

2024 年深圳市龙华区行知学校部门预 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

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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知学校为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。下设党建办、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区行知学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进学校工程建设工作，专人专项监督负责；
2. 确保中考工作顺利开展，科学安排复习课程，提前规划

中考日程事项，加强跟踪落实；

3. 落实、提升“行知 1+1”特色课程，在日常教学中，加强学科融合，开展节日活动，推进课程实施活动化。

4. 加强师德师风、立德树人建设工作，健全优化师德师风管理制度，开展专题学习教育活动；

5. 推进人才引进交流，加强新教师培训工作，加大招聘宣传，教师培训系统化，开展师徒结对、青训营等活动；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区行知学校部门预算收入 7552 万元，比 2023 年增加 837 万元，增长 12%。2024 年部门预算支出 7552 万元，比 2023 年增加 837 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：一是扩班，班级由 41 个迅速扩增至 56 个；二是搬新校区，校园安防建设资金投入、各功能场室投入使用，比如游泳馆运营及图书馆开放等需资金投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知学校

深圳市龙华区行知学校预算 7552 万元，包括人员支出 5347 万元、公用支出 669 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 1526 万元。

（一）人员支出 5347 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 669 万元，主要包括：物业管理费、水费、电费、工会经费、福利费、退休费。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1526 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 19 万元，主要包括：特殊教育 9 万元、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 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及用于教育科研专家工作室建设，包括课题研究、成员培养培训、平台建设、成果辐射等等。较 2023 年预算减少 175 万元，减少 90%，主要原因是 2023 年课后延时服务属基础教育专项经费，特殊教育经费属生均外保障。

2. 基础教育专项（生均）预算 726 万元，主要包括课后延时服务 164 万元、购买教育服务 431 万元、午餐午休管理 131 万元。用于课后延时服务相关劳务费用、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及午餐午休管理工作正常运行等。较 2023 年预算增加 726 万元，主要原因是此项目为新增一级项目，2023 年课后延时服务及午餐午休管理工作属基础教育专项经费，购买教育服务由原一级项目合并到该项目。

3. 城乡义务补助（生均）预算 104 万元，主要包括：免费教

科书 104 万元。主要用于国家规定课程教科书和为小学一年级新生提供正版学生字典经费支出。较 2023 年预算减少 240 万元，主要原因是根据工作职能变化，2023 年该项目还包含城乡义务教育生均公用经费（小学）、城乡义务教育生均公用经费（初中）、校舍安全保障经费；实际扩班学生人数增多，城乡义务补助（生均）免费教科书经费支出有所加大。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 95 万元，主要包括：教学管理事务 7 万元，用于学生体检及购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用。国防教育工作 2 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；教研培训活动 22 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 62 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 19 万元，下降 17%，主要原因是根据工作职能变化，部门预算经费调整将 2024 年的教材资料费、教研培训活动和特色教育活动相关经费安排到其他项目支出。

5. 一般管理事务（生均）预算 460 万元，主要包括：日常管理事务 302 万元，用于日常办公费用、委托业务、业务咨询、零

星维修、校园文化建设等；校园安全管理 50 万元，用于校园安全隐患排查及整改、校园学生安全管理服务以及校园维修维护等校园安全工作开展；党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元，用于党建工作经费和工青妇工作经费；后勤管理经费 105 万元，用于食堂管理及食材管理经费支出；较 2023 年预算增加 15 万元，下降 3%，主要减少原因是根据工作职能变化，2023 年后勤管理经费项目属生均外保障经费，本年度属一般管理事务（生均）项目。

6. 机构公用经费（生均）预算 668 万元，主要包括：义务教育生均公用（小学）112 万元、义务教育生均公用（初中）116 万元、物业管理费 290 万元、水费 10 万元、电费 38 万元、工会经费 93 万元、福利费 10 万元、退休综合定额费用。较 2023 年预算增加 592 万元，增长 779%，主要原因是根据工作职能变化，2023 年机构公用经费（生均）因属新校，水费、电费、物业管理费均由财政资金生均外保障，仅含工会经费、福利费、退休综合定额项目经费。

7. 设备及家具购置（生均）预算 37 万元，主要包括：办公设备及家具购置、生活设备及家具购置、教学设备及家具购置，用于保障日常运行事务及教育教学管理工作费用等。较 2023 年预算增加 37 万元，新增一级项目，主要原因是学校上年相关支出由开办费保障，本年度由生均经费支出。

8. 教育优质均衡发展专项预算 85 万元，主要包括：义务教

育优质均衡发展专项，用于校园安全防控工作费用。较 2023 年预算增加 85 万元，新增一级项目，主要原因是为保障学生在校安全，新校区无死角安装监控摄像头及安防监控系统。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 295 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 290 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 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校未涉及相关经费，2023 年未做“三公”经费的预算。

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 0 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，主要是我校未购买公务用车，未做 2024 年公务用车购置预算；

