

2024 年深圳市宝安区龙腾小学部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

部门法人：彭杰

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 财政拨款“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)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)单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

龙腾小学在区教育局、教科院、学区教办等上级领导部门的统一部署下，在校党委党支部的正确领导下，紧紧围绕学期初提出的工作思路和具体目标，充分发挥指导监督、整合推进、贯彻落实的工作职责，科学安排教学工作，夯实教学管理，注重教学质量，紧扣“一个中心”“五项工程”。

二、机构设置情况

下设校长室、办公室、教学处、德育处，共4个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数65人，实有在编人数63人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人；学生人数1257人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区龙腾小学2024年主要工作目标包括：

- 1. 坚持党对政协工作的全面领导，加强党建工作，坚持依法治校，不断完善现代学校制度，不断改善学校办学条件，营造学校优秀文化，建设民主法制和谐幸福龙腾。
- 2. 建设一支专业过硬、乐学善导的学校管理队伍和教工队伍。
- 3. 打造一支高素质班主任队伍；造就“思考实践，谦虚超越”的龙腾少年。

4. 强化质量意识，加强课堂教育教学效益研究，不断促进教师教的方式与学生学的方式的双改进，不断提高课堂教育教学效益和质量，力争教学质量不断攀升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区龙腾小学部门预算收入 3722.66 万元，比 2023 年预算数减少 153.34 万元，减少 3.9%，其中：政府预算拨款 3722.66 万元。

2024 年深圳市宝安区龙腾小学部门预算支出 3722.66 万元，比 2023 年预算数 153.34 万元，减少 3.9%，。其中：人员支出 2576.84 万元、公用支出 184.44 万元、项目支出 961.38 万元。

预算收支增（减）主要原因我校在编教师人数由 2023 年 66 人减少至 63 人，基本支出预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区龙腾小学预算 3722.66 万元，包括人员支出 2576.84 万元、公用支出 184.44 万元、项目支出 961.38 万元。

（一）人员支出 2576.84 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 184.44 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 961.38 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 471.38 万元，具体包括课后服务经费 92 万元；区级课题经费 1 万元；午餐午休管理经费 87 万元；非在编班主任津贴 14.4 万元；购买教育服务经费 276.98 万元。较 2023 年预算增加 3.83%，主要原因是购买服务人员增加，购买教育服务经费增加。

2. 运行经费项目 488 万元，具体包括办公设备购置费 10.5 万元；教材练习本资料费 47.738 元；教育教学管理经费 54.30169 万元；教育教学活动经费 54 万元；教育教学设备购置费 3 万元；校园安全管理经费 2.5 万元；学校教研文体活动经费 24 万元；一般管理事务经费 252.96031 万元；政府购买服务（物业后勤类）39 万元。较 2023 年预算减少 6.87%，主要原因是 2023 年已购置课桌椅，且 2023 年接收流塘小学闲置电教平台、采编仪等教育教学设备，有效盘活资产，故教育教学设备购置费预算减少。

3. 青少年体育经费（体彩）2 万元，具体用于体育事业的彩票公益金支出 2 万元。较 2023

年增加 100%，主要原因是我校体育特色项目拳击的经费支持。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区龙腾小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 110.01 万元，其中货物采购 12.01 万元、工程采购 0 万元、服务采购 98 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年预算增加4万元，增加的主要原因是2023年初我校暂无购置公务用车，2024年我校有公务用车1辆，故增加公务用车购置和运行维护费4万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划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年增加（减少）0万元。无2024年预算

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4万元，比2023年预算增加4万元，增加的主要原因是2023年初我校暂无购置公务用车，2024年我校有公务用车1辆，故增加公务用车购置和运行维护费4万元。

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（减少）0万元；公务用车运行维护费2024年预算数4万元，比2023年预算数增加4万元，增加的主要原因是2023年初我校暂无购置公务用车，2024年我校有公务用车1辆，故增加公务用车购置和运行维护费4万元。

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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市宝安区龙腾小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 961.38 万元，设置并编报 3 个一级项目绩效目标。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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
运行经费项目	488	通过本项目的开展，完成物业派驻人员任用工作，保证服务质量达标率以及绿化工程验收合格率达 100%，按时开展物业管理服务。以实现教师以及学生满意度达到 90%以上、提升办学水平以及有效保障师生安全的目标；完成学校一般管理工作，保证党员活动到会率、服务质量达标率以及老干部管理服务经费发放准确率达 100%，按时组织党员活动以及按时完成一般管理事务工作。以实现在职教师以及学生满意度达到 90%以上和提升教育资源服务的目标；完成水电供应工作，保证水电使用率达 100%，按时缴纳水电费。
教育统筹经费项目	471.38	优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难问题。提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感，有效促进学生德智体美劳全面发展，努力建成与宝安区“双区驱动”战略相匹配的一流基础教育环境；通过午餐午休管理项目的实施，为各义务教育阶段公办学校午餐午休管理人员提供经费保

