

2024 年深圳市龙华区创新实验学校部
门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区创新实验学校无下属单位,部门预算为本级预算。下设服务部、初中部、小学部、体艺部,共4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201人,实有在编人数184人;离休0人,退休1人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区创新实验学校新学期以全面学习深入领悟认真贯彻党的二十大精神,继续推动教育改革,坚持通过“改革创新”探索“提高质量”的新路径、新策略和新制度,落实“育人为本”,促进人的现代化的办学思路。积极推行“高·新”的育

人培养模式，大胆探索学生培养道路，彰显了以人民为中心发展教育的价值追求，坚持不懈办好人民满意的教育。

深圳市龙华区创新实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 学生培养目标；注重学生习惯培养，在生活、学习中养成良好的生活习惯、行为习惯和学习习惯。

2. 课程建设目标；从课堂以学为本，深化为以学养为本，转变学习动机，将学生学习目的从分数转向培育终身学习能力和发展核心素养。

3. 教研目标建设；通过教研活动提高课堂教学水平，严抓备课质量和课堂教学质量。

4. 设施建设目标；全面完成初中部的建筑工程，显性校园文化基本建设到位，智慧校园建设到位，每个教室和功能室按照国际声光学要求高配建设，完善常规功能室。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区创新实验学校 部门预算收入 8,993 万元，比 2023 年增加 849 万元，增长 10.42%。2024 年部门预算支出 8,993 万元，比 2023 年增加 849 万元，增长 10.42%。

预算收支增加主要原因：我校本年度扩班招生，学生及教师人数增加，相对应的工资项目及生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区创新实验学校预算 8,993 万元，包括人员支出 5,796 万元、公用支出 729 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 2,459 万元。

（一）人员支出 5,796 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 729 万元，主要包括：义务教育生均公用经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括退休人员经费及退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）。

（四）项目支出 2,459 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 107 万元，主要包括：教学管理事务 47 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书、学生体检等费用；国防教育工作 5 万元，用于国防安全教育；心理健康教育工作 3 万元，用于心理健康教育工作；教研培训活动 30 万元，用于进修培训、教师继续教育培训、教师技能培训、课题、教学研究类项目；特色教育活动 22 万元；用于音体美培育、未来科创教育等工作。教育教学管理工作（生均）预算较 2023 年减少 24 万元，减少 18.32%，主要原因是 2024 年部分教材在其他预算项目进行。

2. 基础教育专项预算 72 万元，主要包括：特殊教育 17 万元，用于我校特殊教育学生；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖

励资金 55 万元，用于 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市“名师工程”（2024 年经费）及 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市第三批教育科研基地学校建设项目。基础教育专项预算较 2023 年预算减少 227 万元，减少 75.92%，主要原因是 2024 年预算项目体系变化，2024 年基础教育专项减少课后延时服务项目。

3. 基础教育专项（生均）预算 974 万元，主要包括：购买教育服务 555 万元，用于学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出；购买教育服务班主任津贴 29 万元，用于学校购买第三方购买服务教师所需的班主任津贴补贴；课后延时服务经费 217 万元；午餐午休管理经费预算 173 万元；基础教育专项（生均）预算较 2023 年预算增加 974 万元，增长——%，主要原因是 2024 年预算项目体系变化，此项目为 2024 年新增一级项目。

4. 开办费预算 152 万元，主要包括：功能实验室设施设备购置 102 万元，主要用于学校初中部功能室建设；生活设备、家具购置 50 万元，主要用于学校初中部生活设备购置。开办费预算较 2023 年减少 448 万元，减少 74.67%，主要原因是 2024 年深圳市龙华区创新实验学校初步基础建设已经完成，2024 年开办费剩余额度 152 万元，全部使用完成。

5. 城乡义务补助（生均）预算 190 万元，主要包括：免费教

科书 141 万元，用于免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典；综合奖补 49 万元，用于教学管理事务支出及学生体检费用。城乡义务补助（生均）预算较 2023 年预算减少 344 万元，减少 64.42%，主要原因是 2024 年预算项目体系变化，将城乡义务补助生均（小学）、城乡义务补助生均（初中）变化至公用经费支出。

