及工会经费的支出	21.16	21.16	0.00		
	金额合计		1,854.90	1,854.90	0.00		
年度总体目标	安全管理科学化，保育教育优质化，后勤服务人性化、家园合作和谐化。重视师德师风建设，完善园本特色课程，促进幼儿和谐发展。强化安全管理，继续打造平安文明校园。家园社区三位一体，促进幼儿园持续发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量		1 批		
			教职工人数		119 人		
			学生人数		687 人		
		质量指标	设备购置质量达标率		100%		
			教学成果达标率		95%		

			幼儿出勤率	95%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造福田区学前教育优质品牌助力。	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区全海小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区全海小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	教职工经费	单位全体教职工薪酬支出	680.52	680.52	0.00
	综合管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志,电话网络邮电费用及其他	109.15	109.15	0.00
	设施设备购置	反映园区购置办公设备、教学设备等支出。	10.64	10.64	0.00
	学前教育	反映开展教育、教研活动方面的支出。含文体宣传费。	20.50	20.50	0.00
	校舍维修维护	维持园区基本修缮的开支。	28.00	28.00	0.00
	物业管理费	消杀等费用	1.79	1.79	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	8.00	8.00	0.00
			金额合计	858.60	858.60
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		11 个
			享受健康成长补贴在园儿童人数		≥315 人
		质量指标	公用设施、设备故障修复率		100%

			后勤业务验收合格率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	95%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升园区办学条件	有效提升
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提升
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥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。

深圳市福田区福华小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福华小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	781.49	781.49	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）	92.21	92.21	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务、学前教育	98.30	98.30	0.00
	金额合计		972.00	972.00	0.00
年度总体目标	目标 1：通过及时完成维修（改造）工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达 100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达 100%，学生和教师的满意度达 90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。 目标 2：通过及时开展 4 次教师培训、保证教师培训参与率、活动参与率均达到 90%，实现提高教师教学水平、参训教师满意度达到 90 以上的目标。 目标 3：保障园区学前教育活动，办公设施设备，学前教育设施设备正常运作。 目标 4：按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境；强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力；做好后勤常规保障服务工作；全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	费用支付及时率		100%
			台式电脑		5 台
			教师培训开展次数		4 次
			校舍维修（改造）工程数		≥1 个
			空调		18 台

		质量指标	教师培训参与率	≥90%
			工程验收合格率	100%
			办公用品验收合格率	100%
			设施设备购置质量达标率	100%
		时效指标	维修维护及采购及时性	及时
			费用支付及时率	100%
			维修维护类项目完成时间	及时在规定时间内完成应维修维护项目
			教师培训开展时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障
			提高教师教学水平	提高
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥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。

深圳市福田区景田小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区景田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于人员工资福利支出	738.30	738.30	0.00
	机构公用经费	主要用于工会、电费等支出	10.63	10.63	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等	28.15	28.15	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、教学教研活动、保育后勤、水电费、邮电费、物业费等工作。	154.42	154.42	0.00
	金额合计		931.50	931.50	0.00
年度总体目标	为保障园区各项教育教学日常活动正常开展，提高教育教学质量，促进学前教育事业的发展，为创造幼儿良好身心健康打好基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	复印纸办公用品采购数量		30 箱
			安保人数		3 人

			打印机设备购置数量	1 台
			教师培训场次	2 场
		质量指标	培训参与率	≥90%
			设备购置质量达标率	100%
			零星修缮工程验收合格率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			零星修缮工程完工及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有责重大安全事故发生次数	0 次
			提高教师教学水平	提高
			保障日常工作正常开展	保障
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区水围小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区水围小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	186.28	186.28	0.00
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	764.12	764.12	0.00
	金 额 合 计		950.40	950.40	0.00
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数		352 人
			教职工人数		64 人
			举办活动次数		≥1 次
			教师参与培训人数		64 人
		质量指标	幼儿活动参与度		≥95%

			校园安全达标率	100%
			食物卫生达标率	100%
			办公设备验收合格率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升教师教学水平	有效提升
			提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
		生态效益指标	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	师生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区益田小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区益田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	公用经费项目	包含全年物业管理费、工会经费	5.11	5.11	0.00
	人员类项目	包含全年教职工经费	355.24	355.24	0.00
	履职类项目	包含全年综合管理事务、学前教育、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）	87.85	87.85	0.00
	金额合计		448.20	448.20	0.00
年度总体目标	全年支出 4482000 元，用于幼儿园人工经费支出、购置教学办公设备设施，起到提升教学水平、稳定幼儿园发展的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	受益人数 师生人数		199 人
		质量指标	学前教育成果达标		95%以上
		时效指标	全年支付率 98%		年底完成
		成本指标	全年支出 4482000 元		预算执行率≥98%
	效益指标	经济效益指标	购买商品和服务指出，促进社会经济发展		达标
		社会效益指标	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展		达标
		生态效益指标	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	家长满意率	95%以上
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区石厦学校附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区石厦学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	反映全园教职工及退休返聘人员年度工资薪酬。1. 社保及住房公积金、绩效工资及五险一金等工资福利支出。2. 残疾人保障金。	648.42	648.42	0.00
	机构公用经费	反映 1. 园区运转托收的开支等；2. 工会经费支出	9.33	9.33	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	1. “设施设备购置（地方附加）”“反映园区购置办公设备、办公家具、教学设备等支出。2. “校舍维修维护（地方附加）”反应幼儿园零星维修维护工程等。	40.40	40.40	0.00
	学前教育保障项目	1. “综合事务管理”反映维持学校运转的基本支出，包括日常办公用品及书报杂志,电话网络邮电费用及其他（含代扣代缴）。2. “学前教育”开展教育教学及教研活动、教师培训等方面的支出、含文体宣传费等。	119.95	119.95	0.00
	金额合计		818.10	818.10	0.00

年度总体目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2024 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划，管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，为打造学前教育优质品牌阻力。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，确保区委，区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	303 人
			教职工人数	52 人
		质量指标	专任教师资质达标率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	支出及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			教育教学设备需求满足率	≥95%
		生态效益指标	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	学生对教师的满意度	≥90%
			家长对教师的满意度	≥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。

深圳市福田区福田小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福田小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	106.64	106.64	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	36.25	36.25	0.00
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	586.12	586.12	0.00
	金额合计		729.00	729.00	0.00
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数		≥1 次
			教师参与培训人数		46 人
			幼儿人数		270 人
			教职工人数		46 人

		质量指标	食物卫生达标率	100%
			校园安全达标率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
		生态效益指标	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	师生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区下沙小学附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	反映园内维修维护/购置办公设备教学设备等支出。	6.70	6.70	0.00	
	学前教育保障项目	反映园内开展学前教研活动方面、综合管理事务等支出。	131.95	131.95	0.00	
	机构公用经费	反映工会经费、物业管理费支出。	8.07	8.07	0.00	
	在职人员经费	反映全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	560.68	560.68	0.00	
	金额合计		707.40	707.40	0.00	
年度总体目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2024 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	在校学生人数		263 人	
		质量指标	经费发放准确率		100%	
		时效指标	经费发放及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	教师满意度	95%
		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。

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区上沙小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于本单位全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金等支出。	742.58	742.58	0.00
	机构公用经费	主要反映工会经费和单位部分电费支出。	10.69	10.69	0.00
	学前教育保障项目	主要用于保障园区基本运转，教学活动支出、教师发展培训等工作。	135.23	135.23	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	48.40	48.40	0.00
	金额合计		936.90	936.90	0.00

年度总体目标	科学办园，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高学前教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	12 个
			借聘教职工人数	55 人
			校舍维修维护工程项目数	1 个
			享受健康成长补贴在园儿童人数	330 人
			办公设备采购数量	2 批次
		质量指标	培训参与率	≥95%
			幼儿体检覆盖率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			专任教师资质达标率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	提升教职工及幼儿安全意识	有效提升
			教育教学设备需求满足率	100%
			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元
单位名称		深圳市福田区皇岗小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、机构公用经费等	462.38	462.38	0.00

	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	33.02	33.02	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务等	79.70	79.70	0.00
	金额合计		575.10	575.10	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	购买服务人数	2 人	
			保安服务人数	2 人	
			在编教职工人数	≥36 人	
			校园活动开展场次	≥5 次	
			服务学生数量	213 人	
		质量指标	教学课时完成率	100%	
			学校重大事故发生率	0	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	99%	
			校园活动参与率	≥95%	
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%	

			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	反映园区维修维护、购置办公设备教学设备等支出。	9.40	9.40	0.00
	学前教育保障项目	反映园区开展学前教研活动方面、一般管理事务等支出。	78.34	78.34	0.00
	机构公用经费	反映工会经费、物业管理费支出。	3.94	3.94	0.00
	在职人员经费	反映全体教职工薪酬，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	354.96	354.96	0.00
	金额合计		446.64	446.64	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关“民转公”政策，加快推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：根据 2024 年部门工作任务，推进幼儿学前教育教学规划管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。 目标 3：实现福田区学前教育事业发展，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	幼儿人数	126 人	
			教职工人数	24 人	
		质量指标	教学成果达标率	教学成果达标率 90%	
			教研成果通过率	教研成果通过率达 100%	
		时效指标	支付及时率	100%	

		成本指标	全年支出 446.64 万	预算执行率达 95%以上
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展	达标
		生态效益指标	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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度 达 90%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度 达 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。

深圳市福田区新沙小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元	
单位名称		深圳市福田区新沙小学附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	

	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	128.93	128.93	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	51.00	51.00	0.00
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	738.07	738.07	0.00
	金额合计		918.00	918.00	0.00
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次	
			教师参与培训人数	63 人	
			幼儿人数	340 人	
			教职工人数	63 人	
		质量指标	食物卫生达标率	100%	
			办公设备验收合格率	100%	
			幼儿活动参与度	≥95%	
			校园安全达标率	100%	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	提升园区办学条件	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
		生态效益指标	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	师生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学西校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	编制外长期聘用人员工资补贴	幼儿园全体教职工薪酬、社保、公积金等支出	556.40	556.40	0.00
	工会经费	反映工会经费支出	6.40	6.40	0.00
	物业管理费	反映1 幼儿园物业管理费支出	1.61	1.61	0.00

	综合管理事务	反映维持幼儿园运转的各项支出。主要用于日常用品购置、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、水电费、邮电费、物业费等费用支出。	106.83	106.83	0.00
	学前教育	反映开展教育、教研活动、教学培训、教育教学文体宣传等方面的支出。	3.70	3.70	0.00
	校舍维修维护（地方附加）	维持幼儿园基本修缮维护等支出	20.00	20.00	0.00
	设施设备购置（地方附加）	反映学校购置办公设备、教学设备等支出	7.07	7.07	0.00
	金额合计		702.00	702.00	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设，全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任教师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数		260 人
			享受保教人员长期从教 津贴人数		30 人
			日常采购数量		按实际需求采购
			幼儿园班级数量		9 个
			编制外长期聘用人员		47 人
			办公设备及日常设备购置数量		14 台
		质量指标	幼儿体检覆盖率		100%
			公用设施、设备故障修复率		100%

			设备购置质量达标率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			培训参与率	≥90%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	编制外长期聘用人员工资补贴	主要用于单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	549.98	549.98	0.00
	物业管理费	主要用于物业费等支出。	0.72	0.72	0.00
	工会经费	主要用于工会经费支出。	7.20	7.20	0.00
	设施设备购置（地方附加）	主要用于购置办公设备、教学设备等支出。	12.70	12.70	0.00
	校舍维修维护（地方附加）	主要用于幼儿园修理维护费，小型修缮工程等开支。	15.00	15.00	0.00
	学前教育	主要用于开展教育、教研活动方面的支出。	4.00	4.00	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	104.30	104.30	0.00
	金额合计		693.90	693.90	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	一批
			享受健康成长补贴在园儿童人数	257 人
			享受保教人员长期从教津贴人数	31 人
			教职工人数	53 人
			幼儿园班级数量	9 个
		质量指标	公用设施、设备故障修复率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			培训参与率	≥90%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高

			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	1,213.48	1,213.48	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	201.82	201.82	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	94.00	94.00	0.00

	金 额 合 计		1,509.30	1,509.30	0.00
年度总体目标	目标 1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标 2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标 3：做好后勤常规保障服务工作； 目标 4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	采购教学教具批次数	≥2 批	
			儿童成长补贴发放人数	≤235 人	
			日常维修维护次数	≥5 次	
			幼儿园举办活动次数	≥5 次	
		质量指标	领取儿童成长补贴幼儿覆盖率	99%	
			教学教具使用率	100%	
			维修维护工作验收合格率	100%	
			校园活动开展完成率	100%	
		时效指标	校园活动开展完成时间	2024 年 12 月 31 日	
			维修维护响应及时性	及时	
			儿童成长补贴发放的及时性	及时	
			设备采购及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿综合素质提升情况	有效提升
			教育教学水平	有效提升
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语高级中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	113.79	113.79	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	31.75	31.75	0.00

	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	596.97	596.97	0.00
	金额合计		742.50	742.50	0.00
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次	
			教师参与培训人数	46 人	
			幼儿人数	275 人	
			教职工人数	46 人	
		质量指标	幼儿活动参与度	≥95%	
			食物卫生达标率	100%	
			办公设备验收合格率	100%	
			校园安全达标率	100%	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升幼儿综合素质水平	有效提升	
			提升教师教学水平	有效提升	

			提升园区办学条件	有效提升
		生态效益指标	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	师生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区美莲小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区美莲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	872.66	872.66	0.00
	学前教育保障项目	主要用于教学活动支出、教师发展培训、日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	175.26	175.26	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等支出。	37.48	37.48	0.00
	金额合计		1,085.40	1,085.40	0.00

年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	≥12 个
			享受保教人员长期从教津贴人数	≥55 人
		质量指标	专任教师资质达标率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥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。

深圳市福田区梅林小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅林小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	1、设施设备购置（地方附加）项目经费主要用于为学校基本硬件设施的购置补充以及日常办公用品的零星购置等，保证设备及办公用品的更换以完成正常教学工作的进行，改善教师教学环境，维护学生的学习环境。 2、校舍维修维护（地方附加）项目经费主要用于主要是为了校园零星修缮工程支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。	33.35	33.35	0.00
	学前教育保障项目	1、综合管理事务经费主要用于学校运作的基本支出，保障幼儿园运行工作的正常开展。 2、学前教育项目经费反映开展教育、教研活动方面的支出，含文体宣传费。（包括 1330 元*10%*学生人数）。	143.94	143.94	0.00
	机构公用经费	1、工会经费按《广东总工会基层工会经费收支管理实施细则（试行）通知》执行，反映工会经费支出。（应发工资*2%*70%）。 2、水费、电费主要用于园内日常能源费用支出。	10.32	10.32	0.00
	在职人员经费	编制外长期聘用人员工资补贴按照《深圳市公办幼儿园教职工过渡期薪酬指引》标准执行，单位全体教职工薪酬支出，包含教职工基本工资、绩效工资及五险一金支出。	716.90	716.90	0.00
	金额合计		904.50	904.50	0.00
	年度总体目标	在收支预算内确保完成以下指标： 1、贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规 。 2、深入贯彻《纲要》精神和《幼儿园管理办法》规定，以安全第一为主线，加强学习和研究，不断更新教育理念，转变教育行为，提升教师专业素养。 3、执行财务管理制度，厉行节约，合理安排经费开支，确保幼儿园教育各项工作的正常运行。			

