

2024 年深圳市坪山区教育服务中心 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 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) 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) 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

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。主要负责教育局下属事业单位会计集中核算、物料采购管理、区教育经费统计监督和管理、财务工作的监督和管理及单位固定资产管理等工作；完成区教育局交办的其他业务。

二、机构设置

深圳市坪山区教育服务中心内设综合组、财管组、资产采购组、核算组，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区教育服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强财务管理工作。做好集中核算单位财务管理工作，推动财务管理水平有效提升；
2. 加强固定资产管理工作。严格规范教育系统资产管理，进一步提高资产使用效益，完成教育系统固定资产管理工作；
3. 加强采购管理工作。进一步规范公办学校（园）采购工作，提高采购效率，完成公办学校（园）食堂大宗食材集

采集配工作，协助新开办学校（园）做好开办采购工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区教育服务中心部门预算收入 378.58 万元，比 2023 年减少 159.86 万元，下降 29.7%。2024 年深圳市坪山区教育服务中心部门预算支出 378.58 万元，比 2023 年减少 159.86 万元，下降 29.7%。

预算收支减少主要原因：校园一键报警服务项目 2024 年结束，项目经费对应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区教育服务中心部门预算 378.58 万元，包括人员支出 205.92 万元、公用支出 70.97 万元、对个人和家庭的补助支出 10.48 万元、项目支出 91.21 万元。

（一）人员支出 205.92 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 70.97 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 91.21 万元，具体包括：

1. 教育信息化 13.99 万元，主要用于校园一键报警服务，

有效保障校园安全，提升校园安全性。较 2023 年预算减少 79.22 万元，下降 85%，主要原因是教育信息化项目 2024 年结束，项目经费对应减少；

2. 一般管理事务(运转)20.58 万元,主要用于统筹业务、伙食补助、非编人员及其体检费，有效保障中心工作有序开展。较 2023 年预算减少 2.48 万元，下降 10.7%，主要原因是伙食补助人员减少，对应经费减少；

3. 一般管理事务 6.00 万元,主要用于购买电脑，保障工作开展，规范使用内网，有序开展日常工作。较 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 4.8%，主要原因是与 2023 年资产产品目不一致，根据中心办公需求及购置标准申请 2024 年预算，对比产生减幅。

4. 教育财务及固定资产管理 50.64 万元,主要用于会计及财务管理项目，有效保障教育系统公办单位会计核算业务正常开展，有效提升单位财务管理水平。较 2023 年预算减少 136.84 万元，下降 73.%，主要原因是财务管理等业务减少，对应项目经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区教育服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 10.00 万元，其中：货物类项目 10.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.00 万元，比 2023 年预算增加 0.50 万元，增长 33.3%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是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区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我中心 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我中心公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.50 万元，主要是 2024 年新能源车辆公务用车运行维护费标准提高。

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

深圳市坪山区教育服务中心实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区教育服务中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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 年深圳市坪山区教育服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 91.21 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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
教育信息化	13.99	通过校园一键报警服务，有效保障校园安全，提升校园安全性。
教育财务及固定资产管理	50.64	通过会计及财务管理项目，有效保障教育系统公办单位会

		计核算业务正常开展，有效提升单位财务管理水平。
一般管理事务（运转）	20.58	通过统筹业务、伙食补助、非编人员及其体检费，有效保障中心工作有序开展。
一般管理事务	6.00	通过购买电脑，保障工作有序开展，规范使用内网，有序开展日常工作。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区教育服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。主要是我中心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 12 月，本部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100.00 万元及以上设备 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

和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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	378.58	教育支出	283.38
一般公共预算资金	378.58	教育管理事务	283.38
一般公共预算资金	378.58	其他教育管理事务支出	283.38
		社会保障和就业支出	37.56
		行政事业单位养老支出	37.56
		事业单位离退休	10.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.33
		卫生健康支出	7.13
		行政事业单位医疗	7.13
		事业单位医疗	7.13
		住房保障支出	50.51
		住房改革支出	50.51
		住房公积金	17.88

		购房补贴	32.63
本年收入合计	378.58	本年支出合计	378.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	378.58	支出总计	378.58

