

2024 年深圳市龙华区第三实验学校  
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

深圳市龙华区第三实验学校的主要职责是：

1. 学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3 积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。

(1) 依法聘任教师及职工，实施奖惩制度；

(2) 在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准，指导教师参加继续教育，加强人才队

伍建设；

（3）科学管理、合理使用学校的设施和经费，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；

（4）依法维护学校的合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对教育教学活动的非法干涉；

（5）依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖惩制度；给学生颁发相应的学业证书、证明。

## **二、机构设置情况**

深圳市龙华区第三实验学校行政编制数 0 人，事业编制数 225 人，实有在编人数 210 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

## **三、2024 年主要工作目标**

深圳市龙华区第三实验学校 2024 年主要工作目标包括：

### **（一）党建工作铸牢基础，充分发挥领导作用**

推进党组织领导的校长负责制落地，领会《意见》精神、制定相关工作措施，营造相互信任、相互支持的良好发展环境，促进学校各项工作协调有序开展，努力打造党建品牌。

### **（二）全面贯彻立德树人，大力推进三全育人**

根据指导思想和办学理念，创新德育活动形式，营造人

人都是德育人的工作氛围，结合“创设多彩人生舞台”的办学理念，以及“基于生涯、融于生活、成就生命”的价值内涵，整合各类大小主题活动，以活动为载体，在活动中育人，在特色中提升学生综合素养。

### （三）制度建设不断完善，打造学校文化品牌

推进学校制度化建设，督办学校办学规划落地，确保各项制度有效落地；联动各个业务部门工作计划与成果，围绕学校生涯教育、智慧校园、美育创新三张名片进行多维宣传，完善学校文化品牌建设。

### （四）全面建设平安校园，全力保障师生安全

以确保学校教育教学工作的顺利进行为前提，不断提高师生和家长的安全意识，广泛开展安全教育活动，进一步加强学校各方面安全工作，做到防患于未然。同时加强针对不同年龄阶段开展心理健康教育，重视开发课程、开展活动，助力学生全面健康发展。

### （五）教学常规紧抓不懈，推进智慧教学探索

建立科学合理的教学质量监控评价体系，将教学管理工作做细做实。不断丰富教学形态多样化，加快研究可行的智慧课堂新样态，在实践中摸索出适合三实验学情的智慧化学科教学模式。

### （六）教师书院辐射带动，加速校本课程建设

以“科研引领、质量立校、文化育人、专业发展”为目

标，以提升课堂教学效果为中心，以提高学校教学质量为重点，形成“教学-教研-师训”一体的发展模式，全面提升教师队伍素质，推动学校校本课程建设和实践研究。

### （七）提升后勤服务质量，重点推进新校建设

以“服务教学、服务师生”为主导思想，以“服务育人”为宗旨，不断提高总务后勤管理水平和服务质量，全心全意为师生服务，保障供给；协调做好基建工作，切实保障工程质量，稳步推进新校区建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年预算部门（单位）名称 部门预算收入 12939万元，比2023年减少584万元，下降4.5%。2024年部门预算支出 12939万元，比2023年减少584万元，下降4.5%。

预算收支减少主要原因：人员支出预算有所调整。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区第三实验学校

深圳市龙华区第三实验学校预算 12939万元，包括人员支出 7750万元、公用支出 1961万元、对个人和家庭的补助支出 0万元、项目支出 3228万元。

（一）人员支出 7750 万元，主要包括：基本工资 3255 万，津贴补贴 1729 万元，绩效工资 1019 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 579 万元，职业年金缴费 287 万元，职工基本医疗保险缴费 224 万元，其他社会保障缴费 19 万元，住房公积金 637 万元。

（二）公用支出 1961 万元，主要包括：租赁费 1232 万元，物业管理费 319 万，电费 79 万，办公设备购置 71 万元，工会经费 64 万元，水费 20 万，福利费 13 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3228 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 725 万元，主要包括：日常管理事务 380 万元，后勤管理经费 270 万元，校园安全管理 67 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，用于生均内的一般管理事务开支等。较 2023 年预算减少 14 万元，下降 1.9%，主要原因是预算计划调整。