	4、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 5、一切为教学服务，加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 6、加强园内环境美化建设和基础设施建设，优化育人环境。 7、发挥公办幼儿园的引领辐射作用。 8、立足培养健康活泼、好奇探究、文明乐群、有初步责任感的学龄前儿童，进一步提高办学水平。 9、完善资产管理制度，加强提高资产的使用率。 10、家园共育，携手共进，教职工、幼儿家长满意度均达 90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%
		质量指标	支付准确率	100%
		时效指标	支出及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	师生满意度	≥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。

深圳市福田区景莲小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区景莲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于教职工薪酬，包含教职工工资、绩效工资及五险一金等支出。	716.90	716.90	0.00
	机构公用经费	用于支付水费、电费，工会开展活动等。	10.32	10.32	0.00
	学前教育保障项目	反映园区保基本运转所需的燃气费、电话费、办公费、安保费、消防维保费、食堂管理、保教用品、培训费、零星购置等支出。	144.18	144.18	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	反映园区购置办公设备，家具、园内洗手间、地板、外墙及其他修缮等。	33.10	33.10	0.00
	金额合计		904.50	904.50	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕市委市政府中心工作，根据国家相关政策，推进幼儿学前教育事业建设发展。 目标 2：实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进学前教育事业建设，保持全区教育发展的良好局面。 目标 3：根据 2024 年部门工作任务，推进园所管理工作、环境提升、队伍建设、教育教学品质等方面的发展，为打造高质量学前教育助力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	学生人数		335 人
			教职工人数		58 人

		质量指标	设备购置质量达标率	100%
			专任师资资质达标率	100%
			公用设施、设备故障修复率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	2024 年 12 月 20 日
			教育教学设备购置及时率	2024 年 12 月 20 日
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提供教职工及幼儿安全意识	有效提高
			适龄儿童学前三年毛入园率	≥95%
			学生辍学率	≤95%
			校园安全事故发生次数	0 次
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	594.80	594.80	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	133.20	133.20	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	11.80	11.80	0.00
	金额合计		739.80	739.80	0.00
年度总体目标	目标 1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标 2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标 3：做好后勤常规保障服务工作； 目标 4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	采购教学教具批次数		≧2 批
			儿童成长补贴发放人数		≤268 个

			日常维修维护次数	≧5 次
			幼儿园举办活动次数	≧5 次
			园区保安人数	2 人
		质量指标	校园活动开展完成率	100%
			领取儿童成长补贴幼儿覆盖率	99%
			教学教具使用率	100%
			维修维护工作验收合格率	100%
			安全生产培训合格率	100%
		时效指标	校园活动开展完成时间	2024 年 12 月 31 日
			安全生产事故处置及时率	100%
			维修维护响应及时性	及时
			设备采购及时性	及时
			儿童成长补贴发放的及时性	及时
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	办园环境和品质	有效提升
			幼儿综合素质提升情况	有效提升

			园区安全提升情况	有效提升
			教育教学水平	有效提升
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	机构公用经费	主要用于工会经费、物业管理费、水费支出。	8.10	8.10	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护。	39.00	39.00	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。教学活动支出、教师发展培训	100.18	100.18	0.00

		等工作。			
	在职人员经费	主要用于人员、及个人和家庭补助支出等。	562.82	562.82	0.00
	金 额 合 计		710.10	710.10	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		9 个
		质量指标	公用设施、设备故障修复率		100%
			设备购置质量达标率		100%
			专任教师资质达标率		100%
			幼儿体检覆盖率		100%
			教育教学设备购置及时率		100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%
			办公设备购置及时率		100%
			成本控制率		90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识		有效提高
			校园安全事故发生次数		0 次

			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥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。

深圳市福田区福民小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福民小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	189.60	189.60	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	53.30	53.30	0.00
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	996.40	996.40	0.00
	金额合计		1,239.30	1,239.30	0.00

年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿人数	459 人
			教师参与培训人数	77 人
			举办活动次数	≥1 次
			教职工人数	77 人
		质量指标	幼儿活动参与度	≥95%
			食物卫生达标率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			校园安全达标率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升园区办学条件	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升教师教学水平	有效提升
		生态效益指标	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	师生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	编制外长期聘用人员工资补贴	编制外长期聘用人员工资补贴支出	577.80	577.80	0.00
	物业管理费	物业管理费支出	0.98	0.98	0.00
	工会经费	工会经费支出	7.33	7.33	0.00
	学前教育	教学活动支出	23.00	23.00	0.00
	综合管理事务	日常用品购置、水电费、邮电通讯费、安保经费等支出	100.83	100.83	0.00
	设施设备购置（地方附加）	空调、班级区域柜支出	9.05	9.05	0.00
	校舍维修维护（地方附加）	电梯连廊地胶及门维修改造工程、设备维修维护、零星修缮工程	10.00	10.00	0.00

	金 额 合 计		729.00	729.00	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设，全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	9 个	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	
		时效指标	教育教学设备购置及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%	
		生态效益指标	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。

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	在职人员经费	主要用于人员工资 社保公积金等	770.40	770.40	0.00	
	地方教育费附加	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	23.31	23.31	0.00	
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、教师培训、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	167.20	167.20	0.00	
	机构公用经费	主要用于工会经费及公用水电物业管理费	11.09	11.09	0.00	
	金额合计		972.00	972.00	0.00	
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数		350 人	
			幼儿园班级数量		12 个	
		质量指标	专任教师资质达标率		100%	
			设备购置质量达标率		100%	

		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区华新小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元
单位名称		深圳市福田区华新小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	390.74	390.74	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	90.46	90.46	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	4.80	4.80	0.00
	金额合计		486.00	486.00	0.00
年度总体目标	目标 1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标 2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标 3：做好后勤常规保障服务工作； 目标 4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	采购教学教具批次数		≥2 批
			日常维修维护次数		≥5 次
			园区保安人数		3 人
			儿童成长补贴发放人数		≤180 个
			幼儿园举办活动次数		≥5 次
		质量指标	教学教具使用率		100%
			领取儿童成长补贴幼儿覆盖率		99%
			维修维护工作验收合格率		100%
			安全生产培训合格率		100%
			校园活动开展完成率		100%

		时效指标	校园活动开展完成时间	2024 年 12 月 31 日
			安全生产事故处置及时率	100%
			维修维护响应及时性	及时
			设备采购及时性	及时
			儿童成长补贴发放的及时性	及时
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿综合素质提升情况	有效提升
			园区安全提升情况	有效提升
			办园环境和品质	有效提升
			教育教学水平	有效提升
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	688.14	688.14	0.00
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务、学前教研、校舍维修维护和设施设备购置	167.76	167.76	0.00
	金额合计		855.90	855.90	0.00
年度总体目标	目标 1：保障园内安全建设，加强基础设施建设，优化园内环境； 目标 2：强化队伍建设，提高保教质量，提升教师教研能力； 目标 3：做好后勤常规保障服务工作； 目标 4：全面提升办园环境和品质，促进在园儿童健康成长，提升幼儿园综合水平 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园举办活动次数		≧5 次
			园区保安人数		3 人
			日常维修维护次数		≧5 次
			采购教玩具数量		≧2 批

			提供了公办学前优质学位数量	≧317 个
		质量指标	补贴发放准确性	100%
			维修维护及采购验收合格率	100%
			安全生产培训合格率	100%
			校园活动开展完成率	100%
		时效指标	维修维护及采购及时性	2024 年 12 月 31 日
			补贴发放的及时性	2024 年 12 月 31 日
			校园活动开展及时性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教师队伍教学教研能力	有效提升
		生态效益指标	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	幼儿及家长满意度	≧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。

深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区翰林实验学校附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	设施设备购置（地方附加）	1.5 匹空调一台	0.35	0.35	0.00	
	校舍维修维护（地方附加）	设施设备维修维护及零星维修	10.00	10.00	0.00	
	综合管理事务	保安服务费、教职工伙食费和办公设备及日常用品等费用	118.75	118.75	0.00	
	学前教育	教师培训费等教研活动费用	3.43	3.43	0.00	
	编制外长期聘用人员工资补贴	工资、社保、公积金	552.12	552.12	0.00	
	工会经费	节日福利、工会活动	6.58	6.58	0.00	
	物业管理费	物业管理费	1.10	1.10	0.00	
	电费	电费	0.00	0.00	0.00	
	水费	水费	0.26	0.26	0.00	
	金额合计			692.60	692.60	0.00
年度总体目标	根据 2024 年部门工作任务。推进幼儿学前教育教学规划、管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	教职工人数		48 人	

			学生人数	242 人
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
			专任师资资质达标率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工和幼儿安全意识	有效提高
			教育教学设备需求满足率	100%
			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	师生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区新洲中学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区新洲中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于教职工工资及社保公积金等项目支出等。	582.08	582.08	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等日常管理工作。	93.32	93.32	0.00
	上级转移支付项目（地方教育附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护。	50.62	50.62	0.00
	机构公用经费	主要用于单位水电费及工会经费支出	8.38	8.38	0.00
	金额合计		734.40	734.40	0.00
年度总体目标	根据幼儿园年度计划目标，保证幼儿园教育教学和日常管理工作的正常开展，进一步改善幼儿园办园条件，加强师资队伍建设，提高办学质量，为社会提供更好的保教服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量		10 批
			享受保教人员长期从教津贴人数		30 人

			幼儿园班级数量	10 个
			享受健康成长补贴在园儿童人数	260 人
		质量指标	公用设施、设备故障修复率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			培训参与率	100%
		时效指标	教育教学设备购置及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	适龄儿童学前三年毛入园率	≥90%
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			校园安全事故发生次数	0 次
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区梅园小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅园小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	440.84	440.84	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	4.40	4.40	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	110.96	110.96	0.00
	金额合计		556.20	556.20	0.00

年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业服务人员	2 人
			办公设备采购数量	1 批
			享受保教人员长期从教津贴人数	29 人
			幼儿园班级数量	7 个
			享受健康成长补贴在园儿童人数	196 人
			借聘教职工人数	0 人
		质量指标	专任教师资质达标率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
			培训参与率	≥90%
			设备购置质量达标率	100%
			公用设施、设备故障修复率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%

		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生辍学率	≤0%
			教育教学设备需求满足率	100%
			校园安全事故发生次数	0 次
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			适龄儿童学前三年毛入园率	≥0%
		生态效益指标	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	家长满意度	≥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。

深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
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
	水费	水费	0.11	0.11	0.00
	电费	电费	0.25	0.25	0.00
	工会经费	工会节日慰问品及活动	8.74	8.74	0.00
	编制外长期聘用人员工资补贴	教职工五险一金及工资	834.60	834.60	0.00
	综合管理事务	保安服务费、教职工伙食费、日常用品购置及综合保障经费	175.09	175.09	0.00
	学前教育	教学活动、教师培训及教研活动	6.50	6.50	0.00
	校舍维修维护	校舍零星修缮	20.00	20.00	0.00
	设施设备购置	3 匹空调 6 台	4.80	4.80	0.00
	物业管理费	校园消杀、绿化	2.92	2.92	0.00
	金额合计		1,053.00	1,053.00	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	享受保教人员长期从教津贴人数		55 人
			学生人数		390 人
			享受健康成长补贴在园儿童人数		390 人

			教职工人数	64 人
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			培训参与率	≥90%
			教学成果达标率	90%以上
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	学生满意度	》 90%

			教师满意度	》 90%
			家长满意度	》 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。

深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福新小学第一附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	设施设备购置	反映园区购置办公设备，教学设备等支出	0.83	0.83	0.00
	校舍维修维护	维持园区基本修缮的开支，更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费	18.00	18.00	0.00
	学前教育	反映开展教育，教研活动方面的支出，含文体宣传费	3.96	3.96	0.00
	编制外长期聘用人员工资补贴	单位全体教职工薪酬支出及相关补贴（包括社保、公积金）	637.72	637.72	0.00
	水费	反映单位支付的水费（包括污水处理费）	0.20	0.20	0.00
	电费	反映单位支付的电费支出	0.20	0.20	0.00
	物业管理费	1. 物业管理费（包括每月垃圾分类处理费）； 2. 校园绿化绿植等费用；	1.05	1.05	0.00

		3. 灭火器等消防设施购置费； 4. 蚊虫消杀费用；			
	工会经费	反映工会经费支出	7.73	7.73	0.00
	综合管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，燃气，电话网络邮电费，物业管理和保安费等各项杂费及其他（含代扣代缴）	134.91	134.91	0.00
	金额合计		804.60	804.60	0.00
年度总体目标	根据 2024 年工作安排，推进幼儿学前教育规划和管理工作的完成，保障幼儿学前教育质量和教学成果。 合理安排支出，保障园区日常教育教学活动的完成。 保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教职工人数		>53 人
			幼儿人数		298 人
		质量指标	各项开支合规率		100%
		时效指标	年末支出率达		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，提供优良的条件		保障
		生态效益指标	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	家长满意度	>95%
			学生满意度	>95%
		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。

深圳市福田区新洲小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区新洲小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	公办园教职工经费	全年 50 名教职工工资、社保、公积金（含深圳市福田区九曜幼儿园 577.8 万元）	1,209.10	1,209.10	0.00
	公用经费	包含日常水费、电费、物业管理费（含深圳市福田区九曜幼儿园 8.316 万元）	10.71	10.71	0.00
	工会经费	坚持工会服务群众的原则，提高职工活动质量，加大基层工会对教职工的服务和慰问作用	6.70	6.70	0.00
	一般管理事务	包含日常办公、劳保消耗、消防消杀、教职工伙食费、物业管理费、水电燃气等日常开支（含深圳市福田区九曜幼儿园 142.884 万元）	263.27	263.27	0.00

	教学教研	用于教职工培训学习，教师继续教育，购买教研用品	3.92	3.92	0.00
	购置费（附加）	根据相关规定，采购教学办公设备设施	1.80	1.80	0.00
	维修维护费（附加）	根据相关规定，采购教学办公设备设施	30.00	30.00	0.00
	金额合计		1,525.50	1,525.50	0.00
年度总体目标	通过预算资金投入，实现福田区学前教育事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推荐学前教育事业建设，促进幼儿学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	全年支出 1525 万 5 千元（深圳市福田区九曜幼儿园 729 万元）		15255000 元
		质量指标	学前教育成果达标		达标
		时效指标	完成及时率		95%
		成本指标	全年支出 1525 万 5 千元（含深圳市福田区九曜幼儿园 729 万元）		15200000 元≤X≤15255000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高办学水平，促进幼儿教育事业发展		提高办学水平，促进幼儿教育事业发展
		生态效益指标	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	家长、教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	在园儿童健康成长补贴、保教人员长期从教津贴	0.00	0.00	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	全园外墙玻璃渗水整改、楼顶棚改造工程	20.52	20.52	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	保安岗空调、油烟在线监控系统	2.20	2.20	0.00
	学前教育保障项目	保教人员培训费、专家讲座培训费	5.00	5.00	0.00
	学前教育保障项目	幼儿园正常支出项目，办公费、教职工伙食费、消杀服务费等	150.62	150.62	0.00
	在职员工经费	教职工工资、社保、公积金、个税	721.18	721.18	0.00
	机构公用经费	工会经费	9.41	9.41	0.00
	机构公用经费	物业管理费	0.97	0.97	0.00

