

2024 年深圳市龙华区教育科学研究院
第二附属学校部门预算

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、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；做好教师队伍建设，让每个教师都爱校、爱岗、敬业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校，共 1 家基层单位。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化系统党建引领，落实加强党对教育事业全面领导；
2. 积极促进新校建设，制定学校发展规划，明确学校发展目

标；

3. 完善学校文化建设，营造舒适和谐的教学环境，达到满意的办学成果；

4. 抓好党建工作，加强党建宣传工作，加强干部队伍的建设和建设；

5. 加强教师队伍的建设，壮大学校师资力量，不断提高教师的业务水平；

6. 积极落实“双减”政策，强化教师职责，提高作业质量，提升学生体质健康水平，关注心理健康教育，建设丰富多彩的校本课程。

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第二附属学校 部门预算收入 4404 万元，比 2023 年增加 2172 万元，增长 97.3%。2024 年部门预算支出 4404 万元，比 2023 年增加 2172 万元，增长 97.3%。

预算收支增加主要原因：一是我校于 2022 年借址办学于深圳市龙华区德风小学，2023 年 9 月搬至新校区，实有学生人数增加 58.32%，故项目收支增加。二是 2024 年初我校教师实有编制 62 人，相较于 2023 年初实有在编人数 21 人，增长 195.24%，故基本收支增加。

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第二附属学校

深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校预算 4404 万

元，包括人员支出 2322 万元、公用支出 241 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1841 万元。

（一）人员支出 2322 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、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

（二）公用支出 241 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1841 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项预算 60 万元，主要用于木工坊建设。较 2023 年预算增加 60 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2. 城乡义务补助（生均）预算 65 万元，较 2023 年预算减少 83 万元，减少 56%，主要原因是部分项目划分到其他项目支出。

3. 一般管理事务（生均）预算 256 万元，主要包括：日常管理事务工作 240 万元，用于学校日常工作开销等。校园安全管理 12 万，用于购买消防设施、校门电动门设施，电梯维保、安全应急经费、安全迎检、疫情防控物资等服务支出等。后勤管理经费 2.7 万元，用于燃气费支出。较 2023 年预算增加 48 万元，增长 23%，主要原因是我校 2023 年 9 月搬至新校区，实有学生人数增加，故项目支出增加。

4. 开办费预算 818 万元，主要包括：功能实验室设施设备购置工作 194 万元，用于化学实验室装配、物理实验室装配、生物实验室装配、计算机教室装配、微格教室装配、心理咨询教室装

配、多功能厅装配等功能室装配等。教育教学设备、家具购置 186 万元，用于教室装配、体育馆设施设备装配等。校园建设提升项目 200 万元。办公设备、家具购置 158 万元。生活设备、家具购置 80 万元。较 2023 年预算增加 38 万元，增长 4.87%，主要原因是我校 2023 年 9 月搬至新校区，实有学生人数增加，故项目支出增加。

5. 基础教育专项（生均）预算 254 万元，主要包括：课后延时服务工作 56.52 万元，用于支付课后延时服务劳务费等。购买教育服务 152.27 万元，用于支付购买教学服务教师工资、购买服务班主任津贴等。午餐午休管理 45.22 万元，用于支付看管午餐午休教师劳务费。较 2023 年预算增加 254 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 44 万元，主要包括：教研培训活动工作 10 万元，用于教师进修培训、继续教育工作、班主任、德育工作等。特色教育活动 14 万元，用于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化等。教学管理事务 14 万元，用于支付学生体检费用、购置电子课件、学生试卷等。较 2023 年预算增加 12 万元，增长 37.5%，主要原因是我校 2023 年 9 月搬至新校区，实有学生人数增加，故项目支出增加。

7、设备及家具购置（生均）预算 21 万元，主要用于购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、

特色教育设施等。较 2023 年预算增加 21 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

8、基础教育专项预算 323 万元，主要包括未满办学规模 70% 项目补助 323 万元，其中包括后勤管理事务工作 117 万元，用于支付食堂人员服务费、食材配送费等。水电费 24.1 万元，用于支付 2023 年水费电费。物业管理经费 181.9 万元，主要用于完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。较 2023 年预算增加增长 438.33%，主要原因是我校 2023 年初基础教育专项预算项目仅包含课后延时服务费用 60 万元，2024 年划出课后延时服务到基础教育专项（生均）项目，划入未满办学规模 70% 项目，故基础教育专项支出增加。

