2023 年深圳市龙华区第二实验学校 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）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

深圳市龙华区第二实验学校开办于2018年9月，是一所区属九年一贯制公办学校。学校位于龙华街道梅龙路与东环一路交汇处，占地面积27924平方米，建筑面积56794平方米。学校现有86个教学班，其中小学62个班，初中24个班，共有学生约4500人。学校以感恩文化立校，以“平安文明、规范优质、为党育人、为国育才”为办学目标，在“关爱、和谐、服务、发展”办学理念的指引下，坚持文化立校、科研兴校、质量强校、特色亮校，以积极的理念和行动，乐观的心态和信心，全力创建“平安校园、文明校园、绿色校园、特色校园、品质校园”。

我校主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度， 实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市龙华区第二实验学校，共0家下属单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区第二实验学校

本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

深圳市龙华区第二实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、办公室、党委书记室、学生发展处、教学处、安全处、总务处、体艺处、信息中心，共9个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区第二实验学校2023年主要工作目标包括：

1.通过绩效考核、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达95%以上；

2.通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育,师生满意度 95%以上；

3.通过教学处研动实验实习、体育耗材购置、文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支统费的投入、保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展光善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，丰富学生校园学习和生活，提升学生综合素质；

4.通过教学设施设备购置及修缮资金的投入,依据实际需要进行校舍修和设备购置，确保学校教育教学工作的顺利开展:教

学楼及设备使用率达到95%以上；

5.通过学生体检、书杂费及教辅图书购置等学生经费的投入，保障并关注学生的健康,促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界；

6.通过校园文化建设、校园管理、校园修身等各项配套设施设备采购和校园提升项目的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施，保障全校师生优质的校园环境，加强校园文化建设，助力学校特色发展；

7.通过课后延时活动经费的投入，开展课后延时活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升；

8.通过工会项目的开展，完成教职工慰问工作，提升教职工与校园的亲切程度，保证学校稳步发展；

9.政府或上级部门交办的其他任务。

第二部分　部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区第二实验学校部门预算收入11,269万元，比2022年减少132万元，下降1.16%。2023年部门预算支出11,269万元，比2022年减少132万元，下降1.16%。

预算收支减少主要原因：一是2023年项目支出中减少政府绩效考核专项资金以及计划生育考核奖；二是购买教育服务经费

经费减少。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第二实验学校

深圳市龙华区第二实验学校预算 11,269 万元，包括人员支出7,990万元、公用支出203万元、对个人和家庭的补助支出 1万元、项目支出3,076万元。

（一）人员支出8,193万元，主要包括：基本工资2,709万元，津贴补贴1,905万元，奖金1,042万元，绩效工资584万元，机关事业单位基本养老保险567万元，职业年金缴费284万元，职工基本医疗保险缴费220万元，其他社会保障缴费22万元，住房公积金657万元。

（二）公用支出 203 万元，主要包括：水费 5 万元，电费20万元，物业管理费86万元，工会经费77万元，福利费15万元。

（三）对个人和家庭补助支出1万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助1万元。

（四）项目支出 3,076万元，具体包括：

1.基础教育专项预算 453 万元，主要包括：课后延时服务453万元，用于学生社团教学道具购买以及教师课后延时服务费发放等。较 2022 年预算增加 59 万元，增长 14.97%，主要原因

是2023年学生人数增多，基础教育专项经费增多。

2.城乡义务补助（生均）预算800万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费618万元，校舍安全保障5万元，免费教科书177万元，用于学校校舍安全鉴定、学生教材费以及学校水电、物业管理费等。较2022年预算增加473万元，增长145%，主要原因是学生人数增加，生均公用经费增加。

3.购买教育服务预算520万元，主要包括：第三方教师经费520万元，用于第三方教师及教辅人员工资发放等。较2022年预算减少114万元，下降17.98%，主要原因是第三方教师及教辅人员经费由区统筹安排。

4.设备及家具购置（生均）预算18万元，主要包括：购买固定资产18万元，用于购买教师电脑等。较2022年预算减少33万元，下降64.71%，主要原因是固定资产类根据实际所需购买，不铺张浪费。

5.一般管理事务（生均）预算1,094万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）16万元，后勤管理经费313万，日常管理事务747万，校园安全管理18万；用于党委活动、教职工食堂支出、学生校园安全秩序以及一般日常支出等。较2022年预算减少156万元，下降12.48%，主要原因是根据实际情况调整项目安排。