	金额合计		909.90	909.90	0.00
年度总体目标	1、通过预算资金投入，改善办园条件，提高安全防范措施，全园外墙玻璃渗水和五楼顶棚老化改造工程，完善消防安全设施设备，为师生提供一个安全的教学环境； 2、提升保教教育质量，增加玩教具等材料投放，开展丰富多彩的活动，加强家园共育； 3、加强教师队伍建设，积极参加教师培训，邀请专家讲座及专业培训，提升教师专业能力； 4、日常费用支出，保障幼儿园正常开展工作，为师生提供良好的教学环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	购买设施设备数量	1 台/套	
			整改及改造工程完成率	100%	
			享受健康成长补贴在园儿童人数/津贴发放人数	360 人/45 人	
			教师培训开展次数	5 次	
			物品购置及费用支出数量	≥90%	
		质量指标	在园儿童健康成长补贴对象	100%	
			保教人员长期从教津贴对象资格符合率	100%	
			整改及改造工程合格率	100%	
			设备购置质量达标率	100%	
			教师培训参与率	≥90%	
			物品及费用验收合格率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性/津贴发放及时性	每年 5 月及 11 月	

			物品购置及费用支出及时性	每月 15 号
			活动开展及时率	100%
			办公设备购置及时性	每月 15 号
			整改及改造工程进度达标率	100%
		成本指标	人均培训成本	≤40 元/人/天
			成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高
			设备投入使用率/故障率	≥90%/≤50%
			保障学校教学工作正常开展	保障
			减轻家长学费负担/减轻教师生活负担	减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%
			教师满意度/家长满意度	≥90%
			教师满意度/学生满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区福南小学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福南小学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	73.35	73.35	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、水电费、邮电费、物业费等工作。	148.91	148.91	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	911.74	911.74	0.00
	金额合计		1,134.00	1,134.00	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构。行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	学生人数		420 人
			教职工人数		66 人
			幼儿园班级数量		14 个

		质量指标	专任教师资质达标率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	教育教学设备购置及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%
			校园安全事故发生次数	0 次
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区皇岗中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	编制外长期聘用人员工资补贴	包含全园教职工年度薪酬，社保，住房公积金等	1,427.38	1,427.38	0.00
	物业管理费	园内消杀，垃圾处理，灭火器等消防设施购置等费用	11.00	11.00	0.00
	工会经费	用于教职工工会组织开展各项活动所需要的费用，让活动更加丰富，保障教职工合法权益	9.55	9.55	0.00
	综合管理事务	反映维持学校运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，燃气，电话网络邮电费用，物业管理和安保服务费，教工餐费等及其他	302.78	302.78	0.00
	学前教育	开展学前教育教研活动及培训等方面的支出，	8.20	8.20	0.00
	校舍维修维护	保障园区设施设备的正常运作，保证幼儿学前教育活动得以顺利进行	42.00	42.00	0.00
	金额合计		1,800.90	1,800.90	0.00
年度总体目标	合理安排支出，保障园区日常教育教学活动的完成，保障园区办公设施设备、教学设备等正常运作，保证在园儿童安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	教职工人数	69 人
			幼儿园班级数量	14 个
			学生人数	393 人
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
			专任老师资质达标率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%
			校园安全事故发生次数	0 次
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%

			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区新沙小学第二附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	学前教育保障项目	主要包含综合管理事务和学前教研等	117.23	117.23	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费等	54.76	54.76	0.00
	基本支出	主要包含公办园教职工经费和机构公用经费	705.51	705.51	0.00
	金额合计		877.50	877.50	0.00
年度总体目标	通过高效、有序完成幼儿园的管理工作，有效预防安全事故，保证幼儿园的正常运转，改善幼儿园环境，提升教职工幸福感，同时通过有效的培训，提高教师专业水平，提升教学质量，为幼儿提供专业、舒适、安全的学习成长环境及氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数		≥1 次

			教职工人数	59 人
			幼儿人数	325 人
			教师参与培训人数	59 人
		质量指标	食物卫生达标率	100%
			幼儿活动参与度	≥95%
			校园安全达标率	100%
			办公设备验收合格率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升教师教学水平	有效提升
			提升幼儿综合素质水平	有效提升
			提升园区办学条件	有效提升
		生态效益指标	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	师生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区金沙幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区金沙幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	编制外长期聘用人员工资补贴	345.21	345.21	0.00
	机构公用经费	工会经费	2.83	2.83	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	6.00	6.00	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	62.69	62.69	0.00
	金额合计		416.73	416.73	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		4 个

		质量指标	专任教师资质达标率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	≥90%
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区行学苑幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元	
单位名称		深圳市福田区行学苑幼儿中心		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	

	机构公用经费	根据工会文件要求，按财政下达幼儿园工会经费，保障幼儿园开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。	1. 85	1. 85	0. 00
	学前教育保障项目	主要用于教学活动支出、教师发展培训、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	27. 55	27. 55	0. 00
	在职人员经费	主要用于人员工资、五险一金及对个人和家庭补助支出等。	165. 00	165. 00	0. 00
	上级转移支付项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、	24. 20	24. 20	0. 00
	金额合计		218. 60	218. 60	0. 00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色， 综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		2 个
		质量指标	幼儿体检覆盖率		100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率		100%
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区翠海幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区翠海幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	781.49	781.49	0.00
	学前教育保障项目	主要用于教学活动支出、教师发展培训、日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	145.51	145.51	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	45.00	45.00	0.00
	金额合计		972.00	972.00	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面				

	打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	12 个
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	幼儿满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区科技中学附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区科技中学附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
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。	618.68	618.68	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作	34.15	34.15	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	116.67	116.67	0.00
	金额合计		769.50	769.50	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。1.基本支出主要用于教职工全年工资、社保、公积金，可以提高教师的工作积极性和教学质量，增强教师的职业尊严和自豪感；保障教师的生活水平和社保保障，减少教师的经济压力和心理负担；可以稳定教师队伍，减少教师的流失率，促进教师的长期发展；可以提高幼儿园的办园水平和社会信誉，吸引更多的优秀教师和家长选择幼儿园。2.学前教育保障项目主要用于园内建设及日常维修维护，完善幼儿园的基础设施，提供更优质的教学环境，全面提高师生的学习、生活、环境质量，保持幼儿园的可持续发展，保持幼儿旺盛的生命力。3.综合管理事务主要用于党建工作，园内日常物业管理费水电燃气费，办公费，教职工伙食费，后勤物资保障，保安服务费，法务费，审计费，绩效考核服务费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		9 个
			教职工人员		47 人
			幼儿人数		280 人
		质量指标	专任教师资质达标率		100%

			设备购置质量达标率	100%
			公用设施、设备故障修复率	100%
			幼儿体检覆盖率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区上沙实验幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区上沙实验幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于教职工工资和五险一金等人员经费。	963.00	963.00	0.00
	机构公用经费	主要用于工会经费支出和幼儿园正常运作中物业管理费支出。	13.86	13.86	0.00
	学前教育保障项目	主要用于提高教师教育教学能力，保障教学活动的开展；和根据园内实际需求支出，保障幼儿园正常运作。	182.03	182.03	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于日常办公设备等的购置费用，保障幼儿园零星修缮的支出。	56.11	56.11	0.00
	金额合计		1,215.00	1,215.00	0.00
年度总体目标	大力加强人才队伍建设，培养一支有情怀、有追求、爱美尚美的教职工队伍。大力发展课程，形成较为完整的园本课程方案。深入开展课题，完成当前课题的结题。加强日常教研，以研促教，以高品质的保教工作赢得家长的口碑。加强干部队伍的培养，加强科学管理，打造实验质量的服务。加强家园共建，赢得更高的家长满意度和社会认同度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	提供公办学前优质学位数量		450 个
		质量指标	设备购置质量达标率		100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%

		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进学前教育事业发展	有效保障
		生态效益指标	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	幼儿及家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区教育传媒幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区教育传媒幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于教职工工资和五险一金等人员经费。	385.20	385.20	0.00
	机构公用经费	主要用于工会经费支出和幼儿园正常运作中物业管理费支出。	5.54	5.54	0.00

	学前教育保障项目	主要用于提高教师教育教学能力，保障教学活动的开展；和根据园内实际需求支出，保障幼儿园正常运作。	85.34	85.34	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于日常办公设备等的购置费用，保障幼儿园零星修缮的支出。	9.92	9.92	0.00
	金额合计		486.00	486.00	0.00
年度总体目标	遵循“以美育人，用爱养成”的办园思路，努力提升办园品质；通过科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园；强化教师队伍建设，提升教师能力，以不断提高保教质量；做好后勤常规保障服务工作，保障园内安全建设，优化园内环境，加强家园合作和谐化，促进幼儿园可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	提供了公办学前优质学位数量		180个
		质量指标	设备购置质量达标率		100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%
		成本指标	成本控制率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	促进学前教育事业发展		有效
		生态效益指标	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	幼儿及家长满意度		≥95%
			教职工满意度		≥95%
		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。

深圳市福田区天健天骄幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区天健天骄幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	园所修缮和购置办公设备等支出	22.20	22.20	0.00
	学前教育保障项目	幼儿园日常经费支出和教学教研	120.68	120.68	0.00
	机构公用经费	工会经费和水电费	8.32	8.32	0.00
	在职人员经费	教职工工资福利	577.80	577.80	0.00
	金额合计		729.00	729.00	0.00
年度总体目标	根据 2024 年部门工作任务，推进幼儿学前教育管理工作，保障幼儿学前教育质量和教学成果，保障幼儿园各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	资产利用率		100%
		质量指标	经费发放准确率		100%
		时效指标	经费发放及时率		100%

		成本指标	成本控制率	90%~100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障学前教育工作。	切实围绕学前教育及 学前教育教研
		生态效益指标	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	教职工满意度	95%
		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。

深圳市福田区第一幼儿园福安分园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第一幼儿园福安分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	390.74	390.74	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	16.00	16.00	0.00

	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	79.26	79.26	0.00
	金额合计		486.00	486.00	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		6 个
			享受健康成长补贴在园儿童人数		159 人
		质量指标	专任教师资质达标率		100%
			培训参与率		≥90%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		98%
			办公设备购置及时率		97%
		成本指标	成本控制率		90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率		98%
			提高教职工及幼儿安全意识		有效提高
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	263.09	263.09	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	60.97	60.97	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护	22.00	22.00	0.00
	金额合计		346.06	346.06	0.00
年度总体目标	加强我园教师队伍建设，提高广大教师的职业道德素养，聚焦教师专业发展，建立学习共同体的深度学习，为骨干教师的成长开辟路径，引领骨干教师队伍的思维，逐步系统性，提炼教育智慧、梳理专业成果，获得发展动力科学办学。完善幼儿园各项教育教学设施，加强园资园产管理，努力发挥有限资产的效益，制定各班各岗的执行标准，做到责任到人，综				

	合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。同时加强安全管理，提高操作规范，为幼儿园师生安全保驾护航。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	3 个
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	教职工满意度	91%
		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。

深圳市福田区第二幼儿园爱华分园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福田区第二幼儿园爱华分园	主管部门	深圳市福田区教育局
------	-----------------	------	-----------

	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
年度主要任务	在职人员经费	主要用于编制外常聘人员工资、社会保险（五险）、住房公积金等支出；以及锦龙分园教职工工资福利、社会保险（五险）、住房公积金等。	763.98	763.98	0.00
	机构公用经费	主要用于物业管理费、工会经费等基本运转支出，保障幼儿园日常运转、工会活动及时顺利开展；以及锦龙分园物业管理费等。	11.00	11.00	0.00
	学前教育保障项目	主要用于水电、邮电、餐费、保安服务费等日常运作、办公、保育后勤、专用材料用品等日常用品购置；日常学前教育教学活动、教职工发展培训等工作。以及锦龙分园日常运转、教育教学活动费等。	175.92	175.92	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置，园内设施设备维修维护、校舍维修维护等项目支出。	13.00	13.00	0.00
	金额合计		963.90	963.90	0.00
年度总体目标	以促进幼儿发展为目标，打造二幼爱华分园园所特色，提升幼儿园教育、保育质量。2024 年度总体目标有：1、坚持园务公开，实行以人为本的民主管理。2、优化保教队伍整体素质，提升服务质量。3、探索适宜的园本课程体系，加大教科研力度。4、树立责任意识，校园安全常态化管理。5、做好家长工作，开展家园共建。6、加强社区联系，积极参与社区活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿学位数量		177 个
		质量指标	教职工培训参与率		≥90%
			教育教学活动开展出勤率		≥93%
		时效指标	工作开展及时率		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升幼儿园形象，提高幼儿园竞争力	有效提升
		生态效益指标	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	教职工的满意度	≥95%
			家长的满意度	≥95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	主要用于人员工资支出	387.34	387.34	0.00
	机构公用经费	主要用于卫生消杀物业管理费及工会经费	5.57	5.57	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作	13.00	13.00	0.00

	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、水电费、邮电费、保育后勤、保安服务、物业费、教学活动等工作	82.79	82.79	0.00
	金额合计		488.70	488.70	0.00
年度总体目标	以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教。全力提高保教质量和办园质量，加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力，为创造幼儿良好身心健康打好基础。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	6个	
		质量指标	专任教师资质达标率	100%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0次	
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%	
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第三幼儿园翠湾分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	学前教育保障项目	有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园内正常运营，支付保安服务费、食堂费用、水电费、保育后勤用品等支出项目；教师培训、课题研究、幼儿各类活动等支出，以最饱满的热情对待幼儿，保障幼儿的权益。	73.49	73.49	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	园内设施设备维修项目等工程的维修费用	16.47	16.47	0.00
	在职人员经费	教职工工资与绩效等	363.80	363.80	0.00
	机关公用经费	园内日常水电费物业管理费的支出，工会各项活动支出	5.24	5.24	0.00
	金额合计			459.00	459.00
年度总体目标	我园将严格执行每一项预算项目支出，为我院建设高质量的教职工队伍和保证教学办公效率提供资金保障。力求为幼儿提供健康、快乐的学习环境，提高幼儿各方面的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	计划招生人数		170 人
		质量指标	各指标质量合格率		98%
		时效指标	工作计划完成及时性		98%

		成本指标	预算执行率	98%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善幼儿园的环境	显著
		生态效益指标	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	学生家长满意度	≥95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区第四幼儿园下梅分园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第四幼儿园下梅分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	586.12	586.12	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训等工作。	52.43	52.43	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、水电费、邮电费、体检费、教职工食材支出等工作。	90.45	90.45	0.00

	金额合计		729.00	729.00	0.00
年度总体目标	以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》为指导，努力创新幼儿园管理，实施科学保教，提高保教质量和办园质量， 加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强校园安全、卫生保健工作的管理，确保幼儿园安全零事故。加强与社区间的合作，开展家园社区新育儿模式，努力构建幼儿园体验式完整课程的实施与研讨。凝聚教职工积极向上的团队精神，深化落实“幼儿园.家”文化的管理内涵。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	9 个	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%	
		时效指标	教育教学设备购置及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高	
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%	
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区教育科学研究院附属幼儿园		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	1、基体支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	694.66	694.66	0.00	
	2、学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作	36.41	36.41	0.00	
	3、综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作	132.94	132.94	0.00	
	金额合计		864.00	864.00	0.00	
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数		314 人	
			幼儿园班级数量		12 个	
		质量指标	公用设施、设备故障修复率		100%	
			培训参与率		≥90%	
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%	

