

2024 年深圳市龙华区福城实验学校 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

本部门的主要职能：

（一）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、安全处、德育处、教学处、科研处、体艺处，共 7 个处室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区福城实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 打造党建特色品牌创建工程。加强学校顶层设计推动党建与业务深度融合；以党小组为阵地，创新党建教育模式，深度推进双融双促；科学化管理搭建党建工作系统，建立健全党建工作制度，促进党建工作的常态化、制度化；系统布局主题化党建活动，凝练学校党建文化。

2. 加强师生健康管理。建设健康环境，优化校园环境、建设健康设施、倡导绿色出行；强化健康管理，师生健康监测、建立师生健康档案、有效预防培训；提升健康服务，开展校内体育活动、户外绿色体育、提升医疗急救能力。

3. 提升师生安全技能。做到全员参与，护航校园安全。定期开展相关安全技能培训，火灾事故基础知识及应对（灭火器的使用）、防踩踏步骤、突发事件人员疏散应急处置工作（十个步骤）、担架搬运、伤员转运、心肺复苏（胸外按压+AED 使用）、气道梗阻处置（海姆立克法）；制定考核评价机制，落实福实“应急第一响应人”、福实“应急第一培训师”考核评价制度；安全能力和技能提升，现场处置能力、人员组织协调能力、突发事件信息收集评估能力、危险识别能力、简单搜索救援能力。

4. 加大学生学业质量提升力度。科学化制定学生学业质量提升工作方案，规划提升工程进度；通过提升学生思想道德水平、促进教师专业发展、构建“幸福力”课程体系、强化教研工作、提升学生学业质量监测能力五个方面稳步推进学生学业质量提

升工程。

5. 建立学生文明礼仪养成规范。以文明礼仪日常活动“3课”为抓手：课堂阶段，通过歌词解译，在过程中掌握学生文明礼仪的内涵；课间阶段，通过音乐、文明礼仪角等方面，潜移默化的加深学生文明礼仪的习惯；大课间阶段，通过动作分解整体教学、展示，练习时提升学生身体素质及文明意识；推文明礼仪特色活动“3类”为亮点：教师类，将文明礼仪与学科结合，展示创新融合课；竞赛类，将文明礼仪与操类比赛结合，展示各班特色文明操；游园类，作为最后展示环节，将设定不同特色区域，让学生在玩中学，在学中有所收获。

6. 开展特色班级创建工程。落实“立德树人”的根本任务，以特色班级创建工程为契机，构建“幸福文化、理论学习、实践研究、项目驱动”的框架；以“班级文化浸润、特色项目打造、家校社活动融合”为实施点，将“一班一品”汇聚成福实特色育人品牌。

7. 强化学校文化建设工程。让学校文化根基强起来。强化一训三风的育人作用，持续开展福实“五有”好少年培养工程；让学校文化环境美起来。建设幸福校园，美化宣传阵地，发挥文化育人功能；让学校文化品牌实起来。组织形式多样的学校文化活动，在丰富活跃的校园文化活动中育人，形成福实文化品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区福城实验学校 部门预算收入 4007 万元，比 2023 年增加 1904 万元，增长 91%。2024 年部门预算支出 4007 万元，比 2023 年增加 1904 万元，增长 91%。

预算收支增加主要原因：一是本单位为 2022 年 9 月新开办九年一贯制学校，前期为借址办学，2023 年 7 月搬迁至新校区，2024 年仍重点对新校区软硬件教育教学设施进行扩充和完善，如对初中考场监控、各类功能场室、实验室的建设；二是 2024 年增加班额和学生人数。2023 年秋季学生人数增幅加大，主要招收小一和初一新生外，其中接上级安排承接五年级分流学生 384 人，同比 2023 年春季增加学生人数 782 人；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区福城实验学校

深圳市龙华区福城实验学校预算 4007 万元，包括人员支出 2365 万元、公用支出 352 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1290 万元。

