

2024 年（深圳市龙华区虔贞学校）部门 预算

目录

一、文字部分

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分部门概况

一、部门职责

坚决贯彻执行党的教育方针、政策和法规，在上级党政部门的指导下，带领全体教职员工积极搞好学校的教育教学工作及其他各项工作，全面实施素质教育，努力提高教育教学质量，推进教育教学改革，为社会主义现代化建设培养合格人才，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人。学校业务范围为九年义务教育，教育教学为学校主要活动方式。学校属全民经济性质，经济来源为财政核拨，依法独立核算。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区虔贞学校共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 91 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区虔贞学校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区虔贞学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党务办、办公室、总务处、德育处、科研处、安全办、体艺处、工会共 8 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 91 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区虔贞学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 保证学校日常工作的有序开展；

2. 提高教育教学质量；
3. 发展学校特色建设。

第二部分部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区虔贞学校部门预算收入5413万元，比2023年增加973万元，增长21.91%。2024年部门预算支出5413万元，比2023年增加973万元，增长21.91%。

预算收支增加主要原因：一是2024年年初学生数比2023年年初学生数增加483人；二是教职工人数增加46人。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区虔贞学校

深圳市龙华区虔贞学校预算5413万元，包括人员支出3422万元、公用支出262万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1729万元。

（一）人员支出3422万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出262万元，主要包括：工会经费、福利费、义务教育生均公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出1729万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算71万元，主要包括：免费教科书65万元，综合奖补6万元，用于学生教材费支出及完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2. 一般管理事务（生均）预算347万元，主要包括：日常管理事务328万元，党建及队伍建设（工青妇经费）3万，后勤管

理经费 11 万元，校园安全管理 5 万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

3. 设备及家具购置（生均）预算 33 万元，主要包括：办公设备及家具购置 8 万元，教学设备及家具购置 25 万元，用于采购办公设备及家具、教学设备及家具。

4. 教育优质均衡发展专项预算 102 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 102 万元，用于中考语音教室建设及中考考场建设。

5. 基础教育专项（生均）预算 419 万元，主要包括：午餐午休管理 76 万元、课后延时服务 95 万元、购买教育服务 248 万元，用于学校学生午餐午休管理、学生课后延时服务及购买教育服务。

6. 基础教育专项 648 万元，主要包括：未达办学规模 70%项目补助 643 万元、特殊教育 5 万元，用于学校物业管理服务、水电费、食堂食材采购、特殊儿童特殊教育服务等支出。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 108 万元，主要包括：教学管理事务 22 万元，教研培训活动 18 万元、特色教育活动 50 万元、心理健康教育工作 8 万元、国防教育工作 10 万元，用于用于教师继续教育等教研培训活动、特色教育活动、国防教育工作等方面支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

第四部分政府采购预算情况

深圳市龙华区虔贞学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 388 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 385 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是学校部门经费预算未涉及“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此学校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，比2023年增加0万元，主要是学校部门经费预算未涉及公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是学校无公务用车，部门经费预算未涉及公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是学校无公务用车，部门经费预算未涉及公务用车运行维护费。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区虔贞学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区虔贞学校共1家单位，已编制整体支出绩效

目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市龙华区虔贞学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1729 万元，设置并编报 7 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育教学管理工作（生均）	108	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。做好学校教职工和学生心理健康教育。
设备及家具购置（生均）	33	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业，规范化我校师生使用，特设立开展该项目。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
城乡义务补助（生均）	71	完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。
基础教育专项（生均）	419	加强义务教育阶段学生午餐午休管理工作，完善义务教育阶段学生午餐午休管理机制，妥善解决学生午餐午休问题，合理安排午餐午休管理服务
基础教育专项	648	加强特殊教育管理工作，保证特殊学生能够接受到合适的教育；后勤服务支出保障我校教育教学工作正常运转。
教育优质均衡发展专项	102	主要保障学校中考语音教室及中考考场建设，保障初中教育教学工作正常运转。
一般管理事务（生均）	347	通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化

