

2023 年深圳市龙华区创新实验学校 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）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,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区创新实验学校无下属单位,部门预算为本级预算。下设服务部、初中部、小学部、体艺部,共4个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区创新实验学校新学期以全面学习深入领悟认真贯彻党的二十大精神,继续推动教育改革,坚持通过“改革创新”探索“提高质量”的新路径、新策略和新制度,落实“育人为本”,促进人的现代化的办学思路。积极推行“高·新”的育

人培养模式，大胆探索学生培养道路，彰显了以人民为中心发展教育的价值追求，坚持不懈办好人民满意的教育。2023 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党建工作，持续推进思想和政治建设，加强党风廉政建设；

2. 从课堂以学为本，深化为以学养为本，转变学习动机，将学生学习目的从分数转向培育终身学习能力和发展核心素养。

3. 加强师资队伍建设，提升教师素质，加强教学管理，提高教学质量；

4. 注重学生习惯培养，加强学生德育工作，构建文明和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区创新实验学校 部门预算收入 8,144 万元，比 2022 年增加 1950 万元，增长 23.90 %。2023 年部门预算支出 8,144 万元，比 2022 年增加 1950 万元，增长 23.90 %。

预算收支增加 主要原因：一是我校本年度扩班招生，学生人数增加，对应生均经费增加；二是学校初中部预计完工投入使用，相对应的开办费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区创新实验学校预算 8,144 万元，包括人员支出 5356 万元、公用支出 162 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,626 万元。

（一）人员支出 5356 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 162 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元

（四）项目支出 2,626 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 131 万元，主要包括：教材资料费 71 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 5 万元，用于国防安全教育；心理健康教育工作 5 万元，用于心理健康教育工作；教研培训活动 30 万元，用于进修培训、教师继续教育培训、教师技能培训、课题、教学研究类项目；特色教育活动 20 万元；用于音体美培育、未来科创教育等工作。教育教学管理工作（生均）预算较 2022 年增加 131 万元，主要原因是 2023 年预算项目体系变化。

2. 特殊教育预算 15 万元，主要包括：特殊教育 15 万元，用于我校特殊教育学生。特殊教育预算较 2022 年预算增加 9 万元，增长 150%，主要原因是我校特殊教育学生人数增加。

3. 购买教育服务预算 351 万元，主要包括：购买教育服务 329 万元，用于学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出；购买教育服务班主任津贴 22 万元，用于学校购买第三方购买服务教师所需的班主任津贴补贴。购买教育服务预算较 2022 年预算较少 18 万元，下降 4.80%，主要原因是 2023 年第三方教师及教辅人员减少。

4. 开办费预算 600 万元，主要包括：教育教学设备、家具购置 76 万元，用于教师办公桌椅、储物柜、书包柜及宿舍床等采购。功能实验室设施设备购置 356 万元，主要用于新校功能室建设；办公设备、家具购置 91 万元，主要用于教师电脑、打印机复印机速印机等办公用品及空调采购；生活设备、家具购置 48 万元，主要用于新校拓荒及直饮水设备采购；校园建设提升项目 29 万元，主要用于新校教室文化建设项目。开办费预算较 2022 年增加 41 万元，增长 7.30%，主要原因是 2023 年深圳市龙华区创新实验学校初中部建设完成将会投入使用。

5. 城乡义务补助（生均）预算 534 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）242 万元，用于物业管理费、水电费及办公费等。城乡义务教育生均公用经费（初中）173 万元，用于电教平台采购、教师培训费及教学业务与管理、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置；免费教科书 119 万元，用于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；城乡义务补助（生均）预算 534 万元较 2022 年预

算增加 338 万元，增长 172.40%，主要原因是 2023 年学校扩班 16 个，学生数增加 777 人及预算项目体系变化。

6. 基础教育专项预算 299 万元，主要包括：课后延时服务 299 万元，用于课后延时服务开展。基础教育专项预算较 2022 年预算增加 71 万元，增长 31.10%，主要原因是 2023 年学校扩班 16 个，学生数增加 777 人。

7. 一般管理事务（生均）预算 407 万元，主要包括：日常管理事务 61 万元，用于办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用、学生体检、示范学校建设工作。组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等；党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，用于党员及其工青妇队伍建设完善；校园安全管理 119 万元，用于学校校园安全保障及校园安全秩序维护人员委托费用；后勤管理经费 217 万元，用于学校食堂管理人员委托费、学校食材采购及厨房耗材采购费用；一般管理事务（生均）较 2022 年预算增加 159 万元，增长 64.10%，主要原因是 2023 年学校扩班 16 个，学生数增加 777 人。

