

2024 年深圳市龙华区新华中学
教育集团部门预算

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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区新华中学教育集团无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、工会、办公室、教学处、科研处、安全办、体艺处、德育处、总务处、团委、后勤发展中心共 11 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 207 人，实有在编人数 195 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区新华中学教育集团 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 坚持依法办学，依法执教；
3. 继续强化教师队伍建设及教师专业发展；

4. 提升教学质量，打造高效课堂；
5. 规范学校各项管理工作，做好各项安全保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区新华中学教育集团部门预算收入11,901万元，比2023年增加1,514万元，增长14.58%。2024年部门预算支出11,091万元，比2023年增加1,514万元，增长14.58%。

预算收支增加主要原因：一是2024年初下达了2024年龙华区体育中考预算经费；二是2024年度增加了“中小学集团化办学”经费；三是因教师人数增加导致人员经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区新华中学教育集团

深圳市龙华区新华中学教育集团预算11,091万元，包括人员支出8,704万元、公用支出892万元、对个人和家庭的补助支出151万元、项目支出2,154万元。

（一）人员支出8,704万元，主要包括：基本工资3,937万元，津贴补贴1,776万元，绩效工资1,014万元，机关事业单位基本养老保险缴费658万元，职业年金缴费331万元，职工基本

医疗保险缴费 289 万元，住房公积金 700 万元。

（二）公用支出 892 万元，主要包括：办公费 38 万元，水费 42 万元，电费 96 万元，物业管理费 220 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 17 万元，培训费 3 万元，委托业务费 52 万元，工会经费 88 万元，福利费 12 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他商品和服务支出 34 万元，办公设备购置 89 万元，其他资本性支出 192 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 151 万元，主要包括：退休费 151 万元。

（四）项目支出 2,154 万元，具体包括：

城乡义务补助（生均）项目预算 170 万元，主要包括：免费教科书 163 万元和综合奖补 7 万元，用于采购学生教科书和学校日常公用支出等。较 2023 年预算减少 572 万元，下降 77%，主要原因是本年度物业管理费预算没有列示在本项目中。

教育优质均衡发展专项项目预算 326 万元，主要包括：教育系统中考事务 237 万元、中小学集团化办学 65 万元和义务教育优质均衡发展专项 24 万元，用于开展 2024 年度龙华区体育中考工作、开展集团化办学工作和跳绳室及学生体能训练室建设工作等。较 2023 年预算增加 326 万元（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为本年度新设项目。

一般管理事务（生均）项目预算 571 万元，主要包括：日常管理事务 319 万元，后勤管理经费 243 万元。用于支付学校日常

运转所需费用、食堂食材费用以及食堂人员经费等。较 2023 年预算增加 164 万元，增长 40%，主要原因是学校扩招，学生人数、教职工人数增加，进而导致学校日常运转经费有所增加；本年度食堂工作人员经费列支在本项目中。

设备及家具购置（生均）项目预算 192 万元，主要包括：功能实验室设备购置 111 万元和办公设备购置 54 万元，用于购置功能实验室设备和办公设备等。较 2023 年预算减少 266 万元，下降 58%，主要原因是 2023 年度全光网建设项目已完成，本年度不再开展。

基础教育专项项目预算 8 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 4 万元，和特殊教育 4 万元。用于深圳市名班主任工作室开展工作和特殊学生教育工作等。较 2023 年减少 289 万元，下降 97%，主要原因是本年度课后延时经费未列示在本项目中。

基础教育专项（生均）项目预算 838 万元，主要包括：购买教育服务 509 万元，课后延时服务 183 万元，和午餐午休管理 146 万元。用于支付购买服务人员工资、支付课后延时服务劳务费、采购课后延时服务所需耗材及支付午餐午休劳务费等。较 2023 年预算增加 838 万元（基数为 0，不可比），主要原因是本项目为 2024 年度新设项目。

