

2024 年深圳市观澜第二中学教育集团
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

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,根据龙华区发展和财政局有关年度部门预算的工作安排,结合 2024 年工作重点,我校认真细致、积极稳妥地进行部门预算的编制工作。学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表。校长在区教育局领导下,主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导,对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校党支部对学校行政工作起保证监督作用,并领导群团组织。

二、机构设置情况

深圳市观澜第二中学教育集团内设办公室、总务处、教学处、教研室、德育处、体艺信息处、安全办。行政编制数 0 人,事业编制数 190 人,实有在编人数 178 人;离休 0 人,退休 28 人;雇员(含老工勤) 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市观澜第二中学教育集团 2024 年主要工作目标包括：

1. 根据国家、省、市、区规定完成国家初中学历义务教育工作；
2. 创建区教学、教研先进学校，书香校园；
3. 打造成以定向越野、足球、乒乓球、网球为特色的特色学校；
4. 2024 年升中考试成绩达到市平均线以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市观澜第二中学教育集团 部门预算收入 10,482 万元，比 2023 年减少 246 万元，下降 2%。2024 年部门预算支出 10,482 万元，比 2023 年减少 246 万元，下降 9%。

预算收支减少 主要原因：一是我校学生人数减少；二是编制人员减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市观澜第二中学教育集团

深圳市观澜第二中学教育集团预算 10,482 万元，包括人员支出 7,809 万元、公用支出 721 万元、对个人和家庭的补助支出 228 万元、项目支出 1,724 万元。

（一）人员支出 7809 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 721 万元，主要包括：主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 228 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,724 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 181 万元，主要包括：综合奖补 41 万元，免费教科书 140 万元。主要用于综合奖补、免费教科书等。较 2023 年预算减少 463 万元，减少 72%，主要原因是根据工作职能变化，“保基本民生”项目，今年有调整预算项目体系，按核定金额填列。

2. 一般管理事务（生均）预算 543 万元，主要包括：日常管理事务 154 万元，后勤管理经费 369 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）20 万元，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2023 年预算减少 191 万元，减少 26%，主要原因是减少了日常管理事务项目。

3. 设备及家具购置（生均）预算 20 万元，主要包括：办公设备及家具购置 8 万元，教学设备及家具购置 12 万元，主要用于生均内购置设备及家具的开支。较 2023 年预算增加 4 万元，增加 25%，主要原因是新增教师。

4. 基础教育专项（生均）预算 705 万元，主要是课后延时服务 259 万元，用于课后延时相关服务项目；午餐午休 126 万；购买服务 422 万。较 2023 年预算增加 139 万元，增加 25%，主要原因是根据工作职能变化，二级项目调整，将 2023 年的午餐午休调整到该项目。

5. 基础教育专项预算 14 万元，主要是 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 4 万元；特殊教育 10 万元，用于特殊教育活动开展工作。主要原因是今年有调整预算项目体系。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 148 万元，主要包括：心理健康教育工作 2 万元，教学管理事务 44 万元，教研培训活动 50 万元，特色教育活动 50 万元，国防教育工作 2 万，用于教育教学管理相关工作。较 2023 年预算减少 32 万元，减少 18%，主要原因是预算项目体系调整，部分放到了综合奖补。

7. 教育优质均衡发展专项预算 113 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 73 万元，中小学集团化办学 40 万元。主要原因是根据工作职能变化，新增预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜第二中学教育集团政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 417 万元，其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 397 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5万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车数量未变。

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业务，2023年未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5万元，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2024年无新增公务购车计划；

公务用车运行维护费2024年预算数5万元，比2023年预算数增加0万元，主要是公务用车数量未变，我校依旧根据中央有关过“紧日子”的要求，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

深圳市观澜第二中学教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市观澜第二中学教育集团共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年深圳市观澜第二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1724万元,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
教育教学管理工作(生均)	148	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教育教学工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
设备及家具购置(生均)	20	主要保障学校办公设备及家具的正常动作,不断提升办公效办公设备、家具购置,信息化设备软硬件(办公)购买5台台式电脑,单价5000元,6台空调(其中2匹冷暖挂机1台,3匹冷暖挂机3台,3匹冷暖柜机2台;教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置。做好资金使用计划,预算执行率达到100%。
基础教育专项(生均)	705	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按1000元/人/学年,我校2594人。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;另午餐午休经费。做好资金使用计划,预算执行率达到