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，主要是我校未做 2024 年公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区行知学校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。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 年预算部门深圳市龙华区行知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 1526 万元，设置并编报 8 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
城乡义务补助（生均）	104	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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%
基础教育专项	19	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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%
一般管理事务（生均）	460	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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%
教育优质均衡发展专项	85	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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%
设备及家具购置（生均）	37	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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%

教育教学管理工作（生均）	95	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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%
基础教育专项（生均）	726	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市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%

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 年深圳市龙华区行知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行知学校为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区行知学校共有车辆 0 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 2024 年上级专项转移支出预算 4237 万元，其中：国防教育工作 1 万元；免费教科书 104 万元；特色教育活动 62 万元；工资福利 2311 万元；课后延时服务 164 万元；午餐午休管理 131 万元；心理健康教育工作 2 万元；教学设备及家具购置 19 万元；义务教育生均公用（小学）246 万元；义务教育生均公用（初中）116 万元；教学管理事务 7 万元；义务教育优质均衡发展专项 85 万元；生活设备及家具购置 18 万元；教研培训活动 22 万元；日常管理事务 302 万元；购买教育服务 431 万元；电费 30 万元；水费 5 万元；物业管理费 169 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 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：深圳市龙华区行知学校

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	7,552	教育支出	5,366
一般公共预算资金	7,552	普通教育	4,389
政府性基金预算资金		小学教育	636
国有资本经营预算资金		初中教育	3,753
财政专户管理资金		特殊教育	9
单位资金		特殊学校教育	9
事业收入资金		进修及培训	22
上级补助收入资金		教师进修	22
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	946
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	946
其他收入资金		社会保障和就业支出	582

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知学校

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	582
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380
		机关事业单位职业年金缴费支出	191
		卫生健康支出	141
		行政事业单位医疗	141
		事业单位医疗	141
		住房保障支出	1,463
		住房改革支出	1,463
		住房公积金	446
		购房补贴	1,016
本年收入合计	7,552	本年支出合计	7,552

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知学校

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		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	7,552	支出总计	7,552

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：深圳市龙华区行知学校			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
深圳市龙华区行知学校			7,552	6,026	1,526	295	295	
	205	教育支出	5,366	3,840	1,526	295	295	
	20502	普通教育	4,389	3,636	753	121	121	
	2050202	小学教育	636	246	390	121	121	
	2050203	初中教育	3,753	3,390	363			
	20507	特殊教育	9		9			
	2050701	特殊学校教育	9		9			
	20508	进修及培训	22		22			
	2050801	教师进修	22		22			
	20509	教育费附加安排的支出	946	204	742	174	174	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	946	204	742	174	174	
	208	社会保障和就业支出	582	582				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区行知学校			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
	20805	行政事业单位养老支出	582	582				
	2080502	事业单位离退休	11	11				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380	380				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191	191				
	210	卫生健康支出	141	141				
	21011	行政事业单位医疗	141	141				
	2101102	事业单位医疗	141	141				
	221	住房保障支出	1,463	1,463				
	22102	住房改革支出	1,463	1,463				
	2210201	住房公积金	446	446				
	2210203	购房补贴	1,016	1,016				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知学校

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	7,552	教育支出	5,366
一般公共预算资金	7,552	普通教育	4,389
政府性基金预算资金		小学教育	636
国有资本经营预算资金		初中教育	3,753
		特殊教育	9
		特殊教育教育	9
		进修及培训	22
		教师进修	22
		教育费附加安排的支出	946
		其他教育费附加安排的支出	946
		社会保障和就业支出	582
		行政事业单位养老支出	582
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380
		机关事业单位职业年金缴费支出	191
		卫生健康支出	141

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	141
		事业单位医疗	141
		住房保障支出	1,463
		住房改革支出	1,463
		住房公积金	446
		购房补贴	1,016
本年收入合计	7,552	本年支出合计	7,552
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	7,552	支出总计	7,552

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校

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
深圳市龙华区行知学校			7,552	6,026	1,526
	205	教育支出	5,366	3,840	1,526
	20502	普通教育	4,389	3,636	753
	2050202	小学教育	636	246	390
	2050203	初中教育	3,753	3,390	363
	20507	特殊教育	9		9
	2050701	特殊学校教育	9		9
	20508	进修及培训	22		22
	2050801	教师进修	22		22
	20509	教育费附加安排的支出	946	204	742
	2050999	其他教育费附加安排的支出	946	204	742
	208	社会保障和就业支出	582	582	
	20805	行政事业单位养老支出	582	582	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校

