

2024 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属实验学校部门预算

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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；根据上级制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划；制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施素质教育，面向全体学生，挖掘学生潜能，培养学生特长，形成体现学校文化的德育、科技、体育艺术办学特色。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校包括深圳市龙华区教科院附属实验学校本级，共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2024 年主要工

作目标包括：

1. 持续深入贯彻落实党组织领导的校长负责制，充分发挥党建引领示范作用。
2. 大力推进“共美教研”机制建设，以研促教提升教育教学质量。
3. 着力推进“共美课程”落地，持续提升学校课程品质。
4. 不断完善“共美教师”发展体系，打造德业共进高水平师资队伍。
5. 优化完善“五育”融合培养模式，不断凸显“共美育人”一体化发展特色优势。
6. 推进“共美服务”建设，努力构建基于师生成长需求的服务机制。
7. 筑牢校园安全防线，构建平安和谐校园。
8. 提前谋划办学水平评估，助推学校高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校部门预算收入 7202 万元，比 2023 年减少 1116 万元，下降 13%。2024 年部门预算支出 7202 万元，比 2023 年减少 7202 万元，下降 13%。

预算收支减少主要原因：是基本支出核减相关数据，导致导致财政补助收入减少，支出也相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校预算 7202 万元，包括人员支出 5051 万元、公用经费 431 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、项目支出 1719 万元。

（一）人员支出 5051 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 431 万元，主要包括：教职工福利费和工会经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：是离退休人员经费。

（四）项目支出 1719 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 65 万元，主要包括教育优质均衡发展 65 万元，主要用于学校办学条件提升，学校体育馆吸音装置及文化布置项目。较 2023 年，增加了 65 万元，增长了 0%，主要原因 2023 年无此项目。

2. 城乡义务补助（生均）129 万元，主要包括：（1）免费教科书 104 万元，主要用于学校日常教材资料费等；（2）综合奖补 25 万元，主要用于学生校园活动和学生体检费。较 2023 年减少了 297 万元，下降了 70%，主要原因，根据财局一级预算项

目，将一些项目放在在其他预算。

3. 一般管理事务（生均）631 万元，主要包括：（1）党建及队伍建设（工青妇经费）13 万元，用于党建和妇工委队伍建设；（2）后勤管理经费 157 万元，主要用于保证学校后勤管理日常正常运行，教职工饭堂的食材和燃气费用等；（3）日常管理事务 379 万元，用于维护日常教学中日常支出等；（4）校园安全管理 82 万元，主要用于学生在校期间校园安全的维护。较 2023 年预算减少了 59 万元，下降了 9%。主要原因是调整了整体部门预算，减少了部分项目。

4. 教育教学管理工作（生均）148 万元，主要包括（1）国防教育工作 10 万元，主要用于对学生进行国防教育、国防意识的培养；（2）教学管理事务 21 万元，主要用于学生校园活动和学生体检；（3）教研培训活动 42 万元，主要用于用于教师教研活动，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力等；特色教育活动 70 万元，主要用于学校特色教育建设；（4）心理健康教育工作 5 万元，主要用于学生心理健康辅导等。较 2023 年增加了 104 万元，增长了 433%，增涨主要原因是根据财政局预算项目调整，增加了特色教育活动项目。

5. 基础教育专项（生均）721 万元，主要包括（1）购买教育服务 433 万元，主要用于用于聘请第三方教学、教辅人员等；（2）课后延时服务 160 万元，主要用于保障学生课后延时服务支出；午餐午休管理 128 万元，主要用于保障学生在校午餐午休

管理服务支出；较 2023 年增加 721 万元，增长了 0%，主要原因根据财局预算项目，调整了部门预算项目。

6. 基础教育专项 25 万元，主要包括（1）2024 年本级统筹教育附加资助奖励金 10 万元，主要用于张玉栋名师工作室教研；（2）特殊教育 15 万元，主要用于在校特殊类学生教学、辅导等。较 2023 年，减少了 216 万元，下降了 90%，主要原因根据财政一级预算项目，预算项目重新排列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 228 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 214 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，因此我单位 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 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 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属实验学校本级，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 年预算部门深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学

