

2024 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属外国语学校
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

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；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。

二、机构设置情况

本部门独立核算机构数 1 个，名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 72 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 0 人。

预算单位深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校无下属单位，单独编制本部门预算。下设办公室、德育处、教学处、教研处、总务处、安全办、体艺处、党委办，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 72 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 继续落实教育教学常规工作，规范教学日常行为；

2. 继续加强科组队伍建设，力促团队梯队成长；
3. 继续加强课程建设，完善附外课程体系建构；
4. 继续深化教学方式变革，促进育人方式转变；
5. 继续深化教学评价改革，打造良好的教育生态；
6. 进一步规范招生、学籍管理工作；
7. 加强少先队队伍建设；
8. 加强对体育课、体育活动课的监督与管理；紧跟课改方向，狠抓课堂教学质量，提高课堂的实效性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校部门预算收入3,659万元，比2023年增加272万元，增长8%。2024年部门预算支出3,659万元，比2023年增加272万元，增长8%。

预算收支增加主要原因：一是2024年年初在编人员较2023年年初增加3人，基本支出增加；二是2024年为教育工作更好开展，壮大师资力量，不断优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，本年度加大对教师发展培训项目的投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校预算3,659

万元，包括人员支出 2,669 万元、公用支出 284 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 706 万元。

（一）人员支出 2,669 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 284 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、电费、水费、委托业务费、其他商品和服务支出、印刷费、租赁费、其他交通费、专用材料费、维护费、差旅费以及邮电费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 706 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 66 万元，主要包括：免费教科书 46 万元、综合奖补 20 万元，用于采购免费教科书及教材资料费等。较 2023 年预算减少 150 万元，下降 69%，主要原因是 2024 年度调整了二级预算项目，在此一级项目下减少了预算。

2. 一般管理事务（生均）预算 215 万元，主要包括：日常管理事务 106 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）4 万元、校园安全管理 16 万元、后勤管理经费 89 万元，用于基层党组织党建活动、教职工食堂管理及食材管理、组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作、校园安全巡查、非教时段管理等工作。较 2023 年预算减少 32 万元，下降 12%，主要原因是 2024 年度对学校管理工作方面减少了预算支出。

3. 设备及家具购置（生均）预算 38 万元，主要包括：办公设备及家具购置 38 万元，用于办公设备、家具购置、信息化设备软硬件（办公）、教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置等。较 2023 年预算增加 32 万元，增长 533%，主要原因是 2024 年度为教育工作更好开展，壮大师资力量，不断优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，本年度加大对教师发展培训项目资本性支出的投入。

4. 基础教育专项预算 13 万元，主要包括：特殊教育 13 万元，用于特殊学生能够接受到合适的教育，能更好的融入到群体等。较 2023 年预算增加 3 万元，增长 30%，主要原因是 2024 年度特殊学生人数增加 2 人。

5. 基础教育专项（生均）预算 316 万元，主要包括：购买教育服务 187 万元、课后延时服务 72 万元、午餐午休管理 57 万元，用于学校课后延时服务、午餐午休管理开支以及公办学校购买第三方服务教职工所需的工资福利支出等。因本年度单独设立一级项目基础教育专项（生均），2023 年未单独设立，暂无可比性。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 59 万元，主要包括：国防教育工作 4 万元、教学管理事务 24.88 万元、教研培训活动 16.72 万元、特色教育活动 13 万元、心理健康教育工作 0.4 万元，用于教育教学日常活动支出、教师培训以及学生活动、教材等。较 2023 年预算减少 50 万元，下降 45%，主要原因是 2024 年度调整了二级预算项目，在此一级项目下减少了预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 156 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 146 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%，主要是本部门无“三公”经费发生。

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，比 2023 年增加 0 万元，主要是本部门无公务接待相关经费发生。

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，主要是本部门没有公务用车，本年未发生购置及相关费用；

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，主要是本部门没有公务用车，本年未发生购置及相关费用。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2024 年预算部门（单位）名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 706 万元，设置并编报 6 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
城乡义务补助（生均）	66	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
一般管理事务（生均）	215	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工

