

2024 年深圳市龙华区民治中学教育集团
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

深圳市龙华区民治中学教育集团的主要职责是：1、办学宗旨为提供小学、初中教育服务；业务范围是从事小学、初中义务教育阶段学历教育工作。2、为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户龙华提供优质教育资源。3、负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，提升教育教学质量。4、负责指导、管理、检查、评价集团内各校区的学校管理、教育教学工作，明确各校区办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益。5、负责加强集团师德师风建设，进行师德师风的全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治中学教育集团设置 5 个部门：行政管理部（办公室）、学生发展部（德育处）、教育研究部（科研处）、质量监测部（教学处）、后勤保障部（总务处、安全办）。深圳市龙华区民治中学教育集团无下属单位，部门预算为本级预算。事业编制总数 394 人，实有在编人数 362 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区民治中学教育集团 2024 年主要工作目标包括：

1. 扎实推进集团第二个三年发展规划

以项目式、清单式管理扎实推进集团第二个三年发展规划，深入探索集团条块管理模式，总结集团管理的经验；

2. 健全党组织领导的校长负责制体制和机制

以课题研究为途径，建立完善的集团治理新体系，明确领导体制，完善协调的运行机制，健全集团议事决策机制；

3. 构建 12 年一贯的“成长导向”课程体系

以英语课程改革作为突破口，构建集团 12 年一贯的“成长导向”课程体系。把“可持续发展与城市系列”“未来数字胜任力系列”等精品课程做精做强，以优势特色课程打造集团品牌特色；

4. 提高集团各校区的教育教学质量

以质量管理为抓手，以问题为导向，反思剖析各校区在教育教学中存在问题。通过推动教学、科研、培训一体化，增强各校区的教学核心竞争，切实提高集团各校区的教育教学质量，提升集团的品牌核心竞争力；

5. 推动民新学校九年一贯制的试点改革

以民新学校为试点，积极探索小初贯通培养的路径与模式，形成小初衔接的“五四”制育人模式，实现科学有效的贯通教育，

整体提高集团的发展质量；

6. 借力AI 赋能，打造数字教育集团

加强集团AI 智慧助理服务项目的运用和优化，赋能管理与教学，切实提质增效，提升行政团队和教师团队数字化教学与办公水平，促进集团治理现代化的发展；

7. 坚定不移继续推进“333”工程

继续围绕“333”工程工作计划，不断完善3个基地、3个精品课程、3大体系，着力构建高质量的集团立德树人体系；

8. 构建“根深叶茂”的集团文化体系

进一步完善集团管理文化、关系文化、课程文化，不断强化集团文化融合，真正营造诗意、温馨、向上的集团文化，赋能集团高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区民治中学教育集团部门预算收入21216万元，比2023年增加2554万元，增长14%。2024年部门预算支出21216万元，比2023年增加2554万元，增长14%。

预算收支增加主要原因：一是今年下拨经费加入了专项经费；二是我单位学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治中学教育集团

深圳市龙华区民治中学教育集团预算21216万元，包括人员支出15763万元、公用支出1364万元、对个人和家庭的补助支出61万元、项目支出4088万元。

（一）人员支出15763万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1364万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。。

（三）对个人和家庭补助支出61万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出4088万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算354万元，主要用于城乡义务教育生均公用经费、免费教科书、校舍安全保障。较2023年预算减少0万元，下降69.2%，主要原因是根据经费预算，新增了机构公用经费（生均），导致该项目预算减少。

2. 教育优质均衡发展专项290万元，主要用于保障日常教学需要，提升办学水平，改善办学条件。较2023年预算增加290万元，增长100%，主要原因是根据工作职能变化，2024年增加了该预算项目。

3. 一般管理事务（生均）预算1101万元，主要用于组织学生进行一年一次的体检、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行、组织教职工工会活动、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。较2023年预算减少352万元，下降

24.2%，主要原因是部分经费标准变动，该预算项目金额变少。

4. 设备及家具购置（生均）预算 212 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 年预算减少 104 万元，下降 32.9%，主要原因是设备需求减少。

5. 基础教育专项预算 28 万元，主要用于特殊教育学生。较 2023 年预算减少 579 万元，下降 95.3%，主要原因是编制预算项目标准变化。

6. 基础教育专项(生均) 预算 1742 万元，主要用于义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。购买教育服务、午餐午休。较 2023 年预算增加 1742 万元，增长 100%，主要原因是根据经费预算，新增了该项目。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 361 万元，主要用于国防教育工作、教研培训活动、心理健康教育工作、特色教育活动。较 2023 年预算增加 15 万元，增长 4.3%，主要原因是部分费用标准变高。