		100%。
一般管理事务（生均）	543	保障学校教育教学工作正常开展,提供更优质的教育资源和服务 1、用于支付学校办公费、运行维护、校园树木修剪、场室零星维修维护、设备维修（维护）等费用支出。2、用于我校水电费、食堂人员及食材配送等支出,为我校日常活动及食堂开支提供保障服务。3.用于党建.4.用于日常安全
基础教育专项	14	加快推进特殊教育发展,提升特殊教育水平,进一步保障残疾人受教育权利,帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心,塑造健全人格创造。特殊教育经费标准: 中学每年 19500 元/生,我校有 5 名特殊学生,预算项目经费 97500 元;2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 4 万元。
城乡义务补助（生均）	181	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。
教育优质均衡发展专项	113	改善校园环境和安全隐患整改,创建安全文明和谐校园,做好资金使用计划,预算执行率达到

		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年深圳市观澜第二中学教育集团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%。主要是深圳市观澜第二中学教育集团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，深圳市观澜第二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

深圳市观澜第二中学教育集团无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。深圳市观澜第二中学教育集团上级专项转移支付支出预算5355万元，其中：购买教育服务422万元；日常管理事务154万；物业管理费66万元；电费41万元；水费5万元；2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金4万元；特色教育活动50万元；办公设备及家具购置8万元；国防教育工作

2 万元；免费教科书 140 万元；工资福利 3407 万元；课后延时服务 157 万元；午餐午休管理 126 万元；心理健康教育 2 万元；教学设备及家具购置 11 万元；义务教育生均公用（初中）511 万元；综合奖补 41 万元；教学管理事务 44 万元；中小学集团化办学 40 万元；义务教育优质均衡发展专项 73 万元；教研培训活动 50 万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市观澜第二中学教育集团

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	10,482	教育支出	6,996
一般公共预算资金	10,482	普通教育	6,245
政府性基金预算资金		初中教育	6,245
国有资本经营预算资金		特殊教育	10
财政专户管理资金		特殊学校教育	10
单位资金		进修及培训	50
事业收入资金		教师进修	50
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	692
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	692
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	1,339
其他收入资金		行政事业单位养老支出	1,339
		事业单位离退休	240
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	796

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学教育集团

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	303
		卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70
		事业单位医疗	70
		住房保障支出	2,077
		住房改革支出	2,077
		住房公积金	691
		购房补贴	1,385
本年收入合计	10,482	本年支出合计	10,482
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	10,482	支出总计	10,482

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：深圳市观澜第二中学教育集团

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
深圳市观澜第二中学教育集团			10,482	8,758	1,724	417	417	
	205	教育支出	6,996	5,272	1,724	417	417	
	20502	普通教育	6,245	5,161	1,084	351	351	0
	2050203	初中教育	6,245	5,161	1,084	351	351	
	20507	特殊教育	10		10			0
	2050701	特殊学校教育	10		10			
	20508	进修及培训	50		50			0
	2050801	教师进修	50		50			
	20509	教育费附加安排的支出	692	112	580	66	66	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	692	112	580	66	66	
	208	社会保障和就业支出	1,339	1,339				
	20805	行政事业单位养老支出	1,339	1,339				0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市观澜第二中学教育集团

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	240	240				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796	796				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303	303				
	210	卫生健康支出	70	70				
	21011	行政事业单位医疗	70	70				0
	2101102	事业单位医疗	70	70				
	221	住房保障支出	2,077	2,077				
	22102	住房改革支出	2,077	2,077				0
	2210201	住房公积金	691	691				
	2210203	购房补贴	1,385	1,385				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市观澜第二中学教育集团