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第二附属学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是无此项预算需求。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增长 0%，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 年增长 0%，主要是无此项预算需求。

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 年增长 0%，主要是无此项预算需求。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数 0 万元，主要是无此项预算需求。

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第二附属学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育科学研究院第二附

属学校、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 年深圳市龙华区教育科学研究院第二附属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 4404 万元(与表 5 项目支出总预算保持一致)，设置并编报 8 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	60	主要用于木工坊建设这一特色项目。
城乡义务补助（生均）	65	为完成学校教学工作，培养全面综合化的专业素质人才需要，采购校本教材书

		等。根据文件通知标准，合理安排使用。
一般管理事务（生均）	256	主要用于办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等维护学校正常运转以及保障学校正常运营方面的支出。
开办费	818	购置功能实验室设施设备、教育教学设备、办公设备、生活设备、校园文化用品等。配合学校各类教育教学工作的开展，保障我校日常工作正常开展。
基础教育专项（生均）	254	1、我区义务教育阶段学校课后服务、午餐午休、服务实现全覆盖，按时发放课后服务、午餐午休经费。2、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，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高

		学校办学水平，加强学校教育教学管理。
教育教学管理工作 (生均)	44	本项目主要应用于新教师专题培训，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。以及特色教育活动、国防教育工作。该项目实施将有效保障学校日常工作的有效开展，从而为社会提供优质的教育教学服务。
设备及家具购置(生均)	21	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等
基础教育专项	323	该项目主要包括师生日常教学活动产生的水电费支付，完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，保障我校年度日常后勤服务正常开展为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。

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第二附属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育科学研究院第二附属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，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和上级专项转移支付支出预算。

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 to 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第二附属学校

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	0	一般公共服务支出	4404
一般公共预算资金	4404	人大事务	0
政府性基金预算资金	0	（按照部门类款项科目名称展示）	0
.....（按照收入来源资金类型展示）	0		
本年收入合计	4404	本年支出合计	4404
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4404	支出总计	4404

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： 深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校

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									
深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校	4404	4404	2563	1841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校	4404	4404	2563	1841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：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第二附属学校

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第二附属学校			4404	2563	1841			
	205	教育支出	3,480	1,639	1,841			
	20502	普通教育	3,049	1,610	1,439			
	2050202	小学教育	10	10	10			
	2050203	初中教育	3,039	1,600	1,439			
	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	421	29	392			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	421	29	392			
	208	社会保障和就业支出	252	252				
	20805	行政事业单位养老支出	252	252				

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校

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	176	176				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76				
	210	卫生健康支出	88	88				
	21011	行政事业单位医疗	88	88				
	2101102	事业单位医疗	88	88				
	221	住房保障支出	584	584				
	22102	住房改革支出	584	584				
	2210201	住房公积金	179	179				
	2210203	购房补贴	405	405				

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
商品和服务支出	241	241	241									
水费	10	10	10									
电费	59	59	59									
物业管理费	30	30	30									
工会经费	30	30	30									
福利费	5	5	5									
其他商品和服务支出	107	107	107									

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
基础教育专项（生均）	254	254	254											
教育教学管理工作（生均）	44	44	44											

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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第二附属学校

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	4404	一般公共服务支出	4404
一般公共预算资金	4404	人大事务	0
.....（按照收入来源资金类型展示）		行政运行	0
		（按照部门类款项科目名称展示）	
本年收入合计	4404	本年支出合计	4404
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4404	支出总计	4404

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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第二附属学校

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第二附属学校			4,404	2,563	1,841
深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校			4,404	2,563	1,841
	205	教育支出	3,480	1,639	1,841
	20502	普通教育	3,049	1,610	1,439
	2050202	小学教育	10	10	
	2050203	初中教育	3,039	1,600	1,439
	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	421	29	392
	2050999	其他教育费附加安排的支出	421	29	392
	208	社会保障和就业支出	252	252	
	20805	行政事业单位养老支出	252	252	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	

