

2024 年深圳市龙华区高峰学校
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

- (一) 贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- (二) 编制中小学义务教育事业发展规划和年度计划；
- (三) 负责规划和管理义务教育、实行教育教学改革，全面实施素质教育；
- (四) 负责义务教育阶段招生的组织工作；
- (五) 负责学校中考、会考、自学考试和成人高考的组织工作；
- (六) 负责学校安全工作
- (七) 负责教育经费管理；
- (八) 负责学校教师建设。

二、机构设置情况

深圳市龙华区高峰学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党务办公室、校长办公室、科研处、教学处、德育处、总务处、安全办、体艺处，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 189 人，实有在编人数 189 人；离休 0 人，退休 23 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区高峰学校 2024 年主要工作目标包括：

- 1.强化系统党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
- 2.学生评价体系构建，实现教育方针政策五育并举；
- 3.强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；
- 4.强化义务教育提质，加大力度全面提升教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区高峰学校部门预算收入 10,673 万元，比 2023 年增加 1,663 万元，增长 18 %。2024 年部门预算支出 10,673 万元，比 2023 年增加 1,663 万元，增长 18 %。

预算收支增加主要原因：一是新增教育优质均衡发展专项经费；二是人员经费增加；三是午餐午休经费由年中调剂下达改为年初下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区高峰学校

深圳市龙华区高峰学校预算 10673 万元，包括人员支出 7896 万元、公用支出 625 万元、对个人和家庭的补助支出 195 万元、项目支出 1957 万元。

(一) 人员支出 7896 万元，主要包括：30101 基本工资

3,551 万元、30102 津贴补贴 1,612 万元、30107 绩效工资 933 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 610 万元、30109 职业年金缴费 305 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 246 万元、30112 其他社会保障缴费 9 万元、30113 住房公积金 630 万元。

(二) 公用支出 625 万元，主要包括：主要包括：30201 办公费 3 万元、30205 水费 8 万元、30206 电费 55 万元、30207 邮电费 4 万元、30209 物业管理费 286 万元、30213 维修（护费）20 万元、30218 专业材料费 60 万元、30227 委托业务费 9 万元、30228 工会经费 70 万元、30229 福利费 11 万元、30299 其他商品和服务支出 69 万元、31099 其他资本性支出 30 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 195 万元，主要包括：30302 退休费 195 万元。

(四) 项目支出 1957 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 476 万元，主要包括：主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）11 万元、后勤管理经费 200 万元、日常管理事务 250 万元、校园安全管理 15 万元，用于党、工、青、妇经费支出、后勤配餐服务、日常教学行政管理事务支出等。较 2023 年预算减少 231 万元，下降 33%，主要原因是预算项目之间预算数的调整。

2. 城乡义务补助（生均）预算 156 万，主要包括：免费教科书 129 万元、校舍安全保障 5 万元、综合奖补 22 万元，用于

校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用、义务教育教学、日常管理支出、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等。较 2023 年预算减少 479 万元，下降 75%，主要原因是预算模块调整，本年度部分物业管理费、水电费、免费教科书从机构公用经费（生均）支出。

3. 教育教学管理工作（生均）预算 166 万，主要包括：主要包括：特色教育活动 80 万元、教研培训活动 60 万元、教学管理事务 20 万元、国防教育工作 2 万元、心理健康教育工作 4 万元，用于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、心理健康教育、国防安全教育、未来科创教育、传统文化、名师工作室等；用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；用于教师培训、教研教学培训等支出，较 2023 年预算减少 11 万元，下降 6%，主要原因是预算模板变动，本年度部分免费教科书从机构公用经费（生均）支出。

4. 设备及家具购置（生均）预算 221 万元，主要包括：教学设备及家具购置 159 万元、办公设备及家具购置 62 万元，用于校园内办公设备、教学设备和家具用具购置等。较 2023 年预算增加 124 万元，增长 128%，主要原因是语音室及考场监控设备更新增加预算支出。