6.特殊教育预算21万元，主要包括：特殊学生教育工作21万元，用于生均外的特殊教育支出等。较2022年预算减少3万

元，下降 12.50%，主要原因是特殊教育经费按学生特殊学生计算，特殊学生减少。

7.教育教学管理工作（生均）预算171万元，主要包括：特色教育活动 70 万元，教研培训活动64 万元，国防教育工作 10万，心理健康教育工作5万元，教材资料费22万元；用于教师能力提升、学生心理健康活动、掌握国防教育知识以及开展学校教学活动的其他日常开支等。较2022年预算增加 115万元，增长 205%，主要原因是增加学生丰富的在校学习生活以及对教师工作能力的提升。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙华区第二实验学校政府采购项目纳入2023年部门预算共计718万元，其中货物采购 187万元、工程采购0万元、服务采购532万元。

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%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年“三公”经费预算安排较上年无变化。

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，主要是无公务用车；

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，主要是无公务用车。

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

深圳市龙华区第二实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第二实验学校共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

2023 年深圳市龙华区第二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3076万元，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

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
基础教育专项	453	年度总目标： 根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2 号）文件规定，我区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。 绩效目标： 1.经费发放达标率 100%； 2. 课后服 务经 费发 放 时 效 100%； 3.学生综合素质有所提升； 4.服务对象满意度大于 90%
城乡义务补助（生均）	800	年度总目标： 通过本项目的开展保障学校

		正常水电供应、物业人员配置、以及为学生提供教材保障正常上学所需。 绩效目标: 1.项目完成数量 3 个; 2. 日常工作质量达标率 100%; 3.服务对象满意度大于 90%
购买教育服务	520	年度总目标: 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。 绩效目标: 1.购买服务完成率 100%; 2. 购买服务人员资质达标率 100%; 3. 购买服务人员到岗率 100%; 4.服务对象满意度大于 90%
设备及家具购置（生均）	l8	年度总目标: 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。 绩效目标: 1.教学设备购置大于等于 30 台; 2.设备质量达标率 100%;

		3.设备配送及时性 100%； 4.服务对象满意度大于 90%
一般管理事务（生均）	1,094	年度总目标： 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。绩效目标： 1.日常工作完成率 100%； 2.日常工作达标率 100%； 3. 项目经费发放时效性 100%； 4.服务对象满意度大于 90%
特殊教育	21	年度总目标： 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. 特殊学生资助人数以实际人数为准；

		2. 特殊学生资助经费发放时间 2023 年； 3.服务对象满意度大于 90%
教育教学管理工作（生均）	171	年度总目标： 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。 绩效目标： 1.学生国防知识学生 1 次； 2.教师培训参加率 95%； 3.特色活动参与率 95%； 4.服务对象满意度大于 90%

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 年深圳市龙华区第二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%。主要是深圳市龙华区第二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2022年10月，深圳市龙华区第二实验学校共有车辆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： 深圳市龙华区第二实验学校　　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	11,269	一、教育支出	8,012
1.一般公共预算拨款	11,269	普通教育	7,538
2.政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,091
3.国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,447
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	21
三、单位资金	0	特殊学校教育	21
1.事业收入	0	教育费附加安排的支出	453
2.事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	453
3.上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	851
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	851
5.其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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	284
		三、卫生健康支出	242
		行政事业单位医疗	242
		事业单位医疗	242
		四、住房保障支出	2,164
		住房改革支出	2,164
		住房公积金	657
		购房补贴	1,507
本年收入合计	11,269	本年支出合计	11,269
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,269	支出总计	11,269

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：　深圳市龙华区第二实验学校　　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									
深圳市龙华区第二实验学校	11,269	11,269	8,193	3,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区第二实验学校	11,269	11,269	8,193	3,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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
深圳市龙华区第二实验学校			11,269	8,193	3,076	718	0	0
	205	教育支出	8,012	4,936	3,076	718	0	0
	20502	普通教育	7,538	4,936	2,602	718	0	0
	2050202	小学教育	2,091	0	2,091	633	0	0
	2050203	初中教育	5,447	4,936	511	86	0	0
	20507	特殊教育	21	0	21	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	21	0	21	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	453	0	453	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	453	0	453	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	851	851	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	851	851	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567	567	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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	284	284	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	242	242	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	242	242	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	242	242	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,164	2,164	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,164	2,164	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	657	657	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,507	1,507	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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	
深圳市龙华区第二实验学校	8,193	8,193	8,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区第二实验学校	8,193	8,193	8,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,990	7,990	7,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,709	2,709	2,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,905	1,905	1,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	1,042	1,042	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	584	584	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	567	567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	284	284	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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	
住房公积金	657	657	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　单位：万元

