

2024 年深圳市龙华区观湖实验学校
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) 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

深圳市龙华区观湖实验学校的主要职责是：

1. 学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。

（1）依法聘任教师及职工，实施奖惩制度；

（2）在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准，指导教师参加继续教育，加强人才队伍建设。

（3）科学管理、合理使用学校的设施和经费，重点做好校园安全和师生的安全教育工作。

(4)依法维护学校的合法权益不受侵犯,拒绝任何组织或个人对教育教学活动的非法干涉;

(5)依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生;组织实施教育教学活动;对学生进行学籍管理,实施奖惩制度;给学生颁发相应的学业证书、证明。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观湖实验学校行政编制数 0 人,事业编制数 21 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区观湖实验学校 2024 年主要工作目标包括:

(一)党建工作铸牢基础,重点推进新校建设

推进党组织领导的校长负责制落地,领会《意见》精神、制定相关工作措施,营造“联结超越、共享共创”的良好发展环境,协调做好基建工作,切实保障工程质量,稳步有序推进新校区建设。

(二)全面贯彻立德树人,成为教育浸润入心

根据指导思想和办学理念,创新德育活动形式,营造人人都是德育人的工作氛围,结合“成为教育”的办学理念以及“培养善于学习、乐于合作、勇于实践的有为少年”的育人目标,整合各类大小主题活动,以活动为载体,在活动中育人,在特色中提升学生综合素养。

（三）制度建设不断完善，教学常规紧抓不懈

推进学校制度化建设，督办学校办学规划落地，确保各项制度有效落地；将教学管理工作做细做实。不断丰富教学形态多样化，落实团队朋辈互助与区域联合教研，通过提升教师教研水平推动课程建设。

（四）教师队伍引育结合，推进建设“成为教育”

以“科研引领、质量立校、文化育人、专业发展”为目标，以提升课堂教学效果为中心，以提高学校教学质量为重点，形成“教学-教研-师训”一体的发展模式，全面提升教师队伍素质，推动学校课程建设和实践研究。

（五）全面建设平安校园，全力保障师生安全

以确保学校教育教学工作的顺利进行为前提，不断提高师生和家长的安全意识，广泛开展安全教育活动，进一步加强学校各方面安全工作，做到防患于未然。同时加强针对不同年龄阶段开展心理健康教育，重视开发课程、开展活动，助力学生全面健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区观湖实验学校部门预算收入 1062 万元，比 2023 年增加 427 万元，增长 67%。2024 年部门预算支出 1062 万元，比 2023 年增加 427 万元，增长 67%。

预算收支增加主要原因：2023 年 9 月新开办学校，2023 年的预算收入是 9 月至 12 月，2024 年的预算收入是全年，故预算收入与预算支出均增加 67%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观湖实验学校

深圳市龙华区观湖实验学校预算 1062 万元，包括人员支出 530 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 479 万元。

（一）人员支出 530 万元，主要包括：基本工资 237 万，津贴补贴 114 万元，绩效工资 48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43 万元，职业年金缴费 22 万元，职工基本医疗保险缴费 17 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 47 万元。

（二）公用支出 53 万元，主要包括：商品和服务支出 43 万元，资本性支出 10 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 479 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 222 万元，主要包括：特殊教育 2.3 万元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 4 万元，未达办学规模 70%项目补助 225.82 万元，用于特殊教育支出、名师工作室支出、物业管理费支出、学校教职工配餐费用支出等。较 2023 年预算增加 194 万元，增长 87%，主要原因是 2023 年 9 月

新开办学校，2023 年预算为 4 个月的预算，且预算结构调整，故增加较多。

2. 基础教育专项（生均）预算 107 万元，主要包括：购买教育服务 64 万元，课后延时服务 24 万元，午餐午休管理 19 万元，用于三方教职工费用、课后延时服务费用、午餐午休管理等。较 2023 年预算增加 107 万元，增长 100%，主要原因是预算结构调整，故增加较多。

3. 教育教学管理工作（生均）预算 38 万元，主要包括：教研培训活动 17 万元，国防教育工作 15 万元，教学管理事务 6 万元，用于生均内的教育教学管理工作开支等。较 2023 年预算减少 22 万元，增长 58%，主要原因是预算结构调整，故减少较多。

4. 城乡义务补助（生均）预算 13 万元，主要包括：免费教科书，用于学生教材资料支出等，较 2023 年预算增加 13 万元，增长 100%，主要原因是预算结构调整，故增加较多。