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第二附属学校

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	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76		
	210	卫生健康支出	88	88		
	21011	行政事业单位医疗	88	88		
	2101102	事业单位医疗	88	88		
	221	住房保障支出	584	584		
	22102	住房改革支出	584	584		
	2210201	住房公积金	179	179		
	2210203	购房补贴	405	405		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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第二附属学校			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第二附属学校			4,404	2,563	1,841
深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校			4,404	2,563	1,841
	301	工资福利支出	2,322	2,322	
	30101	基本工资	1,022	1,022	
	30102	津贴补贴	489	489	
	30107	绩效工资	288	288	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176	176	
	30109	职业年金缴费	76	76	
	30110	职工基本医疗保险缴费	88	88	
	30112	其他社会保障缴费	4	4	
	30113	住房公积金	179	179	
	302	商品和服务支出	1,788	241	1,547
	30205	水费	22	10	12

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第二附属学校

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	71	59	12
	30209	物业管理费	214	30	185
	30216	培训费	8		8
	30218	专用材料费	49		49
	30226	劳务费	102		102
	30227	委托业务费	152		152
	30228	工会经费	30	30	
	30229	福利费	5	5	
	30299	其他商品和服务支出	1,134	107	1,027
	310	资本性支出	294		294
	31002	办公设备购置	21		21
	31099	其他资本性支出	273		273

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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第二附属学校

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第二附属学校	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：深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校

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第二附属学校			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校			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： 深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校

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第二附属学校			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校			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：深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校

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第二附属学校				3,138
	205	教育支出		3,138
	20502	普通教育		2,706
	2050203	初中教育	工资福利	1,035
	2050203	初中教育	基层补贴	72
	2050203	初中教育	免费教科书	49
	2050203	初中教育	国防教育工作	5
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	2
	2050203	初中教育	特色教育活动	14
	2050203	初中教育	课后延时服务	57
	2050203	初中教育	午餐午休管理	45
	2050203	初中教育	办公设备、家具购置	158
	2050203	初中教育	生活设备、家具购置	80

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第二附属学校		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	校园建设提升项目	200
	2050203	初中教育	功能实验室设施设备购置	194
	2050203	初中教育	教育教学设备、家具购置	186
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	10
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	167
	2050203	初中教育	综合奖补	16
	2050203	初中教育	教学管理事务	13
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	60
	2050203	初中教育	未满办学规模 70%项目补助	323
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	21
	20508	进修及培训		10
	2050801	教师进修	教研培训活动	10

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第二附属学校

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
	20509	教育费附加安排的支出		421
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	240
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	152
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	29

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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第二附属学校		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
部门名称			
	A	货物	
	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	
	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	
	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	

	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	
下级单位名称 1			
...			

部门（单位）自行贴入“表 14 部门（单位）整体支出绩效目标表”

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度			单位：万元		
部门名称		深圳市龙华区教育科学研究院第二附属学校	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	完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作、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。	2563	2563	
	设备及家具购置（生均）	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等	21	21	
	一般管理事务（生均）	日常管理事务工作 240 万元，用于学校日常工作开销等。校园安全管理 12 万，用于购买消防设施、校门电动门设施，电梯维保、安全应急经费、安全迎检、疫情防控物资等服务支出等。后勤管理经费 2.7 万元，用于燃气费支出。	256	256	
	城乡义务补助（生均）	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书。	65	65	
	基础教育专项	该项目主要包括师生日常教学活动产生的水电费支付，完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，保障我校年度日常后勤服务正常开展为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。	323	323	
	开办费	购置功能实验室设施设备、教育教学设备、办公设备、生活设备、校园文化用品等。配合学校各类教育教学工作的开展，保障我校日常工作正常开展。	818	818	

	基础教育专项（生均）	1、我区义务教育阶段学校课后服务、午餐午休、服务实现全覆盖，按时发放课后服务、午餐午休经费。2、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，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。	254	254	
	教育优质均衡发展专项	主要用于木工坊建设这一特色项目。	60	60	
	教育教学管理工作（生均）	本项目主要应用于新教师专题培训，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。以及特色教育活动、国防教育工作。该项目实施将有效保障学校日常工作的有效开展，从而为社会提供优质的教育教学服务。	44	44	
	金额合计		4404	4404	
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务对象	全体教职工、学生人数	
		质量	日常管理工作保障	良好	

			日常教学活动保障	良好
			后勤服务保障	良好
			校园安全管理保障	良好
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%