备注：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

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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									
深圳市坪山区教育服务中心	378.58	378.58	287.37	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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：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
深圳市坪山区教育 服务中心			378.58	287.37	91.21	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	205	教育支出	283.38	192.17	91.21	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	20501	教育管理事务	283.38	192.17	91.21	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	283.38	192.17	91.21	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	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	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	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 缴费支出	17.37	17.37	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费 支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	221	住房保障支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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	
深圳市坪山区教育服务中心	287.37	287.37	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	205.92	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	95.76	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	19.56	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老 保险缴费	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.97	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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
		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									
深圳市坪山区教育 服务中心	91.21	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育财务及固 定资产管理	50.64	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育信息化	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务 (运转)	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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	378.58	教育支出	283.38
一般公共预算资金	378.58	教育管理事务	283.38
一般公共预算资金	378.58	其他教育管理事务支出	283.38
		社会保障和就业支出	37.56
		行政事业单位养老支出	37.56
		事业单位离退休	10.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.33
		卫生健康支出	7.13
		行政事业单位医疗	7.13
		事业单位医疗	7.13
		住房保障支出	50.51
		住房改革支出	50.51
		住房公积金	17.88
		购房补贴	32.63
本年收入合计	378.58	本年支出合计	378.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

收入总计	378.58	支出总计	378.58
------	--------	------	--------

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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
深圳市坪山区教育服务中心			378.58	287.37	91.21
	205	教育支出	283.38	192.17	91.21
	20501	教育管理事务	283.38	192.17	91.21
	2050199	其他教育管理事务支出	283.38	192.17	91.21
	208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	0.00
	210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
	221	住房保障支出	50.51	50.51	0.00
	22102	住房改革支出	50.51	50.51	0.00
	2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00
	2210203	购房补贴	32.63	32.63	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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
深圳市坪山区教育服务中心			378.58	287.37	91.21
	301	工资福利支出	213.98	205.92	8.06
	30101	基本工资	95.76	95.76	0.00
	30102	津贴补贴	38.63	38.63	0.00
	30107	绩效工资	19.56	19.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	0.00
	30109	职业年金缴费	9.33	9.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
	30113	住房公积金	17.88	17.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	8.06	0.00	8.06
	302	商品和服务支出	148.12	70.97	77.15
	30201	办公费	17.02	3.02	14.00
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00

	30207	邮电费	1.92	1.92	0.00
	30209	物业管理费	60.92	60.92	0.00
	30211	差旅费	0.18	0.00	0.18
	30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
	30227	委托业务费	51.09	0.00	51.09
	30228	工会经费	2.73	2.73	0.00
	30229	福利费	1.20	0.00	1.20
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	9.70	0.38	9.32
	303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48	0.00
	30302	退休费	10.48	10.48	0.00
	310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
	31002	办公设备购置	6.00	0.00	6.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区教育服务中心

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								
		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	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
深圳市坪山区教育服务中心	2023 年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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
深圳市坪山区教育服务中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市坪山区教育服务中心

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
深圳市坪山区教育服务中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

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		深圳市坪山区教育服务中心	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用、对个人和家庭补助及机构公用经费支出	287.37	287.37	0.00
	一般管理事务	主要用于购置办公电脑，保障中心日常办公	6.00	6.00	0.00
	一般管理事务（运转）	主要用于统筹业务、伙食补助、非编人员及其体检费，保障中心正常运转	20.58	20.58	0.00
	教育财务及固定资产管理	主要用于教育系统公办单位会计、财务管理，推动财务管理水平有效提升	50.64	50.64	0.00
	教育信息化	主要用于教育系统可视化校园一键报警服务，有效保障校园一键报警服务水平，提升校园安全性	13.99	13.99	0.00
	金额合计		378.58	378.58	0.00
年度总体目标	有效保障中心正常运转，逐步提升教育系统事业单位会计核算管理、财务管理、资产管理、采购管理及可视化校园一键报警等项目水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	会计档案单位数量	80 所
			财务管理项目	≥5 项
			一键报警服务点数量	130 个
			资产购置数量	10 台
			办公用品购置次数	≥2 次
		质量指标	会计档案入库达标率	100%
			财务管理项目完成质量	合格
			资产质量	合格
		时效指标	项目完成时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目成本	≤378.58 万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	公办学校（园）会计档案规范管理水平	明显提升
		生态指标	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	学校（园）满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。