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	10,482	教育支出	6,996
一般公共预算资金	10,482	普通教育	6,245
政府性基金预算资金		初中教育	6,245
国有资本经营预算资金		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		进修及培训	50
		教师进修	50
		教育费附加安排的支出	692
		其他教育费附加安排的支出	692
		社会保障和就业支出	1,339
		行政事业单位养老支出	1,339
		事业单位离退休	240
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	796
		机关事业单位职业年金缴费支出	303
		卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市观澜第二中学教育集团

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	70
		住房保障支出	2,077
		住房改革支出	2,077
		住房公积金	691
		购房补贴	1,385
本年收入合计	10,494	本年支出合计	10,494
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	10,494	支出总计	10,494

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学教育集团

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
深圳市观澜第二中学教育集团			10,482	8,758	1,724
	205	教育支出	6,996	5,272	1,724
	20502	普通教育	6,245	5,161	1,084
	2050203	初中教育	6,245	5,161	1,084
	20507	特殊教育	10		10
	2050701	特殊学校教育	10		10
	20508	进修及培训	50		50
	2050801	教师进修	50		50
	20509	教育费附加安排的支出	692	112	580
	2050999	其他教育费附加安排的支出	692	112	580
	208	社会保障和就业支出	1,339	1,339	
	20805	行政事业单位养老支出	1,339	1,339	
	2080502	事业单位离退休	240	240	

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学教育集团

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	796	796	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303	303	
	210	卫生健康支出	70	70	
	21011	行政事业单位医疗	70	70	
	2101102	事业单位医疗	70	70	
	221	住房保障支出	2,077	2,077	
	22102	住房改革支出	2,077	2,077	
	2210201	住房公积金	691	691	
	2210203	购房补贴	1,385	1,385	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学教育集团

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
深圳市观澜第二中学教育集团			10,482	8,758	1,724
	301	工资福利支出	7,808	7,808	
	30101	基本工资	1,291	1,291	
	30102	津贴补贴	1,724	1,724	
	30107	绩效工资	2,926	2,926	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796	796	
	30109	职业年金缴费	303	303	
	30110	职工基本医疗保险缴费	70	70	
	30112	其他社会保障缴费	8	8	
	30113	住房公积金	691	691	
	302	商品和服务支出	2,343	721	1,621
	30201	办公费	82	30	52
	30203	咨询费	35		35

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学教育集团

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
	30204	手续费			
	30205	水费	23	23	
	30206	电费	95	95	
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	262	262	
	30211	差旅费	16		16
	30213	维修（护）费	128	123	5
	30216	培训费	20		20
	30218	专用材料费	279	58	221
	30226	劳务费	328	30	298
	30227	委托业务费	725		725
	30228	工会经费	72	72	
	30229	福利费	11	11	
	30231	公务用车运行维护费	5	5	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学教育集团

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
	30239	其他交通费用	6	1	5
	30299	其他商品和服务支出	254	11	242
	303	对个人和家庭的补助	228	228	
	30302	退休费	228	228	
	310	资本性支出	103		103
	31002	办公设备购置	8		8
	31099	其他资本性支出	94		94

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市观澜第二中学教育集团

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
深圳市观澜第二中学教育集团	2023年	5			5		5
	2024年	5			5		5
	增减变化金额						

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： 深圳市观澜第二中学教育集团

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
深圳市观澜第二中学教育集团			0	0	0
深圳市观澜第二中学教育集团			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：深圳市观澜第二中学教育集团

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
深圳市观澜第二中学教育集团			0	0	0
深圳市观澜第二中学教育集团			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：深圳市观澜第二中学教育集团

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
深圳市观澜第二中学教育集团				5,355
	205	教育支出		5,355
	20509	教育费附加安排的支出		692
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	422
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	154
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	66
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	41
	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	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	4
	20502	普通教育		4,613
	2050203	初中教育	特色教育活动	50
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	8

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市观澜第二中学教育集团

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	国防教育工作	2
	2050203	初中教育	免费教科书	140
	2050203	初中教育	工资福利	3,407
	2050203	初中教育	课后延时服务	157
	2050203	初中教育	午餐午休管理	126
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	2
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	11
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	511
	2050203	初中教育	综合奖补	41
	2050203	初中教育	教学管理事务	44
	2050203	初中教育	中小学集团化办学	40
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	73
	20508	进修及培训		50
	2050801	教师进修	教研培训活动	50