（一）人员支出 2365 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障。

（二）公用支出 352 万元，主要包括：物业管理费、工会经

费、福利费、水费、电费、办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1290 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）项目预算 44 万元，主要包括：免费教科书 44 万元，用于学生教科书购置等。较 2023 年预算减少 26 万元，下降 38%，主要原因是 2024 年项目内仅含免费教科书项目，其他项目已列入公用经费内。

2. 基础教育专项项目预算 2 万元，主要包括：特殊教育 2 万元，用于特殊学生使用教具及专用书籍费用等。较 2023 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是新增特殊教育学生 2 人。

3. 基础教育专项（生均）项目预算 322 万元，主要包括：课后延时服务工作 69 万元、午餐午休管理工作 55 万元、购买教育服务 177 万元、购买教育服务班主任津贴 21 万元。主要用于学校课后延时服务劳务费、午餐午休管理劳务费、购买教育等。较 2023 年预算增加 238 万元，增长 285%，主要原因是 2024 年班额及学生人数有较大增加，购买服务教师人数进行优化调整人员结构。

4. 教育教学管理工作（生均）项目预算 46 万元，主要包括：心理健康教育工作 6 万元、教研培训活动 10 万元、特色教育活动 10 万元、教学管理事务 20 万元。主要用于学校在职教师继续教育培训或专业技能提升培训、学校举办的特色教育活动、比赛竞赛等。较 2023 年预算增加 8 万元，增长 21%，主要原因是 2024

年学校将加强学生安全教育、文明礼仪、体艺特长等发展方面，有序开展各项教育教学及体艺活动，增强学生体质素质全面发展。

5. 教育优质均衡发展专项项目预算 101 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项（考场监控系统）50 万元、义务教育优质均衡发展专项（生物实验室项目）51 万元。较 2023 年预算增加 101 万元，增长 100%，主要用于学校初中考场、实验室等功能室标准化建设。

6. 一般管理事务（生均）项目预算 196 万元，主要包括：日常管理事务工作 55 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元、后勤管理经费 130 万元、校园安全管理工作 8 万元。较 2023 年预算增加 107 万元，增长 121%，主要用于学校日常管理工作需要、党建、共青团队伍建设、校园安全管理、教职工食堂运营管理及食材采购等事务性增加。

7. 开办费项目预算 579 万元，主要包括：教育教学设备及家具购置 28 万元、功能实验室设施设备购置 303 万元、办公设备及家具购置 233 万元、校园文化提升项目 15 万元，用于学校开办前期新校园内教育教学、功能场室、办公设施设备购置提升等。较 2023 年预算减少 221 万元，下降 28%，主要原因是我校为 2022 年 9 月开办新校并借址办学一年，2023 年开办费主要用于加大新校建设投入力度，保障 2023 年顺利搬迁新校区，2024 年为办学第三年，开办费主要用于学校设施设备完善及提升。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区福城实验学校 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 355 万元，其中货物采购 199 万元、工程采购 0 万元、服务采购 156 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%，主要是本单位目前未购置公务车辆。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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，主要是本单位暂未安排公务接待。

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，主要是本单位未购置公务车辆；

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，主要是本单位未购置公务车辆。

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

深圳市龙华区福城实验学校无下属单位，属于实施部门预算绩效管理的单位范围，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 年深圳市龙华区福城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 1290 万元，设置并编报七个项目绩效目标。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
教育教学管理工作（生均）	46	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，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的青少年，围绕幸福教育办学理念打造学校办学特色课程，实现人才质量提升，彰显特色教育的成效。
城乡义务补助（生均）	44	保障学校教育教学工作正常开展，保质保量完成学校教育教学活动为目标，提升学生综合素养能力，全面健康发展。
基础教育专项（生均）	322	为优化学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负担，提高学校发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校及教师有更多价值感和意义感，有效促进学生德智体美劳全面发展，努力建成一流基础教育环境为目标。
基础教育专项	2	为优化特殊学生健康成长环境、减轻学生、家长及社会过重家庭教育负

