

2024 年深圳市龙华区振能学校部门预 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，按照党的教育方针政策，落实立德树人根本任务，秉承“振于无境，能而有为”的校训，践行“教育即唤醒”的办学思想，致力于为每一位师生员工的成长成才服务，团结带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

深圳市龙华区振能学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设内设部门包括党支部校长室工会、教学处、科研处、德育处、安全办、办公室、体艺处、总务处、女工委，共9个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区振能学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 教育教学：关注 2024 基础教育的 15 个“国家级变革目标”，特别是其中的课程改革、深化素养导向的教学改革、科学、人工智能、“双减”、评价、校家社协同育人等热点内容；

2. 教研水平：发挥“教研先锋组”对教师的作用，培养与训练教师的业务能力，积极组织教师参加各级各项业务竞赛；

3. 党建工作：进一步完善学校党风廉政工作机制制度，强化对权力运行的制约和监督，明晰相关人员职责，采取有力措施，加大责任传导和追究力度；

4. 后勤保障：按计划推进老校区改扩建工程项目和学校项目验收工作，严格保障教师及学生的安全以及教育教学的正常运行，加强安全防范，增强安全意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区振能学校 部门预算收入 10,890 万元，比 2023 年增加 840 万元，增长 8.3%。2024 年部门预算支出 10,890 万元，比 2023 年增加 840 万元，增长 8.3%。

预算收支增加主要原因：学生数量增加，随之生均经费及人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区振能学校

深圳市龙华区振能学校预算 10,890 万元，包括人员支出 8,003 万元、公用支出 644 万元、对个人和家庭的补助支出 56

万元、项目支出 2,187 万元。

（一）人员支出 8,003 万元，主要包括：基本工资 3,643 万元、津贴补贴 1,609 万元、绩效工资 963 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 582 万元、职业年金缴费 291 万元、职工基本医疗保险缴费 228 万元、其他社会保障缴费 32 万元、住房公积金 656 万元。

（二）公用支出 644 万元，主要包括：福利费 12 万元、公车运维 4 万元、工会经费 72 万元、物业管理费 283 万元、水费 26 万元、电费 81 万元、专用材料费 90 万元、印刷费 15 万元、其他商品和服务支出 61 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 56 万元，主要包括：退休费 55 万元、生活补助 1 万元。

（四）项目支出 2,187 万元，具体包括：

城乡义务补助（生均）项目预算 193 万元，主要包括：校舍安全保障 5 万元、免费教科书 136 万元、综合奖补 52 万元，用于校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用，保障学校校园安全工作的正常运转，不断提升安全意识，从而为学生提供更安全的校园环境，以及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 412 万元，下降 213%，主要原因是 2024 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

教育优质均衡发展专项项目预算 69 万元，主要包括：义务

教育优质均衡发展专项 69 万元，用于中考语音考试备用考场、南北校区楼层过道及伸缩缝漏水维修。较 2023 年预算增加 69 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年生均经费预算编制参考标准有所调整，为新增项目。

一般管理事务（生均）项目预算 734 万元，主要包括：日常管理事务 346 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）8 万元、校园安全管理 105 万元、后勤管理经费 276 万元，用于校园活动经费、日常管理事务、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理事务、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。其次完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升，保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。较 2023 年预算减少 58 万元，下降 7%，主要原因是 2024 年生均经费预算编制参考标准有所调整，日常管理事务经费有所减少。

设备及家具购置（生均）项目预算 22 万元，主要包括：办公设备及家具购置 10 万元、教学设备及家具购置 10 万元、功能实验室设备购置 2 万元，用于实验室设备、教学设备、办公设备等购置。较 2023 年预算增加 17 万元，增长 340%，主要原因是 2024 年结合学校实际情况，按需申报设备及家具采购。

基础教育专项项目预算 16 万元，主要包括：特殊教育 12 万

元、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 4 万元，用于特殊学生的特殊教育补助。较 2023 年预算减少 332 万元，下降 95%，主要原因是 2024 年生均经费预算编制参考标准有所调整，新增基础教育专项（生均）项目。

