

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院
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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 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、法规和政策认真贯彻党的教育方针、全面推进素质教育，普及九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党总支办公室、校长办公室、教学处、总务处、体艺处、安全办、德育处和教科研，共8个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校2023年主要工作目标包括：

1. 抓实党建工作，加强教师队伍建设；
2. 筑牢安全防线，确保校园平安稳定；
3. 聚焦教师发展，打造德艺双馨师资队伍；
4. 深入推进“双减”，构建高质量的课程体系；
5. 提高信息化应用，提升学校管理水平；
6. 加强体艺卫工作，促进学生健康发展；

7. 做好后勤与基建，优化学校育人环境；
8. 坚持立德树人，以活动为载体促进学生全面发展；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院附属学校 部门预算收入 7,296 万元，比 2022 年减少 313 万元，下降 4.11%。2023 年部门预算支出 7,296 万元，比 2022 年减少 313 万元，下降 4.11%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年度部门预算取消了在变老师的政府绩效考核专项；二是 2023 年度部门预算取消了在变老师的计划生育考核。

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学校

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校预算 7,296 万元，包括人员支出 5,453 万元、公用支出 128 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 1,705 万元。

（一）人员支出 5,453 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 128 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 1,705 万元，具体包括：

1. 特殊教育预算 12 万元，主要包括：特殊教育 12 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。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 7%，主要原因是小学和初中特殊学生人员变动导致。

2. 城乡义务补助（生均）预算 466 万元，主要包括：免费教科书 101 万元，用于春季教材、秋季教材采购；校舍安全保障 10 万元，用于校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定等；城乡义务教育生均公用经费（小学）179 万元，用于水费、电费、邮电费以及教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护；城乡义务教育生均公用经费（初中）176 万元，用于物业管理服务、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。较 2022 年预算增加 265 万元，增长 132%，主要原因是根据工作职能变化，免费教科书增加了 19 万元、校舍安全保障增加了 5 万元、城乡义务教育

生均公用经费（小学）和城乡义务教育生均公用经费（初中）增加了 241 万元。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

3. 基础教育专项预算 246 万元，主要包括：课后延时服务 246 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 5%，主要原因是学校 2022 年度秋季扩招，增加了学生人数。

4. 购买教育服务预算 298 万元，主要包括用于学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。较 2022 年预算减少 108 万元，下降 27%，主要原因是本年度年初预算下达 50%，2022 年度年初预算下达 70%。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 72 万元，主要包括：教研培训活动 20 万，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；教材资料费 24 万元，用于购置教职工教材、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；心理健康教育工作 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；特色教育活动 24 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 2022 年预算增加 72 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，较 2022 年相比新增教育教学管理工作（生均）。

6. 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 20 万元，用于购置办公电脑 30 台和 A3 打印机 1 台；教学设备及家具购置 17 万元，用于购置教学一体机 7 台等。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 38%，主要原因是相较于 2022 年，设备购置需求减少。

7. 一般管理事务（生均）预算 575 万元，主要包括：日常管理事务 264 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 132 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）9 万元，用于党建工作经费和工青妇工作经费；后勤管理经费 170 万元，用于学校食堂食材配送、后勤人员管理服务以及食堂易耗品采购等。较 2022 年预算增加 129 万元，增长 28%，主要原因是根据工作职能变化增加校园安全管理 132 万元、将后勤管理经费从后勤管理经费（生均）调整到一般管理事务（生均）、将工会经费、公车运维从一般管理事务（生均）调整到机构公用经费。

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学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 210 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 190 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算数相比持平无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数相比持平无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是与 2022 年预算数相比持平无增减变化；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年预算数相比持平无增减变化。

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

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院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 1,705 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

2023 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）	466	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 4 个，重点绩效评价 4 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）	72	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%
一般管理事务（生均）	575	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 4 个，重点绩效评价 4 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	246	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 level 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 level 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 100%
购买教育服务	298	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 level 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%
特殊教育	12	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%

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

2023 年深圳市龙华区教育科学研究院附属学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增加 0%。主要是深圳市龙华区教育科学研究院附属学校是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 2022 年 10 月，深圳市龙华区教育科学研究院附属学校共有车辆 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）。

2023 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。

本报告的数据保留整数，因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,296	一、教育支出	5,079
1. 一般公共预算拨款	7,296	普通教育	4,821
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	477
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,344
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	12
三、单位资金	0	特殊学校教育	12
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	246
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	246
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	734
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	734
5. 其他收入	0	事业单位离退休	10

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学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536
		机关事业单位职业年金缴费支出	187
		三、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		四、住房保障支出	1,484
		住房改革支出	1,484
		住房公积金	458
		购房补贴	1,026
本年收入合计	7,296	本年支出合计	7,296
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,296	支出总计	7,296

