

2024 年深圳市龙华区书香小学 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针及政策、法律法规，依法办学、科学管理，不断提升校园管理水平和丰富校园文化建设。抓好课程和课堂教学改革，不断提升教学水平。坚持创新思路，促进教师队伍成长。

二、机构设置情况

深圳市龙华区书香小学具体包括深圳市龙华区书香小学共1家基层单位。深圳市龙华区书香小学无下属单位，部门预算为深圳市龙华区书香小学本级预算。下设校长室、副书记室、副校长室、党支部办公室、办公室、总务处、德育处、教学处、安全办、研训处共10个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区书香小学2024年主要工作目标包括：

1. 健全党建制度，高效推进党建工作；
2. 强化教学常规管理，提高教育教学效益；
3. 高要求推进德育常规工作；

4. 高效率推进安全工作；
5. 高品位打造校园文化，拓宽宣传渠道，传递书香正能量，擦亮书香品牌；
6. 高质量推进后勤工作，提升校园硬件设施，统筹安排全年预算项目采购工作，多举措保障内控管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区书香小学 部门预算收入 6334 万元，比 2023 年增加 630 万元，增长 11%。2024 年部门预算支出 6334 万元，比 2023 年增加 630 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是增加了午餐午休项目；二是增加了义务教育优质均衡发展专项。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区书香小学

深圳市龙华区书香小学预算 6334 万元，包括人员支出 4517 万元、公用支出 368 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1450 万元。

（一）人员支出 4517 万元，主要包括：基本工资 1943 万元，津贴补贴 991 万元，绩效工资 550，机关事业单位基本养老保险

缴费 340 万元，职业年金缴费 170 万元，职工基本医疗保险缴费 142 万元，其他社会保障缴费 6 万元，住房公积金 374 万元。

（二）公用支出 368 万元，主要包括：水费 12 万元，电费 50 万元，物业管理费 167 万元，维修(护)费 23 万元，专用材料费 43 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 39 万元，福利费 7 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他商品和服务支出 18 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1450 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助(生均)预算 91 万元，主要包括：免费教科书 78 万元，用于我单位教科书购置等，综合奖补 13 万元，用于购置电子课件、图书等。较 2023 年预算减少 258 万元，下降 74%，主要原因是义务教育生均公用经费（小学）工作预算调整到公用支出。

2. 教育优质均衡发展专项预算 90 万元，主要包括：教育优质均衡发展专项 90 万元，用于我单位学生活动区域安全隐患整治等。较 2023 年预算增加 90 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了此项工作 90 万元。

3. 一般事务管理（生均）预算 447 万元，主要包括：日常管理事务工作 238 万元，用于我单位日常办公工作开展等，校园安全管理工作 56 万元，用于校园安全管理等，党建及队伍建设（工青妇经费）工作 5 万元，用于我单位党建及工青妇活动开展等，

后勤管理经费工作 148 万元，用于我单位后勤保障工作等。较 2023 年预算增加 22 万元，增长 5%，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调整，项目预算资金安排相应调整。

4. 设备及家具购置（生均）预算 38 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 38 万元，用于购置办公设备及家具等。较 2023 年预算减少 22 万元，下降 37%，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调整，减少购置设备经费支出。

5. 基础教育专项（生均）预算 633 万元，主要包括：课后延时服务工作 139 万元，用于我单位课后延时服务工作等，购买教育服务 383 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等，午餐午休管理 111 万元，用于我单位午餐午休工作等。较 2023 年预算增加 633 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了此项预算。

6. 基础教育专项预算 19 万元，主要包括：特殊教育 19 万元，用于特殊学生教育工作等。较 2023 年预算减少 212 万元，减少 92%，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调整，项目预算资金安排相应调整。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 132 万元，主要包括：心理健康教育 5 万元，用于师生心理健康教育等，国防教育工作 6 万元，用于提升我校学生国防安全思想等，教研培训活动

28 万元，用于提高教师队伍教育教学能力等，特色教育活动 73 万元，用于培养德智体美劳全面型人才等，教学管理事务 20 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等。较 2023 年预算减少 28 万元，下降 18%，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调整，项目预算资金安排相应调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区书香小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 202 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 167 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 0 万元，增长 0%，主要是根据上级文件按公务车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，主要是我单位 2024 年无公务接待费。