5. 设备及家具购置（生均）预算 1 万元，主要包括：办公设备及家具购置 1 万元，用于生均内购置办公设备及家具的开支等。较 2023 年预算减少 2 万元，减少 66%，主要原因是预算计划变化。

6. 一般管理事务（生均）预算 97 万元，主要包括：日常管理事务 87 万，校园安全管理 10 万元，用于生均内的一般管理事务开支等。较 2023 年预算减少 34 万元，减少 26%，主要原因是预算计划变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观湖实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是我校厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年减少 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 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 年减少 0 万元，主要是我单位 2024 年度无“公务用车购置和运行维护费”经费预算安排。

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 年预算数减少 0 万元，主要是我单位 2023 年度无“公务用车购置和运行维护费”经费预算安排。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我校厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区观湖实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观湖实验学校深圳市龙华区观湖实验学校共 1 家下属单位，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 年深圳市龙华区观湖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 1062 万元(与表 5 项目支出总预算保持一致)，设置并编报 6 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
基础教育专项	222	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。
基础教育专项（生均）	107	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。

教育教学管理工作（生均）	38	主要为提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。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。心理健康教育，维护师生心理健康，保障教育教学工作顺利运转。严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织； 探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程。
城乡义务补助（生均）	13	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。
设备及家具购置（生均）	1	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。
一般管理事务（生均）	97	通过本项目的开展，完成

		学校校园活动经费、日常工作、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。
--	--	--

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 年深圳市龙华区观湖实验学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区观湖实验学校 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）。

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

深圳市龙华区观湖实验学校无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区观湖实验学校 2024 年上级专项转移支付支出预算 750 万元，其中：工资福利 239 万元；义务教育生均公用（小学） 45 万元；国防教育工作 15 万元；课后延时服务 24 万元；办公设备及家具购置 1 万元；免费教科书 13 万元；教学管理事务 6 万元；午餐午休管理 19 万元；未达办学规模 70%项目补助 216 万元；教研培训活动 17 万元；日常管理事务 87 万元；购买教育服务 64 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 4 万元。

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：深圳市龙华区观湖实验学校

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	1,062	教育支出	841
一般公共预算资金	1,062	普通教育	667
政府性基金预算资金		小学教育	667
国有资本经营预算资金		特殊教育	2
财政专户管理资金		特殊学校教育	2
单位资金		进修及培训	17
事业收入资金		教师进修	17
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	155
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	155
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	65
其他收入资金		行政事业单位养老支出	65

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区观湖实验学校

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	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		住房保障支出	140
		住房改革支出	140
		住房公积金	47
		购房补贴	92
本年收入合计	1,062	本年支出合计	1,062
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区观湖实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	1,062	支出总计	1,062

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：深圳市龙华区观湖实验学校			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	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
深圳市龙华区观湖实验学校			1,062	584	479			
	205	教育支出	841	363	479			
	20502	普通教育	667	363	305			0
	2050202	小学教育	667	363	305			
	20507	特殊教育	2		2			0
	2050701	特殊学校教育	2		2			
	20508	进修及培训	17		17			0
	2050801	教师进修	17		17			
	20509	教育费附加安排的支出	155		155			0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	155		155			
	208	社会保障和就业支出	65	65				
	20805	行政事业单位养老支出	65	65				0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区观湖实验学校

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	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	43	43				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22				
	210	卫生健康支出	17	17				
	21011	行政事业单位医疗	17	17				0
	2101102	事业单位医疗	17	17				
	221	住房保障支出	140	140				
	22102	住房改革支出	140	140				0
	2210201	住房公积金	47	47				
	2210203	购房补贴	92	92				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校

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	1,062	教育支出	841
一般公共预算资金	1,062	普通教育	667
政府性基金预算资金		小学教育	667
国有资本经营预算资金		特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		进修及培训	17
		教师进修	17
		教育费附加安排的支出	155
		其他教育费附加安排的支出	155
		社会保障和就业支出	65
		行政事业单位养老支出	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房保障支出	140
		住房改革支出	140
		住房公积金	47
		购房补贴	92
本年收入合计	1,062	本年支出合计	1,062
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	1,062	支出总计	1,062