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	2023 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 附属学校			7,296	5,591	1,705	210	0	0
	205	教育支出	5,079	3,373	1,705	210	0	0
	20502	普通教育	4,821	3,373	1,448	210	0	0
	2050202	小学教育	477	0	477	20	0	0
	2050203	初中教育	4,344	3,373	971	190	0	0
	20507	特殊教育	12	0	12	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	12	0	12	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	246	0	246	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	246	0	246	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	734	734	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	734	734	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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536	536	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187	187	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,484	1,484	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,484	1,484	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	458	458	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,026	1,026	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学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,296	一、教育支出	5,079
一般公共预算拨款	7,296	普通教育	4,821
政府性基金预算拨款	0	小学教育	477
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,344
		特殊教育	12
		特殊教育教育	12
		教育费附加安排的支出	246
		其他教育费附加安排的支出	246
		二、社会保障和就业支出	734
		行政事业单位养老支出	734
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	536
		机关事业单位职业年金缴费支出	187
		三、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	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学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,484
		住房改革支出	1,484
		住房公积金	458
		购房补贴	1,026
本年收入合计	7,296	本年支出合计	7,296
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,296	支出总计	7,296

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学校			7,296	5,591	1,705
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			7,296	5,591	1,705
	205	教育支出	5,079	3,373	1,705
	20502	普通教育	4,821	3,373	1,448
	2050202	小学教育	477	0	477
	2050203	初中教育	4,344	3,373	971
	20507	特殊教育	12	0	12
	2050701	特殊学校教育	12	0	12
	20509	教育费附加安排的支出	246	0	246
	2050999	其他教育费附加安排的支出	246	0	246
	208	社会保障和就业支出	734	734	0
	20805	行政事业单位养老支出	734	734	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536	536	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187	187	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	221	住房保障支出	1,484	1,484	0
	22102	住房改革支出	1,484	1,484	0
	2210201	住房公积金	458	458	0
	2210203	购房补贴	1,026	1,026	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学校			7,296	5,591	1,705
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			7,296	5,591	1,705
	301	工资福利支出	5,453	5,453	0
	30101	基本工资	2,355	2,355	0
	30102	津贴补贴	1,245	1,245	0
	30103	奖金	671	671	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536	536	0
	30109	职业年金缴费	187	187	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	458	458	0
	302	商品和服务支出	1,796	128	1,668
	30205	水费	6	5	1

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	55	20	35
	30209	物业管理费	193	48	146
	30216	培训费	20	0	20
	30218	专用材料费	125	0	125
	30226	劳务费	246	0	246
	30227	委托业务费	619	0	619
	30228	工会经费	47	47	0
	30229	福利费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	476	0	476
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	310	资本性支出	37	0	37
	31002	办公设备购置	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
	31003	专用设备购置	18	0	18

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学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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附属学校			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			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附属学校			0	0	0
深圳市龙华区教育科学研究院附属学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

深圳市龙华区教育科学研究院附属学校		深圳市龙华区教育科学研究院附属学校	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	财政拨款	其他资金	
	一般管理事务（生均）	做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常管理工作正常运行，开展工会集体活动，开展学校党建工作和各类妇工委活动，校园安全管理和后勤服务保障。	585	5854	0.00	
	教育教学管理工作（生均）	主要用于学生爱国主义教育，购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等，师生心理健康教育、教研培训活动和特色教育等。	72	72	0.00	
	设备及家具购置（生均）	根据《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》、《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》相关要求，购置办公设备及家具。	37	37	0.00	
	城乡义务补助（生均）	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮	456	456	0.00	

	电, 仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。			
购买教育服务	用于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	298	298	0.00
特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	12	12	0.00
基础教育专项	用于在籍学生课后延时服务支出	246	246	0.00
公用经费	1、主要用于学校物业管理费、水费、电费、公车运维、工会和福利费。 2、主要用于离退休人员服务管理日常开支, 主要用为订阅报刊、学习、慰问和困难帮扶等。	128	128	0.00
在职人员经费	用于保障在编教职工工资、津贴补贴、社保公积金单位部分等基本支出	5,453	5,453	0.00
对个人与家庭补助	用于保障退休老师改革性补贴、两贴等	10	10	0.00
	金额合计:	7,296	7,296	0.00

年度 总体 目标	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常支出计划和管理，保障日常工作正常运行。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	保障学校日常管理和教学的物资及服务采购次数	≥10 次
			组织教师培训次数（含继续教育）	≥5 次
		质量	工作完成质量达标率	100%
		时效	工作及时完成率	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	教职工办公需要的解决程度	有效解决
		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	$\geq 90\%$
		其他满意度	社会满意度	$\geq 90\%$