		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	家长满意度	≥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。

深圳市福田区第七幼儿园新新分园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第七幼儿园新新分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	675.12	675.12	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护等工作。	50.68	50.68	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、党建工作经费、教学活动支出、教师发展培训、购买服务、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物	113.90	113.90	0.00

		业费等工作。			
	综合管理事务	主要用于在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴	0.00	0.00	0.00
	金 额 合 计		839.70	839.70	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		10 个
		质量指标	培训参与率		≥90%
		时效指标	教育教学活动开展及时率		100%
		成本指标	成本控制率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识		有效提高
		生态效益指标	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	教职工满意度		≥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。

深圳市福田区香域中央幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区香域中央幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	662.09	662.09	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	114.28	114.28	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护	47.12	47.12	0.00
	金额合计		823.50	823.50	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		10 个
			办公设备采购数量		5 批
			享受保教人员长期从教津贴人数		32 人

			享受健康成长补贴在园儿童人数	296 人
		质量指标	培训参与率	≥90%
			专任教师资质达标率	100%
			公用设施、设备故障修复率	100%
			设备购置质量达标率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区金盾第一幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区金盾第一幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	580.30	580.30	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	3.22	3.22	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	142.48	142.48	0.00
	教育费附加项目	主要用于校舍维修维护	3.00	3.00	0.00
	金额合计			729.00	729.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	1 批
			教职工人数	19 人
			享受健康成长补贴在园儿童人数	14 人
			幼儿园班级数量	2 个
			保安服务人员	2 人
		质量指标	设备购置质量达标率	100%
			培训参与率	≥90%
			幼儿体检覆盖率	100%
			公用设施、设备故障修复率	100%
			专任教师资质达标率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教职工及幼儿安全意识	有效提高

			校园安全事故发生次数	0 次
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区第九幼儿园福保分园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第九幼儿园福保分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	682.66	682.66	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	86.26	86.26	0.00

	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	92.38	92.38	0.00
	金额合计		861.30	861.30	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	322 人	
		质量指标	培训参与率	≥90%	
		时效指标	教育教学设备购置及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%	
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥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。

深圳市福田区天安实验幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区天安实验幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	机构公用经费	根据工会文件要求，按财政下达幼儿园工会经费，保障幼儿园开展各种文体活动，慰问困难教职工活动，发放工会会员福利。	10.04	10.04	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	134.12	134.12	0.00
	上级转移支付项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护。	38.40	38.40	0.00
	在职人员经费	主要用于人员工资、五险一金及对个人和家庭补助支出等。	697.64	697.64	0.00
	金额合计			880.20	880.20
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设，全面完善幼儿园园所管理体系架构，行政、工会、专任教师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	享受保教人员长期从教津贴人数		35 人
			办公设备采购数量		5 批

			幼儿园班级数量	11 个
			享受健康成长补贴在园儿童人数	292 人
		质量指标	专任教师资质达标率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			公用设施、设备故障修复率	100%
			培训参与率	≥90%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			教学教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%

		其他满意度指标	学生满意度	≥90%
--	--	---------	-------	------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区红岭实验小学（侨安）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区红岭实验小学（侨安）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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、公用等支出	356.28	356.28	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要用于学生体测、学生体检、食堂管理等工作	40.50	40.50	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于课后服务、校园安全保障、日常办公用品购置、食堂管理等工作	175.50	175.50	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于课本资料费、购买服务、设施设备购置、校舍维修维护等工作	148.50	148.50	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于教学活动、教师发展培训、特殊儿童教育等工作	22.50	22.50	0.00
	义务教育保障经费	主要用于午餐午休管理、党建工作、物业费等工作	364.11	364.11	0.00
	金额合计		1,107.39	1,107.39	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数	6 人
			教学交流及竞赛举办次数	10 次
			教师培训次数	16 人/次
			提供公办义务教育阶段学位	450 个
			新购置教学设备数量	42 套
		质量指标	培训参与率	≥95%
			符合入学条件学生入学率	100%
			专任师资资质达标率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
		时效指标	购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	民生事业发展情况	持续发展
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区水榭花都幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区水榭花都幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
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。	531.85	531.85	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	45.23	45.23	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作	84.42	84.42	0.00
	金额合计		661.50	661.50	0.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设，全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍，幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	享受保教人员长期从教津贴人数		32 人
			物业服务人员		1 人
			幼儿园班级数量		9 个
			享受健康成长补贴在园儿童人数		232 人
			办公设备采购数量		1 批
		质量指标	幼儿体检覆盖率		100%
			专任教师资质达标率		100%
			公用设施、设备故障修复率		100%

			培训参与率	≥90%
			设备购置质量达标率	100%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%
			校园安全事故发生次数	0 次
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第三幼儿园石厦分园	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	976.86	976.86	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	135.00	135.00	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	103.14	103.14	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	976.86	976.86	0.00
	学前教育保障项目	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、教学活动支出、教师发展培训、购买服务等工作。	135.00	135.00	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	103.14	103.14	0.00
	金额合计			2,430.00	2,430.00
年度总体目标	科学办学，加强素质教育，完善幼儿园各项教育教学设施，努力打造一级幼儿园。全面完成幼儿园各年级班级特色，科学布局幼儿园功能室建设， 全面完善幼儿园园务管理体系架构，行政、工会、专任老师、后勤人员、幼儿等正常运转。全面融合幼儿园师资队伍， 幼儿园整体教师队伍基本形成，全力提高教育教学质量，为创造幼儿良好身心健康打好基础。全面打造幼儿园办学特色，综合利用幼儿园各方面资源，形成幼儿园办学特色。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量	15 个
			物业服务人员	3 人
			办公设备采购数量	2 批
			借聘教职工人数	71 人
			享受保教人员长期从教津贴人数	38 人
			享受健康成长补贴在园儿童人数	431 人
		质量指标	幼儿体检覆盖率	100%
			公用设施、设备故障修复率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			培训参与率	≥90%
		时效指标	教育教学活动开展及时率	100%
			办公设备购置及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	教育教学设备需求满足率	100%
			校园安全事故发生次数	0 次
			适龄儿童学前三年毕业率	≥98-100%
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			学生辍学率	≤0
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区福堤幼儿园整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区福堤幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局
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。	586.12	586.12	0.00
	学前教育保障项目	主要用于日常用品购置、在园儿童健康成长补贴、长期从教津贴、保育后勤、租贷项目水电费、邮电费、物业费、教学活动支出教师发展培训、购买服务等工作。	142.88	142.88	0.00
	金额合计		729.00	729.00	0.00
年度总体目标	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，根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》的有关要求，为推进公办园的建设而努力。福堤幼儿园将始终坚持以《幼儿园教育指导纲要》与《3-6岁儿童学习与发展指南》为办园指导思想，围绕持续推进幼儿园优质教育发展、用学习型组织的理念深化幼儿园的管理，以“构建学习型、研究型、示范型”为出发点，以管理和组织文化为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，促进幼儿园三大人群：教师、孩子、家长的心智成长、健全人格。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	幼儿园班级数量		9个
			教职工人数		≥40人
		质量指标	设备购置质量达标率		100%
			专任教师资质达标率		100%
			培训参与率		≥90%
		时效指标	工作计划完成及时率		100%
			教职工薪资发放及时率		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
			提高党员干部的思想觉悟和理论素养	提高
			提高教师教学水平	提高
			提高教职工及幼儿安全意识	有效提高
			教育教学设备需求满足率	100%
		生态效益指标	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	学生满意度
	教职工满意度			≥90%
	家长满意度			≥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。

深圳市福田区华强职业技术学校整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区华强职业技术学校	主管部门	深圳市福田区教育局
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	11,966.00	11,966.00	0.00
	职业教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	3,336.12	3,336.12	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	1,733.63	1,733.63	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	228.97	228.97	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,995.31	1,995.31	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	10.00	10.00	0.00
	金额合计		19,270.03	19,270.03	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量		3271 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			在编教职工人数		≥224 人

			保安服务人员数量	49 人
			购买服务人数	79 人
		质量指标	教师培训考核合格率	100%
			校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			教学课时完成率	100%
			学校重大事故发生率	0%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区福田中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福田中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	235.51	235.51	0.00
	上级转移支付项目（新改扩建公办普通高中开办费及运行经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	2,500.00	2,500.00	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	517.94	517.94	0.00
	高中教育保障经费	主要包含综合管理经费	209.90	209.90	0.00
	金额合计			3,463.35	3,463.35

年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量	3 人
			购买服务人数	45 人
			在编教职工人数	≥172 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			服务学生数量	2099 人
		质量指标	教师培训考核合格率	100%
			教学课时完成率	100%
			学校重大事故发生率	0
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善

			招生入学率	≥99%
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团）		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	人员经费	主要包含在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资	31,518.00	31,518.00	0.00	

	公用经费	主要包含机构公用经费	515.70	515.70	0.00
	高中教育保障经费	主要包含综合管理经费、学生经费、校舍维修维护、教学教研、教学保障经费	1,249.14	1,249.14	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含校舍维修维护（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、课本资料费（地方附加）、教学教研（地方附加）、购买服务（地方附加）	612.04	612.04	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含综合管理经费（附加）、教学保障经费（附加）、教学教研（附加）、校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、课本资料费（附加）、购买服务（附加）	4,454.91	4,454.91	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含课本资料费、课后服务管理、校舍维修维护、综合管理经费、午餐午休管理经费、设施设备购置、劳务派遣经费、学生经费、特殊教育经费、教学保障经费、教学教研	5,164.92	5,164.92	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含综合管理经费、学生经费、特殊教育经费、设施设备购置、教学教研、教学保障经费	557.43	557.43	0.00
	义务教育保障经费	主要包含综合管理经费、校舍维修维护、课本资料费、教学教研、教学保障经费	730.09	730.09	0.00
	金额合计		44,802.22	44,802.22	0.00
年度总体目标	"通过开展本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数		9606 人
			在编教职工人数		656 人

			购买课时服务人数	109 人
			购买教辅人数	37 人
			购买外教人数	7 人
		质量指标	购置办公及教学设备验收合格率	100%
			教师培训参与率	100%
			教学课时完成率	≥95%
			学生出勤率	100%
		时效指标		
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护学校正常运行	有效
			招生入学率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

		其他满意度指标		
--	--	---------	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区梅林中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅林中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	8,262.84	8,262.84	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	586.76	586.76	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	948.70	948.70	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	125.30	125.30	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,091.90	1,091.90	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00

	金 额 合 计		11,015.50	11,015.50	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	购买服务人数	48 人	
			校园活动开展场次	≥2 场	
			服务学生数量	≥1790 人	
		质量指标	教学课时完成率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	
			教师培训考核合格率	100%	
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%	
			教育服务人员到岗率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标		学校教育教学水平	有效提高	
			保障学校各项工作正常开展	有效保障	
			校园环境改善情况	有效改善	
	生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区外国语高级中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语高级中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	高中教育保障经费	校舍维修维护、综合管理经费、教学保障经费。	682.15	682.15	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于综合管理经费、教学保障经费、劳务派遣经费、学生经费以及教学教研	1,269.41	1,269.41	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于购买服务、校舍维修维护以及设施设备购置。	1,102.93	1,102.93	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于设施设备购置、课本资料费以及教学教研	145.67	145.67	0.00
	机构公用经费	主要用于公车运维、离退休综合定额、工会经费、福利费、水费以及公用经费定额	233.49	233.49	0.00
	在职人员经费	主要用于在职人员工资福利、绩效奖金、房改住房补贴、单位缴	7,332.00	7,332.00	0.00

		纳费用以及住房维修金和物业补贴			
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员经费、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	552.00	552.00	0.00
	金 额 合 计		11,317.65	11,317.65	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数		280 次
			提供公办高中教育阶段学位		2081 个
			购买服务人员数		56 人
			新购置教学设备数量		183 套
			教师培训次数		226 人/次
		质量指标	符合入学条件学生入学率		100%
			专任教师资质达标率		100%
			培训参与率		≥95%
			新购置设备设施使用率		100%
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%
		时效指标	购买服务经费发放及时率		100%
			活动举办及时率		100%

			设备购置完成及时率	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善
			提高教育质量	提高
			校园安全事故发生次数	0 次
			民生事业发展情况	持续发展
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳明德实验学校（集团）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳明德实验学校（集团）		主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	22,497.65	22,497.65	0.00	
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	375.06	375.06	0.00	
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	6,697.40	6,697.40	0.00	
	金额合计		29,570.10	29,570.10	0.00	
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	提供公办学位		5696 个	
		质量指标	符合入学条件学生入学率		100%	
		时效指标	购买服务经费发放及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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。

深圳市福田区深大附中创新中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区深大附中创新中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人与家庭补助及机构公用经费等。	6,085.80	6,085.80	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	课本资料费（地方附加）	101.64	101.64	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、购买服务（附加）	728.42	728.42	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	综合管理经费、午餐午休管理经费、课后服务管理、教学保障经费	847.00	847.00	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	综合管理经费、学生经费、特殊教育经费、教学教研、教学保障	155.85	155.85	0.00

		经费			
	义务教育保障经费	综合管理经费	130.09	130.09	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	5.10	5.10	0.00
	金额合计		8,053.90	8,053.90	0.00
年度总体目标	目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：加强学校教学科研能力。 目标 6：做好午餐午休管理工作。 目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量	15 人	
			在编教职工人数	112 人	
			服务学生数量	1671 人	
			校园活动开展场次	≥5 次	
			购买服务人数	17 人	
		质量指标	教学课时完成率	100%	
			采购验收达标率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	100%	

			校园活动参与率	≥95%
			教师培训考核合格率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	招生入学率	≥99%
			学校后勤服务能力提升率	100%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
		生态效益指标	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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区皇岗创新实验学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区皇岗创新实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	6,161.96	6,161.96	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	474.69	474.69	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	909.57	909.57	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	129.02	129.02	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,060.98	1,060.98	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	204.92	204.92	0.00
	金额合计		8,941.15	8,941.15	0.00

年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量	2406 人
			在编教职工人数	≥132 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			购买服务人数	33 人
			保安服务人数	17 人
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率	99%
			教师培训考核合格率	100%
			学校重大事故发生率	0%
			教学课时完成率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高

			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区红岭教育集团华富中学整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区红岭教育集团华富中学		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费		5,584.10	5,584.10	0.00

	义务教育保障经费	主要包含教学教研、综合管理经费等	145.02	145.02	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	737.45	737.45	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）等	102.90	102.90	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、教学保障经费、综合管理经费、校舍维修维护等	857.50	857.50	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、综合管理经费等	157.78	157.78	0.00
	金额合计		7,584.75	7,584.75	0.00
年度总体目标	目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：加强学校教学科研能力。 目标 6：做好午餐午休管理工作。 目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量		1650 人
			教学课时完成率		100%
			校园活动开展场次		≥5 次
			在编教职工人数		114 人
			保安服务人员数量		15 人

			购买服务人数	26 人
		质量指标	校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
			学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	教师满意度	≥90%