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 7202 万元(与表 5 项目支出总预算保持一致),设置并编报 6 个项目绩效目标(与表 5 项目个数保持一致)。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
教育优质均衡发展专项	65	完成区级财政预算管理各项工作任务,保障我校办学条件提升,对学校体育馆设备设施进行完善。
城乡义务补助(生均)	129	保障我校的建筑安全,采购教材资料及师生图书,师生日常教学活动产生的水电费支付等
一般管理事务(生均)	631	1、保障教职工食堂正常运行; 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行;

		3、保障校园安全，正常开展教学； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。
教育教学管理工作（生均）	148	1、正常开展年度教育教学管理工作。 2、开展教师教研培训。 3、开展学生特色教育活动。 4、开展学生心理健康教育。
基础教育专项（生均）	721	1、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。 2、根据文件规定，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。 3、根据文件规定，我区义务教育阶段学校午餐午休实现全覆盖，按时发放课午餐午休服务经费。
基础教育专项	25	1、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 2、根据名师工作室

		安排。合理使用该项经费，促进教学质量发展。
基本支出	5483	确保在编在职人员公用经费及工资发放。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区教育科学研究院附属实验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教科院附属实验学校是深圳市龙华区教育局下属单位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 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 2023 年上级专项转移支付支出预算 4000 万元，其中国防教育工作 10 万元；工资福利 2189 万元；免费教科书 103 万元；课后延时服务 160 万元；午餐午休管理 128 万元；心理健康

教育工作 5 万元；义务教育生均公用（小学）229 万元；义务教育生均公用（初中）130 万元；综合奖补 25 万元；教学管理事务 21 万元；特色教育活动 70 万元；义务教育优质均衡发展专项 65 万元；购买教育服务 433 万元；日常管理事务 379 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万；教研培训活动 42 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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	7,202	一、教育支出	5,163
1. 一般公共预算拨款	7,202	普通教育	4,284
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	285
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,009
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	15
三、单位资金	0	特殊学校教育	15
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	822
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	822
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	555
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	555
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370
		机关事业单位职业年金缴费支出	185

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		事业单位医疗	155
		四、住房保障支出	1,330
		住房改革支出	1,330
		住房公积金	422
		购房补贴	907
本年收入合计	7,202	本年支出合计	7,202
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,202	支出总计	7,202

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院 附属实验学校			7,202	5,483	1,719	228	228	0
	205	教育支出	5,163	3,444	1,719	228	228	0
	20502	普通教育	4,284	3,444	840	224	224	0
	2050202	小学教育	275	229	46	214	214	0
	2050203	初中教育	4,009	3,215	794	10	0	0
	20507	特殊教育	15	0	15	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	15	0	15	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	822		822	4	4	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	822		822	4	4	0
	208	社会保障和就业支出	555	555	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	555	555	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370	370	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	155	155	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	155	155	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	155	155	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,330	1,330	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,330	1,330	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	422	422	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	907	907	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	7,202	一、教育支出	5,163
一般公共预算拨款	7,202	普通教育	4,284
政府性基金预算拨款	0	小学教育	285
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,009
		特殊教育	15
		特殊学校教育	15
		教育费附加安排的支出	822
		其他教育费附加安排的支出	822
		二、社会保障和就业支出	555
		行政事业单位养老支出	555
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370
		机关事业单位职业年金缴费支出	185
		三、卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		事业单位医疗	155
		四、住房保障支出	1,330

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,330
		住房公积金	422
		购房补贴	907
本年收入合计	7,202	本年支出合计	7,202
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,202	支出总计	7,202

