

2024 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属学校部门预算

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、法规和政策认真贯彻党的教育方针、全面推进素质教育，普及九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党总支办公室、校长办公室、教学处、总务处、体艺处、安全办、德育处和教科研，共8个部门。事业编制总数164人，实有在编人数139人；离休0人，退休1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学校2024年主要工作目标包括：

1. 以凝心铸魂为核心，推动党建工作焕发新活力；
2. 以提质增效为主题，推动德育发展呈现新风貌；
3. 以质量目标为导向，推动教学工作迈上新台阶；
4. 以创新驱动为要义，推动科研工作展现新气象；
5. 以强化安全为基础，推动校园安防筑牢新基石
6. 以浸润美育为主张，推动立德树人步入新境界；

7. 以精细优化为动力，推动服务管理凸显新效能。

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学校部门预算收入8,150万元，比2023年增加854万元，增长10%。2024年部门预算支出8,150万元，比2023年增加854万元，增长10%。

预算收支增加主要原因：是秋季扩班导致学生人数增加生均费用增加

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学校

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校预算8,150万元，包括人员支出5,812万元、公用支出534万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出1,793万元。

（一）人员支出5,812万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出534万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、福利费和工会经费等公用经费

（三）对个人和家庭补助支出10万元，主要包括：退休人员经费。

项目支出 1,793 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 153 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 153 万，用于保证校园安全。较 2023 年预算增加 153 万元，增加 100%，主要原因是较 2023 年此项目为新增项目。

2. 城乡义务补助（生均）预算 124 万元，主要包括：免费教科书 108 万元，用于春季教材、秋季教材采购；校舍安全保障 11 万元，用于校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定等；综合奖补 5 万元，用于学生体检。较 2023 年预算减少 343 万元，下降 73%，主要原因是根据工作职能变化，将义务教育生均公用经费（小学）和义务教育生均公用经费（初中）从城乡义务补助（生均）调整到机构公用经费（生均）。

3. 基础教育专项预算 66 万元，主要包括：特殊教育 14 万元，用于保证特殊学生能够接受到合适的教育和适当的心理辅导；2024 年市本级统筹教育费附加奖助奖励资金 52 万元，用于基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式的教学和课题研究较 2023 年预算增加 52 万元，增长 79%，主要原因是新增了 2024 年市本级统筹教育费附加奖助奖励资金项目导致

4. 基础教育专项（生均）736 万元，主要包括课后延时服务 160 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等；午餐午休管理 128 万元，用于午餐午休管理相关劳务费用等；购买教育服务 448 万

元，用于学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。较 2023 年预算增加 192 万元，增长 26%，主要原因是较 2023 年，午餐午休费用提前年初提前下达导致。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 66 万元，主要包括：教研培训活动 20 万，用于进修培训、教师继续教育培训、教师专业技能提升培训等教师培训和各类教研活动；教学管理事务 23 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；国防教育工作 2 万元，用于委托第三方进行国防安全知识教育和爱国宣传、学校自行组织展国防安全知识竞赛活动用品等国防安全教育；心理健康教育工作 1 万元，用于开展心理健康活动、心理辅导、心理咨询等相关物资采购，以及心理活动室物资采购等师生心理健康教育工作；特色教育活动 20 万元，用于学生素质教育、班团活动、德智体美特色教育、学生比赛或竞赛活动、传统文化特色教育等。较 2023 年预算减少 6 万元，下降 9%，主要原因是项目进行优化导致。

6. 设备及家具购置（生均）预算 42 万元，主要包括：办公设备及家具购置 23 万元，用于购置办公电脑 10 台、A3 打印机 1 台、人脸身份识别设备 10 台和空调 12 台；教学设备及家具购置 19 万元，用于购置教学一体机 7 台等。较 2023 年预算增加 5 万

元，增长 12%，主要原因是相较于 2023 年，设备购置报废，需求增加。

7. 一般管理事务（生均）预算 607 万元，主要包括：日常管理事务 258 万元，用于日常办公费用、委托业务、业务咨询、零星维修、校园文化建设等；校园安全管理 124 万元，用于校园安全隐患排查及整改、校园学生安全管理服务以及校园维修维护等校园安全工作开展；党建及队伍建设（工青妇经费）8 万元，用于党建工作经费和工青妇工作经费；后勤管理经费 218 万元，用于学校食堂食材配送、后勤人员管理服务以及食堂易耗品采购等。较 2023 年预算增加 33 万元，增长 5%，主要原因是扩班导致人员增加，为保障后勤服务，增加后勤费用。

