

2024 年深圳市龙华区龙华第三小学 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

贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常变动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙华第三小学包括深圳市龙华区龙华第三小学本级，共 1 家基层单位，本单位内设校长室、办公室、教学处、总务处、德育处、安全办，共 6 个部门。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第三小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育

人，全面落实党组织领导的校长负责制，提升学校党建品牌影响力；

2. 重构学校“双减”背景下的教育新生态，确立学校发展生长点，创建家门口新优质学校；

3. 推动队伍建设，坚持师德师风建设第一标准，建立完善的教职工评价体系，引领教师专业成长；

4. 全面落实立德树人根本任务，抓好文明校园创建工作，构建校家社三位一体、“五育融合”育人新体系；

5. 做实“主题式”校本研修，继续探索大单元、项目式学习，构建新课标背景下的教学新样态；

6. 加强课程建设，打造行动研究科研特色，培育“项目式学习”、“校本特色课程”等教育科研成果，达成科研兴校、科研兴师目标；

7. 推动数字校园建设，以优等第平台的深化实施，促进学校教学研培评一体化建设；

8. 扎实体育、美育、劳动教育、科学教育、特殊教育及心理健康教育工作，切实提升工作质量；

9. 牢固树立安全第一的理念，明确安全主体责任，确保学校和谐安全稳定；

10. 健全教学、德育及后勤管理工作流程，严格执行内控制度，坚持执行议事规则，大力推进现代学校治理体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区龙华第三小学 部门预算收入 3,308 万元，比 2023 年增加 227 万元，增长 7.37%。2024 年部门预算支出 3308 万元，比 2023 年增加 227 万元，增长 7.37%。

预算收支增加主要原因：我校 2023 年办学规模增加，新增 2 个班级，学生人数增加 88 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华第三小学

深圳市龙华区龙华第三小学预算 3,308 万元，包括人员支出 2,545 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 763 万元。

（一）人员支出 2,545 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）项目支出 763 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）251 万元，主要用于保障我校日常工作正常运行；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行；提升学生注重加强日常锻炼。较 2023 年预算增加 34 万元，增长 16%。

2. 教育教学管理工作（生均）95 万元，主要用于建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程，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。较 2023 年预算增加 44 万元，增长 86%。主要原因是：我校 2023 年办学规模增加，新增 2 个班级，学生人数增加 88 人。

3. 城乡义务补助（生均）48 万元，主要用于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。较 2023 年预算减少 115 万元，减少 71%。主要原因是：根据实际情况将保障教学工作运行的经费安排在教育教学管理工作（生均）项目中。

4. 基础教育专项（生均）309 万元，主要用于公民办学校课后延时服务经费、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、公民办学校午餐午休经费等。较 2023 年预算增加 200 万元，增长 183%，主要原因是：本年度将学校购买教育服务、午餐午休经费列入该项目中。

5. 基础教育专项 5 万元，主要用于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。较 2023 年预算增加 0 万元，与 2023 年持平。

6. 设备及家具购置（生均）预算 25 万元，主要用于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。较 2023 年预算减少 45 万元，下降 64%，主要原因是我

校场地有限，教学设备及家具配备相对齐全。

7. 教育优质均衡发展专项 30 万元，主要用于建设 8mm 塑胶球场面层，划线等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第三小学 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 95 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 95 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%，主要是我校无“三公”经费。

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费。

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，主要是我校无公务用车购置费。

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，主要是我校无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区龙华第三小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华第三小学本级，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 年我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 763 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）	251	保障我校日常工作正常运行；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行；提升学生注重加强日常锻炼。
教育教学管理工作（生均）	95	严格遵照龙华区公办学校办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程。 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。
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。
城乡义务补助（生均）	48	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

基础教育专项（生均）	309	用于公民办学校课后延时服务经费、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、公民办学校午餐午休经费等
基础教育专项	5	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。
教育优质均衡发展专项	30	新做 8mm 塑胶球场面层，划线等。每平方 400 元，操场面积共 750 平方。

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 年无机关运行经费。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龙华第三小学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，深圳市龙华区龙华第三小学 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。

教育系统 2024 年上级专项转移支付支出预算 1,793 万元，其中：城乡义务补助（生均）48 万元，机构公用经费（生均）151 万元，基础教育专项（生均）309 万元，教育教学管理工作（生均）95 万元，教育优质均衡发展专项 30 万元，设备及家具购置（生均）25 万元，一般管理事务（生均）119 万元，在职人员经费 1017 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： 深圳市龙华区龙华第三小学

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	3,308	一、教育支出	2,349
1. 一般公共预算拨款	3,308	普通教育	1,970
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,970
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	5
三、单位资金	0	进修及培训	58
1. 事业收入	0	教师进修	58
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	316
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	316
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	255
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	255

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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	170
		机关事业单位职业年金缴费支出	85
		三、卫生健康支出	66
		行政事业单位医疗	66
		事业单位医疗	66
		四、住房保障支出	638
		住房改革支出	638
		住房公积金	190
		购房补贴	448
本年收入合计	3,308	本年支出合计	3,308
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,308	支出总计	3,308