		障，逐步完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，形成政府引导、学校主体、家长分担、社会协同的午餐午休管理新格局，从根本上解决学生的午餐午休问题，促进宝安区教育事业发展，建设人民满意的服务型政府；贯彻落实《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》，保障非在编班主任津贴发放
青少年体育经费（体彩）	2	通过特色运动带动其他体育运动的蓬勃发展，使教师、学生大面积参与学校体育运动，掌握技能，愉悦身心，锻炼身体。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区龙腾小学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 年底，深圳市宝安区龙腾小学共有车辆（公务用车）1 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆，；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套）。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 2 万元，为用于体育事业的彩票公益金支出，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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	3,722.66	教育支出	2,587.96
一般公共预算资金	3,720.66	普通教育	2,577.46
一般公共预算资金	3,720.66	小学教育	2,577.46
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	10.50
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	10.50
		社会保障和就业支出	278.71
		行政事业单位养老支出	278.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.90
		卫生健康支出	77.81
		行政事业单位医疗	77.81
		事业单位医疗	77.81
		住房保障支出	776.19
		住房改革支出	776.19
		住房公积金	224.45
		购房补贴	551.74
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	3,722.66	本年支出合计	3,722.66
上年结余、结转	0.00		
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,722.66	支出总计	3,722.66

表三：支出总表

单位名称深圳市宝安区龙腾小学			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）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项 目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留 给小型企业、微型企业的项目资金 规模
深圳市宝安区教育局			3,722.66	2,761.28	961.38	0.00	0.00	0.00	110.01	110.01	0.00
深圳市宝安区龙腾小学			3,722.66	2,761.28	961.38	0.00	0.00	0.00	110.01	110.01	0.00
	205	教育支出	2,587.96	1,628.58	959.38	0.00	0.00	0.00	110.01	110.01	0.00
	20502	普通教育	2,577.46	1,628.58	948.88	0.00	0.00	0.00	99.51	99.51	0.00
	2050202	小学教育	2,577.46	1,628.58	948.88	0.00	0.00	0.00	99.51	99.51	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	278.71	278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	278.71	278.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	776.19	776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	776.19	776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	224.45	224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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	3,722.66	教育支出	2,587.96
一般公共预算资金	3,720.66	普通教育	2,577.46
一般公共预算资金	3,720.66	小学教育	2,577.46
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	10.50
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	10.50
		社会保障和就业支出	278.71
		行政事业单位养老支出	278.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.90
		卫生健康支出	77.81
		行政事业单位医疗	77.81
		事业单位医疗	77.81
		住房保障支出	776.19
		住房改革支出	776.19
		住房公积金	224.45
		购房补贴	551.74
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	3,722.66	本年支出合计	3,722.66
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	3,722.66	支出总计	3,722.66

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区教育局			3,720.66	2,761.28	959.38
深圳市宝安区龙腾小学			3,720.66	2,761.28	959.38
	205	教育支出	2,587.96	1,628.58	959.38
	20502	普通教育	2,577.46	1,628.58	948.88
	2050202	小学教育	2,577.46	1,628.58	948.88
	20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50
	2050904	城市中小学教学设施	10.50	0.00	10.50
	208	社会保障和就业支出	278.71	278.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	278.71	278.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.80	185.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.90	92.90	0.00
	210	卫生健康支出	77.81	77.81	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77.81	77.81	0.00
	2101102	事业单位医疗	77.81	77.81	0.00
	221	住房保障支出	776.19	776.19	0.00
	22102	住房改革支出	776.19	776.19	0.00
	2210201	住房公积金	224.45	224.45	0.00
	2210203	购房补贴	551.74	551.74	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区教育局			3,720.66	2,761.28	959.38
深圳市宝安区龙腾小学			3,720.66	2,761.28	959.38
	301	工资福利支出	2,576.84	2,576.84	0.00
	30101	基本工资	872.95	872.95	0.00
	30102	津贴补贴	551.74	551.74	0.00
	30107	绩效工资	566.65	566.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.80	185.80	0.00
	30109	职业年金缴费	92.90	92.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	77.81	77.81	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
	30113	住房公积金	224.45	224.45	0.00
	302	商品和服务支出	1,133.32	184.44	948.88
	30201	办公费	150.99	0.00	150.99
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	18.00	18.00	0.00
	30209	物业管理费	100.00	100.00	0.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	31.97	0.00	31.97
	30216	培训费	43.00	0.00	43.00
	30218	专用材料费	55.74	0.00	55.74
	30226	劳务费	179.00	0.00	179.00
	30227	委托业务费	336.38	0.00	336.38
	30228	工会经费	42.53	42.53	0.00
	30229	福利费	14.91	14.91	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	136.80	0.00	136.80
	310	资本性支出	10.50	0.00	10.50
	31002	办公设备购置	10.50	0.00	10.50