		担，提高学校特殊教育发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让特殊学生有更多价值感和意义感为目标。
开办费	579	完成开办新校所需的教育教学、办公、功能场室、校园基础设施购置以满足开办学校条件，保障学校教育教学工作正常开展，让学校教育教学工作高效有序。
教育优质均衡发展专项	101	完成开办新校所需初中考场、实验室设施设备建设，以满足开办学校条件为先，保障学校教育教学工作有序高效开展。
一般管理事务（生均）	196	通过本项目的开展，完成学校办公室、校园文化建设、委托律师审计咨询费用，办公设备维修、校园绿化、宣传、党团建管理等费用，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以实现教师满意度达到 90%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。

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 年深圳市龙华区福城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福城实验学校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，深圳市龙华区福城实验学校共有车辆 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。2024 年深圳市龙华区福城实验学校上级专项转移支付支出预算 2476 万元，其中：教育教学设备、家具购置 27 万；功能实验室设施设备购置 303 万；校园建设提升项目 15 万；办公设备、家具购置 233 万；义务教育优质均衡发展专项 101 万；工资福利 1025 万；物业管理费 156 万；电费 20 万；水费 8 万；免费教科书 44 万；心理健康教育工作 6 万；日常管理事务 23 万；义务教育生均公用（小学）101 万；义务教育生均公用（初中）52 万；

教学管理事务 20 万；课后延时服务 69 万；午餐午休管理 55 万；教研培训活动 10 万；特色教育活动 10 万；购买教育服务 198 万。

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： 深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	4,007	教育支出	3,041
一般公共预算资金	4,007	普通教育	2,624
政府性基金预算资金	0	小学教育	1,988
国有资本经营预算资金	0	初中教育	636
财政专户管理资金	0	特殊教育	2
单位资金	0	特殊学校教育	2
事业收入资金	0	进修及培训	10
上级补助收入资金	0	教师进修	10
附属单位上缴收入资金	0	教育费附加安排的支出	405
事业单位经营收入资金	0	其他教育费附加安排的支出	405
其他收入资金	0	社会保障和就业支出	342

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	342
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252
		机关事业单位职业年金缴费支出	89
		住房保障支出	624
		住房改革支出	624
		住房公积金	211
		购房补贴	413
本年收入合计	4,007	本年支出合计	4,007
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,007	支出总计	4,007

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： 深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校			4,007	2,717	1,290	355	355	0
	205	教育支出	3,041	1,751	1,290	355	355	0
	20502	普通教育	2,624	1,567	1,056	199	199	0
	2050202	小学教育	1,988	1,482	506	110	110	0
	2050203	初中教育	636	86	550	88	88	0
	20507	特殊教育	2	0	2	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2	0	2	0	0	0
	20508	进修及培训	10	0	10	0	0	0
	2050801	教师进修	10	0	10	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	405	184	221	156	156	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	405	184	221	156	156	0
	208	社会保障和就业支出	342	342	0	0	0	0

	20805	行政事业单位养老支出	342	342	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	0	0	0	0
	221	住房保障支出	624	624	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	624	624	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	211	211	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	413	413	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	4007	教育支出	3,041
一般公共预算资金	4007	普通教育	2,624
政府性基金预算资金	0	小学教育	1,988
国有资本经营预算资金	0	初中教育	636
		特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		进修及培训	10
		教师进修	10
		教育费附加安排的支出	405
		其他教育费附加安排的支出	405
		社会保障和就业支出	342
		行政事业单位养老支出	342
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252
		机关事业单位职业年金缴费支出	89
		住房保障支出	624
		住房改革支出	624

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	211
		购房补贴	413
本年收入合计	4007	本年支出合计	4007
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4007	支出总计	4007

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区福城实验学校			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
深圳市龙华区福城实验学校			4,007	2,717	1,290
深圳市龙华区福城实验学校			4,007	2,717	1,290
	205	教育支出	3,041	1,751	1,290
	20502	普通教育	2,624	1,567	1,056
	2050202	小学教育	1,988	1,482	506
	2050203	初中教育	636	86	550
	20507	特殊教育	2		2
	2050701	特殊学校教育	2		2
	20508	进修及培训	10		10
	2050801	教师进修	10		10
	20509	教育费附加安排的支出	405	184	221
	2050999	其他教育费附加安排的支出	405	184	221
	208	社会保障和就业支出	342	342	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区福城实验学校