		委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。
设备及家具购置（生均）	38	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
基础教育专项	13	合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。
基础教育专项（生均）	316	自 2021 年秋季学期开始，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖。各学校课后服务专项经费按每生每年 1000 元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。
教育教学管理工作（生均）	59	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学

		活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
--	--	------------------------

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年深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语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%。主要是深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，预算部门（单位）名称共有车辆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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本部门教育系统2024年上级专项转移支付支出预算1979.84万元，其中：办公设备及家具购置38.17万元；电费11.5万元；工资福利1161.68万元；购买教育服务187.17万元；国防教育工作4万元；教学管理事务24.51万元；教研培训活动16.72万元；课后延时服务71.52万元；免费教科书45.81万元；日常管理

事务 105.77 万元；水费 2.33 万元；特色教育活动 13 万元；午餐午休管理 57.22 万元；物业管理费 60.95 万元；心理健康教育工作 0.4 万元；义务教育生均公用（初中）56.16 万元；义务教育生均公用（小学）102.93 万元；综合奖补 20 万元。

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 to 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,659	教育支出	2,588
一般公共预算资金	3,659	普通教育	2,190
政府性基金预算资金		小学教育	387
国有资本经营预算资金		初中教育	1,804
财政专户管理资金		特殊教育	13
单位资金		特殊学校教育	13
事业收入资金		进修及培训	17
上级补助收入资金		教师进修	17
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	368

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	368
其他收入资金		社会保障和就业支出	293
		行政事业单位养老支出	293
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195
		机关事业单位职业年金缴费支出	98
		卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		事业单位医疗	82
		住房保障支出	697
		住房改革支出	697
		住房公积金	218
		购房补贴	479

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	3,659	本年支出合计	3,659
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	3,659	支出总计	3,659

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 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属 外国语学校			3,659	2,953	706	156	156	37
	205	教育支出	2,588	1,882	706	156	156	37
	20502	普通教育	2,190	1,807	384	95	95	6
	2050202	小学教育	387	108	279	83	83	
	2050203	初中教育	1,804	1,699	105	12	12	6
	20507	特殊教育	13		13			
	2050701	特殊学校教育	13		13			
	20508	进修及培训	17		17			
	2050801	教师进修	17		17			
	20509	教育费附加安排的支出	368	75	293	61	61	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	368	75	293	61	61	30

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	293	293				
	20805	行政事业单位养老支出	293	293				0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195	195				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98				
	210	卫生健康支出	82	82				
	21011	行政事业单位医疗	82	82				0
	2101102	事业单位医疗	82	82				
	221	住房保障支出	697	697				
	22102	住房改革支出	697	697				0
	2210201	住房公积金	218	218				
	2210203	购房补贴	479	479				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,659	教育支出	2,588
一般公共预算资金	3,659	普通教育	2,190
政府性基金预算资金		小学教育	387
国有资本经营预算资金		初中教育	1,804
		特殊教育	13
		特殊教育教育	13
		进修及培训	17
		教师进修	17
		教育费附加安排的支出	368
		其他教育费附加安排的支出	368
		社会保障和就业支出	293
		行政事业单位养老支出	293
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195
		机关事业单位职业年金缴费支出	98
		卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	82
		住房保障支出	697
		住房改革支出	697
		住房公积金	218
		购房补贴	479
本年收入合计	3,659	本年支出合计	3,659
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	3,659	支出总计	3,659

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			3,659	2,953	706
	205	教育支出	2,588	1,882	706
	20502	普通教育	2,190	1,807	384
	2050202	小学教育	387	108	279
	2050203	初中教育	1,804	1,699	105
	20507	特殊教育	13		13
	2050701	特殊学校教育	13		13
	20508	进修及培训	17		17
	2050801	教师进修	17		17
	20509	教育费附加安排的支出	368	75	293
	2050999	其他教育费附加安排的支出	368	75	293
	208	社会保障和就业支出	293	293	
	20805	行政事业单位养老支出	293	293	

