

2024 年深圳市龙华区和平实验小学 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

深圳市龙华区和平实验小学的主要职责是：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，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；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

深圳市龙华区和平实验小学深圳市龙华区教育局下属二级事业单位无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：党支部、校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区和平实验小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 树牢党领导一切的观念，统筹党建工作与学校发展实践，提升党建工作实效，创新党支部工作。

2. 坚持依法治校，注重制度革新，突出制度的先进性和实效性。

3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系。

4. 通过广泛征求学生、教师、家长的意见建议，结合当下学校办学和班级发展现状，制订“让每个生命绽放色彩”发展规划并分阶段执行、修订方案，改进相关工作。

5. 争取未来三年内学校教研成果争取一个国家级奖项，三个省级奖项，五个市级奖项，区级奖项若干。

6. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区和平实验小学部门预算收入 4,982 万元，比 2023 年增加 613 万元，增长 14%。2024 年部门预算支出 4,982 万元，比 2023 年增加 613 万元，增长 14%。

预算收支增加主要原因：

一是扩招导致学生与教职工人数增加，相应的生均下达增长；

二是人员岗位等级变化和年度晋升，导致人员经费增加；

三是 2024 年部门预算增加了龙华区 2024 年公办学校优质均衡发展专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区和平实验小学

深圳市龙华区和平实验小学预算 4,982 万元，包括人员支出 3,500 万元，公用支出 346 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，项目支出 1,136 万元。

（一）人员支出 3,500 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 346 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、办公费、专用材料费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,136 万元，具体包括：

1. 基础教育专项（生均）预算 547 万元，主要包括：购买教育服务 325 万元，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 124 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等；午餐午休管理 99 万元，用于午餐午休管理相关劳务费用。较 2023 年预算增加 115 万元，增长 26.72%，主要原因是：（1）. 根据工作职能变化，午餐午休管理项目纳入 2024 年部门预算；（2）. 根据工作职能变化，购买教育服务项目从一级预算项目“购买教育服务”调整到“基础教育专项（生均）”。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 135 万元，主要包括：教

学管理事务 28 万元，主要用于学生体检、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 3 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 2 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；教研活动 46 万元，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；特色教育活动 57 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 2 万元，下降 1.7%，主要原因是：根据工作职能变化，将部分专用材料费（学生教材）调整到机构公用经费（生均）。

3. 基础教育专项预算 8 万元，主要包括特殊教育 8 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。较 2023 年预算增加 1 万元，增长 16.67%，主要原因是特殊学生人数增加。

4. 城乡义务补助（生均）预算 99 万元，主要包括：免费教科书 70 万元，校舍安全保障 5 万元，综合奖补-专用材料费 24 万元，用于校园安全管理、生均公用、教材资料费、校舍安全保障等。较 2023 年预算减少 201 万元，下降 67.05%，主要原因是：根据工作职能变化，将项目“义务教育生均公用（小学）”（主要用于物业管理费、工会经费、福利费、办公费、专用材料费、

公务用车运行维护费）调整到机构公用经费（生均）。

5. 一般管理事务（生均）预算 280 万元，主要包括：日常管理事务 113 万元，后勤管理经费 148 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元，校园安全管理 17 万，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2023 年预算减少 91 万元，下降 24.54%，主要原因是：根据工作职能变化，将部分办公费用、专用材料费和设备维修费调整到机构公用经费（生均）。

6. 设备及家具购置（生均）预算 31 万元，主要包括：办公设备及家具购置 31 万元，主要用于生均内购置设备及家具的开支。较 2023 年预算减少 19 万元，下降 38.16%，主要原因是 2024 年学生人数、教职工人数增加数量较 2023 年度少，需要购置设备及家具数量较少。

7. 教育优质均衡发展专项预算 36 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项经费 36 万元，用于安全隐患整改和特色心理示范校创建。较 2023 年预算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作职能变化增加安全隐患整改和心理特色校创建提升费用 36 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区和平实验小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 152 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服

务采购 147 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 1.5 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 57.14%，主要是公务用车运行维护费减少 2 万元。

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 年增加 0 万元，主要是我校无公务接待业务，2024 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 1.5 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 年无新增公务用车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.5 万元，比 2023 年预算数减少 2 万元，主要是公务用车运行维护费减少 2 万元。

