

2024 年深圳市龙华区桂花小学
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

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；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，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区桂花小学，共1家基层单位。部门预算为深圳市龙华区桂花小学本级预算。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区桂花小学（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 加强组织协调，提升管理效能；
2. 同心慧育范式，深化队伍建设；

3. 夯实常规工作，提升教育质量；
4. 筑坚实后盾，谱美丽新篇；
5. 维系平安校园，保障学生成长；
6. 旗帜指引方向，党建聚力发展；
7. 发挥工会作用，推进民主建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区桂花小学（本级）部门预算收入4980万元，比2023年增加39万元，增长0.79%。2024年部门预算支出4980万元，比2023年增加39万元，0.79%。

预算收支增加主要原因：学生人数增加，项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区桂花小学

深圳市龙华区桂花小学预算4,980万元，包括人员支出3,747万元、公用支出312万元、对个人和家庭的补助支出1万元、项目支出920万元。

（一）人员支出3,747万元，主要包括：在职人员经费3,747万元。

（二）公用支出 312 万元，主要包括：义务教育生均公用 190 万元、公车购置和运行维护 3 万元、福利费 5 万元、工会经费 33 万元、物业管理费 55 万元、水电费 26 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 1 万元，主要包括：对个人与家庭补助 1 万元。

（四）项目支出 920 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 103 万元，主要包括：教学管理事务 14 万元、国防教育工作 4 万元、心理健康教育工作 2 万元、教研培训活动 65 元、特色教育活动 18 万元，用于学生体检、学生体质检测费、师生国防教育心理教育、教师培训、素质教育、班级文化建设、特色课程等。较 2023 年预算增加 39 万元，增加 61%，主要原因是学生体检费、学生体质检测费调入教育教学管理工作（生均）项目；教研培训活动项目根据学校实际情况相应调增预算。

2. 基础教育专项预算 16 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励奖金 10 万元、特殊教育 6 万元，用于王婷名教师工作室建设、建立随班就读资源教室、特殊教育知识技能培训、引入特殊教育服务机构、组织特殊学生开展学习交流活动等。较 2023 年预算减少 150 万元，下降 90%，主要原因是课后延时服务项目调入基础教育专项（生均）项目。

3. 基础教育专项（生均）预算 447 万元，主要包括：课后延时服务 100 万元、购买教育服务 267 万元、午餐午休管理 80 万

元，用于课后延时服务，第三方教师教辅人员劳务服务、午餐午休管理劳务服务等。较 2023 年预算增加 447 万元，增长 100%，主要原因是基本教育专项（生均）项目为新增项目，包含课后延时服务、购买教育服务、午餐午休管理。

4. 设备及家具购置（生均）预算 25 万元，主要包括：办公设备及家具购置 5 万元、教学设备及家具购置 16 万元、生活设备及家具购置 4 万元，用于碎纸机、办公电脑、办公桌椅、文件柜、教具耗材、宿舍设施设备及家具购置等。较 2023 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是我单位厉行节约，从严控制项目经费开支。

5. 城乡义务补助（生均）预算 61 万元，主要包括：免费教科书 56 万元、校舍安全保障 5 万元，用于教科书、日常维修、校舍安全等。较 2023 年预算减少 191 万元，减少 76%，主要原因是物业管理费、水费、电费、邮电费等调入公用经费义务教育生均公用（小学）项目。

6. 一般管理事务（生均）预算 268 万元，主要包括：日常管理事务 120 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）4 万元、校园安全管理 21 万元、后勤管理经费 123 万元，用于日常办公支出、校园文化建设、电教维护服务、党建、校园安全、绿化、食堂食材采购及食堂人员托管服务等。较 2023 年预算减少 104 万元，减少 28%，主要原因是学生体检项目调入教学管理事务，维修委托业务费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区桂花小学（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 114 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 111 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 3 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，减少 33.33%，主要是公务车运行维护费，经费减少的主要原因是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 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，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费零增长的主要原因是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3 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，主要是我单位公务用车编制数为 1，且车辆能够正常使用，不需要购置新的公务车，故新增购置的车辆数量为零；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3 万元，比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，我单位存量运行维护的车辆数量为 1 台。