基础教育专项（生均）项目预算 966 万元，主要包括：课后延时服务 214 万元、购买教育服务 581 万元、午餐午休管理 171 万元，用于发放课后服务经费、午餐午休以及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，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。较 2023 年预算增加 966 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年生均经费预算编制参考标准有所调整，为新增项目。

教育教学管理工作（生均）项目预算 187 万元，主要包括：教学管理事务 57 万元、国防教育工作 3 万元、心理健康教育工作 1 万元、教研培训活动 56 万元、特色教育活动 70 万元，用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，包括教材资料费、国防教育工作、心理健康教育工作、教研培训活动、特色教育活动等项目。较 2023 年预算增加 82 万元，增长 78%，主要原因是 2024 年生均经费预算编制参考标准有所调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区振能学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 492 万元，其中货物采购 151 万元、工程采购 0 万元、服务采购 341 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 4 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 33%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，根据上级文件按公务用车数量申报公务用车运行维护费，较上年增加 1 万元。

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，因此本单位 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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待费预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4 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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务用车购置预算支出；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，比 2023 年预算数增加 1 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，根据上级文件按公务用车数量申报公务用车运行维护费，较上年增加 1 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

深圳市龙华区振能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振能学校共 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区振能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 2,187 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时在年中（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）	193	用于校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用，保障学校校园安全工作的正常运转，不断提升安全意识，从而为学生提供更安全的校园环境，以及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。
教育优质均衡发展专项	69	义务教育优质均衡发展专项经费，主要用于中考语音考试备用考场、南北校区楼层过道及伸缩缝漏水维修。
一般管理事务（生均）	734	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，组织学生每年一次体检的健康检查，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。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整

		体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。
设备及家具购置（生均）	22	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于实验室设备、教学设备、办公设备等购置。
基础教育专项	16	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。
基础教育专项（生均）	966	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，自2021年秋季学期开始，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。 3、保障学校午餐午休工作正常进行。
教育教学管理工作（生均）	187	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，包括教材资料费、国防教育工作、心理健康教育、教研培训项目、特色教育等项目。

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 年深圳市龙华区振能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振能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 10 月，深圳市龙华区振能学校共有车辆 2 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

深圳市龙华区振能学校无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区振能学校

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	10,890	一、教育支出	7,701
一般公共预算资金	10,890	普通教育	6,620
政府性基金预算资金	0	小学教育	1,594
国有资本经营预算资金	0	初中教育	5,026
		特殊教育	12
		特殊学校教育	12
		进修及培训	56
		教师进修	56
		教育费附加安排的支出	1,012
		其他教育费附加安排的支出	1,012
		二、社会保障和就业支出	931

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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	931
		事业单位离退休	58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	582
		机关事业单位职业年金缴费支出	291
		抚恤	1
		死亡抚恤	1
		三、卫生健康支出	228
		行政事业单位医疗	228
		事业单位医疗	228
		四、住房保障支出	2,031
		住房改革支出	2,031
		住房公积金	656
		购房补贴	1,375
本年收入合计	10,890	本年支出合计	10,890

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,890	支出总计	10,890

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：深圳市龙华区振能学校			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
深圳市龙华区振能学校			10,890	8,703	2,187	492	492	236
深圳市龙华区振能学校			10,890	8,703	2,187	492	492	236
	205	教育支出	7,701	5,514	2,187	492	492	236
	20502	普通教育	6,620	5,431	1,189	492	492	236
	2050202	小学教育	1,594	405	1,189	492	492	236
	2050203	初中教育	5,026	5,026				
	20507	特殊教育	12		12			
	2050701	特殊学校教育	12		12			
	20508	进修及培训	56		56			
	2050801	教师进修	56		56			
	20509	教育费附加安排的支出	1,012	82	930			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,012	82	930			