教育教学管理工作（生均）项目预算 50 万元，主要包括：教研培训活动 28 万元，特色教育活动 10 万元，国防教育工作 5

万元，用于支付教师继续教育培训费、开展特色教育活动和开展国防教育工作等。较 2023 年预算减少 12 万元，下降 19%，主要原因是本年度特色教育活动经费减少，部分特色教育课程在课后延时阶段开展，所需经费在课后延时服务项目中列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区新华中学教育集团政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 532 万元，其中货物采购 138 万元、工程采购 0 万元、服务采购 393 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 9 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 10%，主要是我单位将厉行节俭，从严控制“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，主要是我单位上年度与本年度均无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9 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，主要是我单位本年度与上年度均无购置公务用车的预算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9 万元，比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

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

深圳市龙华区新华中学教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区新华中学教育集团共 1 家单位，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 年深圳市龙华区新华中学教育集团所有项目支出预算

纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2154 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
城乡义务补助（生均）	170	通过本项目的开展，完成学生教材采购、维护学校正常运转等工作，保证验收质量达标率达 100%，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。1、教材验收质量合格；2、经费预算执行率 > 95%。
教育优质均衡发展专项	326	通过本项目的开展，保障 2024 年度龙华区体育中考工作顺利完成、跳绳室及学生体能训练室建设工作完成、以及顺利衔接中小学集团化办学等工作，保证各项验收合格率达 100%。1、体育中考各

		项器材、耗材验收质量合格；2、跳绳室及学生体能训练室建设项目验收合格率 100%；3、经费预算执行率 >95%。
一般管理事务（生均）	571	<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，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。</p> <p>1、经费预算执行率 > 95%；2、各项目验收合格率达 100%。</p>
设备及家具购置（生均）	192	<p>通过本项目的开展，完成办公设备、教学设备、生活设备等各项设施设备的采购工作，提升学校各方面硬件水平，提升学校办公、教学质量。1、全光网项目按时完成并验收合格；2、采购办公设备、教学设备合格率 100%；3、采购的办公设备、教学设备利用率 100%。</p>
基础教育专项	8	<p>通过本项目的开展，保障深圳市名班主任工作室各项工作顺利开展，提高名师工作室建设的质量，提升教师科研能力和综合素质；完成各类教育考</p>

		<p>试考务费下发工作，保障各类教育考试工作顺利完成。1、名师工作室个项目验收合格率 100%；2、各类教育考试考务费发放准确率 100%；3、预算执行率 >95%。</p>
基础教育专项（生均）	838	<p>1、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。2、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>
教育教学管理工作（生均）	50	<p>组织教师接受培训，进行教学研讨交流活动，提升教师教学水平；组织国防教育、心理健康教育，完善学校教育体系，使学生得到全方位发展。1、组织培训次数 >2 次；2、覆盖培训人数 >200 人。</p>

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（基数为0，不可比）。主要是深圳市新华中学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，深圳市龙华区新华中学教育集团共有车辆3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。

深圳市龙华区新华中学教育集团2024年上级专项转移支付支出预算6,371万元，其中：特色教育活动10万元；生活设备及家具购置27万元；国防教育工作5万元；办公设备及家具购置54万元；工资福利3,937万元；免费教科书163万元；课后延时服务183万元；午餐午休管理146万元；心理健康教育工作1万元；义务教育生均公用（初中）594万元；综合奖补7万元；教学管理事务6万元；义务教育优质均衡发展专项24万元；中小学集团化办学65万元；功能实验室设备购置111万元。

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： 深圳市龙华区新华中学教育集团

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	11,901	一、教育支出	8,226
一般公共预算资金	11,901	普通教育	7,183
政府性基金预算资金	0	初中教育	7,183
	0	特殊教育	4
		特殊教育教育	4
		进修及培训	28
		教师进修	28
		教育费附加安排的支出	1,011
		其他教育费附加安排的支出	1,011
		二、社会保障和就业支出	1,150
		行政事业单位养老支出	1,150

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区新华中学教育集团

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	162
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	658
		机关事业单位职业年金缴费支出	331
		三、卫生健康支出	289
		行政事业单位医疗	289
		事业单位医疗	289
		四、住房保障支出	2,237
		住房改革支出	2,237
		住房公积金	700
		购房补贴	1,537
本年收入合计	11,901	本年支出合计	11,901
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,901	支出总计	11,901

