

2024 年深圳市南山区龙苑学校部门预算

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 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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市南山区龙苑学校是南山区第一所九年一贯制非寄宿特殊教育学校，为南山区适龄残疾儿童（主要包括智力障碍、脑瘫、自闭症等残疾类型）提供教育及康复服务。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设党政办、总务处、科研处、教务处、学生处、资源办，共

6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 建立健全预算执行责任制度，根据年度预算对学校进出资金和每项结算业务的合理性、合法性进行监督，同时按对学校财务收支执行情况进行分析并及时反馈；
2. 事业单位的支出必须按程序办理，积极加强预算支出的过程管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 8,755.96 万元，比 2023 年年初预算增加 2,623.51 万元，增长 42.8%。2024 年本单位部门预算支出 8,755.96 万元，比 2023 年年初预算增加 2,623.51 万元，增长 42.8%。

预算收支增加 2,623.51 万元，主要原因说明：

1. 在编教职工人数增加，人员经费增加；
2. 学生人数增加，生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区龙苑学校预算 8,755.96 万元，包括人员支出 5,923.75 万元、公用支出 517.68 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,314.53 万元。

（一）人员支出 5,923.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 517.68 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出支出 2,314.53 万元，具体包括：

1. 预算准备金 12.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等；

2. 教育管理事务 163.15 万元，主要用于师生食堂支出；

3. 公办中小学教育附加生均项目 236.80 万元，主要用于教育教学改革、教育教学活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障以及课后延时服务；

4. 公办中小学教育事业费生均项目 1,732.59 万元，主要用于教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、游泳馆运维经费；

5. 一般管理事务 170.00 万元，主要用于考场建设设备购置及配套经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区龙苑学校纳入2024年部门预算的政府采购项目共有 484.80万元，其中货物采购 43.35万元、工程采购0.00万元、服务采购 441.45 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 3.88 万元，与 2023 年年初预算持平，主要是用于学校公务用车日常运行及维护；为继续贯彻落实过紧日子的要求，2024年预算金额与上年持平。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 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调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要是我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.88 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购

置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.88 万元，与 2023 年持平，主要是本单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于学校公务车辆日常运行及维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区龙苑学校共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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,314.53 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时将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，本单位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
公办中小学教育附加生均项目	236.80	本年度预计 3-12 月开展教育教学设备、校园修缮、师资培训、教育教学改革等项目，通过项目的开展，提升我校教师专业水平能力、课堂教育质量、学生综合素养、学生思想道德水平，保障教学质量和学生需求。
公办中小学教育事业费生均项目	1,732.59	本年度预计 3-12月开展后勤管理经费、校园活动经费、学生生活活动经费、午餐午休管理经费、游泳馆运维经费等项目，通过本项目的实施，保证学校教育教学工作的正常开展，项目购买教材覆盖每位师生，保证在学前的前两周完成发放，投入使用。学生健康体检参与率达到 90.0%以上，学生及学生家长满意度达到 95.0%以上，实现零上访率。完成学校教学与课题研究工作，实现我校教师专业水平能力，课题教育质量、学生综合素养的提升等。

预算准备金	12.00	本年度预计 9-12 月根据实际需求开展该项目，通过项目的开展，提升资金使用效率和使用灵活性，保障学校正常运转。
一般管理事务	170.00	本年度预计 4-7 月开展考场建设项目，通过资金支出完善考场配套设施建设，为本区域学生营造便利舒适的考场环境，解决本区域学生考试需求并取得良好的社会效益。
教育管理事务	163.15	本年度预计 1-12 月根据实际需求开展该项目，通过项目的开展，提升师生的幸福指数，保障师生正常就餐并创造良好的就餐环境。

注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车1辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价100万元以上设备0台（套），0.00 万元，主要是我单位2024年无购置单价100万元以上设备计划。

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，上级转移支付支出预算 1,274.63 万元。

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。

表一：收支总表

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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	8,592.81	教育支出	6,367.40
一般公共预算资金	8,592.81	教育管理事务	170.00
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	170.00
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	5,948.60
财政专户管理资金	0.00	小学教育	2,816.19
单位资金	163.15	初中教育	3,132.41
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	248.80
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	248.80
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	650.12
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	639.06
其他收入资金	163.15	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	213.02
		其他社会保障和就业支出	11.06
		其他社会保障和就业支出	11.06
		卫生健康支出	173.08
		行政事业单位医疗	173.08
		事业单位医疗	173.08
		住房保障支出	1,565.36
		住房改革支出	1,565.36
		住房公积金	481.73
		购房补贴	1,083.62
本年收入合计	8,755.96	本年支出合计	8,755.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	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	8,755.96	支出总计	8,755.96

