

2024 年深圳市龙华区民治小学
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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治小学包括深圳市龙华区民治小学共 1 家基层单位。下设书记室，校长室，党建办，安全办，教学处，德育处，办公室，总务处，工会，共 9 个部门。本部门预算无下属单位，部门预算为本级预算。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区民治小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，着力推动党建与业务双融双促；

2. 凝聚大我智慧，有效提升家校社协同治理能力；
3. 坚持守正创新，奋力促进教育教学高质量发展；
4. 加强多方联动，全面筑牢师生健康安全防线；
5. 优化教育场域，科学谋划新校未来发展蓝图；
6. 提高服务水平，努力打造健康和谐温馨家园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区民治小学部门预算收入6,790万元，比2023年增加605万元，增长10%。2024年部门预算支出6,790万元，比2023年增加605万元，增长10%。

预算收支增加主要原因：一是午餐午休管理、义务教育优质均衡发展专项纳入年度财政预算；二是我单位扩班招生，生源增多；三是教师队伍人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治小学

深圳市龙华区民治小学预算6,790万元，包括人员支出4,909万元、公用支出348万元、对个人和家庭的补助支出125万元、项目支出1,408万元。

（一）人员支出4,909万元，主要包括：基本工资2,180万元，津贴补贴1,035万元，绩效工资584万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 372 万元，职业年金缴费 180 万元，职工基本医疗保险缴费 156 万元，其他社会保障缴费 6 万元，住房公积金 396 万元。

（二）公用支出 348 万元，主要包括：水费 4 万元，电费 15 万元，物业管理费 198 万元，办公费 5 万元，维修（护）费 3 万元，专用材料费 27 万元，工会经费 46 万元，福利费 7 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他商品和服务支出 6 万元，办公设备购置 32 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 125 万元，主要包括：退休费 124 万元，生活补助 1 万元。

（四）项目支出 1,409 万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算 29 万元，主要包括：教学设备及家具购置 13 万元，办公设备及家具购置 16 万元，用于教学办公使用等。较 2023 年预算减少 65 万元，下降 69%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

2. 一般管理事务（生均）预算 477 万元，主要包括：校园安全管理工作 60 万元，用于保障校园安全，防范安全事故发生，日常管理事务 211 万元，用于支付学校办公费、校园文化建设等其他的费用以及根据上级部门规定支付费用，后勤管理经费 197 万元，用于保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务，党建及队伍建设（工青妇经费）9 万元，用于

提高我单位党员整体思想水平，提升我单位思想建设、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、财力等。较 2023 年预算增加 92 万元，增长 24%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

3. 城乡义务补助（生均）预算 84 万元，主要包括：免费教科书 77 万元，用于完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要，综合奖补 7 万元，用于学校每年消防设备、维保、报警、监控系统维修、安全零星用品购置等。较 2023 年预算减少 255 万元，下降 75%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 123 万元，主要包括：教学管理事务 16 万元，用于学生健康筛查和提升教学工作的质量，教研培训活动 27 万元，用于保障学校日常工作的正常开展，国防教育工作 2 万元，用于提升校内学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识，特色教育活动 76 万元，用于保障学校日常工作的正常开展，心理健康教育 2 万元，用于做好学校教职工和学生心理健康教育等。较 2023 年预算减少 24 万元，下降 16%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

5. 基础教育专项（生均）预算 619 万元，主要包括：购买教育服务工作 375 万元，用于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，课后延时服务工作 136 万元，用于保障学校教育教学的正常运行，午餐午休管理 108 万元，用于保障学校正常工作等。较 2023 年预算增加 114 万元，增长 23%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

6. 基础教育专项预算 6 万元，主要包括：特殊教育工作 6 万元，用于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，塑造健全人格创造等。较 2023 年预算增加 1 万元，增长 20%，主要原因是我单位特殊教育学生增加。

7. 教育优质均衡发展专项预算 71 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 71 万元，用于保障学校改扩建回迁正常运行等。较 2023 年预算增加 71 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加改扩建回迁安置费用 71 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 236 万元，其中货物采购 38 万元、工程采购 0 万元、服务采购 198 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%，主要是厉行节俭，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，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，主要是厉行节俭，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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是用于车辆加油及维护、保险等。