			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区外国语学校（景秀）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语学校（景秀）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	5,274.85	5,274.85	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	103.16	103.16	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	598.56	598.56	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	83.52	83.52	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	696.00	696.00	0.00

	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学保障经费，综合管理经费等	128.06	128.06	0.00
	金额合计		6,884.15	6,884.15	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	1392 人	
			校园活动开展场次	≥5 次	
			购买服务人数	21 人	
			保安服务人数	14 人	
			在编教职工人数	≥103 人	
		质量指标	学校重大事故发生率	0	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	99%	
			教学课时完成率	100%	
			校园活动参与率	≥95%	
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%	
			教育服务人员到岗率	100%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			教职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区莲花中学整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区莲花中学	主管部门	深圳市福田区教育局
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
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	263.99	263.99	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	1,438.35	1,438.35	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	200.70	200.70	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,672.50	1,672.50	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	307.74	307.74	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶等	2.20	2.20	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助、公用经费等	11,292.47	11,292.47	0.00
	金额合计		15,177.95	15,177.95	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		230 人

			购买服务人员数	49 人
			保安服务人数	31 人
			服务学生数量	3320 人
			校园活动开展场次	≥5 次
		质量指标	培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
		时效指标	购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善

			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区梅山中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅山中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	114.48	114.48	0.00

	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	666.93	666.93	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	92.87	92.87	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	775.50	775.50	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	142.89	142.89	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	9.07	9.07	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、公用经费、对个人和家庭补助、增人增资等	5,345.99	5,345.99	0.00
	金额合计		7,147.74	7,147.74	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数		≥5 次
			在编教职工人数		103 人
			保安服务人数		15 人
			购买服务人员数		24 人

			在校学生数量	1551 人
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			专任教师资质达标率	100%
		时效指标	购买服务经费发放及时率	100%
			培训举办及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			设备购置完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善
			提高教育质量	提高
			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区第二实验学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第二实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	10,779.30	10,779.30	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,228.99	1,228.99	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	2,149.58	2,149.58	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设	312.64	312.64	0.00

		施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等			
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	2,519.68	2,519.68	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	522.21	522.21	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	0.98	0.98	0.00
	金额合计		17,513.38	17,513.38	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量		9 人
			在编教职工人数		≥210 人
			校园活动开展场次		≥2 次
			服务学生数量		5277 人
			购买服务人数		285 人
		质量指标	教学课时完成率		100%
			学校重大事故发生率		0%
			校园活动参与率		≥95%

			工资福利及补贴发放准确率	99%
			教师培训考核合格率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			学校教育教学水平	有效提高
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			教职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区上步中学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区上步中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）等	141.30	141.30	0.00
	义务教育保障经费	主要包含综合管理经费等	181.05	181.05	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、课本资料费（附加）、购买服务（附加）	1,012.65	1,012.65	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含综合管理经费、学生经费、午餐午休管理经费、课后服务管理、教学教研、教学保障经费等	1,177.50	1,177.50	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学保障经费、综合管理经费、劳务派遣经费等	216.66	216.66	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	7,872.59	7,872.59	0.00
	金额合计		10,601.75	10,601.75	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量		17 人

			购买服务人数	39 人
			在编教职工人数	≥153 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			服务学生数量	2355 人
		质量指标	教师培训考核合格率	100%
			学校重大事故发生率	0
			教学课时完成率	100%
			校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%

			教职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区红岭实验学校（上沙）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区红岭实验学校（上沙）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	包含在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资、离退休人员经费及机构公用经费等。	10,514.18	10,514.18	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	包含设施设备购置、校舍维修维护	224.98	224.98	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	包含教学教研、课本资料费、购买服务、设施设备购置、校舍维修维护	1,549.74	1,549.74	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	包含购买服务、教学保障经费、劳务派遣经费、特殊教育经费、	1,815.90	1,815.90	0.00

		午餐午休管理经费、综合管理经费、学生经费、课后服务管理、教学教研			
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	综合管理经费	374.44	374.44	0.00
	义务教育保障经费	综合管理经费、课后服务管理、教学保障经费	683.85	683.85	0.00
	金额合计		15,163.08	15,163.08	0.00
年度总体目标	目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：加强学校教学科研能力。 目标 6：做好午餐午休管理工作。 目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	特殊教育学校教育中心建设数量		1 个
			购买教育服务教师数量		49 人
			劳务派遣教辅职工人数		3 人
			校舍维修（改造）工程数		1 处
			服务学生数量		≥4000 人
			午餐午休服务参与学生人数		4000 人
			安保人员数量		32 人

			购置办公电脑数量	65 台
			非在编班主任人数	21 人
		质量指标	校内午餐午休服务学生覆盖率	≥95%
			购买教育服务教师资质达标率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			工程验收合格率	100%
			食堂管理人员持证上岗率	100%
			劳务派遣教辅职工资质达标率	100%
			场馆运维工作验收合格率	100%
			安保人员资质达标率	100%
		时效指标	非在编班主任补贴发放及时率	100%
			购买教育服务人员到岗及时率	100%
			办公设备购置及时性	2024 年 11 月前
		成本指标	成本控制率	95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次
			有责重大安全事故发生次数	0 次

			保障日常工作正常开展	保障
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区红岭实验学校（新洲）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区红岭实验学校（新洲）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	5,447.85	5,447.85	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	131.51	131.51	0.00

	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	722.83	722.83	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	100.86	100.86	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	840.50	840.50	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	154.65	154.65	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶等	14.87	14.87	0.00
	金额合计		7,413.07	7,413.07	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		≥107 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			服务学生数量		1638 人
			购买服务人数		22 人
			保安服务人员数量		14 人
			劳务派遣人数		1 人

		质量指标	教师培训考核合格率	100%
			校园活动参与率	≥95%
			教学课时完成率	100%
			学校重大事故发生率	0
			工资福利及补贴发放准确率	99%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%

			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区外国语学校（竹林）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语学校（竹林）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	4,196.28	4,196.28	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	981.13	981.13	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	461.79	461.79	0.00
	金额合计		5,639.20	5,639.20	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	购买服务人员数	20 人
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
		时效指标	培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民生事业发展情况	持续发展
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥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。

深圳市福田区彩田学校整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元
单位名称		深圳市福田区彩田学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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

	在职人员经费	用于职工薪酬、福利费支出。	7,922.76	7,922.76	0.00
	对个人与家庭补助	用于对个人与家庭补助支出。	382.95	382.95	0.00
	机构公用经费	用于机构公用经费	101.65	101.65	0.00
	增人增资	增人增资	207.29	207.29	0.00
	义务教育保障经费	教学保障经费、综合管理经费	384.85	384.85	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	特殊教育经费（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）	157.12	157.12	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、教学教研（附加）、购买服务（附加）	1,081.26	1,081.26	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	教学教研、劳务派遣经费、教学保障经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、综合管理经费、课本资料费、学生经费	1,267.20	1,267.20	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	综合管理经费	261.98	261.98	0.00
	上级转移支付项目	上级转移支付（全口径，全方位融入式基础教育服务）	4.00	4.00	0.00
	金额合计		11,771.06	11,771.06	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在校教师人数		177 人
			小学部学生人数		1580 人
			初中部学生人数		1302 人

			特殊学生人数	34 人
			培训场次	≧2 场次
			购买安保人数	19 人
			离退休人数	48 人
			购买教辅人数	7 人
			购买课时人数	25 人
			学生体检人数	2882 人
		质量指标	招生入学率	≧95%
			工资发放准确性	100%
			学生升学率	≧95%
			培训参与率	≧95%
			安保资质合格率	100%
			教师资质合格率	100%
			安全事故发生率	0%
			学生体检参与率	100%
			津贴补贴发放准确性	100%
		时效指标	购买教辅人员到岗及时性	2024 年 12 月 31 日前

				完成
			工资发放及时性	2024 年 12 月 31 日前 完成
			购买课时服务教师到岗及时性	2024 年 1 月 1 日前完 成
			培训工作开展及时性	2024 年 10 月 31 日前 完成
			学生体检及时性	2024 年 12 月 31 日前 完成
			补贴发放及时性	2024 年 12 月 31 日前 完成
			学生招聘及时性	2024 年 12 月 31 日前 完成
			安保人员到岗及时性	2024 年 1 月 1 日前完 成
	效益指标	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
		经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	学生综合素质提升率	有效提高
			有效提高教师专业水平	有效提高
		生态效益指标	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	家长满意度	≧90%
			教师满意度	≧90%
			学生满意度	≧90%
		其他满意度指标	教职工满意度	≧90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区外国语学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	149.33	149.33	0.00

	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	776.58	776.58	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	108.36	108.36	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	903.00	903.00	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	166.15	166.15	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助、公用经费、增人增资等	5,514.28	5,514.28	0.00
	金额合计		7,617.70	7,617.70	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量		1806人
			校园活动开展场次		≥5次
			在编教职工人数		137人
			保安服务人数		14人
			购买服务人员数		12人

		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			专任教师资质达标率	100%
		时效指标	活动举办及时性	100%
			培训举办及时率	100%
			设备购置完成及时性	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区实验教育集团翰林学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区实验教育集团翰林学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	7,400.16	7,400.16	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	349.63	349.63	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	960.61	960.61	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	139.70	139.70	0.00

	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,125.98	1,125.98	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	233.30	233.30	0.00
	金额合计		10,209.38	10,209.38	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数		11 人
			服务学生数量		1135 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			在编教职工人数		≥6 人
			保安服务人数		18 人
		质量指标	教师培训考核合格率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教学课时完成率		100%
			校园活动参与率		≥95%
			工资福利及补贴发放准确率		99%

		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	招生入学率	≥99%
			学校教育教学水平	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			教职工工作积极性	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区实验教育集团黄埔学校整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区实验教育集团黄埔学校		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	基本支出经费	保障全校教职工的工资福利支出	6,079.57	6,079.57	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	教学教研（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）	137.52	137.52	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	购买服务（附加）、教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）	953.77	953.77	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	教学保障经费、课本资料费、课后服务管理、劳务派遣经费、午餐午休管理经费、校舍维修维护、学生经费、综合管理经费	1,116.08	1,116.08	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	综合管理经费	225.82	225.82	0.00	
	义务教育保障经费	综合管理经费	316.34	316.34	0.00	
			金 额 合 计	8,829.11	8,829.11	0.00
年度总体目标	深圳市福田区黄埔学校 2022 年主要工作目标包括: 在区教育工委的正确领导下，与时俱进，开拓进取，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
	产出指标	数量指标		服务学生人数		2436 人
				购买外教人数		2 人
				购买课时服务人数		33 人

			购买教辅人数	11 人
			在编教职工人数	149 人
		质量指标	教学课时完成率	97%
			购置办公及教学设备验收合格率	良好
			学生出勤率	100%
			老师培训参与率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	招生入学率	100%
		生态效益指标	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	学生满意度	95%
		其他满意度指标	家长满意度	95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区石厦学校整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区石厦学校		主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	11,332.38	11,332.38	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于教学活动、教师发展培训、课本资料费、设施设备购置、购买服务等工作。	1,640.15	1,640.15	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于课本资料费、设施设备购置、校舍维修维护、特殊教育经费等工作。	239.58	239.58	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于校舍维修维护、课后服务、午餐午休、日常办公用品购置、食堂管理、党建工作经费、租赁项目、水电费等工作。	1,924.18	1,924.18	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	校舍维修维护、劳务派遣经费、消费帮扶工作经费、日常办公用品购置、第三方服务等工作。	403.52	403.52	0.00	
	义务教育保障经费	主要用于离退休干部节日慰问金、日常办公用品购置、物业管理费、综合保障经费等工作。	547.34	547.34	0.00	
	金额合计			16,087.15	16,087.15	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	购买服务人员数		43 人	
		质量指标	教学交流及竞赛活动参与率		≥95%	

		时效指标	活动举办及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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。

深圳市福田区实验教育集团侨香学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区实验教育集团侨香学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	10,622.66	10,622.66	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综	491.27	491.27	0.00

		合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等			
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	1,307.92	1,307.92	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	191.38	191.38	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,534.94	1,534.94	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	323.40	323.40	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		14,471.56	14,471.56	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数		46 人
			劳务派遣人数		8 人
			保安服务人员数量		22 人
			在编教职工人数		≥230 人
			校园活动开展场次		≥5 次

			服务学生数量	3540 人
		质量指标	教学课时完成率	100%
			学校重大事故发生率	0
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区深圳中学梅香学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区深圳中学梅香学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,269.32	4,269.32	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	442.36	442.36	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	869.47	869.47	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	124.33	124.33	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午	1,015.79	1,015.79	0.00

		餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等			
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	200.79	200.79	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		6,922.05	6,922.05	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	校园活动开展场次		≥5 次
			在编教职工人数		≥118 人
			保安服务人员数量		16 人
			购买服务人数		48 人
			服务学生数量		2414 人
		质量指标	校园活动参与率		≥95%
			工资福利及补贴发放准确率		99%
			教学课时完成率		100%
			学校重大事故发生率		0

			教师培训考核合格率	100%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区百花小学整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区百花小学		主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	5,414.06	5,414.06	0.00	
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	1,240.55	1,240.55	0.00	
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	1,087.59	1,087.59	0.00	
	金额合计		7,742.20	7,742.20	0.00	
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位		2559 人	
		质量指标	符合入学条件学生入学率		100%	
		时效指标	专任教师资质达标率		100%	
		成本指标	成本控制率		90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	

		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	学生满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区福田小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福田小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	5,833.07	5,833.07	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学保障经费、综合管理经费等	368.91	368.91	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	788.70	788.70	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、特殊教育经费	119.50	119.50	0.00

	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含课后服务管理、午餐午休管理经费、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、校舍维修维护等	932.10	932.10	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含学生经费、购买服务、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置等	215.10	215.10	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		8,257.38	8,257.38	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量		2390 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			在编教职工人数		≥120 人
			保安服务人员数量		13 人
			购买服务人数		20 人
		质量指标	教师培训考核合格率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教学课时完成率		100%
			校园活动参与率		≥95%
			工资福利及补贴发放准确率		99%

		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			学校教育教学水平	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区福南小学整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区福南小学		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	365.17	365.17	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	776.16	776.16	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	117.60	117.60	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	917.28	917.28	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	211.68	211.68	0.00	
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	5,781.36	5,781.36	0.00	
	上级转移支付(上年结转)	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶等。	5.10	5.10	0.00	
	金额合计			8,174.35	8,174.35	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质					

	发展，提高教育教学工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数	≥120 人
			服务学生数量	2315 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			购买服务人数	21 人
			保安服务人数	12 人
		质量指标	学校重大事故发生率	0
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			教学课时完成率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	招生入学率	≥99%
			学校教育教学水平	有效提高

			教职工工作积极性	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			校园环境改善情况	有效改善
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区福华小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福华小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	3,912.41	3,912.41	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学保障经费、教学教研、综合管理经费护等工作的支出。	246.47	246.47	0.00