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

深圳市龙华区桂花小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区桂花小学（本级）共 1 家下属单位，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 年深圳市龙华区桂花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 920 万元，设置并编报 6 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市财政部门备案。市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
一般管理事务（生均）	268	通过该项目的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。
教育教学管理工作（生均）	103	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展；培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。
城乡义务补助（生均）	61	保障学校学生人身安全，教材资料完备。
设备及家具购置（生均）	25	主要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。保障我校日常工作的正常开展。
基础教育专项（生均）	447	保障课后延时服务课时费，提高教师教学工作积极性，减少学生课后学习负担。
基础教育专项	16	关爱特殊学生身心健康，开设特殊教育课程，保障特殊学生在学校快乐地学习和生活，让学生健康茁壮成长。

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年深圳市龙华区桂花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%。主要是深圳市龙华区桂花小学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，深圳市龙华区桂花小学（本级）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 2,717 万元，主要包括：国防教育工作 4 万元、免费教科书 56 万元、办公设备及家具购置 5 万元、教学设备及家具购置 17 万元、生活设备及家具购置 4 万元、特色教育活动 18 万元、校舍安全保障 5 万元、工资福利 1679 万元、课后延时服务 100 万元、午餐午休管理 80 万元、心理健康教育 2 万元、义务教育生均公用（小学）191 万元、教学管理事务 14 万元、购买教育服务 267 万元、日常管理事务 120 万元、物业管理费 55 万元、水费 10 万元、电费 16 万元、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元、教研培训活动 66 万元。

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： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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	4,980	教育支出	3,460
一般公共预算资金	4,980	普通教育	2,911
政府性基金预算资金	0	小学教育	2,911
国有资本经营预算资金	0	特殊教育	6
财政专户管理资金	0	特殊教育	6
单位资金	0	进修及培训	66
事业收入资金	0	教师进修	66
上级补助收入资金	0	教育费附加安排的支出	477
附属单位上缴收入资金	0	其他教育费附加安排的支出	477
事业单位经营收入资金	0	社会保障和就业支出	422
其他收入资金	0	行政事业单位养老支出	421

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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	281
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		抚恤	1
		死亡抚恤	1
		卫生健康支出	118
		行政事业单位医疗	118
		事业单位医疗	118
		住房保障支出	981
		住房改革支出	981
		住房公积金	312
		购房补贴	669
本年收入合计	4,980	本年支出合计	4,980

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	4,980	支出总计	4,980

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： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
深圳市龙华区桂花小学			4,980	4,060	920	114	114	114
	205	教育支出	3,460	2,540	920	114	114	114
	20502	普通教育	2,911	2,459	452	58	58	58
	2050202	小学教育	2,911	2,459	452	58	58	58
	20507	特殊教育	6	0	6	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	6	0	6	0	0	0
	20508	进修及培训	66	0	66	0	0	0
	2050801	教师进修	66	0	66	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	477	81	397	55	55	55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	477	81	397	55	55	55
	208	社会保障和就业支出	422	422	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	421	421	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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	281	281	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0	0	0	0
	20808	抚恤	1	1	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	118	118	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	118	118	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	118	118	0	0	0	0
	221	住房保障支出	981	981	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	981	981	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	312	312	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	669	669	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区桂花小学（本级）

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	4,980	教育支出	3,460
一般公共预算资金	4,980	普通教育	2,911
政府性基金预算资金	0	小学教育	2,911
国有资本经营预算资金	0	特殊教育	6
		特殊学校教育	6
		进修及培训	66
		教师进修	66
		教育费附加安排的支出	477
		其他教育费附加安排的支出	477
		社会保障和就业支出	422
		行政事业单位养老支出	421
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281
		机关事业单位职业年金缴费支出	140
		抚恤	1
		死亡抚恤	1
		卫生健康支出	118

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区桂花小学（本级）

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	118
		事业单位医疗	118
		住房保障支出	981
		住房改革支出	981
		住房公积金	312
		购房补贴	669
本年收入合计	4,980	本年支出合计	4,980
上年结余、结转	0	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	4,980	支出总计	4,980