2. 基础教育专项（生均）预算 1004 万元，主要包括：课后延时服务 224 万元，购买教育服务 560 万元，午餐午休管理 180 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等、午餐午休管理工作、课后延时服务等。较 2023 年预算增加 250 万元，增加 33%，主要原因是预算结构调整，将购买教育服务划分至基础教育专项（生均），导致预算经费增加。

3. 教育教学管理工作（生均）预算 165 万元，主要包括：国



防教育工作 12 万元，教研培训活动 88 万，心理健康教育工作 10 万，教学管理事务 56 万元，用于生均内的教育教学管理工作开支等。较 2023 年预算减少 94 万元，下降 36%，主要原因是预算计划调整。

4. 城乡义务补助（生均）预算 217 万元，主要包括：免费教科书 151 万元，综合奖补 66 万元，用于教材资料费开支等。较 2023 年预算减少 413 万元，下降 66%，主要原因是预算结构调整，义务教育生均公用经费划分至机构公用生均，导致预算下降。

5. 开办费预算 1086 万元，主要包括：功能实验室设施设备购置 513 万元，生活设备、家具购置 125 万元，教育教学设备、家具购置 165 万元，办公设备、家具购置 283 万元，主要用于华悦校区新建校购置办公设备、生活设备等支出。较 2023 年预算增加 1086 万元，增长 100%，主要原因是新建华悦校区新校园。

6. 基础教育专项预算 30 万元，主要包括：特殊教育 10 万元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元，主要用生均外的特殊教育支出等。较 2023 年增加 22 万元，增长 275%，主要原因是预算结构调整。

7. 设备及家具购置（生均）预算 1 万元，主要包括：本部校区 1 万元，用于生均内购置设备及家具的开支等。较 2023 年预算减少 58 万元，下降 98.3%，主要原因是 2023 年基本配备完毕。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三实验学校 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 397 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 391 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 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是我校厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 年减少 0 万元，主要是我校厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 年预算数减少 0 万元，主要是我单位 2024 年度无“公务用车购置和运行维护费”经费预算安排；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，主要是我校厉行节约，从严控制“三

公”经费开支。

## **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**

深圳市龙华区第三实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第三实验学校共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区第三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 3228 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）	725	<p>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,从而保障学校日常管理工作、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。</p>
基础教育专项（生均）	1004	<p>合理安排经费使用,委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师,保障学校教育教学的正常运行,避免学校师资不足,保证学校的正常教育教学,深化教育改革,注重办学实效,促进提高学校办学水平,加强学校教育教学管理。</p>
城乡义务补助（生均）	217	<p>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</p>

		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。
教育教学管理工作（生均）	165	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。
开办费	1086	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	30	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，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。
设备及家具购置（生均）	1	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。

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年深圳市龙华区第三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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区第三实验学校共有车辆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。

本部门上级专项转移支付支出预算6830万元，其中：办公设备及家具购置1万元，国防教育工作12万元，免费教科书151万元，工资福利3305万元，课后延时服务225万元，午餐午休管理180万元，心理健康教育工作10万元，义务教育生均公用（小学）285万元，义务教育生均公用（初中）244万元，综合奖补66万元，教学管理事务56万元，教育教学设备、家具购置165万元，功能实验室设施设备购置513万元，办公设备、家具购置283万元，生活设备、家具购置125万元，日常管理事务380万元，购买教育服务600万元，水费5万元，电费24万元，

物业管理费 93 万元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元，教研培训活动 88 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：深圳市龙华区第三实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	12,939	教育支出	9,777
一般公共预算资金	12,939	普通教育	8,557
政府性基金预算资金		小学教育	286
国有资本经营预算资金		初中教育	8,271
财政专户管理资金		特殊教育	10
单位资金		特殊学校教育	10
事业收入资金		进修及培训	88
上级补助收入资金		教师进修	88
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	1,122
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	1,122
其他收入资金		社会保障和就业支出	866