	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于教学保障经费、教学教研、课后服务管理、劳务派遣经费、特殊教育经费、校舍维修维护、综合管理经费等工作的支出。	620.10	620.10	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于购买服务（附加）、教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）等工作的支出。	524.70	524.70	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于购买服务（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）等工作的支出。	79.50	79.50	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要用于购买服务、教学保障经费、午餐午休管理经费、学生经费等工作的支出。	143.10	143.10	0.00
	上级转移支付（上年结转）	主要用于全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）等工作的支出。	5.13	5.13	0.00
	金额合计		5,531.41	5,531.41	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	学生人数		≥1656人
			退休教师人数		≥29人
			教师培训次数		≥2次
			教学交流及竞赛举办次数		≥1次
			购买服务人员数		≥17人
		质量指标	专任教师资质达标率		100%

			培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
		时效指标	活动举办及时性	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
			设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			民生事业发展情况	持续发展
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区福民小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福民小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	318.15	318.15	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	679.80	679.80	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	103.00	103.00	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综	803.40	803.40	0.00

		合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等			
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	185.40	185.40	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,236.83	4,236.83	0.00
	上级转移支付（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	5.00	5.00	0.00
	金额合计		6,331.58	6,331.58	0.00
年度总体目标	目标1：全面贯彻国家教育方针政策，根据主管部门的工作要求，完成学校各项教育教学工作； 目标2：把教育教学质量放在首位，提升教师的教育教学水平，提高学生综合素质，创建平安幸福校园； 目标3：加强师德学习，树立服务意识，提高学校管理团队建设水平，做好教育教学保障； 目标4：全面开展新基础教育研究，突出学科特色； 目标5：改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数		2105 人
			办公物资采购完成率		100%
			举办活动次数		≥2 次
			教师参与培训人数		96 人
			在编教职工人数		96 人
		质量指标	采购物资验收合格率		100%
			学生体检覆盖率		100%

			教师培训考核达标率	100%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
			工作任务完成及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高教师专业水平	有效提高
			有效提高学生综合素质	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区福强小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福田区福强小学	主管部门	深圳市福田区教育局
------	------------	------	-----------

	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
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	0.40	0.40	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	0.03	0.03	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于教学活动、购买服务等工作	0.01	0.01	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于教学活动、教师发展培训、购买服务、设施设备购置、校舍维修维护等工作	0.06	0.06	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、综合管理等工作	0.07	0.07	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要用于综合管理工作	0.02	0.02	0.00
	金额合计		0.59	0.59	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数		5次
			新购置教学设备数量		36套
			教师培训次数		100人/20次
			购买服务人员数		32人

			提供公办义务教育阶段学位	1909 个
		质量指标	教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
			专任教师资质达标率	100%
		时效指标	活动举办及时性	100%
			培训举办及时率	100%
			设备购置完成及时性	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
			提高教育质量	提高
			民生事业发展情况	持续发展
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善

		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区福新小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福新小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	2,981.90	2,981.90	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	208.18	208.18	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	442.53	442.53	0.00

	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	67.05	67.05	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	522.99	522.99	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	120.69	120.69	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	10.10	10.10	0.00
	金额合计		4,353.44	4,353.44	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		≥69 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			服务学生数量		1322 人
			保安服务人员数量		9 人
			购买服务人数		20 人
		质量指标	校园活动参与率		≥95%
			教学课时完成率		100%

			学校重大事故发生率	0
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区文天祥小学（岗厦）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区文天祥小学（岗厦）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	在职人员经费	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	2,951.22	2,951.22	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	课本资料费（地方附加）	75.50	75.50	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	购买服务（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）	498.30	498.30	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	教学保障经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、校舍维修维护、学生经费、综合管理经费、教学教研	588.90	588.90	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	设施设备购置、特殊教育经费、综合管理经费	135.90	135.90	0.00
	义务教育保障经费	综合管理经费	233.44	233.44	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出，商品和服务支出（离退休）。	70.36	70.36	0.00
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助（非统发）。	270.78	270.78	0.00
	增人增资	用于增人增资支出	39.00	39.00	0.00
	金额合计		4,863.40	4,863.40	0.00

年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数	78 人
			购买服务人数	19 人
			劳务派遣人数	1 人
			学生人数	1481 人
		质量指标	学生升学率	≥95%
			教师资质合格率	100%
		时效指标	资金支付及时率	12 月 30 日
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高学生综合素质提升	有效提高
			有效提高教师专业水平	有效提高
		生态效益指标	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	家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

		其他满意度指标	学生满意度	≥95%
--	--	---------	-------	------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	3,466.56	3,466.56	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	298.67	298.67	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于零星维修、零星维修工程、购买教学设备、特殊儿童经费	75.05	75.05	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于购买课时服务、课本教材、教辅教材	505.53	505.53	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于午餐午休管理经费、劳务派遣、水电煤气、委托业务费	594.99	594.99	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育）	主要用于美育、思政、党教经费、学生经费	130.29	130.29	0.00
	金额合计		5,071.08	5,071.08	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意				

	度都达到 90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数	20 人
			教师培训次数	3 次
		质量指标	培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
		时效指标	培训举办及时率	100%
			设备购置完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区华新小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区华新小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	3,268.83	3,268.83	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	221.92	221.92	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于零星维修、零星维修工程、购买教学设备、特殊儿童经费	71.85	71.85	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于购买课时服务、课本教材、教辅教材	474.21	474.21	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于午餐午休管理经费、劳务派遣、水电煤气、委托业务费	560.43	560.43	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育）	主要用于美育、思政、党教经费、学生经费	129.33	129.33	0.00
	金额合计		4,726.57	4,726.57	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数	20 人
			教师培训次数	3 次
		质量指标	培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
		时效指标	培训举办及时率	100%
			设备购置完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区皇岗小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区皇岗小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,263.42	3,263.42	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	223.41	223.41	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	475.86	475.86	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	72.10	72.10	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	562.38	562.38	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	129.78	129.78	0.00

	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金 额 合 计		4,726.95	4,726.95	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量		10 人
			在编教职工人数		≥67 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			服务学生数量		1442 人
			购买服务人数		32 人
		质量指标	校园活动参与率		≥95%
			工资福利及补贴发放准确率		99%
			教师培训考核合格率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教学课时完成率		100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性		≥95%
			教育服务人员到岗率		100%
		成本指标	成本控制率		90%-100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区景莲小学整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区景莲小学	主管部门	深圳市福田区教育局
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,431.11	3,431.11	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	248.75	248.75	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	80.20	80.20	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	529.32	529.32	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	625.56	625.56	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	144.36	144.36	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		5,059.30	5,059.30	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量		1604 人

			劳务派遣人数	2 人
			购买服务人数	26 人
			保安服务人员数量	10 人
			在编教职工人数	≥68 人
			校园活动开展场次	≥5 次
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
			教师培训考核合格率	100%
			学校重大事故发生率	0
			教学课时完成率	100%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善

			学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区景龙小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区景龙小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,240.60	3,240.60	0.00
	义务教育保障经费	主要包含购买服务、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置等	190.48	190.48	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、购买服	447.48	447.48	0.00

		务（附加）等			
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含校舍维修维护（地方附加）等	67.80	67.80	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含课后服务管理、午餐午休管理经费、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、特殊教育经费等	528.84	528.84	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、教学保障经费、综合管理经费等	122.04	122.04	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		4,597.24	4,597.24	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量		1384 人
			购买服务人数		16 人
			保安服务人员数量		9 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			在编教职工人数		≥66 人
		质量指标	教学课时完成率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教师培训考核合格率		100%
			工资福利及补贴发放准确率		99%

			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区景鹏小学整体支出绩效目标表

2024 年度							单位：万元
单位名称		深圳市福田区景鹏小学		主管部门	深圳市福田区教育局		
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（人员经费，退休经费、公用经费）	反映职工薪酬、退休人员经费、福利费、住房补贴、公积金、医疗救济金和公用经费等支出。	0.33	0.33	0.00		
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要用于特殊儿童教育经费、学生补贴、学生体检、学生体测等支出。	0.01	0.01	0.00		
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于课后服务、安保经费、食堂管理、午餐午休经费、体育经费、校园安全保障、综合保障经费等支出。	0.05	0.05	0.00		
	义务教育保障经费	反映学校为完成其教育教学工作任务或事业发展目标的支出，主要包括综合管理经费、物业管理（非公用经费部分）、日常办公用品购置等后勤保障经费。	0.02	0.02	0.00		
	上级转移支付项目（上年结转）	主要用于全口径全方位融入式基础教育帮扶-结对学校、全口径全方位融入式基础教育帮扶-跟岗人员等支出。	0.00	0.00	0.00		
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于零星修缮工程及零星维修维护支出。	0.01	0.01	0.00		
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于购买课时服务、购买辅助工勤、购买外教服务、课本教材费、教科研活动支出、课桌椅等支出。	0.05	0.05	0.00		
			金额合计	0.47	0.47	0.00	
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到 90%以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	

	产出指标	数量指标	保障学生人数	1340 人
			保障教职工人数	72 人
		质量指标	工作完成合格率	1
			符合入学条件学生入学率	1
		时效指标	设备购置完成及时性	1
			工作计划完成及时率	1
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区外国语小学（景秀）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语小学（景秀）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,796.37	4,796.37	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	266.85	266.85	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	613.14	613.14	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	92.90	92.90	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	724.62	724.62	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	167.22	167.22	0.00
	金额合计		6,661.10	6,661.10	0.00

年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数	20 人
			服务学生数量	1858 人
			保安服务人数	11 人
			在编教职工人数	≥10 人
			校园活动开展场次	≥5 次
		质量指标	教学课时完成率	100%
			学校重大事故发生率	0
			教师培训考核合格率	100%
			校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高

			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			其他满意度指标	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区外国语小学整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区外国语小学		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综	218.95	218.95	0.00	

		合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等			
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	466.95	466.95	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	70.75	70.75	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	551.85	551.85	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	127.35	127.35	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助、公用经费等	3,503.30	3,503.30	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶等	10.10	10.10	0.00
	金额合计		4,949.25	4,949.25	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数		22人
			保安服务人数		9人
			校园活动开展场次		≥5次

			在编教职工人数	72 人
			服务学生数量	1398 人
		质量指标	专任教师资质达标率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			培训参与率	≥95%
		时效指标	活动举办及时性	100%
			培训举办及时率	100%
			设备购置完成及时性	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%

		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区莲花小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区莲花小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,059.31	4,059.31	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	246.58	246.58	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	526.35	526.35	0.00

	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	79.75	79.75	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	622.05	622.05	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	143.55	143.55	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		5,677.59	5,677.59	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数		16 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			服务学生数量		1578 人
			保安服务人员数量		10 人
			在编教职工人数		≥85 人
		质量指标	学校重大事故发生率		0
			教师培训考核合格率		100%

			校园活动参与率	≥95%
			教学课时完成率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区绿洲小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区绿洲小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	3,551.45	3,551.45	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	购买服务及课本教材	450.78	450.78	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	课本教材、教学教研	68.30	68.30	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	午餐午休、课后延时、党建经费、物业费	532.74	532.74	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	食堂、安保、帮扶、思政、美育	122.94	122.94	0.00
	教育保障经费	水电费、日常办公用品、学生经费	110.84	110.84	0.00
	综合保障经费	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	81.96	81.96	0.00
	上级转移支付项目	上年结转帮扶项目	8.44	8.44	0.00
	金额合计		4,927.45	4,927.45	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意				

	度都达到 90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位	≥1314 人
		质量指标	新购置教学设备数量	5 套
		时效指标	及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民生事业发展情况	持续发展
		生态效益指标	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	家长满意度	≥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。

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	主管部门	深圳市福田区教育局
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	主要包含在职人员经费、离退休人员经费、增人增资及机构公用经费等。	17,447.82	17,447.82	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含校舍维修维护（地方附加）、课本资料费（地方附加）	474.52	474.52	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、课本资料费（附加）、教学教研（附加）、购买服务（附加）	3,146.18	3,146.18	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含综合管理经费、学生经费、校舍维修维护、午餐午休管理经费、特殊教育经费、课后服务管理、教学教研、教学保障经费、购买服务	3,714.76	3,714.76	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含综合管理经费、校舍维修维护、设施设备购置、教学教研	847.38	847.38	0.00
	义务教育保障经费	主要包含综合管理经费、教学教研、购买服务	2,377.44	2,377.44	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	5.10	5.10	0.00
	金额合计		28,013.21	28,013.21	0.00
年度总体目标	目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：加强学校教学科研能力。 目标 6：做好午餐午休管理工作。 目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		393 人

			保安服务人员数量	71 人
			购买服务人数	157 人
			服务学生数量	8729 人
			校园活动开展场次	≥5 次
		质量指标	教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			学校后勤服务能力提升率	100%

			教职工工作积极性	有效提升
		生态效益指标	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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区东海实验小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区东海实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,701.00	4,701.00	0.00
	义务教育保障经费	主要包含购买服务、综合管理经费、设施设备购置等	319.06	319.06	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	682.77	682.77	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、特	103.45	103.45	0.00

		殊教育经费（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）等			
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含学生经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费等	806.91	806.91	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、综合管理经费等	186.21	186.21	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		6,799.40	6,799.40	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量		9 人
			在编教职工人数		≥104 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			服务学生数量		2069 人
			购买服务人数		22 人
		质量指标	校园活动参与率		≥95%
			工资福利及补贴发放准确率		99%
			教师培训考核合格率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教学课时完成率		100%

		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区美莲小学整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区美莲小学		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,232.01	3,232.01	0.00	
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	172.28	172.28	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	431.31	431.31	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	65.35	65.35	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	509.73	509.73	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	117.63	117.63	0.00	
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	9.94	9.94	0.00	
	金额合计			4,538.25	4,538.25	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质					

	发展，提高教育教学工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量	1307 人
			校园活动开展场次	≥2 次
			在编教职工人数	≥64 人
			保安服务人员数量	9 人
			购买服务人数	18 人
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率	99%
			教师培训考核合格率	100%
			学校重大事故发生率	0%
			教学课时完成率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善

			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区梅林小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅林小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、离退休人员经费、增人增资及机构公用经费等。	4,440.10	4,440.10	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含课本资料费（地方附加）、教学教研（地方附加）	98.00	98.00	0.00

	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、教学教研（附加）、购买服务（附加）	646.80	646.80	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含综合管理经费、校舍维修维护、午餐午休管理经费、特殊教育经费、课后服务管理、教学教研、教学保障经费	764.40	764.40	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含综合管理经费、学生经费、教学保障经费	176.40	176.40	0.00
	义务教育保障经费	主要包含综合管理经费、课本资料费、教学教研	304.58	304.58	0.00
	金 额 合 计		6,430.28	6,430.28	0.00
年度总体目标	目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：加强学校教学科研能力。 目标 6：做好午餐午休管理工作。 目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		90 人
			保安服务人员数量		11 人
			服务学生数量		1960 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			购买服务人数		26 人
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率		100%

			教师培训考核合格率	100%
			采购验收达标率	100%
			教学课时完成率	100%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提升
			学校后勤服务能力提升率	100%
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

		其他满意度指标	家长满意度	≥95%
--	--	---------	-------	------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区梅山小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅山小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	228.49	228.49	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	528.00	528.00	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	80.00	80.00	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	624.00	624.00	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	144.00	144.00	0.00