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市观澜第二中学教育集团

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市观澜第二中学教育集团			417
	A	货物	19
	A02000000	设备	8
	A02010000	信息化设备	3
	A02010100	计算机	3

	A02010105	台式计算机	3
	A02020000	办公设备	
	A02021300	销毁设备	
	A02021301	碎纸机	
	A02060000	电气设备	6
	A02061800	生活用电器	6
	A02061804	空调机	6
	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	397
	C21000000	房地产服务	262
	C21040000	物业管理服务	262
	C99000000	其他服务	135

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		深圳市观澜第二中学教育集团	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	
教育优质均衡发展专项	义务教育优质均衡发展专项，中小学集团化办学	113	113		
机构公用经费（生均）	义务教育生均公用（初中），公务用车运行维护费，水费，福利费，工会经费，物业管理费 电费	710	710		
人员项目	在职及退休人员经费	8,048	8,048		
一般管理事务（生均）	含日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、后勤管理经费	543	543		
教育教学管理工作（生均）	生体检费 10.50 万元：按深教【2017】55 号文标准，入学新生 57.6 元，其他年级 28.8 元。新生 886 人*57.6 元+28.8*1793 人=102672 元，预算约 10.5 万元。二、教学日常管理 69.78 万元：1、教育日常管理经费 25.78 万元，含招生、教育培优、考试和教学开放日等活动用品，耗材，误餐、专家指导等；2、评估迎检和示范校建设 21 万元；3、德育工作经费 20 万元，新生入学、毕业班经费 3 万元；三、校园活动万元 19.72 万元：1、体育节、科技节、语文节、艺术节、英语节、数学节 2.5 万*6 个=15 万元；2、师生	148	148		

		阳光体育活动耗材 4.72 万；			
	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、功能实验室设备购置、生活设备及家具购置	20	20	
	城乡义务补助（生均）	免费教科书初中：534 元/生.年。 ,综合奖补 41 万	181	181	
	基础教育专项（生均）	课后延时服务、购买教育服务（含班主任）、午餐午休管理	705	705	
	基础教育专项	特殊教育 97500 元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	14	14	
	金额合计		10,482	10,482	
年度总体目标	<p>目标 1: 保障学校正常运行, 做好学校日常支出计划和管理, 解决教职工办公需要, 建立良性工作机制, 创建和谐校园。</p> <p>目标 2: 保障教职工合法权益, 合理安排工会费、职工福利费的使用, 积极开展各类文体活动和春秋游活动, 丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</p> <p>目标 3: 通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训, 可以更好的落实素质教育, 建立与完善教学激励机制, 充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性, 不断提高提高教学和教研的创新能力</p> <p>目标 4: 通过开展各类社团活动, 特色教育、参加各类比赛, 加强学生的德智体美劳全美发展, 陶冶学生的情操, 发掘学生的兴趣爱好, 促进学生身心的健康发展。</p> <p>目标 5: 做好学校后勤保障工作, 保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训, 学校食堂人员做好配送食品质量验收检查, 尽量搭配出更健康更美味的餐食, 做好学校食堂环境卫生, 保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境, 做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理, 维护学校的正常教育教学及生活秩序, 制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为, 保证学生上学和放学安全管理; 保证校园环境卫生和绿化环境, 保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境; 做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务, 保证学校各项工作的正常运行。</p> <p>目标 6: 确保学校预算经费执行进度, 第一季度经费使用进度达到 25%, 第二季度经费使用进度达到 50%, 第三季度经费使用进度达到 75%, 第四季度经费使用进度达到 100%。”</p>				
	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	服务对象	全校教职工	
		质量指标	教师培训到场率	100%	
			开展学生活动覆盖率	100%	
			学校安全普及活动完成率	100%	

			学校正常运行保障率	100%
			学校正常教育教学保障率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	创建安全和谐校园环境	达到 99%
		可持续影响指标	建立良性工作机制，创建和谐校园	达到 99%
		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	全体教职工和学生以及学生家长满意度	100%
		其他满意度指标	不适用	不适用