8. 设备及家具购置（生均）预算 289 万元，主要包括：办公设备及家具购置 1 万元，用于采购打印机；教学设备及家具购置 88 万元，用于学生课桌椅采购；功能实验室设备购置 200 万元，用于初中部校园网络系统建设；设备及家具购置（生均）预算较 2022 年预算减少 152 万元，下降 34.40%，主要原因是小学部功

能室建设已经逐渐完善。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区创新实验学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 620 万元，其中货物采购 431 万元、工程采购 0 万元、服务采购 189 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%，主要是我单位一直无“三公”经费。

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，主要是我单位一直无公务接待费。

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，主要是我单位暂时无配置公务车名额；

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，主要是我单位无公务车。

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

深圳市龙华区创新实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区创新实验学校共 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

2023 年深圳市龙华区创新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 2626 万元，设置并编报 8 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
一般管理事务（生均）	407	年度目标：通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，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。 绩效目标：1. 日常管理事务完成率 100%；2. 日常管理事务及时性 100%；3. 有效保障学校日常工作正常开展；4. 师生满意度$\geq 95\%$。
教育教学管理工作（生均）	131	年度目标：主要用于学校教育教学行政费用支出，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。 绩效目标：1. 学生体检覆盖率 100%；2. 学生体检开展及时性 100%；3. 有效保障学校教育教学行政工作的正常开展；4. 师生满意度$\geq 90\%$。

城乡义务补助（生均）	534	年度目标：主要用于学校教育 教学费用支出，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。绩效目标：1. 生均 公用经费完成率 100%；2. 生均 公用经费完成及时性 100%；3. 有效保障学校日常工作正常开 展；4. 师生满意度$\geq 95\%$
设备及家具购置（生均）	289	年度目标：配合学校各类教育 教学工作开展，完成教学所需 设备购置，保障我校日常工作 的正常开展。绩效目标：1. 教学设备数量≥ 10 个；2.设备 质量达标率 95%；3.购置完成 及时性 100%；4.有效保障学 校日常工作正常开展；5.师生 满意度$\geq 95\%$。
购买教育服务	351	年度目标：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，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。2、保证预算经费使用进 度，全年预算执行进度达到 100%。 绩效目标：1.购买服务人员数 量≥ 20 人；2.购买服务人员资 质达标率 100%；3.有效保障 学校日常工作正常开展；4. 师生满意度调查$\geq 95\%$。

特殊教育	15	年度目标：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。绩效目标：1.采购特殊教育设备 2 项；2.特殊设备采购及时率 100%；3.有效保障特殊教育学生教学工作正常开展；4.特殊学生满意度 $\geq 95\%$ 。
基础教育专项	299	年度目标：利用课后时间培养学生社团兴趣，解答学生疑问，提升教学效率。绩效目标：1.课后延时服务社团 ≥ 10 个；2.课后延时服务及时性 100%；3.有效保障课后延时服务工作正常开展；4.师生满意度 $\geq 95\%$ 。
开办费	600	年度目标：保障新开办学校开办费支出，功能室建设。绩效目标：1.采购仪器设备 ≥ 3 套；2.设备购置及时性 100%；3.有效保障学校日常工作正常开展；4.师生满意度 $\geq 95\%$ 。
公用经费	162	年度目标：主要用于物业水电、工会及教师福利费支出，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。绩效目标：1.工会活动组织次数 ≥ 3 次；2.活动组织及时性 100%；3.有效保障学校日常工作正常开展；4.师生满意度 $\geq 95\%$ 。

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 年深圳市龙华区创新实验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，增长 0%。主要是我单位是深圳市龙华区教育局的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 2022 年 10 月，深圳市龙华区创新实验学校 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）。

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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区创新实验学校

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	8,144	一、教育支出	6,583
1. 一般公共预算拨款	8,144	普通教育	6,269
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,315
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,955
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	299
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	299
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	491
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	491
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	164
		三、卫生健康支出	143
		行政事业单位医疗	143
		事业单位医疗	143
		四、住房保障支出	927
		住房改革支出	927
		住房公积金	449
		购房补贴	479
本年收入合计	8,144	本年支出合计	8,144
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,144	支出总计	8,144