	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助、公用经费等	3,933. 11	3,933. 11	0. 00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶等	4. 00	4. 00	0. 00
	金额合计		5,541. 60	5,541. 60	0. 00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数	≥5 次	
			在编教职工人数	84 人	
			保安服务人数	10 人	
			购买服务人员数	15 人	
			在校学生数量	1558 人	
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%	
			专任教师资质达标率	100%	
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%	
			培训参与率	≥95%	
			新购置设备设施使用率	100%	
		时效指标	购买服务经费发放及时率	100%	

			活动举办及时性	100%
			培训举办及时率	100%
			设备购置完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善
			校园安全事故发生次数	0 次
			提高教育质量	提高
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部）		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,546.87	4,546.87	0.00	
	义务教育保障经费	主要包含学生经费、课本资料费、教学保障经费、综合管理经费、教学教研等	311.06	311.06	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	662.64	662.64	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）等	100.40	100.40	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含学生经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、等	783.12	783.12	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含综合管理经费等	180.72	180.72	0.00	
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00	
	金额合计		6,584.81	6,584.81	0.00	
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		≥101 人	

			校园活动开展场次	≥5 次
			服务学生数量	2028 人
			保安服务人员数量	11 人
			购买服务人数	21 人
		质量指标	学校重大事故发生率	0
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
			教学课时完成率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%

			保障学校各项工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区梅丽小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅丽小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,076.25	4,076.25	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	262.78	262.78	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	560.34	560.34	0.00

	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	84.90	84.90	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	662.22	662.22	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	152.82	152.82	0.00
	金额合计		5,799.31	5,799.31	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人数		10 人
			在编教职工人数		≥85 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			服务学生数量		1692 人
			购买服务人数		14 人
		质量指标	学校重大事故发生率		0
			校园活动参与率		≥95%
			工资福利及补贴发放准确率		99%

			教师培训考核合格率	100%
			教学课时完成率	100%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区梅华小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区梅华小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	223.03	223.03	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	474.54	474.54	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	71.90	71.90	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	560.82	560.82	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	129.42	129.42	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,534.36	3,534.36	0.00
	上级转移支付（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	5.00	5.00	0.00

	金额合计		4,999.07	4,999.07	0.00
年度总体目标	目标 1：全面贯彻国家教育方针政策，根据主管部门的工作要求，完成学校各项教育教学工作； 目标 2：把教育教学质量放在首位，提升教师的教育教学水平，提高学生综合素质，创建平安幸福校园； 目标 3：加强师德学习，树立服务意识，提高学校管理团队建设水平，做好教育教学保障； 目标 4：全面开展新基础教育研究，突出学科特色； 目标 5：改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	在编教职工人数	82 人	
			服务学生人数	1486 人	
			办公物资采购完成率	100%	
			举办活动次数	≥2 次	
			教师参与培训人数	82 人	
		质量指标	教师培训考核达标率	100%	
			采购物资验收合格率	100%	
			学生体检覆盖率	100%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	
			工作任务完成及时率	≥95%	
		成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	有效提高学生综合素质	有效提高
			有效提高教师专业水平	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区南华小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区南华小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	0.53	0.53	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	0.12	0.12	0.00

	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	0.10	0.10	0.00
	金额合计		0.75	0.75	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	教师培训次数	272 人/次	
			购买服务人员数	17 人	
			新购置教学设备数量	10 套	
			提供公办义务教育阶段学位	2136 个	
			教学交流及竞赛举办次数	10 次	
		质量指标	教学交流及竞赛活动参与率	≥95%	
			培训参与率	≥95%	
			专任教师资质达标率	100%	
			新购置设备设施使用率	100%	
			符合入学条件学生入学率	100%	
		时效指标	设备购置完成及时性	100%	
			购买服务经费发放及时率	100%	

			活动举办及时性	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民生事业发展情况	持续发展
			校园安全事故发生次数	0 次
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善
			提高教育质量	提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区南园小学整体支出绩效目标表

2024 年度							单位：万元
单位名称		深圳市福田区南园小学		主管部门	深圳市福田区教育局		
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	7,672.16	7,672.16	0.00		
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	584.82	584.82	0.00		
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	1,249.38	1,249.38	0.00		
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	189.30	189.30	0.00		
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,476.54	1,476.54	0.00		
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	340.74	340.74	0.00		
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）经费支出。	5.10	5.10	0.00		
	金额合计			11,518.04	11,518.04	0.00	

年度总体目标	目标 1：改善学校的教育教学环境；维持学校正常的教学工作开展。 目标 2：开展丰富多彩的教育教学活动。 目标 3：加强教师的培训力度，加强教师队伍建设。 目标 4：建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系。 目标 5：加强学校教学科研能力。 目标 6：做好午餐午休管理工作。 目标 7：切实做好课后延时服务，落实“双减”政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量	21 人
			购买服务人数	42 人
			在编教职工人数	170 人
			服务学生数量	3786 人
			校园活动开展场次	≥5 次
		质量指标	校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			教学课时完成率	100%
			采购验收达标率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%

		成本指标	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提升
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			学校后勤服务能力提升率	100%
		生态效益指标	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	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区全海小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福田区全海小学	主管部门	深圳市福田区教育局
------	------------	------	-----------

	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
年度主要任务	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,232.01	3,232.01	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	190.06	190.06	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	406.89	406.89	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	61.65	61.65	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	480.87	480.87	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	110.97	110.97	0.00
	上级转移支付项目	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶	12.70	12.70	0.00
	金额合计		4,495.15	4,495.15	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	服务学生数量	1233 人
			校园活动开展场次	≥2 次
			保安服务人员数量	9 人
			在编教职工人数	≥58 人
			购买服务人数	23 人
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率	99%
			教师培训考核合格率	100%
			学校重大事故发生率	0%
			教学课时完成率	100%
			校园活动参与率	≥95%
	时效指标	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本控制率	90%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善

			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、校舍维修维护及课本资料费、购买服务（附加）等	53.30	53.30	0.00
	义务教育保障经费	主要包含综合管理经费、学生经费、校舍维修维护、教学保障经费、教学教研等	147.31	147.31	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、课本	352.66	352.66	0.00

		资料费（附加）、购买服务（附加）			
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含综合管理费、学生经费、午餐午休管理经费、课后服务管理、教学教研、教学保障经费等	415.74	415.74	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学保障经费、综合管理费、劳务派遣经费等	95.94	95.94	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	2,650.17	2,650.17	0.00
	金额合计		3,715.12	3,715.12	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数		11 人
			在编教职工人数		≥56 人
			保安服务人员数量		8 人
			服务学生数量		1024 人
			校园活动开展场次		≥5 次
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率		99%
			教师培训考核合格率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教学课时完成率		100%
			校园活动参与率		≥95%

		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区荔园外国语小学（水围）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学（水围）		主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	3,287.19	3,287.19	0.00	
	义务教育保障经费	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、综合管理经费等工作的支出。	203.31	203.31	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于教学保障经费、教学教研、课后服务管理、劳务派遣经费、午餐午休管理经费、学生经费、综合管理经费等工作的支出。	564.72	564.72	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于购买服务（附加）、教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）等工作的支出。	477.84	477.84	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于教学教研（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）等工作的支出。	72.40	72.40	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要用于设施设备购置、校舍维修维护、综合管理经费等工作的支出。	130.32	130.32	0.00	
	金 额 合 计			4,735.78	4,735.78	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	

	产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数	≥1 次
			教师培训次数	≥2 次
			退休教师人数	≥16 人
			购买服务人员数	≥18 人
			学生人数	≥1448 人
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
		时效指标	培训举办及时率	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			设备购置完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障

			完善教育体系	不断完善
			提高教育质量	提高
			民生事业发展情况	持续发展
			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区上步小学整体支出绩效目标表

2024 年度					单位：万元
单位名称		深圳市福田区上步小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,914.82	3,914.82	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	247.86	247.86	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	527.67	527.67	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	79.95	79.95	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	623.61	623.61	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	143.91	143.91	0.00
	上级转移支付（上年结转）	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	5.00	5.00	0.00
	金额合计		5,542.82	5,542.82	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量		10 人
			购买服务人数		13 人

			校园活动开展场次	≥5 次
			服务学生数量	1578 人
			在编教职工人数	≥83 人
		质量指标	学校重大事故发生率	0
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
			教学课时完成率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			教职工工作积极性	有效提高

		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区天健小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区天健小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,145.87	3,145.87	0.00
	义务教育保障经费	主要包含购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费等	164.83	164.83	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	392.70	392.70	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）校舍维修维护（地方附加）等	59.50	59.50	0.00

	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、教学保障经费、综合管理经费、校舍维修维护等	464.10	464.10	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含综合管理经费、设施设备购置等	107.10	107.10	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		4,334.10	4,334.10	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量		1188 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			在编教职工人数		≥65 人
			保安服务人员数量		7 人
			购买服务人数		23 人
		质量指标	校园活动参与率		≥95%
			工资福利及补贴发放准确率		99%
			教师培训考核合格率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教学课时完成率		100%

		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区新莲小学整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区新莲小学		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	对个人与家庭补助	人员类经费-对个人与家庭补助	309.58	309.58	0.00	
	在职人员经费	人员类经费-在职人员经费	3,246.42	3,246.42	0.00	
	机构公用经费	公用经费-机构公用经费	86.76	86.76	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	课本资料费（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）	71.90	71.90	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	购买服务（附加）、教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）	474.54	474.54	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	教学保障经费、课后服务管理、劳务派遣经费、午餐午休管理经费、学生经费、综合管理经费	560.82	560.82	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	教学保障经费、综合管理经费	129.42	129.42	0.00	
	义务教育保障经费	综合管理经费	201.83	201.83	0.00	
			金额合计	5,081.27	5,081.27	0.00
年度总体目标	"通过开展本项目完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。"					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	

	产出指标	数量指标	购买课时服务人数	13 人
			在编教职工人数	71 人
			劳务派遣人数	4 人
			购买外教人数	1 人
			购买工勤人数	2 人
			服务学生人数	1438 人
		质量指标	购置办公及教学设备验收合格率	100%
			学生出勤率	≥95%
			教学课时合格率	100%
			教师培训参与率	≥95%
		时效指标	工作计划完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	维护学校正常运行	有效
			招生入学率	100%
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
		其他满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区新沙小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区新沙小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	对个人与家庭补助	人员类经费-对个人与家庭补助	336.00	336.00	0.00
	在职人员经费	人员类经费-在职人员经费	3,302.00	3,302.00	0.00
	增人增资	人员类经费-增人增资	44.00	44.00	0.00
	机构公用经费	公用经费-机构公用经费	83.58	83.58	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	课本资料费（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）	89.30	89.30	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	购买服务（附加）、教学教研（附加）、课本资料费（附加）、校舍维修维护（附加）	589.38	589.38	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	教学教研、课本资料费、学生经费、设施设备购置、教学保障经费、综合管理经费、特殊教育经费	696.54	696.54	0.00

	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	午餐午休管理经费、综合管理经费	160.74	160.74	0.00
	义务教育保障经费	课后服务管理、教学保障经费、综合管理经费	276.86	276.86	0.00
	金额合计		5,578.40	5,578.40	0.00
年度总体目标	认真落实区委区政府及区教育局及学校的相关政策及教学设计及规划等，保障学校整体运行，为教师、学生做好服务；做好基本公共服务化示范点建设等项目，为营造良好校园环境及文化做好相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成项目数	18 项	
		质量指标	各项工作完成质量	98%以上	
		时效指标	各项工作及时完成率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	维护学校正常运行	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	100%保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校职工满意度	95%以上	
		其他满意度指标	学生及家长满意度	95%以上	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区新洲小学整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区新洲小学		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,260.52	4,260.52	0.00	
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	266.61	266.61	0.00	
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	567.27	567.27	0.00	
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	85.95	85.95	0.00	
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	670.41	670.41	0.00	
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	154.71	154.71	0.00	
	上级转移支付（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）	10.10	10.10	0.00	
	金额合计			6,015.57	6,015.57	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质					

	发展，提高教育教学工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量	37 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			在编教职工人数	≥87 人
			保安服务人数	13 人
			购买服务人数	16 人
		质量指标	校园活动参与率	≥95%
			教学课时完成率	100%
			学校重大事故发生率	0%
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高

			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区下沙小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区下沙小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,775.69	3,775.69	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综	250.81	250.81	0.00

		合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等			
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	534.27	534.27	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	80.95	80.95	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	631.41	631.41	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	145.71	145.71	0.00
	金额合计		5,418.84	5,418.84	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人数		10 人
			在编教职工人数		≥82 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			购买服务人数		19 人
			服务学生数量		1619 人
		质量指标	校园活动参与率		≥95%

			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			学校重大事故发生率	0
			教学课时完成率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

		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。

深圳市福田区益田小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区益田小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,628.82	3,628.82	0.00
	义务教育保障经费	主要包含购买服务、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	188.79	188.79	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	446.82	446.82	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	67.70	67.70	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	528.06	528.06	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、购买服务、综合管理经费、设施设备购置等	121.86	121.86	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）等	10.20	10.20	0.00

	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）	0.00	0.00	0.00
	金 额 合 计		4,992.25	4,992.25	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生数量		1343 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			在编教职工人数		≥72 人
			保安服务人员数量		9 人
			购买服务人数		10 人
		质量指标	教学课时完成率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教师培训考核合格率		100%
			工资福利及补贴发放准确率		99%
			校园活动参与率		≥95%
		时效指标	教育服务人员到岗率		100%
			各项工作计划完成及时性		≥95%
		成本指标	成本控制率		90%-100%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区园岭小学整体支出绩效目标表

2024 年度				单位：万元
单位名称		深圳市福田区园岭小学	主管部门	深圳市福田区教育局
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。	4,498.86	4,498.86	0.00
	义务教育保障经费	主要用于综合管理经费、教学保障经费、学生经费等工作支出。	281.74	281.74	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要用于综合管理经费、劳务派遣经费、教学教研等工作支出。	164.16	164.16	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于特殊教育经费、教学教研、购买服务、校舍维修维护、综合管理经费、教学保障经费、午餐午休管理经费、课后服务管理等工作支出。	711.36	711.36	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于购买服务（附加）、校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、教学教研（附加）等工作支出。	601.92	601.92	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于课本资料费（地方附加）等工作支出。	91.20	91.20	0.00
	上级转移支付（上年结转）	主要用于全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）等工作支出。	6.96	6.96	0.00
	金额合计		6,356.20	6,356.20	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数		20人
			教学交流及竞赛举办次数		1次
			教师培训次数		2次
			新购置设施设备数量		116台

			学生人数	1799 个
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
			新购置设备设施使用率	100%
			专任教师资质达标率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			培训参与率	≥95%
		时效指标	设备购置完成及时性	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	完善教育体系	不断完善
			民生事业发展情况	持续发展
			校园安全事故发生次数	0 次
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			提高教育质量	提高

		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区教育科学研究院附属小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区教育科学研究院附属小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	0.33	0.33	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	教师发展培训、设施设备购置（地方附加）、特殊教育经费	0.01	0.01	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）	0.05	0.05	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	学生经费、课后服务管理、劳务派遣经费、午餐午休管理经费、教学保障经费、综合管理经费	0.06	0.06	0.00

	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	课本教材费、综合管理经费、特殊教育经费	0.01	0.01	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	0.03	0.03	0.00
	金额合计		0.50	0.50	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	学生体检参与人数		1650人
			小学教辅资料采购批次		2次
			学生补贴经费发放人数		6人员
			提供公办义务教育阶段学位		1650个
			新购置教学设备数量		100件
			教师培训次数		30人/次
			教学交流及竞赛举办次数		1次
			购买服务人员数		30人
			特殊教育学校教育中心建设数量		1所
			校舍维修（改造）工程数		5处