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区第三实验学校

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	866
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579
		机关事业单位职业年金缴费支出	287
		卫生健康支出	224
		行政事业单位医疗	224
		事业单位医疗	224
		住房保障支出	2,071
		住房改革支出	2,071
		住房公积金	637
		购房补贴	1,434
本年收入合计	12,939	本年支出合计	12,939
上年结余、结转		结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区第三实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	12,939	支出总计	12,939

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： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区教育局			12,939	9,711	3,228			
深圳市龙华区第三实验学校	205	教育支出	9,777	6,549	3,228			
	20502	普通教育	8,557	6,426	2,131			0
	2050202	小学教育	286	285	1			
	2050203	初中教育	8,271	6,141	2,130			
	20507	特殊教育	10		10			0
	2050701	特殊学校教育	10		10			
	20508	进修及培训	88		88			0
	2050801	教师进修	88		88			
	20509	教育费附加安排的支出	1,122	123	999			0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,122	123	999			
	208	社会保障和就业支出	866	866				

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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	866	866				0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579	579				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287	287				
	210	卫生健康支出	224	224				
	21011	行政事业单位医疗	224	224				0
	2101102	事业单位医疗	224	224				
	221	住房保障支出	2,071	2,071				
	22102	住房改革支出	2,071	2,071				0
	2210201	住房公积金	637	637				
	2210203	购房补贴	1,434	1,434				











表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	12,939	教育支出	9,777
一般公共预算资金	12,939	普通教育	8,557
政府性基金预算资金		小学教育	286
国有资本经营预算资金		初中教育	8,271
		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		进修及培训	88
		教师进修	88
		教育费附加安排的支出	1,122
		其他教育费附加安排的支出	1,122
		社会保障和就业支出	866
		行政事业单位养老支出	866
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579
		机关事业单位职业年金缴费支出	287
		卫生健康支出	224
		行政事业单位医疗	224

表6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		事业单位医疗	224
		住房保障支出	2,071
		住房改革支出	2,071
		住房公积金	637
		购房补贴	1,434
本年收入合计	12,939	本年支出合计	12,939
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	12,939	支出总计	12,939

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区教育局			12,939	9,711	3,228
深圳市龙华区第三实验学校			12,939	9,711	3,228
	205	教育支出	9,777	6,549	3,228
	20502	普通教育	8,557	6,426	2,131
	2050202	小学教育	286	285	1
	2050203	初中教育	8,271	6,141	2,130
	20507	特殊教育	10		10
	2050701	特殊学校教育	10		10
	20508	进修及培训	88		88
	2050801	教师进修	88		88
	20509	教育费附加安排的支出	1,122	123	999
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,122	123	999
	208	社会保障和就业支出	866	866	

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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	866	866	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579	579	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287	287	
	210	卫生健康支出	224	224	
	21011	行政事业单位医疗	224	224	
	2101102	事业单位医疗	224	224	
	221	住房保障支出	2,071	2,071	
	22102	住房改革支出	2,071	2,071	
	2210201	住房公积金	637	637	
	2210203	购房补贴	1,434	1,434	

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区教育局			12,939	9,711	3,228
深圳市龙华区第三实验学校			12,939	9,711	3,228
	301	工资福利支出	7,750	7,750	
	30101	基本工资	3,255	3,255	
	30102	津贴补贴	1,729	1,729	
	30107	绩效工资	1,019	1,019	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579	579	
	30109	职业年金缴费	287	287	
	30110	职工基本医疗保险缴费	224	224	
	30112	其他社会保障缴费	19	19	
	30113	住房公积金	637	637	
	302	商品和服务支出	4,932	1,890	3,041
	30201	办公费	21		21

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第三实验学校

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
	30203	咨询费	23		23
	30205	水费	20	20	
	30206	电费	79	79	
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	319	319	
	30211	差旅费	23	2	21
	30213	维修（护）费	40	34	7
	30214	租赁费	1,242	1,232	10
	30216	培训费	49		49
	30218	专用材料费	317	32	285
	30226	劳务费	404		404
	30227	委托业务费	830	47	783
	30228	工会经费	64	64	
	30229	福利费	13	13	