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	195	195	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	
	210	卫生健康支出	82	82	
	21011	行政事业单位医疗	82	82	
	2101102	事业单位医疗	82	82	
	221	住房保障支出	697	697	
	22102	住房改革支出	697	697	
	2210201	住房公积金	218	218	
	2210203	购房补贴	479	479	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			3,659	2,953	706
	301	工资福利支出	2,669	2,669	
	30101	基本工资	776	776	
	30102	津贴补贴	950	950	
	30107	绩效工资	346	346	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195	195	
	30109	职业年金缴费	98	98	
	30110	职工基本医疗保险缴费	82	82	
	30112	其他社会保障缴费	5	5	
	30113	住房公积金	218	218	
	302	商品和服务支出	952	284	668
	30201	办公费	20		20
	30202	印刷费	1	1	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	4	4	
	30206	电费	28	28	
	30207	邮电费	4	2	2
	30209	物业管理费	146	146	
	30211	差旅费	5	5	
	30213	维修（护）费	48	14	34
	30214	租赁费	4	3	1
	30216	培训费	5		5
	30218	专用材料费	107	12	95
	30226	劳务费	117		117
	30227	委托业务费	335	6	329
	30228	工会经费	46	46	
	30229	福利费	7	4	3
	30239	其他交通费用	8	4	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
	30299	其他商品和服务支出	69	9	60
	310	资本性支出	38		38
	31002	办公设备购置	11		11
	31003	专用设备购置	2		2
	31007	信息网络及软件购置更新	25		25

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校	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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			0	0	0
			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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			0	0	0
			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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校				1,980
	205	教育支出		1,980
	20502	普通教育		1,595
	2050202	小学教育	国防教育工作	4
	2050202	小学教育	免费教科书	46
	2050202	小学教育	特色教育活动	13
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	38
	2050203	初中教育	工资福利	1,162
	2050202	小学教育	课后延时服务	72
	2050202	小学教育	午餐午休管理	57
	2050202	小学教育	心理健康教育	
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	103
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	56

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
	2050202	小学教育	综合奖补	20
	2050202	小学教育	教学管理事务	25
	20508	进修及培训		17
	2050801	教师进修	教研培训活动	17
	20509	教育费附加安排的支出		368
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	187
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	106
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	61
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	2

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校			156
	A	货物	10
	A02000000	设备	10
	A02010000	信息化设备	3
	A02010100	计算机	3
	A02010105	台式计算机	3
	A02020000	办公设备	7
	A02020800	触控一体机	3
	A02021100	输入输出设备	5
	A02021103	LED 显示屏	5
	C	服务	146
	C21000000	房地产服务	146
	C21040000	物业管理服务	146

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）名称

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

主管部门

深圳市龙华区教育局

	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	在职人员经费	确保在编在职人员工资的发放。	26694636.68	26694636.68	0.00
	机构公用经费（生均）	校园安全管理，支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。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。	2838658.00	2838658.00	0.00
	一般管理事务（生均）	用于支付学校办公费、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以及根据上级部门规定支付费用。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。	2147587.59	2147587.59	0.00
	教育教学管理工作（生均）	支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教材资料等，该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。	786349.50	786349.50	0.00
	城乡义务补助（生均）	校园安全管理，支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等支出。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。	458092.00	458092.00	0.00

	基础教育专项（生均）	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规【2021】2号）文件规定，自2021年秋季学期开始，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖。各学校课后服务专项经费按每生每年1000元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，纳入年度部门预算。	3159040.00	3159040.00	0.00
	基础教育专项	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	127500.00	127500.00	0.00
	设备及家具购置（生均）	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。	381712.91	381712.91	0.00
	金额合计：		36593576.68	36593576.68	0.00
年度总体目标	通过该预算的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，提供更优质的教育资源和服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	
		质量指标	学校日常管理运行质量达标率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	

		成本指标	预算执行完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校日常管理和正常教学	有效保障
		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	全体师生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用