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区振能学校						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	931	931				
	20805	行政事业单位养老支出	931	931				
	2080502	事业单位离退休	58	58				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582	582				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291	291				
	20808	抚恤	1	1				
	2080801	死亡抚恤	1	1				
	210	卫生健康支出	228	228				
	21011	行政事业单位医疗	228	228				
	2101102	事业单位医疗	228	228				
	221	住房保障支出	2,031	2,031				
	22102	住房改革支出	2,031	2,031				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区振能学校						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
	2210201	住房公积金	656	656				
	2210203	购房补贴	1,375	1,375				
	221	住房保障支出	2,031	2,031				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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	10,890	一、教育支出	7,701
一般公共预算资金	10,890	普通教育	6,620
政府性基金预算资金	0	小学教育	1,594
国有资本经营预算资金	0	初中教育	5,026
		特殊教育	12
		特殊教育教育	12
		进修及培训	56
		教师进修	56
		教育费附加安排的支出	1,012
		其他教育费附加安排的支出	1,012
		二、社会保障和就业支出	931
		行政事业单位养老支出	931
		事业单位离退休	58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	582
		机关事业单位职业年金缴费支出	291
		抚恤	1

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		死亡抚恤	1
		三、卫生健康支出	228
		行政事业单位医疗	228
		事业单位医疗	228
		四、住房保障支出	2,031
		住房改革支出	2,031
		住房公积金	656
		购房补贴	1,375
本年收入合计	10,890	本年支出合计	10,890
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,890	支出总计	10,890

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区振能学校		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
深圳市龙华区振能学校			10,890	8,703	2,187
深圳市龙华区振能学校			10,890	8,703	2,187
	205	教育支出	7,701	5,514	2,187
	20502	普通教育	6,620	5,431	1,189
	2050202	小学教育	1,594	405	1,189
	2050203	初中教育	5,026	5,026	
	20507	特殊教育	12		12
	2050701	特殊学校教育	12		12
	20508	进修及培训	56		56
	2050801	教师进修	56		56
	20509	教育费附加安排的支出	1,012	82	930
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,012	82	930
	208	社会保障和就业支出	931	931	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区振能学校

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	931	931	
	2080502	事业单位离退休	58	58	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582	582	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291	291	
	20808	抚恤	1	1	
	2080801	死亡抚恤	1	1	
	210	卫生健康支出	228	228	
	21011	行政事业单位医疗	228	228	
	2101102	事业单位医疗	228	228	
	221	住房保障支出	2,031	2,031	
	22102	住房改革支出	2,031	2,031	
	2210201	住房公积金	656	656	
	2210203	购房补贴	1,375	1,375	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校			10,890	8,703	2,187
深圳市龙华区振能学校			10,890	8,703	2,187
	301	工资福利支出	8,004	8,004	
	30101	基本工资	3,643	3,643	
	30102	津贴补贴	1,609	1,609	
	30107	绩效工资	963	963	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582	582	
	30109	职业年金缴费	291	291	
	30110	职工基本医疗保险缴费	228	228	
	30112	其他社会保障缴费	32	32	
	30113	住房公积金	656	656	
	302	商品和服务支出	2,752	644	2,108
	30201	办公费	71		71

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区振能学校			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
	30202	印刷费	15	15	
	30204	手续费			
	30205	水费	26	26	
	30206	电费	81	81	
	30207	邮电费	6		6
	30209	物业管理费	286	283	3
	30211	差旅费	3		3
	30213	维修（护）费	100		100
	30216	培训费	7		7
	30218	专用材料费	261	90	171
	30226	劳务费	439		439
	30227	委托业务费	844		844
	30228	工会经费	72	72	

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校	2023 年	3	0	0	3	0	3
	2024 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：根据上级文件按公务侧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。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校			0	0	0
深圳市龙华区振能学校			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： 深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校			0	0	0
深圳市龙华区振能学校			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：深圳市龙华区振能学校

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
深圳市龙华区振能学校				
深圳市龙华区振能学校				

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区振能学校		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区振能学校			492
	A	货物	151
	A07000000	物资	151
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	151
	A07060100	农副食品，动、植物油制品	151
	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	151
	C	服务	341
	C21000000	房地产服务	236
	C21040000	物业管理服务	236
	C99000000	其他服务	105

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区振能学校	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
	一般管理事务（生均）	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，组织学生每年一次体检的健康检查， 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。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。	734	734	0
	教育教学管理工作（生均）	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，包括教材资料费、国防教育工作、心理健康教育工作、教研培训活动、特色教育活动等项目。	187	187	0
	设备及家具购置（生均）	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要，主要用于实验室设备、教学设备、办公设备等购置。	22	22	0