支出项目类别	2023 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									
深圳市龙华区第二实验学校	3,076	3,076	3,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区第二实验学校	3,076	3,076	3,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础教育专项	453	453	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡义务补助(生均)	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购买教育服务	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备及家具购置(生均)	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务(生均)	1,094	1,094	1,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　单位：万元

支出项目类别	2023 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									
教育教学管理工作（生均）	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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	11,269	一、教育支出	8,012
一般公共预算拨款	11,269	普通教育	7,538
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,091
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,447
		特殊教育	21
		特殊学校教育	21
		教育费附加安排的支出	453
		其他教育费附加安排的支出	453
		二、社会保障和就业支出	851
		行政事业单位养老支出	851
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567
		机关事业单位职业年金缴费支出	284
		三、卫生健康支出	242
		行政事业单位医疗	242
		事业单位医疗	242
		四、住房保障支出	2,164

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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	2,164
		住房公积金	657
		购房补贴	1,507
本年收入合计	11,269	本年支出合计	11,269
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,269	支出总计	11,269

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			11,269	8,193	3,076
深圳市龙华区第二实验学校			11,269	8,193	3,076
	205	教育支出	8,012	4,936	3,076
	20502	普通教育	7,538	4,936	2,602
	2050202	小学教育	2,091	0	2,091
	2050203	初中教育	5,447	4,936	511
	20507	特殊教育	21	0	21
	2050701	特殊学校教育	21	0	21
	20509	教育费附加安排的支出	453	0	453
	2050999	其他教育费附加安排的支出	453	0	453
	208	社会保障和就业支出	851	851	0
	20805	行政事业单位养老支出	851	851	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567	567	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校

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	284	284	0
	210	卫生健康支出	242	242	0
	21011	行政事业单位医疗	242	242	0
	2101102	事业单位医疗	242	242	0
	221	住房保障支出	2,164	2,164	0
	22102	住房改革支出	2,164	2,164	0
	2210201	住房公积金	657	657	0
	2210203	购房补贴	1,507	1,507	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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
深圳市龙华区第二实验学校			11,269	8,193	3,076
深圳市龙华区第二实验学校			11,269	8,193	3,076
	301	工资福利支出	7,990	7,990	0
	30101	基本工资	2,709	2,709	0
	30102	津贴补贴	1,905	1,905	0
	30103	奖金	1,042	1,042	0
	30107	绩效工资	584	584	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567	567	0
	30109	职业年金缴费	284	284	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	220	220	0
	30112	其他社会保障缴费	22	22	0
	30113	住房公积金	657	657	0
	302	商品和服务支出	3,261	203	3,058

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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
	30201	办公费	15	0	15
	30205	水费	22	5	16
	30206	电费	120	20	100
	30209	物业管理费	342	86	257
	30216	培训费	64	0	64
	30218	专用材料费	265	0	265
	30226	劳务费	453	0	453
	30227	委托业务费	1,576	0	1,576
	30228	工会经费	77	77	0
	30229	福利费	15	15	0
	30239	其他交通费用	7	0	7
	30299	其他商品和服务支出	306	0	306
	303	对个人和家庭的补助	1	1	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：　深圳市龙华区第二实验学校　　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
	310	资本性支出	18	0	18
	31002	办公设备购置	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　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
深圳市龙华区第二实验学校	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： 深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			0	0	0
深圳市龙华区第二实验学校			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： 深圳市龙华区第二实验学校　　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
深圳市龙华区第二实验学校			0	0	0
深圳市龙华区第二实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　单位：万元

部门名称		深圳市龙华区第二实验学校	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
	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，师生日常教学活动产生的水电费支付等	800	800	0
	购买教育服务	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	520	520	0
	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2 号）文件规定，我区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。	452	452	0
	教育教学管理工作（生均）	正常开展年度教育教学管理工作	171	171	0
	设备及家具购置（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。	18	18	0
	特殊教育	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。	21	21	0

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　单位：万元

	一般管理事务（生均）	1、组织学生进行一年一次的体检； 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。	1,094	1,094	0
	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	8,193	8,193	0
	金额合计		11,269	11,269	0
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。				
	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	日常管理工作完成率		100%
		质量	日常管理工作质量达标率		100%
			日常教学活动质量达标率		100%
			后勤服务质量达标率		100%
			校园安全管理质量达标率		100%
		时效	工作计划完成及时性		100%
		成本	预算执行率		≥95%
	效益	经济效益	不适用		不适用

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙华区第二实验学校　　单位：万元

		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%