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： 深圳市龙华区新华中学教育集团

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
深圳市龙华区新华中学教育集团			11,901	9,747	2,154	532	532	0
	205	教育支出	8,226	6,072	2,154	532	532	0
	20502	普通教育	7,183	5,893	1,290	421	421	0
	2050203	初中教育	7,183	5,893	1,290	421	421	0
	20507	特殊教育	4	0	4	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	4	0	4	0	0	0
	20508	进修及培训	28	0	28	0	0	0
	2050801	教师进修	28	0	28	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,011	179	832	111	111	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,011	179	832	111	111	0
	208	社会保障和就业支出	1,150	1,150	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,150	1,150	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区新华中学教育集团

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
	2080502	事业单位离退休	162	162	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658	658	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331	331	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	289	289	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	289	289	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	289	289	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,237	2,237	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,237	2,237	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	700	700	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,537	1,537	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区新华中学教育集团

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	11,901	一、教育支出	8,226
一般公共预算资金	11,901	普通教育	7,183
		初中教育	7,183
		特殊教育	4
		特殊学校教育	4
		进修及培训	28
		教师进修	28
		教育费附加安排的支出	1,011
		其他教育费附加安排的支出	1,011
		二、社会保障和就业支出	1,150
		行政事业单位养老支出	1,150
		事业单位离退休	162
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	658
		机关事业单位职业年金缴费支出	331
		三、卫生健康支出	289
		行政事业单位医疗	289

表6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区新华中学教育集团

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	289
		四、住房保障支出	2,237
		住房改革支出	2,237
		住房公积金	700
		购房补贴	1,537
本年收入合计	11,901	本年支出合计	11,901
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,901	支出总计	11,901

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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
深圳市龙华区新华中学教育集团			11,901	9,747	2,154
	205	教育支出	8,226	6,072	2,154
	20502	普通教育	7,183	5,893	1,290
	2050203	初中教育	7,183	5,893	1,290
	20507	特殊教育	4	0	4
	2050701	特殊学校教育	4	0	4
	20508	进修及培训	28	0	28
	2050801	教师进修	28	0	28
	20509	教育费附加安排的支出	1,011	179	832
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,011	179	832
	208	社会保障和就业支出	1,150	1,150	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,150	1,150	0
	2080502	事业单位离退休	162	162	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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	658	658	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331	331	0
	210	卫生健康支出	289	289	0
	21011	行政事业单位医疗	289	289	0
	2101102	事业单位医疗	289	289	0
	221	住房保障支出	2,237	2,237	0
	22102	住房改革支出	2,237	2,237	0
	2210201	住房公积金	700	700	0
	2210203	购房补贴	1,537	1,537	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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
深圳市龙华区新华中学教育集团			11,901	9,747	2,154
	301	工资福利支出	8,704	8,704	
	30101	基本工资	3,937	3,937	
	30102	津贴补贴	1,776	1,776	
	30107	绩效工资	1,014	1,014	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658	658	
	30109	职业年金缴费	331	331	
	30110	职工基本医疗保险缴费	289	289	
	30113	住房公积金	700	700	
	302	商品和服务支出	2,555	611	1,944
	30201	办公费	62	38	24
	30205	水费	42	42	
	30206	电费	96	96	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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
	30207	邮电费	8		8
	30209	物业管理费	225	220	5
	30211	差旅费	26	1	25
	30213	维修（护）费	36	17	19
	30214	租赁费	36		36
	30216	培训费	27	3	24
	30218	专用材料费	199		199
	30227	委托业务费	916	52	863
	30228	工会经费	98	88	10
	30229	福利费	12	12	
	30231	公务用车运行维护费	9	9	
	30239	其他交通费用	6		6
	30299	其他商品和服务支出	324	34	290
	303	对个人和家庭的补助	151	151	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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
	30302	退休费	151	151	
	310	资本性支出	491	281	210
	31002	办公设备购置	145	89	56
	31099	其他资本性支出	345	192	153