6. 教育优质均衡发展专项预算 166 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项-考场监控、屏蔽及认证系统设备采购 89 万元，用于初中部考场设备采购布置；义务教育优质均衡发展专项-初中部厨房设备采购 77 万元，主要用于初中部厨房设备采购。教育优质均衡发展专项预算较 2023 年预算增加 166 万元，增长——%，主要原因是 2024 年年初预算新增加项目。

7. 一般管理事务（生均）预算 384 万元，主要包括：日常管理事务 148 万元，用于办公费、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、学生体检、示范学校建设工作。组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等；党建及队伍建设（工青妇经费）5 万元，用于党员及其工青妇队伍建设完善；校园安全管理 35 万元，用于学校校园安全保障；后勤管理经费 196 万元，用于学校食堂管理人员委托费、学校食材采购及厨房耗材采购费用；一般管理事务（生均）较 2023 年预算减少 23 万元，减少 5.65%，主要原因是 2024 年学校校园安全秩序管理经费及后勤管理服务项目支

出预算变更至其他项目支出。

8. 设备及家具购置（生均）预算 414 万元，主要包括：办公设备及家具购置 27 万元，用于采购打印机；教学设备及家具购置 113 万元，用于学生课桌椅、电教平台采购；功能实验室设备购置 141 万元，用于初中部广播室、心理梦工厂、图书馆一期建设；生活设备及家具购置 133 万元，用于初中部教学楼监控设备采购及宿舍家具、书包柜采购；设备及家具购置（生均）预算较 2023 年预算增加 125 万元，增长 43.25%，主要原因是初中部功能室建设还需要逐渐完善。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区创新实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 610 万元，其中货物采购 58 万元、工程采购 0 万元、服务采购 552 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%，主要是我单位一直无“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，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，因此我单位 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，主要是我单位一直无公务接待费。

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，主要是我单位暂时无配置公务车名额；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，主要是我单位无公务车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区创新实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区创新实验学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙华区创新实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,459 万元，设置并编报 8 个

项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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
一般管理事务（生均）	384	年度目标：通过该项目的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。 绩效目标：1. 校园宣传印刷次数 ≥ 2 次；2. 项目完成及时性100%；3. 有效保障校内教学活动正常开展；4. 师生满意度 $\geq 95\%$ 。
教育教学管理工作（生均）	107	年度目标：满足我校各类教育教学需求，保障我校教育教学工作的正常开展，完成教学任务。绩效目标：1. 书法课程开展次数2次；2. 素质教育和校本课程及时完成；3. 有效提高学生各种专业技术能力；4. 师生满意度 $\geq 95\%$ 。

城乡义务补助（生均）	190	年度目标：完成上半学期教材、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。绩效目标：1. 教材/练习本/教辅资料到货数量 ≥ 2000 套；2. 春季教材、练习本到货时间在开学前；3. 有效提高学生知识水平；4. 师生满意度 $\geq 95\%$
设备及家具购置（生均）	414	年度目标：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。绩效目标：1. 购置设备数 ≥ 5 项；2. 设备质量达标率 95%；3. 购置完成及时性 100%；4. 有效保障学校日常工作正常开展；5. 师生满意度 $\geq 95\%$ 。
基础教育专项（生均）	974	年度目标：本项目主要用于 2024 年课后延时服务费用支出，以保障我校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。 绩效目标：1. 本项目主要用于 2024 年课后延时服务费用支出，以保障我校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务学生覆盖率 100%；2. 课后服务工作及时开展；3. 课后服务有效减轻家长课后辅导压力；4. 学生满意度调查 $\geq 95\%$ 。
		年度目标：配合学校各类教育教学工作开展，完成考场监考

教育优质均衡发展专项	166	及食堂所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。绩效目标：1. 食堂设备数量 6 项；2. 设备采购及时率 100%；3. 有效保障学校日常工作正常开展；4. 师生满意度≥95%。
基础教育专项	72	年度目标：从认知到认同：初中道德与法治课与党史学习教育融合的实践研究课题的立项工作。绩效目标：1. 课题立项数量 1 项；2. 及时完成课题立项；3. 提高教师的课题研究能力水平，提高教师专业素质；4. 教师满意度≥95%。
开办费	152	年度目标：保障新开办学校开办费支出，功能室建设。绩效目标：1. 采购仪器设备≥5 项；2. 设备购置及时性 100%；3. 有效保障学校日常工作正常开展；4. 师生满意度≥95%。