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，主要是我单位 2024 年无公务用车购置费；

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 0 万元，主要是依据上级文件按公务车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

深圳市龙华区书香小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区书香小学共 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 年深圳市龙华区书香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 1450 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）	91	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。
一般管理事务（生均）	447	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。
设备及家具购置（生均）	38	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
基础教育专项	19	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。
基础教育专项（生均）	633	根据文件规定，我区义务教育阶段学校开展午餐午休和课后延时服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。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进行教学，保证学校的正常教育教学，注重办学实效，加强学校教育教学管理。
教育优质均衡发展专项	91	保证学校学生活动区域、公用设施日常运行维护管理，该项目的实施将有效保障学校学生安全和学校日常工作的正常开展，从而提供更质质的教育资源和服务。
教育教学管理工作（生均）	132	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等，完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教

		学能力，不断向社会输送建设性人才。
--	--	-------------------

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 年深圳市龙华区书香小学 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书香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，深圳市龙华区书香小学共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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。

深圳市龙华区书香小学上级专项转移支付支出预算 3512 万元，其中：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 2 万元；国防教育工作 6 万元；免费教科书 78 万元；特色教育活动 73 万元；办公设备及家具购置 38 万元；工资福利 1970 万元；课后延时服务 139 万元；午餐午休管理 111 万元；心理健康教育工作 5 万元；义务教育生均公用（小学）264 万元；综合奖补 13 万元；

教学管理事务 20 万元；义务教育优质均衡发展专项 90 万元；教研培训活动 28 万元；购买教育服务 383 万元；日常管理事务 238 万元；电费 20 万元；水费 6 万元；物业管理费 28 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： 深圳市龙华区书香小学

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	6,334	教育支出	4,478
一般公共预算资金	6,334	普通教育	3,755
政府性基金预算资金		小学教育	3,755
国有资本经营预算资金		特殊教育	17
财政专户管理资金		特殊学校教育	17
单位资金		进修及培训	28
事业收入资金		教师进修	28
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	677
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	677
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	510
其他收入资金		行政事业单位养老支出	510

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	340
		机关事业单位职业年金缴费支出	170
		卫生健康支出	142
		行政事业单位医疗	142
		事业单位医疗	142
		住房保障支出	1,204
		住房改革支出	1,204
		住房公积金	374
		购房补贴	830
本年收入合计	6,334	本年支出合计	6,334
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	6,334	支出总计	6,334

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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			6,334	4,884	1,450	202	202	202
	205	教育支出	4,478	3,028	1,450	202	202	202
	20502	普通教育	3,755	2,974	781	174	174	174
	2050202	小学教育	3,755	2,974	781	174	174	174
	20507	特殊教育	17		17			
	2050701	特殊学校教育	17		17			
	20508	进修及培训	28		28			
	2050801	教师进修	28		28			
	20509	教育费附加安排的支出	677	54	624	28	28	28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	677	54	624	28	28	28
	208	社会保障和就业支出	510	510				
	20805	行政事业单位养老支出	510	510				

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	340	340				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170				
	210	卫生健康支出	142	142				
	21011	行政事业单位医疗	142	142				
	2101102	事业单位医疗	142	142				
	221	住房保障支出	1,204	1,204				
	22102	住房改革支出	1,204	1,204				
	2210201	住房公积金	374	374				
	2210203	购房补贴	830	830				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	6,334	教育支出	4,478
一般公共预算资金	6,334	普通教育	3,755
政府性基金预算资金		小学教育	3,755
国有资本经营预算资金		特殊教育	17
		特殊学校教育	17
		进修及培训	28
		教师进修	28
		教育费附加安排的支出	677
		其他教育费附加安排的支出	677
		社会保障和就业支出	510
		行政事业单位养老支出	510
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340
		机关事业单位职业年金缴费支出	170
		卫生健康支出	142
		行政事业单位医疗	142
		事业单位医疗	142

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区书香小学

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	1,204
		住房改革支出	1,204
		住房公积金	374
		购房补贴	830
本年收入合计	6,334	本年支出合计	6,334
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	6,334	支出总计	6,334