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

深圳市龙华区民治小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治小学共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年深圳市龙华区民治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1,409万元，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）	84	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）	619	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%
基础教育专项	6	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%
教育教学管理工作（生均）	123	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%
设备及家具购置（生均）	29	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%
教育优质均衡发展专项	71	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%
一般管理事务（生均）	477	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%
--	--	---

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年深圳市龙华区民治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民治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，预算部门（单位）名称共有车辆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

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本部门2024年上级专项转移支付支出预算3,636万元。其中：免费教科书77万元，国防教育工作2万元，特色教育活动

76 万元，办公设备及家具购置 16 万元，工资福利 2214 万元，课后延时服务 136 万元，午餐午休管理 108 万元，教学设备及家具购置 13 万元，心理健康教育工作 2 万元，义务教育生均公用（小学）259 万元，综合奖补 7 万元，教学管理事务 17 万元，义务教育优质均衡发展专项 71 万元，教研培训活动 27 万元，日常管理事务 211 万元，购买教育服务 375 万元，电费 5 万元，水费 2 万元，物业管理费 18 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： 深圳市龙华区民治小学

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	6,790	教育支出	4,699
一般公共预算资金	6,790	普通教育	4,055
政府性基金预算资金		小学教育	4,055
国有资本经营预算资金		特殊教育	6
财政专户管理资金		特殊学校教育	6
单位资金		进修及培训	27
事业收入资金		教师进修	27
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	612
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	612
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	683
其他收入资金		行政事业单位养老支出	681

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	129
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372
		机关事业单位职业年金缴费支出	180
		抚恤	1
		死亡抚恤	1
		卫生健康支出	156
		行政事业单位医疗	156
		事业单位医疗	156
		住房保障支出	1,252
		住房改革支出	1,252
		住房公积金	396
		购房补贴	856

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	6,790	本年支出合计	6,790
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	6,790	支出总计	6,790

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： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			6,790	5,382	1,409	236	236	
	205	教育支出	4,699	3,291	1,409	236	236	
	20502	普通教育	4,055	3,266	790	218	218	
	2050202	小学教育	4,055	3,266	790	218	218	
	20507	特殊教育	6		6			
	2050701	特殊学校教育	6		6			
	20508	进修及培训	27		27			
	2050801	教师进修	27		27			
	20509	教育费附加安排的支出	612	25	587	18	18	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	612	25	587	18	18	
	208	社会保障和就业支出	683	683				
	20805	行政事业单位养老支出	681	681				

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
	2080502	事业单位离退休	129	129				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372	372				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180	180				
	20808	抚恤	1	1				
	2080801	死亡抚恤	1	1				
	210	卫生健康支出	156	156				
	21011	行政事业单位医疗	156	156				
	2101102	事业单位医疗	156	156				
	221	住房保障支出	1,252	1,252				
	22102	住房改革支出	1,252	1,252				
	2210201	住房公积金	396	396				
	2210203	购房补贴	856	856				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	6,790	教育支出	4,699
一般公共预算资金	6,790	普通教育	4,055
政府性基金预算资金		小学教育	4,055
国有资本经营预算资金		特殊教育	6
		特殊学校教育	6
		进修及培训	27
		教师进修	27
		教育费附加安排的支出	612
		其他教育费附加安排的支出	612
		社会保障和就业支出	683
		行政事业单位养老支出	681
		事业单位离退休	129
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372
		机关事业单位职业年金缴费支出	180
		抚恤	1
		死亡抚恤	1

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区民治小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		卫生健康支出	156
		行政事业单位医疗	156
		事业单位医疗	156
		住房保障支出	1,252
		住房改革支出	1,252
		住房公积金	396
		购房补贴	856
本年收入合计	6,790	本年支出合计	6,790
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	6,790	支出总计	6,790