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区龙华第三小学	3,308	3,308	2,353	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学	3,308	3,308	2,353	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学			3308	2545	763	95	0	0
	205	教育支出	2333	1570	763	95	0	0
	20502	普通教育	1970	1570	400	95	0	0
	2050202	小学教育	1970	1570	400	95	0	0
	20507	特殊教育	5	0	5	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	58	0	58	0	0	0
	2050801	教师进修	58	0	58	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	316	16	300	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	316	16	300	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	255	255	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	255	255	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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	170	170	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	66	66	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	66	66	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	66	66	0	0	0	0
	221	住房保障支出	638	638	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	638	638	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	190	190	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	480	480	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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	3,308	一、教育支出	2,349
1. 一般公共预算拨款	3,308	普通教育	1,970
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,970
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	5
三、单位资金	0	进修及培训	58
1. 事业收入	0	教师进修	58
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	316
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	316
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	255
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	255
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170
		机关事业单位职业年金缴费支出	85
		三、卫生健康支出	66
		行政事业单位医疗	66

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	66
		四、住房保障支出	638
		住房改革支出	638
		住房公积金	190
		购房补贴	448
本年收入合计	3,308	本年支出合计	3,308
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙华第三小学			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
部门名称			3308	2545	763
深圳市龙华区龙华第三小学	205	教育支出	2333	1570	763
	20502	普通教育	1970	1570	763
	2050202	小学教育	1970	1570	400
	20507	特殊教育	5	0	400
	2050701	特殊学校教育	5	0	5
	20508	进修及培训	58	0	5
	2050801	教师进修	58	0	58
	20509	教育费附加安排的支出	316	16	58
	2050999	其他教育费附加安排的支出	316	16	300
	208	社会保障和就业支出	255	255	300
	20805	行政事业单位养老支出	255	255	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170	170	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙华第三小学			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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0
	210	卫生健康支出	66	66	0
	21011	行政事业单位医疗	66	66	0
	2101102	事业单位医疗	66	66	0
	221	住房保障支出	638	638	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学			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
深圳市龙华区龙华第三小学					
深圳市龙华区龙华第三小学					
	301	工资福利支出			
	30101	基本工资	154	154	0
	30102	津贴补贴	1384	1384	0
	30107	绩效工资	296	296	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170	170	0
	30109	职业年金缴费	85	85	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	66	66	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	190	190	0
	302	商品和服务支出	0	0	0
	30201	办公费	14	4	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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
深圳市龙华区龙华第三小学	30204	手续费	0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	19	19	0
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	95	95	0
	30211	差旅费	10	0	10
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30216	培训费	48	0	48
	30218	专用材料费	51	8	53
	30226	劳务费	100	0	100
	30227	委托业务费	311	3	308
	30228	工会经费	37	37	0
	30229	福利费	5	5	0
	30239	其他交通费用	6	3	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第三小学

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	211	14	197
深圳市龙华区龙华第三小学	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31002	办公设备购置	10	0	10
	31003	专用设备购置	6	0	6
	31099	其他资本性支出	9	0	9

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区龙华第三小学					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
部门名称	2023 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区龙华第三小学	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：深圳市龙华区龙华第三小学

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
部门名称					
深圳市龙华区龙华第三小学					

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：深圳市龙华区龙华第三小学

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
部门名称					
深圳市龙华区龙华第三小学					

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：深圳市龙华区龙华第三小学

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
部门名称				
深圳市龙华区龙华第三小学				1,793
	205	教育支出		1,793
	20509	教育费附加安排的支出		316
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	119
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	182
	20502	普通教育		1,419
	2050202	小学教育	免费教科书	40
	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	20
	2050202	小学教育	工资福利	1,017
	2050202	小学教育	课后延时服务	71

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区龙华第三小学 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	午餐午休管理	57
	2050202	小学教育	国防教育工作	2
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	4
	2050202	小学教育	特色教育活动	10
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	135
	2050202	小学教育	综合奖补	8
	2050202	小学教育	教学管理事务	21
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	30
	20508	进修及培训		58
	2050801	教师进修	教研培训活动	58

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区龙华第三小学		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
部门名称			
深圳市龙华区龙华第三小学	A	货物	0
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	0
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	0
	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	95
	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	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	0
	C21040000		95
	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
			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		深圳市龙华区龙华第三小学	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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事	保障我校日常工作正常运行；提高我校党员整体思想水	251	251	0

	务（生均）	平，保障妇工委工作正常运行；提升学生注重加强日常锻炼。			
	教育教学管理工作（生均）	严格遵照龙华区公办学校办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程。 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。	95	95	0
	设备及家具购置（生均）	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。	25	25	0
	城乡义务补助（生均）	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	48	48	0

	基础教育专项（生均）	用于公民办学校课后延时服务经费、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、公民办学校午餐午休经费等	309	309	0
	基础教育专项	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。	5	5	0
	教育优质均衡发展专项	新做 8mm 塑胶球场面层，划线等。每平方 400 元，操场面积共 750 平方。	30	30	0
	基本支出	完成教师职工薪酬、奖金、社保等工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。	2545	2545	0
	金额合计:		3308	0	0

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	日常管理工作完成率	100%	
		质量指标	日常管理工作质量达标率	100%	
		质量指标	日常教学活动质量达标率	100%	
		质量指标	后勤服务质量达标率	100%	

		质量指标	校园安全管理质量达标率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	≥95%	
		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	