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

深圳市龙华区和平实验小学已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，送市财政部门备案。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 年深圳市龙华区和平实验小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,136 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
基础教育专项（生均）	547	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区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）	135	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区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 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%
基础教育专项	8	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区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 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%
城乡义务补助（生均）	99	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区

		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%
一般管理事务（生均）	280	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区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 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%
设备及家具购置（生均）	31	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区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 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%
教育优质均衡发展专项	36	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区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 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%

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 年深圳市龙华区和平实验小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是因为深圳市龙华区和平实验小学是非参公事业单位，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，深圳市龙华区和平实验小学共有车辆 1 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 2,873 万元。其中购买教育服务 325 万元，日常管理事务 113 万元，物业管理费 61 万元，国防教育工作 3 万元，特色教育活动 57 万元，工资福利 1,616 万元，校舍安全保障 5 万元，免费教科书 70 万元，课后延时服务 124 万元，午餐午休管理 99 万元，心理健康教育工作 2 万元，办公设备及家具购置 6 万元，教学设备及家具购置 25 万元，义务教育生均公用（小学）236 万元，综合奖补 24 万元，教学管理事务 28 万元，义务教育优质均衡发展专项 36 万元，教研培训活动 46 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 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： 深圳市龙华区和平实验小学

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	4,982	教育支出	3,536
一般公共预算资金	4,982	普通教育	2,984
政府性基金预算资金		小学教育	2,984
国有资本经营预算资金		特殊教育	8
财政专户管理资金		特殊学校教育	8
单位资金		进修及培训	46
事业收入资金		教师进修	46
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	498
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	498
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	372
其他收入资金		行政事业单位养老支出	372

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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	248
		机关事业单位职业年金缴费支出	124
		卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		住房保障支出	974
		住房改革支出	974
		住房公积金	300
		购房补贴	674
本年收入合计	4,982	本年支出合计	4,982
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			

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	4,982	支出总计	4,982

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： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学			4,982	3,846	1,136	152	152	0
深圳市龙华区和平实验小学	205	教育支出	3,536	2,400	1,136	152	152	0
	20502	普通教育	2,984	2,339	645	91	91	
	2050202	小学教育	2,984	2,339	645	91	91	
	20507	特殊教育	8		8			
	2050701	特殊学校教育	8		8			
	20508	进修及培训	46		46			
	2050801	教师进修	46		46			
	20509	教育费附加安排的支出	498	61	437	61	61	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	498	61	437	61	61	
	208	社会保障和就业支出	372	372				
	20805	行政事业单位养老支出	372	372				

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248	248				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124	124				
	210	卫生健康支出	100	100				
	21011	行政事业单位医疗	100	100				
	2101102	事业单位医疗	100	100				
	221	住房保障支出	974	974				
	22102	住房改革支出	974	974				
	2210201	住房公积金	300	300				
	2210203	购房补贴	674	674				

[illegible]

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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	4,982	教育支出	3,536
一般公共预算资金	4,982	普通教育	2,984
政府性基金预算资金		小学教育	2,984
国有资本经营预算资金		特殊教育	8
		特殊学校教育	8
		进修及培训	46
		教师进修	46
		教育费附加安排的支出	498
		其他教育费附加安排的支出	498
		社会保障和就业支出	372
		行政事业单位养老支出	372
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248
		机关事业单位职业年金缴费支出	124
		卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房保障支出	974
		住房改革支出	974
		住房公积金	300
		购房补贴	674
本年收入合计	4,982	本年支出合计	4,982
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	4,982	支出总计	4,982