		建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校各项活动开展，资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%和保障我校日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区虔贞学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是学校部门经费预算未涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区虔贞学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市龙华区虔贞学校无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区虔贞学校上级专项转移支付支出预算 3375 万元，其中：工资福利 1441 万元；免费教科书 65 万元；心理健康教育 8 万元；国防教育工作 10 万元；课后延时服务 95 万元；午餐午休管理 76 万元；特色教育活动 50 万元；办公设备及家具购置 8 万元；教学设备及家具购置 25 万元；义务教育生均公用（初中）115 万元；义务教育生均公用（小学）113 万元；综合奖补 6 万元；教学管理事务 22 万元；义务教育优质均衡发展专项 102 万元；未达办学规模 70%项目补助 644 万元；日常管理事

务 328 万元；购买教育服务 249 万元；教研培训活动 18 万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

第九部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	5,413	教育支出	4,005
一般公共预算资金	5,413	普通教育	3,405
政府性基金预算资金		小学教育	625
国有资本经营预算资金		初中教育	2,781
财政专户管理资金		特殊教育	5
单位资金		特殊学校教育	5
事业收入资金		进修及培训	18
上级补助收入资金		教师进修	18
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	577
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	577

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
其他收入资金		社会保障和就业支出	404
		行政事业单位养老支出	404
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273
		机关事业单位职业年金缴费支出	131
		卫生健康支出	109
		行政事业单位医疗	109
		事业单位医疗	109
		住房保障支出	895
		住房改革支出	895
		住房公积金	284
		购房补贴	612
本年收入合计	5,413	本年支出合计	5,413

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	5,413	支出总计	5,413

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：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙华 区虔贞学校	5,413	5,413	3,684	1,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙华区虔贞学校			5,413	3,684	1,729	388	85	
	205	教育支出	4,005	2,276	1,729	388	85	
	20502	普通教育	3,405	2,276	1,130	388	85	
	2050202	小学教育	625	587	37	3		
	2050203	初中教育	2,781	1,688	1,093	385	85	
	20507	特殊教育	5		5			
	2050701	特殊学校教育	5		5			
	20508	进修及培训	18		18			
	2050801	教师进修	18		18			
	20509	教育费附加安排的支出	577		577			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	577		577			

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	208	社会保障和就业支出	404	404				
	20805	行政事业单位养老支出	404	404				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273	273				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131	131				
	210	卫生健康支出	109	109				
	21011	行政事业单位医疗	109	109				
	2101102	事业单位医疗	109	109				
	221	住房保障支出	895	895				
	22102	住房改革支出	895	895				
	2210201	住房公积金	284	284				
	2210203	购房补贴	612	612				

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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	
深圳市龙华区虔贞学校	3,684	3,684	3,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,422	3,422	3,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,420	1,420	1,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	742	742	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	454	454	454									
机关事业单位基本养老保险缴费	273	273	273									
职业年金缴费	131	131	131									
职工基本医疗保险缴费	109	109	109									
其他社会保障缴费	9	9	9									
住房公积金	284	284	284									
商品和服务支出	39	39	39									

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管 理资金	单位资金					上年结 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	
专用材料费	5	5	5									
工会经费	28	28	28									
福利费	5	5	5									
资本性支出	224	224	224									
办公设备购置	103	103	103									
专用设备购置	110	110	110									
其他资本性支出	10	10	10									

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区虔贞学校	1,729	1,729	1,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
城乡义务补助（生均）	71	71	71											
教育优质均衡发展专项	102	102	102											
设备及家具购置（生均）	33	33	33											
基础教育专项（生均）	419	419	419											
一般管理事务（生均）	347	347	347											
教育教学管理工作（生均）	108	108	108											
基础教育专项	648	648	648											

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	5,413	教育支出	4,005
一般公共预算资金	5,413	普通教育	3,405
政府性基金预算资金		小学教育	625
国有资本经营预算资金		初中教育	2,781
		特殊教育	5
		特殊教育教育	5
		进修及培训	18
		教师进修	18
		教育费附加安排的支出	577
		其他教育费附加安排的支出	577
		社会保障和就业支出	404
		行政事业单位养老支出	404
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273
		机关事业单位职业年金缴费支出	131
		卫生健康支出	109
		行政事业单位医疗	109

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

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	109
		住房保障支出	895
		住房改革支出	895
		住房公积金	284
		购房补贴	612
本年收入合计	5,413	本年支出合计	5,413
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	5,413	支出总计	5,413