表九：财政拨款“三公”经费支出表

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市宝安区龙胸小学	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	财政变化金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区教育局			2.00	0.00	2.00
深圳市宝安区龙腾小学			2.00	0.00	2.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

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
深圳市宝安区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区龙腾小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区教育局				1,108.06
深圳市宝安区龙腾小学				1,108.06
	205	教育支出		1,106.06
	20502	普通教育		1,095.56
	2050202	小学教育	课后服务经费	92.00
	2050202	小学教育	区级课题经费	1.00
	2050202	小学教育	午餐午休管理经费	87.00
	2050202	小学教育	校园安全管理经费	2.50
	2050202	小学教育	教育教学设备购置费	3.00
	2050202	小学教育	教材练习本资料费	47.74
	2050202	小学教育	一般管理事务经费	252.96
	2050202	小学教育	教育教学活动经费	54.00
	2050202	小学教育	学校教研文体活动经费	24.00
	2050202	小学教育	教育教学管理经费	54.30
	2050202	小学教育	非在编班主任津贴	14.40
	2050202	小学教育	购买教育服务经费	276.98
	2050202	小学教育	年度考核一次性奖金	23.68
	2050202	小学教育	政府购买服务（物业后勤类）	39.00
	2050202	小学教育	水费	5.00
	2050202	小学教育	购买服务（物业后勤类）-物业管理费	100.00
	2050202	小学教育	电费	18.00
	20509	教育费附加安排的支出		10.50
	2050904	城市中小学教学设施	办公设备购置费	10.50
	229	其他支出		2.00
	22960	彩票公益金安排的支出		2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	宝安区体育传统特色学校扶持经费（拳击）	2.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市宝安区龙腾小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区教育局			110.01
深圳市宝安区龙腾小学			110.01
	A	货物	12.01
	A02000000	设备	10.50
	A02010000	信息化设备	9.00
	A02010100	计算机	9.00
	A02010105	台式计算机	9.00
	A02020000	办公设备	1.50
	A02021000	打印机	1.50
	A02021004	A4 彩色打印机	0.50
	A02021005	3D 打印机	1.00
	A05000000	家具和用具	1.51
	A05040000	办公用品	1.51
	A05040100	纸制文具	1.51
	A05040101	复印纸	1.51
	C	服务	98.00
	C21000000	房地产服务	98.00
	C21040000	物业管理服务	98.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市宝安区龙腾小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
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
	教育统筹经费项目	课后服务经费、午餐午休管理经费、非在编班主任津贴、区级课题经费及购买教	471.38	471.38	0.00
	运行经费项目	办公设备购置费、教材练习本资料费、教育教学管理经费、教育教学活动经费、	488.00	488.00	0.00
	青少年体育经费（体彩）	通过特色运动带动其他体育运动的蓬勃发展，使教师、学生大面积参与学校体育	2.00	2.00	0.00
	金额总计		961.38	961.38	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，项目建设和验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到95%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	教师培训举办次数		≥1次
			设备购置完成率		100%
			教育教学管理工作完成率		100%
			教育购买服务完成率		100%
			午托午休管理人员配备人数		27人
			区级课题数量		1个
		质量指标	物品购置质量达标率		100%
			比赛交流参与率		100%
			设备购置质量达标率		100%
			办公设备质量达标率		100%
			党员活动到会率		100%
			校外机构、教师资质达标率		100%
		时效指标	教育购买服务及时性		100%
			课后服务活动开展及时率		100%
			办公设备采购完成时间		2024年12月31日前
			体育特色活动开展及时率		100%
			教育用品购买及时性		2024年12月31日前
		成本指标	成本控制率		95%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	有效保障日常办公活动正常开展		有效保障
			保障正常教学工作正常开展		有效保障
			缓解学校教师人力需求		有效缓解
			提升教育资源和服务		提升
	生态效益指标	不适用		不适用	

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用