8. 未满足办学规模 70%项目经费预算 0 万元，主要用于针对未满足办学规模 70%的学校除生均经费外补充安排的项目经费，保证学校运转。较 2023 年预算减少 394 万元，下降 100%，主要原因是我单位校区均达到办学规模 70%以上。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治中学教育集团政府采购项目纳入2024年部门预算共计1381万元，其中货物采购193万元、工程采购0万元、服务采购1188万元。

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7万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是公务车辆数未增加。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年增加0元，主要是我单位无公务接待费用。

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，主要是我单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费2024年预算数7万元，比2023年预算数增加0万元，主要是公务车辆数未增加。

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

深圳市龙华区民治中学教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治中学教育集团，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 年深圳市龙华区民治中学教育集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4088 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
城乡义务补助（生均）	354	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展
教育优质均衡发展专项	290	保障日常教学需要，提升办学水平，改善办学条件。
一般管理事务（生均）	1,101	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我校党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。
设备及家具购置（生均）	212	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业，规范化我校师生使用，特设立开展该项目。
基础教育专项	28	保障特殊学生教育工作
基础教育专项（生均）	1,742	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）	361	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。

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年深圳市龙华区民治中学教育集团机关运行经费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民治中学教育集团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2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2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。

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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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	21,216	一、教育支出	14,906
1. 一般公共预算拨款	21,216	普通教育	13,026
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,024
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	11,002
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	28
三、单位资金	0	特殊学校教育	28
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	1,744
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,744
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,782
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,782
5. 其他收入	0	事业单位离退休	63

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

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	1,146
		机关事业单位职业年金缴费支出	573
		三、卫生健康支出	480
		行政事业单位医疗	480
		事业单位医疗	480
		四、住房保障支出	4,047
		住房改革支出	4,047
		住房公积金	1,234
		购房补贴	2,813
本年收入合计	21,216	本年支出合计	21,216
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,216	支出总计	21,216

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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			21,216	17,128	4,088	1,381	1,262	
	205	教育支出	14,906	10,819	4,088	1,381	1,262	
	20502	普通教育	13,026	10,569	2,457	1,156	1,037	
	2050202	小学教育	2,024	511	1,512	773	653	
	2050203	初中教育	11,002	10,058	944	383	383	
	20507	特殊教育	28		28			
	2050701	特殊学校教育	28		28			
	20508	进修及培训	108		108			
	2050801	教师进修	108		108			
	20509	教育费附加安排的支出	1,744	250	1,495	225	225	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,744	250	1,495	225	225	
	208	社会保障和就业支出	1,782	1,782				

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团	20805	行政事业单位养老支出	1,782	1,782				
	2080502	事业单位离退休	63	63				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146	1,146				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573	573				
	210	卫生健康支出	480	480				
	21011	行政事业单位医疗	480	480				
	2101102	事业单位医疗	480	480				
	221	住房保障支出	4,047	4,047				
	22102	住房改革支出	4,047	4,047				
	2210201	住房公积金	1,234	1,234				
	2210203	购房补贴	2,813	2,813				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	21,216	一、教育支出	14,906
1. 一般公共预算拨款	21,216	普通教育	13,026
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,024
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	11,002
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	28
		特殊教育教育	28
		教育费附加安排的支出	1,744
		其他教育费附加安排的支出	1,744
		二、社会保障和就业支出	1,782
		行政事业单位养老支出	1,782
		事业单位离退休	63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146
		机关事业单位职业年金缴费支出	573
		三、卫生健康支出	480
		行政事业单位医疗	480
		事业单位医疗	480

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	4,047
		住房改革支出	4,047
		住房公积金	1,234
		购房补贴	2,813
本年收入合计	21,216	本年支出合计	21,216
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,216	支出总计	21,216