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			6,790	5,382	1,409
	205	教育支出	4,699	3,291	1,409
	20502	普通教育	4,055	3,266	790
	2050202	小学教育	4,055	3,266	790
	20507	特殊教育	6		6
	2050701	特殊学校教育	6		6
	20508	进修及培训	27		27
	2050801	教师进修	27		27
	20509	教育费附加安排的支出	612	25	587
	2050999	其他教育费附加安排的支出	612	25	587
	208	社会保障和就业支出	683	683	
	20805	行政事业单位养老支出	681	681	
	2080502	事业单位离退休	129	129	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	372	372	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180	180	
	20808	抚恤	1	1	
	2080801	死亡抚恤	1	1	
	210	卫生健康支出	156	156	
	21011	行政事业单位医疗	156	156	
	2101102	事业单位医疗	156	156	
	221	住房保障支出	1,252	1,252	
	22102	住房改革支出	1,252	1,252	
	2210201	住房公积金	396	396	
	2210203	购房补贴	856	856	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			6,790	5,382	1,409
	301	工资福利支出	4,908	4,908	
	30101	基本工资	2,180	2,180	
	30102	津贴补贴	1,035	1,035	
	30107	绩效工资	584	584	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372	372	
	30109	职业年金缴费	180	180	
	30110	职工基本医疗保险缴费	156	156	
	30112	其他社会保障缴费	6	6	
	30113	住房公积金	396	396	
	302	商品和服务支出	1,689	316	1,373
	30201	办公费	15	5	10
	30205	水费	4	4	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
	30206	电费	15	15	
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	199	198	1
	30211	差旅费	10		10
	30213	维修（护）费	37	3	34
	30216	培训费	12		12
	30218	专用材料费	109	27	82
	30226	劳务费	235		235
	30227	委托业务费	766		766
	30228	工会经费	46	46	
	30229	福利费	7	7	
	30231	公务用车运行维护费	5	5	
	30239	其他交通费用	11		11
	30299	其他商品和服务支出	217	5	211

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
	303	对个人和家庭的补助	125	125	
	30302	退休费	124	124	
	30305	生活补助	1	1	
	310	资本性支出	67	32	35
	31002	办公设备购置	67	32	35

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学	2023年	5			5		5
	2024年	5			5		5
	增减变化金额						

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			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： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学			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： 深圳市龙华区民治小学

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
深圳市龙华区民治小学				3,636
	205	教育支出		3,636
	20502	普通教育		2,998
	2050202	小学教育	免费教科书	77
	2050202	小学教育	国防教育工作	2
	2050202	小学教育	特色教育活动	76
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	16
	2050202	小学教育	工资福利	2,214
	2050202	小学教育	课后延时服务	136
	2050202	小学教育	午餐午休管理	108
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	13
	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）	259
	2050202	小学教育	综合奖补	7

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治小学

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	教学管理事务	17
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	71
	20508	进修及培训		27
	2050801	教师进修	教研培训活动	27
	20509	教育费附加安排的支出		612
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	211
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	375
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	5
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	2
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	18

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区民治小学

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民治小学			236
	A	货物	38
	A02000000	设备	37
	A02010000	信息化设备	36
	A02010100	计算机	36
	A02010104	服务器	5
	A02010105	台式计算机	29
	A02010108	便携式计算机	2
	A02020000	办公设备	1
	A02020500	照相机及器材	1
	A02020502	通用照相机	1
	A08000000	无形资产	1
	A08060000	信息数据类无形资产	1
	A08060300	计算机软件	1
	A08060303	应用软件	1
	C	服务	198
	C21000000	房地产服务	198
	C21040000	物业管理服务	198

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		深圳市龙华区民治小学	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
	<u>基础教育专项</u>	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。	6	6	
	<u>基础教育专项（生均）</u>	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证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。	619	619	
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	购买春、秋季教材、练习本、资料和试卷等，保证教学质量，确保教学能够正常的开展，能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书	84	84	
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	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。	28	28	
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	完成年度教研活动项目，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。	123	123	
	<u>一般管理事务（生均）</u>	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理和社团活动支出计划和实施，保障日常工作正常运行。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到 100%	477	477	

	基本支出	保证在职人员的经费支出	5,382	5,382	
	教育优质均衡发展专项	保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到 100%	71	71	
	金额合计		6,790	6,790	
年度总体目标	<p>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。</p> <p>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。</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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	校园安全管理质量达标率	100%	
			日常工作质量达标率	100%	
			后勤服务质量达标率	100%	
			日常教学活动质量达标率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	预算执行率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	教育质量与素质教育	有效提供与保障	
		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 其他满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	