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学			4,982	3,846	1,136
深圳市龙华区和平实验小学			4,982	3,846	1,136
	205	教育支出	3,536	2,400	1,136
	20502	普通教育	2,984	2,339	645
	2050202	小学教育	2,984	2,339	645
	20507	特殊教育	8		8
	2050701	特殊学校教育	8		8
	20508	进修及培训	46		46
	2050801	教师进修	46		46
	20509	教育费附加安排的支出	498	61	437
	2050999	其他教育费附加安排的支出	498	61	437
	208	社会保障和就业支出	372	372	
	20805	行政事业单位养老支出	372	372	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学		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	248	248	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124	124	
	210	卫生健康支出	100	100	
	21011	行政事业单位医疗	100	100	
	2101102	事业单位医疗	100	100	
	221	住房保障支出	974	974	
	22102	住房改革支出	974	974	
	2210201	住房公积金	300	300	
	2210203	购房补贴	674	674	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学			4,982	3,846	1,136
深圳市龙华区和平实验小学			4,982	3,846	1,136
	301	工资福利支出	3,500	3,500	
	30101	基本工资	1,616	1,616	
	30102	津贴补贴	794	794	
	30107	绩效工资	315	315	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248	248	
	30109	职业年金缴费	124	124	
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	
	30112	其他社会保障缴费	3	3	
	30113	住房公积金	300	300	
	302	商品和服务支出	1,421	346	1,075
	30201	办公费	93	40	53

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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	5	5	
	30206	电费	30	30	
	30209	物业管理费	150	147	3
	30213	维修（护）费	36	31	6
	30216	培训费	28		28
	30218	专用材料费	115		115
	30226	劳务费	547		547
	30227	委托业务费	141		141
	30228	工会经费	40	40	
	30229	福利费	7	7	
	30231	公务用车运行维护费	2	2	
	30299	其他商品和服务支出	227	45	182
	310	资本性支出	61		61
	31002	办公设备购置	31		31

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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
	31003	专用设备购置	30		30

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学	2023 年	4	0	0	4	0	4
	2024 年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学			0	0	0
深圳市龙华区和平实验小学			0	0	0

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： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学			0	0	0
深圳市龙华区和平实验小学			0	0	0

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： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学				2,873
深圳市龙华区和平实验小学				2,873
	205	教育支出		2,873
	20509	教育费附加安排的支出		498
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	325
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	113
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	61
	20502	普通教育		2,330
	2050202	小学教育	国防教育工作	3
	2050202	小学教育	特色教育活动	57
	2050202	小学教育	工资福利	1,616
	2050202	小学教育	校舍安全保障	5
	2050202	小学教育	免费教科书	70

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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	课后延时服务	124
	2050202	小学教育	午餐午休管理	99
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	2
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	6
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	25
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	236
	2050202	小学教育	综合奖补	24
	2050202	小学教育	教学管理事务	28
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	36
	20508	进修及培训		46
	2050801	教师进修	教研培训活动	46

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区和平实验小学		单位： 万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区和平实验小学			152
	A	货物	6
	A02000000	设备	6
	A02010000	信息化设备	6
	A02010100	计算机	6
	A02010105	台式计算机	6
	C	服务	147
	C21000000	房地产服务	147
	C21040000	物业管理服务	147

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		深圳市龙华区和平实验小学	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
	基本支出	保证在职人员工资发放	3,846	3,846	
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	99	99	
	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。	135	135	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	280	280	
	基础教育专项（生均）	用于课后延时服务等基础教育支出。	547	547	
	基础教育专项	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	8	8	
	教育优质均衡发展专项	保证校园安全。	36	36	
	设备及家具购置（生均）	保障教育教学工作顺利运转。	31	31	
	金额合计		4,982	4,982	
年度总体目标	本年度完成教职工职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保障支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
	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>安全设备维护次数</u>	≤12 次
			<u>教学设备购置</u>	≥1 套
			<u>教师进修培训</u>	每学期 1 次
			<u>购买服务老师人数</u>	≥10 人
			<u>特色教育活动组织次数</u>	1-2 次
		质量指标	<u>活动执行率</u>	≥95%
			<u>设备质量达标率</u>	100%
			<u>培训参与率</u>	≥95%
			<u>购买服务人员资质达标率</u>	100%
			<u>设备维护质量达标率</u>	100%
		时效指标	<u>教师进修培训完成时间</u>	2024 年 12 月 31 日前
			<u>购买服务老师到岗时间</u>	2024 年 12 月 31 日前
			<u>教学设备购置完成时间</u>	2024 年 12 月 31 日前
			<u>特色教育活动完成时间</u>	2024 年 12 月 31 日前
			<u>设备维护及时率</u>	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用

		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需求	有效
			提高我校校园安全管理	≥95%
			有效提高学生各种专业技术能力	有效
			有效保障学校日常工作正常开展	有效
			为社会提供更优质的教学资源	有效
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%