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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
深圳市龙华区新华中学教育集团	2023年	10	0	0	0	0	10
	2024年	9	0	0	0	0	9
	增减变化金额	-1	0	0	0	0	-1

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区新华中学教育集团

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
深圳市龙华区新华中学教育集团	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： 深圳市龙华区新华中学教育集团

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
深圳市龙华区新华中学教育集团	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： 深圳市龙华区新华中学教育集团

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
深圳市龙华区新华中学教育集团				6,371
	205	教育支出		6,371
	20502	普通教育		5,332
	2050203	初中教育	特色教育活动	10
	2050203	初中教育	生活设备及家具购置	27
	2050203	初中教育	国防教育工作	5
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	54
	2050203	初中教育	工资福利	3,937
	2050203	初中教育	免费教科书	163
	2050203	初中教育	课后延时服务	183
	2050203	初中教育	午餐午休管理	146
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	1
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	594

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区新华中学教育集团

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	7
	2050203	初中教育	教学管理事务	6
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	24
	2050203	初中教育	中小学集团化办学	65
	2050203	初中教育	功能实验室设备购置	111
	20509	教育费附加安排的支出		1,011
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	509
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	319
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	107
	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	24
	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	4
	20508	进修及培训		28
	2050801	教师进修	教研培训活动	28

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区新华中学教育集团

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区新华中学教育集团			
	A	货物	138
	A02000000	设备	128
	A02010000	信息化设备	65
	A02010100	计算机	65
	A02010104	服务器	10
	A02010105	台式计算机	55
	A02020000	办公设备	20
	A02020800	触控一体机	20
	A02060000	电气设备	43
	A02061800	生活用电器	43
	A02061804	空调机	43
	A05000000	家具和用具	11
	A05040000	办公用品	11
	A05040100	纸制文具	11
	A05040101	复印纸	11
	C	服务	393
	C21000000	房地产服务	214

	C21040000	物业管理服务	214
	C99000000	其他服务	180

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		深圳市龙华区新华中学教育集团	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	
		人员类经费支出	用于发放在职在编人员工资福利及对个人及家庭补助支出。	88,549,716.68	88,549,716.68	0.00
		机构公用类经费（含生均与生均外）	用于日常公用支出。	8,923,327.02	8,923,327.02	0.00
		城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	1,696,564.00	1,696,564.00	0.00
		教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作开支。	497,310.40	497,310.40	0.00
		设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支。	1,915,470.00	1,915,470.00	0.00
		一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	5,713,731.90	5,713,731.90	0.00

	基础教育专项（生均）	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出、课后延时服务等基础教育支出。	8,381,760.00	8,381,760.00	0.00
	基础教育专项	用于生均外的特殊教育支出。	79,000.00	79,000.00	0.00
	教育优质均衡发展专项	用于教育系统中考事务和中小学集团化办学等支出。	3,255,800.00	3,255,800.00	0.00
	金额合计:		119,012,680.00	119,012,680.00	0.00
年度总体目标	坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。坚持依法办学，依法执教。积极配合上级相关部门工作。加强课堂教学研究，提升教学管理效率，打造高效课堂；强化教师“教科研为教学服务”的意识，提升课题研究能力。注重课堂效率，持续提升教学质量。				
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	日常管理事务完成率	100%	
		数量指标	国防教育活动开展次数	1次	
		数量指标	教学工作覆盖学生人数	2990	
		质量指标	教育常规管理工作质量达标率	100%	
		质量指标	国防教育活动参与率	100%	
		质量指标	教育教学服务人员资质达标率	100%	
时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前			

		时效指标	国防教育活动举办时间	2024年12月31日前	
		时效指标	课后延时服务经费发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	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	有效提升教学管理效率	有效提升	
		社会效益指标	有效提升教职工幸福指数	有效提升	
		社会效益指标	有效提升我校学生的国防安全意识	有效提升	
		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	教师满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	