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
	2080502	事业单位离退休	11	11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380	380	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191	191	
	210	卫生健康支出	141	141	
	21011	行政事业单位医疗	141	141	
	2101102	事业单位医疗	141	141	
	221	住房保障支出	1,463	1,463	
	22102	住房改革支出	1,463	1,463	
	2210201	住房公积金	446	446	
	2210203	购房补贴	1,016	1,016	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校		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
深圳市龙华区行知学校			7,552	6,026	1,526
	301	工资福利支出	5,347	5,347	
	30101	基本工资	2,288	2,288	
	30102	津贴补贴	1,218	1,218	
	30107	绩效工资	661	661	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380	380	
	30109	职业年金缴费	191	191	
	30110	职工基本医疗保险缴费	141	141	
	30112	其他社会保障缴费	22	22	
	30113	住房公积金	446	446	
	302	商品和服务支出	2,086	650	1,436
	30201	办公费	228		228
	30205	水费	10	10	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校			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
	30206	电费	80	80	
	30207	邮电费	5		5
	30209	物业管理费	290	290	
	30211	差旅费	6	6	
	30213	维修（护）费	48	37	11
	30216	培训费	20	5	15
	30218	专用材料费	111		111
	30226	劳务费	235		235
	30227	委托业务费	677		677
	30228	工会经费	93	93	
	30229	福利费	10	10	
	30239	其他交通费用	10	10	
	30240	税金及附加费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	262	110	152

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校

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
	303	对个人和家庭的补助	11	11	
	30302	退休费	11	11	
	310	资本性支出	109	19	90
	31002	办公设备购置			
	31099	其他资本性支出	108	19	90

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区行知学校					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
深圳市龙华区行知学校	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区行知学校

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
深圳市龙华区行知学校			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：深圳市龙华区行知学校

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
深圳市龙华区行知学校			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：深圳市龙华区行知学校

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
深圳市龙华区行知学校				4,237
	205	教育支出		4,237
	20502	普通教育		3,269
	2050202	小学教育	国防教育工作	2
	2050202	小学教育	免费教科书	104
	2050202	小学教育	特色教育活动	62
	2050203	初中教育	工资福利	2,311
	2050203	初中教育	课后延时服务	164
	2050202	小学教育	午餐午休管理	131
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	2
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	19
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	246
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	116

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区行知学校

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
	2050203	初中教育	教学管理事务	7
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	85
	2050203	初中教育	生活设备及家具购置	18
	20508	进修及培训		22
	2050801	教师进修	教研培训活动	22
	20509	教育费附加安排的支出		946
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	302
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	431
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	5
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	169
	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

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区行知学校		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区行知学校			295
	A	货物	5
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	5
	A06000000	特种动植物	
	A07000000	物资	
	A08000000	无形资产	
	B	工程	
	B01000000	房屋施工	
	B02000000	构筑物施工	
	B03000000	施工工程准备	
	B04000000	预制构件组装和装配	
	B05000000	专业施工	
	B06000000	安装工程	
	B07000000	装修工程	
	B08000000	修缮工程	
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	

	B99000000	其他建筑工程	
	C	服务	290
	C01000000	科学研究和试验开发	
	C02000000	教育服务	
	C03000000	就业服务	
	C04000000	医疗卫生服务	
	C05000000	社会服务	
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	
	C07000000	生态环境保护和治理服务	
	C08000000	能源的生产和分配服务	
	C09000000	农林牧渔服务	
	C10000000	采矿业和制造业服务	
	C11000000	工程管理服务	
	C12000000	水利管理服务	
	C13000000	公共设施管理服务	
	C14000000	公园和游览景区服务	
	C15000000	交通运输和仓储服务	
	C16000000	信息技术服务	
	C17000000	电信和其他信息传输服务	
	C18000000	金融服务	
	C19000000	专业技术服务	
	C20000000	鉴证咨询服务	
	C21000000	房地产服务	290
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	
	C23000000	商务服务	

	C24000000	政府和社会资本合作服务	
	C99000000	其他服务	

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		深圳市龙华区行知学校	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	发放在职在编人员工资福利支出及退休人员经费、公用经费支出等	6,026	6,026	
	项目支出	用于开展校内日常教学办公活动，如后勤、教学、设备购置等支出	1,526	1,526	
	金额合计		7,552	7,552	
年度总体目标	<u>"1.加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</u> <u>2.开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</u> <u>3.为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。</u> <u>4.为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。</u> <u>5.保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。</u> <u>6.及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。</u> <u>7.按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。"</u>				
	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	办公设备购置数量		≥1 台

			教学设备购置数量	≥1 套
			特色教育活动组织次数	≥2 次
			特殊学生资助人数	≥5 人
			安全设备维护次数	≤12 次
			教师进修培训次数	每学期 1 次
		质量指标	活动执行率	≥95%
			特殊学生资助经费发放准确率	100%
			培训完成率	≥95%
			设备维护质量达标率	100%
			设备质量达标率	100%
		时效指标	特色教育活动完成及时率	≥95%
			家具及办公设备购置及时率	100%
			设备维护及时率	100%
			设备维护及时率	100%
			项目经费发放时效率	≥95%
		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	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障

			有效缓解学校教师人力需求	有效缓解
			有效提高学生各种专业技术能力	有效提高
			有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效缓解
			有效保障物业管理工作正常运转	有效提高
			提高我校校园安全管理水平	有效提高
		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	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用