	城乡义务补助（生均）	用于校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用，保障学校校园安全工作的正常运转，不断提升安全意识，从而为学生提供更安全的校园环境，以及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。	193	193	0
	基础教育专项（生均）	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，自2021年秋季学期开始，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。3、保障学校午餐午休工作正常进行。	966	966	0
	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。	16	16	0
	基本支出	按照2023年度工作计划安排，及时完成包括工资福利、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴、公用经费、工会经费、公务用车运行维护及水电、物管费等在内的各项与校内日常工作运行息息相关的经费支出，保障学校正常运转。	8703	8703	0
	教育优质均衡发展专项	义务教育优质均衡发展专项经费，主要用于中考语音考试备用考场、南北校区楼层过道及伸缩缝漏水维修。	69	69	0
	金额合计：		10,890	10,890	0

年度 总体 目标	本年度，按计划完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作、教研教学、特色教育、绩效考核、教师队伍建设等工作，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，为教育教学工作的正常开展提供保障，同时推进教师培训，深化教师教研，构建“二三四”型九年制育人模式的理念，为社会提供更优质的教学资源，使师生满意度达到 95%，并且我校人员工作的积极性和主动性大大提高，预算方面积极推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。			
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	法律顾问聘请人数	1 人
			信息安全检查次数	12 次
			报刊杂志订阅月数	12 个月
			日常零星修缮服务次数	12 次
			信访与应急管理工作完成率	100%
			党建及工青妇相关主题活动 举办场次	1 次
			党建及工青妇相关主题培训 举办场次	1 次
			安全设备维护次数	≤12 次
			安全检查工作开展次数	≤12 次
			安全教育活动开展次数	2 次
			安全演练活动开展次数	2 次
			食堂物资配送完成率	100%
			食堂食材采购完成率	100%
			后勤管理服务人员聘用人数	9 人
			学生体检人数	3561
			九年级学生素质团队拓展活 动开展次数	1 次
			心理健康教育活动次数	≥1 次

			教研活动次数	1 次
			特色教育活动组织次数	2-4 次
			购买设备数量	6 台
			校园安全巡视次数	每日 2 次
			免费教科书及学生字典配备率	100%
			课后服务涉及学生数	≥3561 人
			购买服务老师	17 人
			午餐午休补贴人数	实际学生人数
			特殊学生补贴人数	7 人
		质量指标	法律顾问资质达标率	100%
			办公用品购置质量达标率	100%
			群众信访处理率	100%
			信息安全检查覆盖率	100%
			报刊杂志传阅率	100%
			党员活动参与率	100%
			妇工委活动参与率	100%
			维护质量达标率	100%
			校园安全检查达标率	100%
			师生安全演练参与率	100%
			安全教育活动参与率	100%
			食堂物资质量达标率	100%
			食堂食材采购质量达标率	100%
			后勤管理服务人员服务质量达标率	100%

			学生体检覆盖率	100%
			心理健康教育覆盖率	100%
			特色课程质量达标率	100%
			购买人员资质达标率	100%
			免费教科书及学生字典验收合格率	100%
			校园安全巡视人员资质达标率	100%
			特殊学生接受合适教育覆盖率	100%
		时效指标	法律顾问到岗时间	2024 年 12 月 31 日前
			信息安全检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			报刊杂志订阅完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			日常零星修缮服务完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			党建及工青妇相关主题活动完成时间	2024 年
			党建及工青妇相关主题培训完成时间	2024 年
			安全设备维护及时率	100%
			安全演练完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			安全检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			安全培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			食堂物资配送及时率	100%
			后勤管理服务人员到岗时间	每日
			校园安全巡视工作完成时间	每日

			春季免费教科书及学生字典 到货时间	春季开学前
			秋季免费教科书及学生字典 到货时间	秋季开学前
			课后服务经费发放时间	每学期结束前
			购买教育服务人员到岗时间	2024 年
		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	有效保障学校日常行政、安全、教学、后勤工作的正常运行	≥95%
		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	教职工满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用