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	342	342	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	
	221	住房保障支出	624	624	
	22102	住房改革支出	624	624	
	2210201	住房公积金	211	211	
	2210203	购房补贴	413	413	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校		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
深圳市龙华区福城实验学校			4,007	2,717	1,290
深圳市龙华区福城实验学校			4,007	2,717	1,290
	301	工资福利支出	2,365	2,365	
	30101	基本工资	1,010	1,010	
	30102	津贴补贴	502	502	
	30107	绩效工资	299	299	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252	252	
	30109	职业年金缴费	89	89	
	30112	其他社会保障缴费	1	1	
	30113	住房公积金	211	211	
	302	商品和服务支出	961	352	610
	30201	办公费	187	153	34
	30205	水费	8	8	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城实验学校		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
	30206	电费	20	20	
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	160	156	4
	30213	维修（护）费	2		2
	30218	专用材料费	61		61
	30226	劳务费	125		125
	30227	委托业务费	360		360
	30228	工会经费	14	14	
	30229	福利费	2	2	
	30239	其他交通费用	1		1
	30299	其他商品和服务支出	21		21
	310	资本性支出	680		680
	31099	其他资本性支出	680		680

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区福城实验学校					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
深圳市龙华区福城实验学校	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0
深圳市龙华区福城实验学校			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：深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校			0	0	0
深圳市龙华区福城实验学校			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：深圳市龙华区福城实验学校

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
深圳市龙华区福城实验学校				2,476
深圳市龙华区福城实验学校				2,476
	205	教育支出		2,476
	20502	普通教育		2,062
	2050203	初中教育	教育教学设备、家具购置	27
	2050202	小学教育	功能实验室设施设备购置	110
	2050203	初中教育	功能实验室设施设备购置	193
	2050202	小学教育	办公设备、家具购置	145
	2050203	初中教育	办公设备、家具购置	88
	2050202	小学教育	工资福利	1,025
	2050202	小学教育	免费教科书	44
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	6
	2050202	小学教育	课后延时服务	69

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区福城实验学校

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
	2050202	小学教育	午餐午休管理	55
	2050202	小学教育	特色教育活动	10
	2050202	小学教育	校园建设提升项目	15
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	101
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	52
	2050202	小学教育	教学管理事务	15
	2050203	初中教育	教学管理事务	5
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	101
	20509	教育费附加安排的支出		405
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	156
	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	日常管理事务	23
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	198
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	8
	20508	进修及培训		10

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区福城实验学校

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
	2050801	教师进修	教研培训活动	10

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区福城实验学校		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区福城实验学校			355
	A	货物	199
	A02000000	设备	199
	A02010000	信息化设备	45
	A02010100	计算机	45
	A02010105	台式计算机	45
	A02020000	办公设备	95
	A02020800	触控一体机	69
	A02021000	打印机	1
	A02021004	A4 彩色打印机	1
	A02021100	输入输出设备	25
	A02021103	LED 显示屏	25
	A02060000	电气设备	59
	A02061800	生活用电器	59
	A02061804	空调机	59
	C	服务	156
	C21000000	房地产服务	156
	C21040000	物业管理服务	156

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		深圳市龙华区福城实验学校		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
	项目支出	一般管理事务日常办公费用、教育教学管理费用、教研培训费用、城乡义务补助、办学规模 70%项目费用、购买教育经费、开办费、课后延时服务费用、教育优质均衡发展专项等	1,642	1,642	
	基本支出	在职人员经费	2,365	2,365	
	金额合计		4,007	4,007	
年度总体目标	全面贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果；保障人员经费，提高教师队伍建设和教师幸福感；依据学校总体预算目标，合理安排资金使用，以新校建设目标符合学校使用功能，满足目前教育教学要求管好用好预算内资金，提升校园办学硬件适应新时代教育教学发展需求，改善办学条件同时，促进学生全面发展，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量。				
	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	各项任务完成率		100%
		质量指标	各项任务完成质量达标率		100%
		时效指标	年度工作完成及时性		100%
		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	提升教育教学质量，有效开		显著

			展教育教学工作	
		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	家长、师生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