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区书香小学			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
深圳市龙华区书香小学			6,334	4,884	1,450
深圳市龙华区书香小学			6,334	4,884	1,450
	205	教育支出	4,478	3,028	1,450
	20502	普通教育	3,755	2,974	781
	2050202	小学教育	3,755	2,974	781
	20507	特殊教育	17		17
	2050701	特殊学校教育	17		17
	20508	进修及培训	28		28
	2050801	教师进修	28		28
	20509	教育费附加安排的支出	677	54	624
	2050999	其他教育费附加安排的支出	677	54	624
	208	社会保障和就业支出	510	510	
	20805	行政事业单位养老支出	510	510	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区书香小学			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	340	340	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	
	210	卫生健康支出	142	142	
	21011	行政事业单位医疗	142	142	
	2101102	事业单位医疗	142	142	
	221	住房保障支出	1,204	1,204	
	22102	住房改革支出	1,204	1,204	
	2210201	住房公积金	374	374	
	2210203	购房补贴	830	830	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区书香小学			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
深圳市龙华区书香小学			6,334	4,884	1,450
深圳市龙华区书香小学			6,334	4,884	1,450
	301	工资福利支出	4,517	4,517	
	30101	基本工资	1,943	1,943	
	30102	津贴补贴	991	991	
	30107	绩效工资	550	550	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340	340	
	30109	职业年金缴费	170	170	
	30110	职工基本医疗保险缴费	142	142	
	30112	其他社会保障缴费	6	6	
	30113	住房公积金	374	374	
	302	商品和服务支出	1,780	368	1,412
	30201	办公费	37		37

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区书香小学

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	12	12	
	30206	电费	50	50	
	30209	物业管理费	171	167	4
	30211	差旅费	5		5
	30213	维修（护）费	147	23	124
	30216	培训费	14		14
	30218	专用材料费	158	43	115
	30225	专用燃料费	9		9
	30226	劳务费	112		112
	30227	委托业务费	521	5	517
	30228	工会经费	39	39	
	30229	福利费	7	7	
	30231	公务用车运行维护费	4	4	
	30239	其他交通费用	1		1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区书香小学

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
	30299	其他商品和服务支出	491	18	473
	310	资本性支出	38		38
	31002	办公设备购置	38		38

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学	2023 年	4			4		4
	2024 年	4			4		4
	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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			0	0	0
深圳市龙华区书香小学			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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			0	0	0
深圳市龙华区书香小学			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：深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学				3,512
深圳市龙华区书香小学				3,512
	205	教育支出		3,512
	20502	普通教育		2,807
	2050202	小学教育	国防教育工作	6
	2050202	小学教育	免费教科书	78
	2050202	小学教育	特色教育活动	73
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	38
	2050202	小学教育	工资福利	1,970
	2050202	小学教育	课后延时服务	139
	2050202	小学教育	午餐午休管理	111
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	5

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区书香小学

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	义务教育生均公用（小学）	264
	2050202	小学教育	综合奖补	13
	2050202	小学教育	教学管理事务	20
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	90
	20508	进修及培训		28
	2050801	教师进修	教研培训活动	28
	20509	教育费附加安排的支出		677
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	383
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	238
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	6
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	28
	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	2

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区书香小学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区书香小学			202
深圳市龙华区书香小学			202
	A	货物	34
	A02000000	设备	34
	A02010000	信息化设备	32
	A02010100	计算机	32
	A02010105	台式计算机	27
	A02010108	便携式计算机	6
	A02020000	办公设备	1
	A02021000	打印机	1
	A02021003	A4 黑白打印机	
	A02021004	A4 彩色打印机	
	A02060000	电气设备	1
	A02061800	生活用电器	1
	A02061804	空调机	1
	C	服务	167
	C21000000	房地产服务	167
	C21040000	物业管理服务	167

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		深圳市龙华区书香小学		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		
	2024 年部门预算	保障学校日常管理工作和教育教学管理工作	6,334	6,334				
	金额合计			6,334		6,334		
年度总体目标	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，创建和谐校园。保障教职工合法权益、合理安排工会费、职工福利费使用，积极开展各类活动，加强队伍凝聚力。通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，提高教学和教研的创新能力。确保学校预算经费执行进度，合理安排经费使用。							
	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		日常工作规划完成率		100%		
		质量指标		工作完成质量达标率		100%		

		时效指标	工作完成及时率	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	保障日常管理工作顺利开展	有效保障
		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