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 年深圳市龙华区创新实验学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是我单位是深圳市龙华区教育局的下属单位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，深圳市龙华区创新实验学校 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 5,212 万元，其中教育费附加安排的支出 932 万元，进修及培训 30 万元，普通教育 4,250 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： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	8,993	一、教育支出	6,569
1. 一般公共预算拨款	8,993	普通教育	5,589
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,362
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,227
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	17
三、单位资金	0	特殊学校教育	17
1. 事业收入	0	进修及培训	30
2. 事业单位经营收入		教师进修	30
3. 上级补助收入	0	教育费附加安排的支出	932
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育费附加安排的支出	932
5. 其他收入	0	二、社会保障和就业支出	655

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	655
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430
		机关事业单位职业年金缴费支出	215
		三、卫生健康支出	168
		行政事业单位医疗	168
		事业单位医疗	168
		四、住房保障支出	1,602
		住房改革支出	1,602
		住房公积金	490
		购房补贴	1,112
本年收入合计	8,993	本年支出合计	8,993
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,993	支出总计	8,993

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： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙华区创新实验学校			8,993	6,534	2,459	610	260	0
	205	教育支出	8,993	6,534	2,459	610	260	0
	20502	普通教育	5,589	3,965	1,624	519	260	
	2050202	小学教育	4,362	3,680	682	320	189	
	2050203	初中教育	1,227	285	942	199	71	
	20507	特殊教育	17		17			
	2050701	特殊学校教育	17		17			
	20508	进修及培训	30		30			
	2050801	教师进修	30		30			
	20509	教育费附加安排的支出	932	145	787	91		
	2050999	其他教育费附加安排的支出	932	145				
	208	社会保障和就业支出	655	655				

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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	655	655	787	91		
	2080502	事业单位离退休	9	9				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430	430				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215	215				
	210	卫生健康支出	168	168				
	21011	行政事业单位医疗	168	168				
	2101102	事业单位医疗	168	168				
	221	住房保障支出	1,602	1,602				
	22102	住房改革支出	1,602	1,602				
	2210201	住房公积金	490	490				
	2210203	购房补贴	1,112	1,112				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	8,144	一、教育支出	6,569
一般公共预算拨款	8,144	普通教育	5,589
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,362
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,227
		特殊教育	17
		特殊教育教育	17
		进修及培训	30
		教师进修	30
		教育费附加安排的支出	932
		其他教育费附加安排的支出	932
		二、社会保障和就业支出	655
		行政事业单位养老支出	655
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430
		机关事业单位职业年金缴费支出	215
		三、卫生健康支出	168

表6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		行政事业单位医疗	168
		事业单位医疗	168
		四、住房保障支出	1,602
		住房改革支出	1,602
		住房公积金	490
		购房补贴	1,112
本年收入合计	8,993	本年支出合计	8,993
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,993	支出总计	8,993

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区创新实验学校			8,993	5,517	2,626
深圳市龙华区创新实验学校			8,993	5,517	2,626
	205	教育支出	6,569	4,110	2,459
	20502	普通教育	5,589	3,965	1,624
	2050202	小学教育	4,362	3,680	682
	2050203	初中教育	1,227	285	942
	20507	特殊教育	17		17
	2050701	特殊学校教育	17		17
	20508	进修及培训	30		30
	2050801	教师进修	30		30
	20509	教育费附加安排的支出	932	145	787
	2050999	其他教育费附加安排的支出	932	145	787
	208	社会保障和就业支出	655	655	