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			21,216	17,128	4,088
	205	教育支出	14,906	10,819	4,088
	20502	普通教育	13,026	10,569	2,457
	2050202	小学教育	2,024	511	1,512
	2050203	初中教育	11,002	10,058	944
	20507	特殊教育	28		28
	2050701	特殊教育教育	28		28
	20508	进修及培训	108		108
	2050801	教师进修	108		108
	20509	教育费附加安排的支出	1,744	250	1,495
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,744	250	1,495
	208	社会保障和就业支出	1,782	1,782	
	20805	行政事业单位养老支出	1,782	1,782	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
	2080502	事业单位离退休	63	63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146	1,146	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573	573	
	210	卫生健康支出	480	480	
	21011	行政事业单位医疗	480	480	
	2101102	事业单位医疗	480	480	
	221	住房保障支出	4,047	4,047	
	22102	住房改革支出	4,047	4,047	
	2210201	住房公积金	1,234	1,234	
	2210203	购房补贴	2,813	2,813	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团			21,216	17,128	4,088
	301	工资福利支出	15,703	15,703	
	30101	基本工资	7,109	7,109	
	30102	津贴补贴	3,279	3,279	
	30107	绩效工资	1,874	1,874	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,146	1,146	
	30109	职业年金缴费	573	573	
	30110	职工基本医疗保险缴费	480	480	
	30112	其他社会保障缴费	7	7	
	30113	住房公积金	1,234	1,234	
	302	商品和服务支出	4,990	1,331	3,659
	30201	办公费	93	34	59
	30203	咨询费	15	1	14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	32	32	
	30206	电费	134	134	
	30207	邮电费	8		8
	30209	物业管理费	651	642	9
	30211	差旅费	34		34
	30213	维修（护）费	142	31	111
	30216	培训费	53		53
	30218	专用材料费	331	5	326
	30226	劳务费	751		751
	30227	委托业务费	1,535	77	1,457
	30228	工会经费	129	129	
	30229	福利费	22	22	
	30231	公务用车运行维护费	7	7	
	30239	其他交通费用	15		15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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	1,037	216	821
	303	对个人和家庭的补助	61	61	
	30302	退休费	61	61	
	310	资本性支出	462	34	428
	31002	办公设备购置	116		116
	31099	其他资本性支出	346	34	312

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团	2023 年	7			7		7
	2024 年	7			7		7
	增减变化金额	0			0		0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团					
深圳市龙华区民治中学教育集团					

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： 深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团					
深圳市龙华区民治中学教育集团					

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：深圳市龙华区民治中学教育集团

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
深圳市龙华区民治中学教育集团				12,185
	205	教育支出		12,185
	20502	普通教育		10,333
	2050202	小学教育	国防教育工作	10
	2050203	初中教育	国防教育工作	6
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	6
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	4
	2050202	小学教育	免费教科书	157
	2050203	初中教育	免费教科书	114
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	109
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	7
	2050202	小学教育	特色教育活动	79
	2050203	初中教育	特色教育活动	21

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

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	教学设备及家具购置	28
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	65
	2050203	初中教育	工资福利	7,109
	2050203	初中教育	基层补贴	466
	2050202	小学教育	课后延时服务	258
	2050203	初中教育	课后延时服务	128
	2050202	小学教育	午餐午休管理	206
	2050203	初中教育	午餐午休管理	103
	2050202	小学教育	生活设备及家具购置	2
	2050203	初中教育	生活设备及家具购置	1
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	427
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	527
	2050202	小学教育	综合奖补	21
	2050203	初中教育	综合奖补	62

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

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	教学管理事务	61
	2050203	初中教育	教学管理事务	67
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	130
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	70
	2050203	初中教育	中小学集团化办学	90
	20509	教育费附加安排的支出		1,744
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	448
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	1,047
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	7
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	217
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	25
	20508	进修及培训		108
	2050801	教师进修	教研培训活动	108

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区民治中学教育集团

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民治中学教育集团			
	A	货物	193
	A02000000	设备	186
	A02010000	信息化设备	152
	A02010100	计算机	34
	A02010104	服务器	4
	A02010105	台式计算机	31
	A02010500	存储设备	12
	A02010507	网络存储设备	12
	A02019900	其他信息化设备	106
	A02020000	办公设备	20
	A02020800	触控一体机	20
	A02021300	销毁设备	0
	A02021301	碎纸机	0
	A02060000	电气设备	13
	A02061500	电源设备	10
	A02061504	不间断电源	10
	A02061800	生活用电器	3
	A02061804	空调机	3
	A05000000	家具和用具	8

	A05040000	办公用品	8
	A05040100	纸制文具	8
	A05040101	复印纸	8
	C	服务	1,188
	C21000000	房地产服务	642
	C21040000	物业管理服务	642
	C99000000	其他服务	546

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区民治中学教育集团	主管部门	深圳市龙华区教育局		
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		
一般管理事务（生均）	1、日常事务管理工作； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	11010	1101	0		
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	354	354	0		
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	212	212	0		
教育教学管理工作（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	361	361	0		
基础教育专项（生均）	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。	1742	1742	0		
基础教育专项	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。	28	28	0		
教育优质均衡发展专项	保障日常教学需要，提升办学水平，改善办学条件。	290	290	0		
基本支出	用于保障教育教学的人员经费	17128	17128	0		
一般管理事务（生均）	1、日常事务管理工作； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动；	1101	1101	0		

		4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。			
	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	354	354	0
	合计		21215	21216	0
年度总体目标	<p>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；抓好教师队伍建设和，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。</p> <p>推进我校预算绩效管理，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量指标	购置教学教材设备完成率	100%	
		质量指标	后勤服务质量达标率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本控制率	≥95%	
	效益	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障教育质量与素质教育	有效保障	
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%	