5. 基础教育专项（生均）预算 838 万元，主要包括：购买教育服务 499 万元、课后延时服务 189 万元、午餐午休管理 151 万元，用于第三方教师班主任津贴、购买教学、教辅服务项目、

午餐午休管理经费及学生课后延时服务劳务费、材料费等。较 2023 年预算增加 501 万元，增长 149%，主要原因是预算模板调整，增加购买教育服务及午餐午休管理项目。

6. 基础教育专项预算 9 万元，主要包括：特殊教育 9 万元，用于支出特殊教育活动、耗材等。较 2023 年预算减少 8 万元，下降 47%，主要原因是本年度特殊学生人数减少。

7. 教育优质均衡发展专项预算 91 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 91 万元，用于物理智能吊装实验室及消防改造，较 2023 年预算增加 91 万元，增长 100%，主要原因是上年度未设此预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区高峰学校 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 415 万元，其中货物采购 144 万元、工程采购 0 万元、服务采购 271 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%，主要是我校无“三公”经费预算，本年度与上

年度一致。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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 年增加 0 万元，主要是我校无公务接待费预算，本年度与上年度一致。

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，主要是我校无新增购置车辆预算，本年度与上年度保持一致；

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，主要是我校无公务用车，年初无公务用车运行维护费预算，本年度与上年度一致。

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

深圳市龙华区高峰学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区高峰学校，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年深圳市龙华区高峰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1957万元，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）	156	完成学校财政预算管理各项工作任务，保障学校教育教学工作的开展，为学生提供更好的教育服务，为师生打造更好的教育环境。 1. 预算执行率达到 $\geq 95\%$ ； 2. 义务教育水平不断提高； 3. 购买物品、服务质量合格率为100%；

		4. 学生满意度、家长满意度、教职工满意度为基本满意以上。
教育优质均衡发展专项	91	<p>用于学校安全隐患整改，办学条件改善，创建安全文明和谐校园，保证预算执行度，保障学校日常安全工作的正常开展；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率\geq90%； 2. 整改效果达良好以上 3 有效提升提升校园安全管理工作； 4. 师生及家长满意度\geq90%
一般管理事务（生均）	476	<p>完成学校财政预算管理各项工作任务，保障学校教育教学工作的开展，为学生提供更好的教育服务，为师生打造更好的教育环境。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到 95%以上； 2. 义务教育水平不断提高； 3. 购买物品、服务质量合格率为 100%； 4. 学生满意度、家长满意度、教职工满意度为基本满意以上。
设备及家具购置（生均）	221	<p>根据履职需要，采购办公和教学设备，提高工作效率和教学质量。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率 95%以上； 2. 购买设备设备及家具合格率\geq95%； 3. 教育教学硬件水平有效提高； 4. 教职工及学生满意度\geq85%

基础教育专项	9	<p>通过专项经费的支出，保障特殊教育学生接受平等优质的教育。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到 95%以上； 2. 特殊教育学生受教育情况达到良好以上； 3. 促进特殊学生受教育事业发展起到积极作用； 4. 学生满意度达基本以上。
基础教育专项（生均）	838	<p>保障我校学生课后延时服务课程、午餐午休及日常教学的正常开展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 服务学生覆盖率及课程第达标率$\geq 90\%$； 2. 有效保障学生午餐午休，减轻家长课后辅导压力； 3. 服务学生、家长满意度$\geq 90\%$； 4. 课程及教学开展质量达标率 95%。
教育教学管理工作（生均）	166	<p>提高教师业务能力和教研水平，提高学生的综合素质应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校日常工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率 95%以上； 2. 教师继续教育培训合格率为 100%； 3. 校内教研教学水平不

		断提高： 4. 师生满意度达基本以上。
--	--	------------------------

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年深圳市龙华区高峰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高峰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12月，深圳市龙华区高峰学校共有车辆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和上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区高峰学校

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	10673	一、教育支出	7328
1. 一般公共预算拨款	10673	普通教育	6427
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4481
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1946
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	9
三、单位资金	0	特殊学校教育	9
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	832
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	832
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1119
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1119
5. 其他收入	0	事业单位离退休	204