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	655	655	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430	430	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215	215	
	210	卫生健康支出	168	168	
	21011	行政事业单位医疗	168	168	
	2101102	事业单位医疗	168	168	
	221	住房保障支出	1,602	1,602	
	22102	住房改革支出	1,602	1,602	
	2210201	住房公积金	490	490	
	2210203	购房补贴	1,112	1,112	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区创新实验学校			8,993	6,534	2,459
深圳市龙华区创新实验学校			8,993	6,534	2,459
	301	工资福利支出	5,796	5,796	
	30101	基本工资	2,259	2,259	
	30102	津贴补贴	1,421	1,421	
	30103	绩效工资	793	793	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430	430	
	30109	职业年金缴费	215	215	
	30110	职工基本医疗保险缴费	168	168	
	30112	其他社会保障缴费	20	20	
	30113	住房公积金	490	490	
	302	商品和服务支出	2,454	729	1,724
	30201	办公费	22		22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	5		5
	30203	咨询费	4		4
	30204	手续费			
	30205	水费	20	20	
	30206	电费	143	143	
	30207	邮电费	14		14
	30209	物业管理费	364	364	
	30211	差旅费	13		13
	30213	维修（护）费	6		6
	30216	培训费	20		20
	30218	专用材料费	320	90	230
	30226	劳务费	392		392
	30227	委托业务费	586		586
	30228	工会经费	80	80	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	11	11	
	30239	其他交通费用	7		7
	30299	其他商品和服务支出	448	22	426
	303	对个人和家庭的补助	9	9	
	30302	退休费	9	9	
	310	资本性支出	734		734
	31002	办公设备购置	27		27
	31099	其他资本性支出	708		708

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校	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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区创新实验学校				5,212
	205	教育支出		5,212
	20509	教育费附加安排的支出		932
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	584
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	148
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	91
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	48
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	6
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	55
	20508	进修及培训		30
	2050801	教师进修	教研培训活动	30
	20502	普通教育		4,250

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2050202	小学教育	国防教育工作	5
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	27
	2050203	初中教育	功能实验室设施设备购置	102
	2050202	小学教育	工资福利	2,369
	2050202	小学教育	免费教科书	141
	2050202	小学教育	课后延时服务	216
	2050203	初中教育	午餐午休管理	173
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	113
	2050203	初中教育	功能实验室设备购置	141
	2050203	初中教育	生活设备及家具购置	133
	2050202	小学教育	特色教育活动	22
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	3
	2050203	初中教育	生活设备、家具购置	50
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	299

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	193
	2050202	小学教育	综合奖补	49
	2050202	小学教育	教学管理事务	48
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	166

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区创新实验学校			610
	A	货物	58
	A02000000	设备	58
	A02010000	信息化设备	25
	A02010100	计算机	25
	A02010105	台式计算机	25
	A02020000	办公设备	33
	A02020400	多功能一体机	2
	A02020800	触控一体机	31
	C	服务	552
	C21000000	房地产服务	364
	C21040000	物业管理服务	364
	C99000000	其他服务	189

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		深圳市龙华区创新实验学校	主管部门		深圳市龙华区教育局（本 级）
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资 金
	基本支出	主要用于发放在编职员社保、公积金及其他补贴	58053343.00	58053343.00	0.00
	一般管理事务（生 均）	用于生均内的一般管理事务开支	3840850.18	3840850.18	0.00
教育教学管理工作	完成年度教育教学工作项目，不断提升教师专业素养，提高教	1071600.00	1071600.00	0.00	

(生均	师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。			
设备及家具购置 (生均)	用于生均内购置设备及家具的开支	4136800.00	4136800.00	0.00
城乡义务补助 (生均)	主要用于免费教科书资料开支及学生体检费用	1904408.00	1904408.00	0.00
基础教育专项 (生均)	主要用于课后延时、购买教育服务及午餐午休工作经费开支	9733100.00	9733100.00	0.00
基础教育专项	主要用于特殊教育；深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目，深圳市“名师工程”，深圳市第三批教育科研基地学校建设项目	724500.00	724500.00	0.00
开办费	主要用于新校教育教学设备、家具购置、生活设备、家具购置、校园建设提升项目	1521200.00	1521200.00	0.00

	机构公用经费（生均）	主要用于物业水电、生均公用经费开支	7287641.82	7287641.82	0.00
	机构公用经费	主要用于离退休综合定额	3800.00	3800.00	0.00
	教育优质均衡发展专项	主要用于初中部厨房设备采购、考场监控、屏蔽及认证系统设备采购	1656000.00	1656000.00	0.00
	金额合计:		89933243.00	89933243.00	0.00
年度总体目标	满足我校各类教育教学需求，保障我校教育教学工作的正常开展，完成教学任务。实现教生满意度达到 95%以上和有效保障我校日常工作的正常开展。				

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	建设项目数量	≥5		
		质量指标	项目质量达标率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	预算执行情况	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	保障学校所有功能室、教室、后勤管理	有效保障		

			方面正常运用		
		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	≥95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	