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			7,202	5,483	1,719
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			7,202	5,483	1,719
	205	教育支出	5,163	3,444	1,719
	20502	普通教育	4,284	3,444	840
	2050202	小学教育	275	229	46
	2050203	初中教育	4,009	3,215	794
	20507	特殊教育	15	0	15
	2050701	特殊学校教育	15	0	15
	20508	进修及培训	42	0	42
	2050801	教师进修	42	0	42
	20509	教育费附加安排的支出	822	0	822
	2050999	其他教育费附加安排的支出	822	0	822
	208	社会保障和就业支出	555	555	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	555	555	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370	370	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185	185	0
	210	卫生健康支出	155	155	0
	21011	行政事业单位医疗	155	155	0
	2101102	事业单位医疗	155	155	0
	221	住房保障支出	1,330	1,330	0
	22102	住房改革支出	1,330	1,330	0
	2210201	住房公积金	422	422	0
	2210203	购房补贴	907	907	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			7,202	5,483	1,719
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			7,202	5,483	1,719
	301	工资福利支出	5,051	5,051	0
	30101	基本工资	2,125	2,125	0
	30102	津贴补贴	1,128	1,128	0
	30107	绩效工资	661	661	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370	370	0
	30109	职业年金缴费	185	185	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	155	155	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	422	422	0
	302	商品和服务支出	2,060	412	1,648
	30201	办公费	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			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
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	61	61	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	218	218	0
	30211	差旅费	15	0	15
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30216	培训费	29	0	29
	30218	专用材料费	146	43	103
	30226	劳务费	288	0	288
	30227	委托业务费	701	10	691
	30228	工会经费	71	65	6
	30229	福利费	8	8	0
	30239	其他交通费用	40	0	40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
	30299	其他商品和服务支出	424	0	424
	310	资本性支出	91	20	71
	31002	办公设备购置	16	10	6
	31099	其他资本性支出	75	10	65

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	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：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： **

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			0	0	0

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 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			0	0	0

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 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校				0
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校				0

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			228
	A	货物	14
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	10
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	4
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	施工工程准备	0
	B04000000	预制构件组装和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0

	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0
	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	214
	C01000000	科学研究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	214

	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0
	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	0

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	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
	基本支出	用于发放在职在编人员工资福利及机构公用经费支出。	54833632.10	54833632.10	0.00
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	6310146.00	6310146.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作开支。	1732800.00	1732800.00	0.00
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	1033264.00	1033264.00	0.00
	基础教育专项（生均）	用于课后延时服务等基础教育支出。	7214020.00	7214020.00	0.00
	基础教育专项	用于特殊学生教育等支出。	246000.00	246000.00	0.00

	教育优质均衡发展专项	用于义务教育优质均衡发展专项项目支出。	650000.00	650000.00	0.00
	金额合计:		72019862.10	72019862.10	0.00
年度总体目标	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。 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	安全设备维护次数	≤12 次	

标		数量指标	特殊学生资助人数	≥7 人
		数量指标	特色教育活动组织次数	1-2 次
		数量指标	教学设备购置数量	≥5 套
		数量指标	教师进修培训次数	每学期 1 次
		质量指标	设备维护质量达标率	100%
		质量指标	特殊学生资助经费发放 准确率	100%
		质量指标	活动执行率	≥95%

		质量指标	设备质量达标率	100%
		质量指标	培训完成率	≥95%
		时效指标	设备维护及时率	100%
		时效指标	特色教育活动完成及时率	≥95%
		时效指标	家具及办公设备购置及时率	100%
		时效指标	设备维护及时率	100%
		时效指标	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	提高我校校园安全管理 水平	有效提高
		社会效益指标	有效保障物业管理工作 日常运转	有效提高
		社会效益指标	有效缓解特殊学生家庭 生活压力	有效缓解
		社会效益指标	有效提高学生各种专业 技术能力	有效提高

		社会效益指标	有效保障学校日常工作 正常开展	有效保障
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力 需求	有效缓解
		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%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