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610
		机关事业单位职业年金缴费支出	305
		三、卫生健康支出	246
		行政事业单位医疗	246
		事业单位医疗	246
		四、住房保障支出	1980
		住房改革支出	1,980
		住房公积金	630
		购房补贴	1,350
本年收入合计	10,673	本年支出合计	10,673
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10673	支出总计	10,673

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：深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			10,673	8,716	1,957	415	343	287
	205	教育支出	7,328	5,371	1,957	415	343	287
	20502	普通教育	6,427	5,288	1,139	343	343	287
	2050202	小学教育	4,481	3,836	645	312	312	287
	2050203	初中教育	1,946	1,452	494	31	31	
	20507	特殊教育	9		9			
	2050701	特殊学校教育	9		9			
	20508	进修及培训	60		60			
	2050801	教师进修	60		60			
	20509	教育费附加安排的支出	832	83	748	71		
	2050999	其他教育费附加安排的支出	832	83	748	71		
	208	社会保障和就业支出	1,119	1,119				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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	1,119	1,119				
	2080502	事业单位离退休	204	204				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610	610				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305	305				
	210	卫生健康支出	246	246				
	21011	行政事业单位医疗	246	246				
	2101102	事业单位医疗	246	246				
	221	住房保障支出	1,980	1,980				
	22102	住房改革支出	1,980	1,980				
	2210201	住房公积金	630	630				
	2210203	购房补贴	1,350	1,350				

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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	10,673	一、教育支出	7,328
一般公共预算拨款	10,673	普通教育	6,427
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,481
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,946
		特殊教育	9
		特殊教育教育	9
		教育费附加安排的支出	832
		其他教育费附加安排的支出	832
		二、社会保障和就业支出	1,119
		行政事业单位养老支出	1,119
		事业单位离退休	204
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	610
		机关事业单位职业年金缴费支出	305
		三、卫生健康支出	246
		行政事业单位医疗	246
		事业单位医疗	246

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		四、住房保障支出	1,980
		住房改革支出	1,980
		住房公积金	630
		购房补贴	1,350
本年收入合计	10,673	本年支出合计	10,673
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,673	支出总计	10,673

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校	XX	XX	0	0	0
深圳市龙华区高峰学校			10,673	8,716	1,957
	205	教育支出	7,328	5,371	1,957
	20502	普通教育	6,427	5,288	1,139
	2050202	小学教育	4,481	3,836	645
	2050203	初中教育	1,946	1,452	494
	20507	特殊教育	9		9
	2050701	特殊学校教育	9		9
	20508	进修及培训	60		60
	2050801	教师进修	60		60
	20509	教育费附加安排的支出	832	83	748
	2050999	其他教育费附加安排的支出	832	83	748
	208	社会保障和就业支出	1,119	1,119	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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	1,119	1,119	
	2080502	事业单位离退休	204	204	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610	610	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305	305	
	210	卫生健康支出	246	246	
	21011	行政事业单位医疗	246	246	
	2101102	事业单位医疗	246	246	
	221	住房保障支出	1,980	1,980	
	22102	住房改革支出	1,980	1,980	
	2210201	住房公积金	630	630	
	2210203	购房补贴	1,350	1,350	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			10,673	8,716	1,957
深圳市龙华区高峰学校			10,673	8,716	1,957
	301	工资福利支出	7,896	7,896	
	30101	基本工资	3,551	3,551	
	30102	津贴补贴	1,612	1,612	
	30107	绩效工资	933	933	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610	610	
	30109	职业年金缴费	305	305	
	30110	职工基本医疗保险缴费	246	246	
	30112	其他社会保障缴费	9	9	
	30113	住房公积金	630	630	
	302	商品和服务支出	2,221	595	1,626

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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
	30201	办公费	3	3	
	30205	水费	8	8	
	30206	电费	55	55	
	30207	邮电费	4	4	
	30209	物业管理费	286	286	
	30211	差旅费	10		10
	30213	维修（护）费	195	20	175
	30216	培训费	49		49
	30218	专用材料费	189	60	129
	30226	劳务费	341		341
	30227	委托业务费	573	9	564
	30228	工会经费	70	70	
	30229	福利费	11	11	
	30299	其他商品和服务支出	427	68	358