			课后服务学生数	1650 人
			教学活动开展次数	3 次
			午餐午休服务参与学生人数	1200
			党员活动次数	2 次
		质量指标	新购置设备设施使用率	100%
			工程验收合格率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
			劳务派遣教辅职工资质达标率	100%
			薄弱特教学校改造验收达标率	100%
			小学教辅资料验收合格率	100%
			学生补贴经费发放准确率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
			党组织活动参与率	≥90%
			课后服务验收合格率	100%
			教学活动参与率	≥50%
			专任教师资质达标率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%

			培训参与率	≥95%
		时效指标	党员活动开展及时性	及时
			学生补贴经费发放及时率	100%
			劳务派遣教辅职工聘用及时率	100%
			工程竣工验收及时率	100%
			午餐午休服务开展及时性	秋季春季开学时及时开展
			设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
			教学教育活动开展及时率	100%
			课后服务时间	正常上课日的下午放学后至 18:00
		成本指标	成本控制率	90%-100%
			学生补贴经费标准	≥666 元/学生
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	安全事故发生次数	0 次
			提高基层党组织凝聚力	有效提高
			学生课后服务活动需求满足率	100%
			提高教师教学水平	提高
			提高教育质量	提高
			校园安全事故发生次数	0 次
			民生事业发展情况	持续发展
			减轻家长教育负担	减轻
			了解学生身体健康状况	了解
			适龄残疾儿童义务教育入学率	90%
			提高劳务派遣教辅职工工作积极性	提高
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

			家长满意度	≥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。

深圳市福田区东海实验小学（竹园）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区东海实验小学（竹园）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,241.55	4,241.55	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	305.20	305.20	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	645.15	645.15	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	97.75	97.75	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	762.45	762.45	0.00

	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	175.95	175.95	0.00
	金额合计		6,228.05	6,228.05	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		≥104 人
			保安服务人员数量		11 人
			服务学生数量		1936 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			购买服务人数		23 人
		质量指标	校园活动参与率		≥95%
			教学课时完成率		100%
			学校重大事故发生率		0
			教师培训考核合格率		100%
			工资福利及补贴发放准确率		99%
		时效指标	各项工作计划完成及时性		≥95%
			教育服务人员到岗率		100%

		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区荔园外国语小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福田区荔园外国语小学	主管部门	深圳市福田区教育局
------	---------------	------	-----------

	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
年度主要任务	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,969.88	4,969.88	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	411.48	411.48	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	879.78	879.78	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	133.30	133.30	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	1,039.74	1,039.74	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	239.94	239.94	0.00
	金额合计		7,674.12	7,674.12	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		≥116 人

			校园活动开展场次	≥5 次
			服务学生数量	2568 人
			保安服务人数	21 人
			购买服务人数	41 人
		质量指标	校园活动参与率	≥95%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			教学课时完成率	100%
			学校重大事故发生率	0
			教师培训考核合格率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善

			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区益强小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区益强小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含设施设备购置、课本资料费等	77.00	77.00	0.00
	义务教育保障经费	主要包含综合管理经费、教学保障经费、教学教研等	238.42	238.42	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、购买服务（附加）	508.20	508.20	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含综合管理经费、午餐午休管理经费、课后服务管理、教学教研、教学保障经费、劳务派遣经费等	600.60	600.60	0.00

	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含综合管理经费、特殊教育经费等	138.60	138.60	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	3,884.92	3,884.92	0.00
	金额合计		5,447.74	5,447.74	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	购买服务人数	12 人	
			在编教职工人数	≥84 人	
			服务学生数量	1498 人	
			校园活动开展场次	≥5 次	
			保安服务人员数量	10 人	
		质量指标	校园活动参与率	≥95%	
			教学课时完成率	100%	
			学校重大事故发生率	0	
			教师培训考核合格率	100%	
			工资福利及补贴发放准确率	99%	
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%	
			教育服务人员到岗率	100%	

		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区园岭实验小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福田区园岭实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局
------	--------------	------	-----------

	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
年度主要任务	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	4,479.47	4,479.47	0.00
	义务教育保障经费	主要包含学生经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	237.54	237.54	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	551.43	551.43	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）等	83.55	83.55	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、综合管理经费、教学保障经费、特殊教育经费等	651.69	651.69	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、课后服务管理、午餐午休管理经费综合管理经费等	150.39	150.39	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		6,154.07	6,154.07	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量		11 人
			购买服务人数		21 人

			服务学生数量	1671 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			在编教职工人数	≥89 人
		质量指标	校园活动参与率	≥95%
			教学课时完成率	100%
			学校重大事故发生率	0
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
			教职工工作积极性	有效提高

		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区园岭外国语小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区园岭外国语小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	241.32	241.32	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	559.02	559.02	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	84.70	84.70	0.00

	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	660.66	660.66	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	152.46	152.46	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、公用经费、对个人和家庭补助、增人增资等	4,504.65	4,504.65	0.00
	金额合计		6,202.81	6,202.81	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	校园活动开展场次		≥5次
			服务学生数量		1665人
			购买服务人员数		14人
			保安服务人数		10人
			在编教职工人数		95人
		质量指标	符合入学条件学生入学率		100%
			新购置设备设施使用率		100%
			培训参与率		≥95%

			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			专任师资资质达标率	100%
		时效指标	培训举办及时率	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			设备购置完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园环境改善情况	有效改善
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			学校教育教学水平	有效提高
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区竹香学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区竹香学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、机构公用经费等	3,558.00	3,558.00	0.00
	特殊教育保障经费	主要包含教学保障经费、购买服务、校舍维修维护、综合管理经费、学生经费、教学教研等	1,225.43	1,225.43	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含特殊教育经费等	22.24	22.24	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含特殊教育经费等	117.78	117.78	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含校舍维修维护（附加）、设施设备购置（附加）、课本资料费（附加）等	99.66	99.66	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含特殊教育经费等	15.10	15.10	0.00
	金额合计		5,038.21	5,038.21	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数	30 人
			保安服务人数	10 人
			服务学生数量	≥287 人
		质量指标	学校重大事故发生率	0
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			教学课时完成率	100%
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%
			各项工作计划完成及时性	≥95%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障
			校园环境改善情况	有效改善
			学校教育教学水平	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%

			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区文天祥小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区文天祥小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	1,759.54	1,759.54	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	教学教研（地方附加）、特殊教育经费（地方附加）	57.40	57.40	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	购买服务（附加）、教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）	378.84	378.84	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	教学保障经费、课本资料费、课后服务管理、劳务派遣经费、午餐午休管理经费、校舍维修维护、学生经费、综合管理经费	447.72	447.72	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	综合管理经费	103.32	103.32	0.00
	义务教育保障经费	综合管理经费	177.59	177.59	0.00
	金额合计		2,924.41	2,924.41	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常				

	开展的目标。 做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	学生人数	1148 人
			在编教职工人数	46 人
			购买服务人数	25 人
		质量指标	教师资质合格率	100%
			学生升学率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高学生综合素质提升	有效提高
			有效提高教师专业水平	有效提高
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度指标	学生满意度	≥95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市福田区福苑小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福苑小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	2,401.71	2,401.71	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	165.97	165.97	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	463.65	463.65	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	70.25	70.25	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	547.95	547.95	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	126.45	126.45	0.00

	特殊教育保障经费	主要包含特殊教育经费	51.75	51.75	0.00
	上级转移支付项目（上年结转）	主要包含全口径全方位融入式基础教育扶贫（上年结转）	10.20	10.20	0.00
	金额合计		3,837.93	3,837.93	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	保安服务人数	9 人	
			在编教职工人数	≥13 人	
			校园活动开展场次	≥5 次	
			服务学生数量	1405 人	
			购买服务人数	25 人	
		质量指标	工资福利及补贴发放准确率	99%	
			校园活动参与率	≥95%	
			教师培训考核合格率	100%	
			学校重大事故发生率	0	
			教学课时完成率	100%	
		时效指标	教育服务人员到岗率	100%	
			各项工作计划完成及时性	≥95%	

		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			招生入学率	≥99%
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			校园环境改善情况	有效改善
		生态效益指标	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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区红岭实验小学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市福田区红岭实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局
------	--------------	------	-----------

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。	4,397.90	4,397.90	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	924.44	924.44	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	500.67	500.67	0.00
	金额合计		5,823.02	5,823.02	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位		1443个
			新购置教学设备数量		40套
			教师培训次数		200人/次
			跨学科教学活动开展次数		10次
			招聘外教数量		3人
		质量指标	符合入学条件学生入学率		100%
			招聘外教资质达标率		100%

			跨学科教学活动参与率	≥90%
			培训参与率	≥90%
			新购置设备设施使用率	100%
		时效指标	购买教育服务人员到岗及时率	100%
			跨学科教学活动开展及时率	100%
			设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0 次
			提高教育质量	提高
			民生事业发展情况	持续发展
			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	学生满意度	≥90%

			教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	义务教育保障经费	主要包含教学保障经费与综合管理经费等	172.96	172.96	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	370.59	370.59	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含课本资料费（地方附加）等	56.15	56.15	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、教学保障经费、综合管理经费等	437.97	437.97	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含学生经费、特殊教育经费、综合管理经费等	101.07	101.07	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、机构公用经费	2,446.00	2,446.00	0.00
	金额合计		3,584.74	3,584.74	0.00

年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数	17 人
			服务学生数量	1123 人
			校园活动开展场次	≥5 次
			保安服务人数	8 人
			在编教职工人数	56 人
		质量指标	学校重大事故发生率	0
			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
			教学课时完成率	100%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	有效保障

			招生入学率	≥99%
			教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学（天骄）		主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综	219.31	219.31	0.00	

		合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等			
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	469.92	469.92	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	71.20	71.20	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	555.36	555.36	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	128.16	128.16	0.00
	基本支出	主要包含在职人员经费、公用经费、对个人和家庭补助、增人增资等	2,445.94	2,445.94	0.00
	金额合计		3,889.89	3,889.89	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教学交流及竞赛举办次数		≥5次
			在校学生数量		1680人
			在编教职工人数		65人
			保安服务人数		9人

			购买服务人员数	23 人
		质量指标	教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			专任师资资质达标率	100%
			培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
		时效指标	培训举办及时率	100%
			购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			设备购置完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教育质量	提高
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善
			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区实验教育集团福龙学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区实验教育集团福龙学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	1,796.02	1,796.02	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	960.62	960.62	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	310.70	310.70	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设	45.35	45.35	0.00

		设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等			
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	364.45	364.45	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	76.27	76.27	0.00
	上级转移支付项目	主要包含城乡义务教育补助经费（中央直达资金）、学生资助补助（中央直达资金）等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		3,553.41	3,553.41	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编教职工人数		≥40 人
			保安服务人员数量		13 人
			购买服务人数		31 人
			服务学生数量		840 人
			校园活动开展场次		≥5 次
		质量指标	教学课时完成率		100%
			学校重大事故发生率		0

			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效提高
			学校教育教学水平	有效提高
			校园环境改善情况	有效改善
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。

深圳市福田区外国语学校（福保）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语学校（福保）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	6,175.00	6,175.00	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	2,204.08	2,204.08	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	1,009.58	1,009.58	0.00
	金额合计		9,388.65	9,388.65	0.00
年度总体目标	通过各项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教师培训次数		163 人/次
			新购置教学设备数量		5 套

			购买服务人员数	53 人
			提供公办义务教育阶段学位	3232 个
			教学交流及竞赛举办次数	10 次
		质量指标	专任师资资质达标率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
		时效指标	购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时性	100%
			设备购置完成及时性	100%
			培训举办及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	完善教育体系	不断完善
			民生事业发展情况	持续发展
			校园安全事故发生次数	0 次

			提高教育质量	提高
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		生态效益指标	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	教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥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。

深圳市福田区外国语学校（香蜜）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区外国语学校（香蜜）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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。	1,376.25	1,376.25	0.00
	上级转移支付项目（教育费附加）	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维	495.60	495.60	0.00

		修维护等工作			
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	72.00	72.00	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	580.80	580.80	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	120.00	120.00	0.00
	义务教育保障经费	主要用于教学活动、教师发展培训、学生补贴、学生体检、午餐午休、课后服务、购买服务、设施设备购置、综合管理、校舍维修维护等工作	177.13	177.13	0.00
	综合管理事务	主要用于日常用品购置、党建工作经费、食堂管理、校园安全保障、租赁项目、水电费、邮电费、物业费等工作。	222.71	222.71	0.00
	金额合计		3,044.49	3,044.49	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和教职工满意度都达到90%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	购买服务人员数		22人
			教学交流及竞赛举办次数		20次
			新购置教学设备数量		15套

			提供公办义务教育阶段学位	1200 个
			教师培训次数	60 人/次
		质量指标	教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
			专任教师资质达标率	100%
			培训参与率	≥95%
			新购置设备设施使用率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
		时效指标	购买服务经费发放及时率	100%
			活动举办及时率	100%
			培训举办及时率	100%
			设备购置完成及时性率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善
			提高教育质量	提高
			民生事业发展情况	持续发展

			校园安全事故发生次数	0 次
		生态效益指标	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	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥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。

深圳市福田区荔园外国语小学（景田）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区荔园外国语小学（景田）	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	主要包含在职人员经费、对个人和家庭补助经费、增人增资、机构公用经费	520.06	520.06	0.00
	义务教育保障经费	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	350.31	350.31	0.00

	上级转移支付项目（教育费附加）	主要包含教学教研（附加）、课本资料费（附加）、设施设备购置（附加）、校舍维修维护（附加）、购买服务（附加）等	89.10	89.10	0.00
	上级转移支付项目（地方教育费附加）	主要包含教学教研（地方附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）、校舍维修维护（地方附加）、购买服务（地方附加）等	13.50	13.50	0.00
	上级转移支付项目（土地出让金）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	336.61	336.61	0.00
	上级转移支付项目（完善义务教育经费）	主要包含教学教研、学生经费、课本资料费、课后服务管理、午餐午休管理经费、购买服务、劳务派遣经费、教学保障经费、综合管理经费、设施设备购置、校舍维修维护等	24.30	24.30	0.00
	金额合计		1,333.88	1,333.88	0.00
年度总体目标	保障学校正常教学工作的开展；提升学校办学条件，开展丰富多彩的教育教学活动；加强教师队伍建设；建设安全健康校园、绿色校园，构建和谐良好家校关系；促进教育均衡优质发展，提高教育教学工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量		8 人
			在编教职工人数		≥0 人
			校园活动开展场次		≥5 次
			服务学生数量		193 人
			购买服务人数		16 人
		质量指标	教学课时完成率		100%
			学校重大事故发生率		0

			教师培训考核合格率	100%
			工资福利及补贴发放准确率	99%
			校园活动参与率	≥95%
		时效指标	各项工作计划完成及时性	≥95%
			教育服务人员到岗率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育教学水平	有效提高
			教职工工作积极性	有效提高
			保障学校各项工作正常开展	有效保障
			招生入学率	≥99%
			校园环境改善情况	有效改善
		生态效益指标	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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		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。