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校			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
深圳市龙华区教育局			1,062	584	479
深圳市龙华区观湖实验学校			1,062	584	479
	205	教育支出	841	363	479
	20502	普通教育	667	363	305
	2050202	小学教育	667	363	305
	20507	特殊教育	2		2
	2050701	特殊学校教育	2		2
	20508	进修及培训	17		17
	2050801	教师进修	17		17
	20509	教育费附加安排的支出	155		155
	2050999	其他教育费附加安排的支出	155		155
	208	社会保障和就业支出	65	65	
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
	210	卫生健康支出	17	17	
	21011	行政事业单位医疗	17	17	
	2101102	事业单位医疗	17	17	
	221	住房保障支出	140	140	
	22102	住房改革支出	140	140	
	2210201	住房公积金	47	47	
	2210203	购房补贴	92	92	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校

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
深圳市龙华区教育局			1,062	584	479
深圳市龙华区观湖实验学校			1,062	584	479
	301	工资福利支出	531	531	
	30101	基本工资	237	237	
	30102	津贴补贴	114	114	
	30107	绩效工资	48	48	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	
	30109	职业年金缴费	22	22	
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	
	30112	其他社会保障缴费	2	2	
	30113	住房公积金	47	47	
	302	商品和服务支出	499	44	456
	30201	办公费	20	3	17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校		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
	30202	印刷费	1		1
	30203	咨询费	9	3	6
	30205	水费	2		2
	30206	电费	19		19
	30207	邮电费	5	4	1
	30209	物业管理费	163		163
	30211	差旅费	12	3	9
	30213	维修（护）费	10	5	6
	30216	培训费	15	1	14
	30218	专用材料费	28	5	23
	30226	劳务费	49	2	47
	30227	委托业务费	81	2	79
	30228	工会经费	7	7	
	30229	福利费	1	1	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校

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
	30239	其他交通费用	12	2	10
	30299	其他商品和服务支出	64	5	59
	310	资本性支出	33	10	23
	31002	办公设备购置	7	4	3
	31099	其他资本性支出	26	6	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校		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
深圳市龙华区观湖实验学校	2023 年						
	2024 年						
	增减变化金额						

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校

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
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区观湖实验学校					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖实验学校

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
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区观湖实验学校					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区观湖实验学校		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
深圳市龙华区教育局				750
深圳市龙华区观湖实验学校				750
	205	教育支出		750
	20502	普通教育		578
	2050202	小学教育	工资福利	239
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	45
	2050202	小学教育	国防教育工作	15
	2050202	小学教育	课后延时服务	24
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	1
	2050202	小学教育	免费教科书	13
	2050202	小学教育	教学管理事务	6

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区观湖实验学校

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
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	
	2050202	小学教育	午餐午休管理	19
	2050202	小学教育	未满办学规模 70%项目补助	216
	20508	进修及培训		17
	2050801	教师进修	教研培训活动	17
	20509	教育费附加安排的支出		155
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	87
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	64
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	4

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区观湖实验学校			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			3
深圳市龙华区观湖实验学校			3
	A	货物	3
	A05000000	家具和用具	3
	A05040000	办公用品	3
	A05040100	纸制文具	3
	A05040101	复印纸	3

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区观湖实验学校	主管部门	
年度主要任务	任务名称	主要内容		
			总额	
	基本支出	用于发放在职在编人员工资福利及机构公用经费支出。	584	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	97	
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作开支。	38	
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	13	
	基础教育专项（生均）	用于课后延时服务等基础教育支出。	107	
	基础教育专项	用于特殊学生教育等支出。	222	
	设备及家具购置（生均）	用于生均外设备购置等支出。	1	
	金额合计		1,062	
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 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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特殊学生资助人数	
			安全设备维护次数	
			特色教育活动组织次数	

			教师进修培训次数
			教学设备购置数量
		质量指标	设备维护质量达标率
			设备质量达标率
			培训完成率
			特殊学生资助经费发放率
			活动执行率
		时效指标	家具及办公设备购置及时率
			项目经费发放时效
			设备维护及时率
			特色教育活动完成及时率
			设备维护及时率
		成本指标	项目成本控制率
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力不足
			有效保障学校日常工作顺利开展
			有效提高学生各种专业技能
			有效缓解特殊学生家庭经济困难
			有效保障物业管理工作顺利开展
			提高我校校园安全管理水平

		可持续影响指标	不适用
		生态效益指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度
			学生满意度
		其他满意度指标	不适用