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学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 339 万元，其中货物采购 28 万元、工程采购 0 万元、服务采购 312 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%，主要是与2023年预算数相比持平无增减变化。

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2023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，主要是与2023年预算数相比持平无增减变化。

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，主要是与2023年预算数相比持平无增减变化；

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，主要是与2022年预算数相比持平无增减变化。

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学校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。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年深圳市龙华区教育科学研究院附属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1,793万元，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）	124	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价3个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算

		执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
教育教学管理工作（生均）	66	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
一般管理事务（生均）	607	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
基础教育专项	66	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2

		个，重点绩效评价 2 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
基础教育专项（生均）	736	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
教育优质均衡发展专项	153	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
设备及家具购置（生均）	42	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市

		预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 100%
--	--	--

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（下降）0%。主要是深圳市龙华区教育科学研究院附属学校是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，深圳市龙华区教育科学研究院附属学校共有车辆 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。

本报告的数据保留整数，因“四舍五入”可能造成总额与分

项金额之间的细微误差

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	8,150	教育支出	5,835
一般公共预算资金	8,150	普通教育	4,945
政府性基金预算资金	0	小学教育	494
国有资本经营预算资金	0	初中教育	4,451
财政专户管理资金	0	特殊教育	14
单位资金	0	特殊学校教育	14
事业收入资金	0	进修及培训	20
上级补助收入资金	0	教师进修	20
附属单位上缴收入资金	0	教育费附加安排的支出	856
事业单位经营收入资金	0	其他教育费附加安排的支出	856
其他收入资金	0	社会保障和就业支出	632

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	632
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414
		机关事业单位职业年金缴费支出	207
		卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		事业单位医疗	155
		住房保障支出	1,528
		住房改革支出	1,528
		住房公积金	470
		购房补贴	1,058
本年收入合计	8,150	本年支出合计	8,150

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 附属学校			8,150	6,356	339	339	339	339
	205	教育支出	5,835	4,041	276	276	276	276
	20502	普通教育	4,945	3,943	274	274	274	274
	2050202	小学教育	494	204	2	2	2	2
	2050203	初中教育	4,451	3,739	0	0	0	0
	20507	特殊教育	14	0	0	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	14	0	0	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	0	0	0	0
	2050801	教师进修	20	0	63	63	63	63
	20509	教育费附加安排的支出	856	98	63	63	63	63
	2050999	其他教育费附加安排的支出	856	98	0	0	0	0

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	632	632	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	632	632	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414	414	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207	207	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	155	155	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	155	155	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	155	155	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,528	1,528	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,528	1,528	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	470	470	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,058	1,058	339	339	339	339

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	8,150	教育支出	5,835
一般公共预算资金	8,150	普通教育	4,945
政府性基金预算资金	0	小学教育	494
国有资本经营预算资金	0	初中教育	4,451
		特殊教育	14
		特殊教育教育	14
		进修及培训	20
		教师进修	20
		教育费附加安排的支出	856
		其他教育费附加安排的支出	856
		社会保障和就业支出	632
		行政事业单位养老支出	632
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414
		机关事业单位职业年金缴费支出	207
		卫生健康支出	155

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	155
		事业单位医疗	155
		住房保障支出	1,528
		住房改革支出	1,528
		住房公积金	470
		购房补贴	1,058
本年收入合计	8,150	本年支出合计	8,150

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学校			8,150	6,356	1,793
	205	教育支出	5,835	4,041	1,793
	20502	普通教育	4,945	3,943	1,002
	2050202	小学教育	494	204	290
	2050203	初中教育	4,451	3,739	712
	20507	特殊教育	14	0	14
	2050701	特殊学校教育	14	0	14
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050801	教师进修	20	0	20
	20509	教育费附加安排的支出	856	98	757
	2050999	其他教育费附加安排的支出	856	98	757
	208	社会保障和就业支出	632	632	0
	20805	行政事业单位养老支出	632	632	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414	414	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207	207	0
	210	卫生健康支出	155	155	0
	21011	行政事业单位医疗	155	155	0
	2101102	事业单位医疗	155	155	0
	221	住房保障支出	1,528	1,528	0
	22102	住房改革支出	1,528	1,528	0
	2210201	住房公积金	470	470	0
	2210203	购房补贴	1,058	1,058	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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学校			8,150	6,356	1,793
	301	工资福利支出	5,812	5,812	0
	30101	基本工资	622	622	0
	30102	津贴补贴	1,353	1,353	0
	30107	绩效工资	2,570	2,570	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414	414	0
	30109	职业年金缴费	207	207	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	155	155	0
	30112	其他社会保障缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	470	470	0
	302	商品和服务支出	2,089	527	1,561
	30201	办公费	19	12	7
	30204	手续费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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	10	10	0
	30206	电费	55	55	0
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	193	192	2
	30211	差旅费	12	2	10
	30213	维修（护）费	170	40	130
	30214	租赁费	1	0	1
	30216	培训费	27	2	25
	30218	专用材料费	174	10	164
	30226	劳务费	300	2	298
	30227	委托业务费	564	10	554
	30228	工会经费	50	50	0
	30229	福利费	9	9	0
	30239	其他交通费用	22	7	15