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第三实验学校

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
	30239	其他交通费用	15		15
	30299	其他商品和服务支出	1,471	48	1,423
	310	资本性支出	258	71	187
	31002	办公设备购置	233	71	162
	31099	其他资本性支出	25		25

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区第三实验学校	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：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区第三实验学校					

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： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区教育局	XX	XX	0	0	0
深圳市龙华区第三实验学校	XX	XX	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： 深圳市龙华区第三实验学校

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
深圳市龙华区教育局				6,830
深圳市龙华区第三实验学校				6,830
	205	教育支出		6,830
	20502	普通教育		5,620
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	1
	2050203	初中教育	国防教育工作	12
	2050203	初中教育	免费教科书	151
	2050203	初中教育	工资福利	3,305
	2050203	初中教育	课后延时服务	225
	2050203	初中教育	午餐午休管理	180
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	10
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	285
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	244

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三实验学校

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	综合奖补	66
	2050203	初中教育	教学管理事务	56
	2050203	初中教育	教育教学设备、家具购置	165
	2050203	初中教育	功能实验室设施设备购置	513
	2050203	初中教育	办公设备、家具购置	283
	2050203	初中教育	生活设备、家具购置	125
	20509	教育费附加安排的支出		1,122
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	380
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	600
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	5
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	93
	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	20
	20508	进修及培训		88
	2050801	教师进修	教研培训活动	88

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区第三实验学校

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			397
深圳市龙华区第三实验学校			397
	A	货物	6
	A02000000	设备	
	A02020000	办公设备	
	A02021100	输入输出设备	
	A02021118	扫描仪	
	A05000000	家具和用具	6
	A05040000	办公用品	6
	A05040100	纸制文具	6
	A05040101	复印纸	6
	C	服务	391

## 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		深圳市龙华区第三实验学校	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
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	用于生均内的教研水平提升、特色教育活动、国防教育及心理健康教育等。	165	165	
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	用于生均内购置设备及家具的开支	1	1	
	<u>开办费</u>	用于公办学校教育教学设备、家具购置支出	1,086	1,086	
	<u>一般管理事务（生均）</u>	用于生均内的一般管理事务开支	725	725	
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	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	217	217	
	<u>基础教育专项</u>	用于生均外的特殊教育支出	30	30	
	<u>基础教育专项（生均）</u>	用于课后延时服务支出	1,004	1,004	
	<u>基本支出</u>	用于发放在编教师工资、社保、公积金及其他补贴	9,711	9,711	
	金额合计		12,939	12,939	
年度总体 目标	<u>一级指标</u>				
	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	<u>特殊学生资助人数</u>	7 人	
			<u>安全设备维护次数</u>	≤12 次	
			<u>特色教育活动组织次数</u>	1-2 次	
			<u>教学设备购置</u>	≥1 套	
			<u>家具购置数量</u>	1 批	
			<u>办公设备购置数量</u>	1 批	
			<u>教师进修培训次数</u>	每学期 1 次	
		质量指标	<u>物业管理服务质量达标率</u>	100%	



			设备维护质量达标率	100%
			设备质量达标率	100%
			食品安全率	100%
			活动执行率	100%
			特殊学生资助经费发放准确率	100%
		时效指标	项目经费发放及时性	100%
			设备维护及时率	100%
			物业派驻人员到岗及时性	100%
			特色教育活动完成及时率	100%
			临聘人员到位与食材配送及时性	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	有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效缓解
			提高我校校园安全管理	有效提高
			为社会提供更优质的教学资源	100%
			有效缓解学校教师人力需求	有效缓解
			有效保障学校日常工作正常开展	有效保障
			有效保障物业管理日常工作正常运转	有效保障
			有效提高学生各种专业技术能力	有效提高
	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	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
其他满意度指标		家长满意度	≥95%	