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： 深圳市龙华区创新实验学校

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	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
深圳市龙华区创新实验学校			8,144	5,517	2,626	620	0	0
	205	教育支出	6,583	3,957	2,626	620	0	0
	20502	普通教育	6,269	3,957	2,312	620	0	0
	2050202	小学教育	4,315	3,069	1,245	281	0	0
	2050203	初中教育	1,955	888	1,067	340	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	299	0	299	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	299	0	299	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	491	491	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	491	491	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326	326	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	143	143	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	143	143	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	143	143	0	0	0	0
	221	住房保障支出	927	927	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	927	927	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	449	449	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	479	479	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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	8,144	一、教育支出	6,583
一般公共预算拨款	8,144	普通教育	6,269
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,315
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,955
		特殊教育	15
		特殊学校教育	15
		教育费附加安排的支出	299
		其他教育费附加安排的支出	299
		二、社会保障和就业支出	491
		行政事业单位养老支出	491
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	326
		机关事业单位职业年金缴费支出	164
		三、卫生健康支出	143
		行政事业单位医疗	143
		事业单位医疗	143
		四、住房保障支出	927

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	927
		住房公积金	449
		购房补贴	479
本年收入合计	8,144	本年支出合计	8,144
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,144	支出总计	8,144

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校			8,144	5,517	2,626
深圳市龙华区创新实验学校			8,144	5,517	2,626
	205	教育支出	6,583	3,957	2,626
	20502	普通教育	6,269	3,957	2,312
	2050202	小学教育	4,315	3,069	1,245
	2050203	初中教育	1,955	888	1,067
	20507	特殊教育	15	0	15
	2050701	特殊学校教育	15	0	15
	20509	教育费附加安排的支出	299	0	299
	2050999	其他教育费附加安排的支出	299	0	299
	208	社会保障和就业支出	491	491	0
	20805	行政事业单位养老支出	491	491	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326	326	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	0
	210	卫生健康支出	143	143	0
	21011	行政事业单位医疗	143	143	0
	2101102	事业单位医疗	143	143	0
	221	住房保障支出	927	927	0
	22102	住房改革支出	927	927	0
	2210201	住房公积金	449	449	0
	2210203	购房补贴	479	479	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校			8,144	5,517	2,626
深圳市龙华区创新实验学校			8,144	5,517	2,626
	301	工资福利支出	5,356	5,356	0
	30101	基本工资	2,245	2,245	0
	30102	津贴补贴	1,301	1,301	0
	30103	奖金	728	728	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326	326	0
	30109	职业年金缴费	164	164	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	137	137	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	449	449	0
	302	商品和服务支出	1,975	162	1,814
	30201	办公费	94	0	94

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校		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
	30205	水费	6	2	5
	30206	电费	72	18	54
	30209	物业管理费	189	47	142
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30216	培训费	50	0	50
	30218	专用材料费	190	0	190
	30226	劳务费	299	0	299
	30227	委托业务费	511	0	511
	30228	工会经费	85	85	0
	30229	福利费	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	467	0	467
	303	对个人和家庭的补助	0	0	0
	30302	退休费	0	0	0
	310	资本性支出	812	0	812

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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
	31002	办公设备购置	92	0	92
	31003	专用设备购置	720	0	720

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校	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： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校			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： 深圳市龙华区创新实验学校

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
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0
深圳市龙华区创新实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门名称		深圳市龙华区创新实验学校		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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于发放在编公务员、职员、雇员工资、社保、公积金及其他补贴	53559200.00	53559200.00	0.00
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	4072670.00	4072670.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	完成年度教育教学工作项目，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。	1310496.00	1310496.00	0.00
	城乡义务补助（生均）	主要用于物业水电、生均公用、教材资料费开支	5340254.00	5340254.00	0.00

年度 主要 任务	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	2892000.00	2892000.00	0.00
	购买教育服务	主要用于学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	3508300.00	3508300.00	0.00
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	147000.00	147000.00	0.00
	基础教育专项	主要用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	2993000.00	2993000.00	0.00
	开办费	主要用于新校教育教学设备、家具购置、生活设备、家具购置、校园建设提升项目	6000000.00	6000000.00	0.00
	公用经费	主要用于物业水电、工会及教师福利费支出	1615100.00	1615100.00	0.00
	金额合计:		81438020.00	81438020.00	0.00

年度 总体 目标	满足我校各类教育教学需求，保障我校教育教学工作的正常开展，完成教学任务。实现教生满意度达到 95%以上和有效保障我校日常工作的正常开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	建设项目数量	≥5
		质量	项目质量达标率	100%
		时效	项目完成及时率	100%
		成本	预算执行情况	≥95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学校所有功能室、教室、后勤管理方面正常运用	有效保障
		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	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用