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	480	127	353
	303	对个人和家庭的补助	20	10	10
	30302	退休费	10	10	0
	30307	医疗费补助	10	0	10
	310	资本性支出	229	7	222
	31022	无形资产购置	14	0	14
	31099	其他资本性支出	216	7	209

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属学校

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学校				4,487
	205	教育支出		4,487
	20502	普通教育		3,611
	2050202	小学教育	特色教育活动	20
	2050202	小学教育	国防教育工作	2
	2050203	初中教育	免费教科书	108
	2050203	初中教育	课后延时服务	160
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	23
	2050203	初中教育	校舍安全保障	11
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	19
	2050203	初中教育	工资福利	2,582
	2050203	初中教育	午餐午休管理	128
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	1

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	义务教育生均公用（小学）	204
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	173
	2050203	初中教育	综合奖补	5
	2050203	初中教育	教学管理事务	23
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	153
	20508	进修及培训		20
	2050801	教师进修	教研培训活动	20
	20509	教育费附加安排的支出		856

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学校			358
			358
	A	货物	28
	A02000000	设备	26
	A02010000	信息化设备	13
	A02010100	计算机	13
	A02010105	台式计算机	13
	A02020000	办公设备	2
	A02020400	多功能一体机	2
	A02060000	电气设备	12
	A02061800	生活用电器	12
	A02061804	空调机	12

	A05000000	家具和用具	2
	A05040000	办公用品	2
	A05040100	纸制文具	2
	A05040101	复印纸	2
	C	服务	330
	C21000000	房地产服务	190
	C21040000	物业管理服务	190
	C99000000	其他服务	140
			358
	A	货物	28
	A02000000	设备	26
	A02010000	信息化设备	13
	A02010100	计算机	13
	A02010105	台式计算机	13
	A02020000	办公设备	2
	A02020400	多功能一体机	2
	A02060000	电气设备	12
	A02061800	生活用电器	12
	A02061804	空调机	12
	A05000000	家具和用具	2
	A05040000	办公用品	2
	A05040100	纸制文具	2
	A05040101	复印纸	2
	C	服务	330
	C21000000	房地产服务	190

	C21040000	物业管理服务	190
	C99000000	其他服务	140
			358
	A	货物	28
	A02000000	设备	26
	A02010000	信息化设备	13
	A02010100	计算机	13
	A02010105	台式计算机	13
	A02020000	办公设备	2
	A02020400	多功能一体机	2

表 14

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		深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	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（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
1. 在职人员经费	人员工资福利支出	5,812	5,812		
2. 对个人与家庭补助	退休人员经费	10	10		
1. 机构公用经费（生均）	义务教育生均公用（小学）、义务教育生均公用（初中）福利费、工会经费、物业管理费、水费、电费	534	534		
2. 机构公用经费	离退休综合定额				
1. 一般管理事务（生均）	日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、校园安全管理、后勤管理经费	607	607		
2. 教育教学管理工作（生均）	教学管理事务、国防教育工作、心理健康教育工作、教研培训活动、特色教育活动	66	66		
3. 设备及家具购置（生均）	办公设备及家具购置、教学设备及家具购置	42	42		
4. 城乡义务补助（生均）	免费教科书	124	124		

	5. 基础教育专项（生均）	课后延时服务、购买教育服务、午餐午休管理	736	736	
	6. 基础教育专项	特殊教育	66	66	
	7. 教育优质均衡发展专项	校园监控、全光网络布线与设备系统	153	153	
	金额合计		8,150	8,150	
年度总体目标	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常支出计划和管理，保障日常管理工作正常运行。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100%。				
	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	学校日常管理的物资及服务采购次数	≥10次	
		质量指标	零星维修质量达标率	100%	
		时效指标	工作及时完成率	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	教职工办公需要的解决程度	有效解决	
		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	100%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	