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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
	303	对个人和家庭的补助	195	195	
	30302	退休费	195	195	
	30399	其他对个人和家庭的补助			
	310	资本性支出	360	30	330
	31002	办公设备购置	63		63
	31099	其他资本性支出	297	30	267

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校	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
深圳市龙华区高峰学校	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：深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校					
深圳市龙华区高峰学校					

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：深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校					
深圳华龙华区高峰学校					

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：深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校				5,849
深圳市龙华区高峰学校				5,849
	205	教育支出		5,849
	20509	教育费附加安排的支出		832
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	250
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	498
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	71
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	2
	20502	普通教育		4,958
	2050202	小学教育	国防教育工作	2
	2050202	小学教育	特色教育活动	80
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	62
	2050202	小学教育	免费教科书	129

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区高峰学校

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	课后延时服务	189
	2050202	小学教育	校舍安全保障	5
	2050202	小学教育	工资福利	3,593
	2050203	初中教育	午餐午休管理	151
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	159
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	4
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	218
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	234
	2050202	小学教育	综合奖补	22
	2050202	小学教育	教学管理事务	20
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	91
	20508	进修及培训		60
	2050801	教师进修	教研培训活动	60

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区高峰学校

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区高峰学校			
	A	货物	143
	A02000000	设备	143
	A02010000	信息化设备	83
	A02010100	计算机	83
	A02010104	服务器	15
	A02010105	台式计算机	67
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	42
	A02020200	投影仪	2
	A02020800	触控一体机	33
	A02021000	打印机	1
	A02021004	A4 彩色打印机	1
	A02021100	输入输出设备	7
	A02021104	液晶显示器	7
	A02021300	销毁设备	0
	A02021301	碎纸机	0
	A02060000	电气设备	18
	A02061800	生活用电器	18
	A02061804	空调机	18
	C	服务	271

	C21000000	房地产服务	71
	C21040000	物业管理服务	71
	C99000000	其他服务	200

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		深圳市龙华区高峰学校	主管部门	深圳市龙华区教育局（本级）	
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	按时按标准发放工资，保障在编教师合法权益	78962600.00	78962600.00	0.00
	对个人与家庭补助	按时按标准发放工资，保障退休教师退休保障	1950000.00	1950000.00	0.00
	机构公用经费（生均）	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动、教师福利、工会费和物业水费等保运转项目	6159830.00	6159830.00	0.00
	机构公用经费	用于退休人员服务管理日常开支	87400.00	87400.00	0.00
	一般管理事务（生均）	做好本单位日常管理事务、校园安全、党建、后勤等安排支出	4756326.00	4756326.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	保障教育教学正常运转，提升教师学生总体素质	1875000.00	1875000.00	0.00
	设备及家具购置（生均）	根据单位内部履职需要以及采购标准，用于办公设备、教学设备及家具购置支出	2207800.00	2207800.00	0.00
	城乡义务补助（生均）	根据城乡补助经费文件经费，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等方面的支出	1336824.00	1336824.00	0.00
	基础教育专项（生均）	用于开展课后延时服务、午餐午休管理及购买第三方教师、教辅等服务支出	8389480.00	8389480.00	0.00
	基础教育专项	用于保障特殊教育的正常开展	93000.00	93000.00	0.00

	教育优质均衡发展专项	重点保障日常教育教学及优质均衡发展需要，主要用于物理智能吊装实验室、消防改造	907100.00	907100.00	0.00
	金额合计：		106725360.00	106725360.00	0.00
年度 总体 目标	加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，增强大事要事财力保障，保证支出强度，加快支出进度，强化绩效管理，落实过紧日子要求，做好教育教学管理工作，不断提高义务教育水平。				
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	经费使用完成率	100%	
		质量指标	服务质量达标率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	学校义务教育水平的提高程度	不断提高	
		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	全体师生满意度	≥90%	
		其他满意度指标	相关部门满意度	≥90%	