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区虔贞学校			5,413	3,684	1,729
	205	教育支出	4,005	2,276	1,729
	20502	普通教育	3,405	2,276	1,130
	2050202	小学教育	625	587	37
	2050203	初中教育	2,781	1,688	1,093
	20507	特殊教育	5		5
	2050701	特殊学校教育	5		5
	20508	进修及培训	18		18
	2050801	教师进修	18		18
	20509	教育费附加安排的支出	577		577
	2050999	其他教育费附加安排的支出	577		577
	208	社会保障和就业支出	404	404	
	20805	行政事业单位养老支出	404	404	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273	273	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131	131	
	210	卫生健康支出	109	109	
	21011	行政事业单位医疗	109	109	
	2101102	事业单位医疗	109	109	
	221	住房保障支出	895	895	
	22102	住房改革支出	895	895	
	2210201	住房公积金	284	284	
	2210203	购房补贴	612	612	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区虔贞学校			5,413	3,684	1,729
	301	工资福利支出	3,422	3,422	
	30101	基本工资	1,420	1,420	
	30102	津贴补贴	742	742	
	30107	绩效工资	454	454	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273	273	
	30109	职业年金缴费	131	131	
	30110	职工基本医疗保险缴费	109	109	
	30112	其他社会保障缴费	9	9	
	30113	住房公积金	284	284	
	302	商品和服务支出	1,623	39	1,584
	30201	办公费	33		33
	30203	咨询费	15		15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	17		17
	30206	电费	135		135
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	310		310
	30211	差旅费	5		5
	30213	维修（护）费	236		236
	30216	培训费	15		15
	30218	专用材料费	97	5	92
	30226	劳务费	63		63
	30227	委托业务费	410		410
	30228	工会经费	34	28	6
	30229	福利费	5	5	
	30299	其他商品和服务支出	245		245
	310	资本性支出	369	224	145

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	112	103	8
	31003	专用设备购置	237	110	127
	31099	其他资本性支出	20	10	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

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
深圳市龙华区虔贞学校	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区虔贞学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区虔贞学校				3,375
	205	教育支出		3,375
	20502	普通教育		2,780
	2050203	初中教育	工资福利	1,441
	2050203	初中教育	免费教科书	65
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	8
	2050202	小学教育	国防教育工作	10
	2050203	初中教育	课后延时服务	95
	2050203	初中教育	午餐午休管理	76
	2050203	初中教育	特色教育活动	50
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	8
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	25
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	115
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	113
	2050203	初中教育	综合奖补	6

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	教学管理事务	22
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	102
	2050203	初中教育	未满办学规模 70%项目补助	644
	20509	教育费附加安排的支出		577
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	328
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	249
	20508	进修及培训		18
	2050801	教师进修	教研培训活动	18

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区虔贞学校

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区虔贞学校			388
	A	货物	3
	A02000000	设备	3
	A02020000	办公设备	2
	A02020100	复印机	2
	A02060000	电气设备	2
	A02061800	生活用电器	2
	A02061804	空调机	2
	C	服务	385
	C21000000	房地产服务	300
	C21040000	物业管理服务	300
	C99000000	其他服务	85

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区虔贞学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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
	教育教学管理工作（生均）	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。做好学校教职工和学生心理健康教育。	108	108	
	设备及家具购置（生均）	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业，规范化我校师生使用，特设立开展该项目。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。	33	33	
	城乡义务补助（生均）	完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。	71	71	
	基础教育专项（生均）	加强义务教育阶段学生午餐午休管理工作，完善义务教育阶段学生午餐午休管理机制，妥善解决学生午餐午休问题，合理安排午餐午休管理服务。	419	419	
	基础教育专项	加强特殊教育管理工作，保证特殊学生能够接受到合适的教育；后勤服务支出保障我校教育教学工作正常运转。	648	648	
	教育优质均衡发展专项	主要保障学校中考语音教室及中考考场建设，保障初中教育教学工作正常运转。	102	102	
	在职人员经费	主要用于学校教职工人员经费正常支出，保障学校教育教学工作正常运转。	3,422	3,422	

	机构公用经费（生均）	主要保障学校教育教学工作得正常运转。配合学校各类教育教学工作顺利开展。	262	262	
	一般管理事务（生均）	通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校各项活动开展，资金发放准确率和物品购置质量达标率达100%和保障我校日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。	347	347	
	金额合计		5,413	5,413	
年度总体目标	<p>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。</p> <p>推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	日常工作质量达标率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	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	提供素质教育并保障教育质量	显著	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	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	