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
深圳市龙华区桂花小学			4,980	4,060	920
深圳市龙华区桂花小学			4,980	4,060	920
	205	教育支出	3,460	2,540	920
	20502	普通教育	2,911	2,459	452
	2050202	小学教育	2,911	2,459	452
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	20508	进修及培训	66	0	66
	2050801	教师进修	66	0	66
	20509	教育费附加安排的支出	477	81	397
	2050999	其他教育费附加安排的支出	477	81	397
	208	社会保障和就业支出	422	422	0
	20805	行政事业单位养老支出	421	421	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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	281	281	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	20808	抚恤	1	1	0
	2080801	死亡抚恤	1	1	0
	210	卫生健康支出	118	118	0
	21011	行政事业单位医疗	118	118	0
	2101102	事业单位医疗	118	118	0
	221	住房保障支出	981	981	0
	22102	住房改革支出	981	981	0
	2210201	住房公积金	312	312	0
	2210203	购房补贴	669	669	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
深圳市龙华区桂花小学			4,980	4,060	920
深圳市龙华区桂花小学			4,980	4,060	920
	301	工资福利支出	3,747	3,747	0
	30101	基本工资	1,657	1,657	0
	30102	津贴补贴	796	796	0
	30107	绩效工资	439	439	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281	281	0
	30109	职业年金缴费	140	140	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	118	118	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	312	312	0
	302	商品和服务支出	1,226	313	913
	30201	办公费	79	15	64

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	19	19	0
	30206	电费	32	32	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	111	111	0
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	19	10	9
	30216	培训费	22	0	22
	30218	专用材料费	144	57	86
	30226	劳务费	168	0	168
	30227	委托业务费	408	23	385
	30228	工会经费	33	33	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	171	0	171
	303	对个人和家庭的补助	1	1	0
	30305	生活补助	1	1	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
深圳市龙华区桂花小学	2023年	3	0	0	3	0	3
	2024年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：2024年预算2.5万元，2023年预算3万元，增减变化四舍五入减少1万元。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0
深圳市龙华区桂花小学			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：深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0
深圳市龙华区桂花小学			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：深圳市龙华区桂花小学（本级）

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
深圳市龙华区桂花小学				2,717
深圳市龙华区桂花小学				2,717
	205	教育支出		2,717
	20502	普通教育		2,174
	2050202	小学教育	国防教育工作	4
	2050202	小学教育	免费教科书	56
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	5
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	17
	2050202	小学教育	生活设备及家具购置	4
	2050202	小学教育	特色教育活动	18
	2050202	小学教育	校舍安全保障	5
	2050202	小学教育	工资福利	1,679
	2050202	小学教育	课后延时服务	100

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区桂花小学（本级）

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	午餐午休管理	80
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	2
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	191
	2050202	小学教育	教学管理事务	14
	20509	教育费附加安排的支出		477
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	267
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	120
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	16
	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	10
	20508	进修及培训		66
	2050801	教师进修	教研培训活动	66

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区桂花小学（本级）

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区桂花小学			114
深圳市龙华区桂花小学			114
	A	货物	3
	A02000000	设备	3
	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	
	C	服务	111
	C21000000	房地产服务	111
	C21040000	物业管理服务	111

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		深圳市龙华区桂花小学	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	财政拨款	其他资金	
教师发展相关经费	提高教育质量，加速教师专业成长，促进学生德智体美全面发展；营造温馨校园生活，加强校园文化建设。	106	106	0	
特色教育活动开展经费	用于学生特色活动开展、德育素质提升、身体素质提升、参加各类比赛的经费。	187	187	0	
设备及家具购置经费	用于办公设备、教学设备购置，用于提升教育教学工作质量。	24	24	0	
学校公用类经费	用于学校日常开支、食堂管理、物业后勤相关经费。用以维持学校正常运转。	648	648	0	
人员经费	用于在编教师工资福利发放及购买服务教师费用。	4,015	4,015	0	
金额合计：		4,980	4,980	0	

年度 总体 目标	提高教育质量，加速教师专业成长，促进学生德智体美全面发展；营造温馨校园生活，加强校园文化建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	特色教育活动 种类	2 种以上
		质量指标	特色教育活动 参与率	100%
		时效指标	特色教育活动 完成及时率	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	学生德智体美 全面发展的促 进程度	有效促进
		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	师生及家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