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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									
深圳市南山区龙苑学校	8,755.96	8,592.81	6,441.43	2,151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.15	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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	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		
									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、微 型企业 的项目资金规模
深圳市南山区 龙苑学校			8,755.96	6,441.43	2,314.53	0.00	0.00	0.00	484.80	484.80	0.00
	205	教育支出	6,367.40	4,052.87	2,314.53	0.00	0.00	0.00	484.80	484.80	0.00
	20501	教育管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	9.05	9.05	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	9.05	9.05	0.00
	20502	普通教育	5,948.60	4,052.87	1,895.73	0.00	0.00	0.00	441.45	441.45	0.00
	2050202	小学教育	2,816.19	2,690.08	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,132.41	1,362.79	1,769.62	0.00	0.00	0.00	441.45	441.45	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	248.80	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	248.80	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	0.00
	208	社会保障和就业支出	650.12	650.12	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	639.06	639.06	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	426.04	426.04	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	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,565.36	1,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,565.36	1,565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	481.73	481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,083.62	1,083.62	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。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区龙苑学校

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	
深圳市南山区龙苑学校	6,441.43	6,441.43	6,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,923.75	5,923.75	5,923.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	531.77	531.77	531.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,273.94	1,273.94	1,273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	788.62	788.62	788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,858.95	1,858.95	1,858.95	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	426.04	426.04	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	213.02	213.02	213.02	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	173.08	173.08	173.08	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	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	481.73	481.73	481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	165.53	165.53	165.53	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	517.68	517.68	517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	185.78	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	17.48	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费	60.65	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.14	10.14	10.14	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	3.88	3.88	3.88	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	121.48	121.48	121.48	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。

表五：项目支出总表

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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
		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									
深圳市南山区龙苑学校	2,314.53	2,151.39	2,151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.15	0.00
一般管理事务	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	1,732.59	1,732.59	1,732.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.15	0.00
公办中小学教育附加生均项目	236.80	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	12.00	12.00	12.00	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。

表六：财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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	8,592.81	教育支出	6,204.26
一般公共预算资金	8,592.81	教育管理事务	170.00
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	170.00
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	5,785.46
		小学教育	2,816.19
		初中教育	2,969.26
		教育费附加安排的支出	248.80
		其他教育费附加安排的支出	248.80
		社会保障和就业支出	650.12
		行政事业单位养老支出	639.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	213.02
		其他社会保障和就业支出	11.06
		其他社会保障和就业支出	11.06
		卫生健康支出	173.08
		行政事业单位医疗	173.08
		事业单位医疗	173.08
		住房保障支出	1,565.36
		住房改革支出	1,565.36
		住房公积金	481.73
		购房补贴	1,083.62
本年收入合计	8,592.81	本年支出合计	8,592.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,592.81	支出总计	8,592.81

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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
深圳市南山区龙苑学校			8,592.81	6,441.43	2,151.39
	205	教育支出	6,204.26	4,052.87	2,151.39
	20501	教育管理事务	170.00	0.00	170.00
	2050199	其他教育管理事务支出	170.00	0.00	170.00
	20502	普通教育	5,785.46	4,052.87	1,732.59
	2050202	小学教育	2,816.19	2,690.08	126.11
	2050203	初中教育	2,969.26	1,362.79	1,606.48
	20509	教育费附加安排的支出	248.80	0.00	248.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	248.80	0.00	248.80
	208	社会保障和就业支出	650.12	650.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	639.06	639.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.04	426.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.02	213.02	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0.00
	210	卫生健康支出	173.08	173.08	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.08	173.08	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.08	173.08	0.00
	221	住房保障支出	1,565.36	1,565.36	0.00
	22102	住房改革支出	1,565.36	1,565.36	0.00
	2210201	住房公积金	481.73	481.73	0.00
	2210203	购房补贴	1,083.62	1,083.62	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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
深圳市南山区龙苑学校			8,592.81	6,441.43	2,151.39
	301	工资福利支出	5,923.75	5,923.75	0.00
	30101	基本工资	531.77	531.77	0.00
	30102	津贴补贴	1,273.94	1,273.94	0.00
	30103	奖金	788.62	788.62	0.00
	30107	绩效工资	1,858.95	1,858.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.04	426.04	0.00
	30109	职业年金缴费	213.02	213.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	173.08	173.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	0.00
	30113	住房公积金	481.73	481.73	0.00
	30199	其他工资福利支出	165.53	165.53	0.00
	302	商品和服务支出	2,459.27	517.68	1,941.59
	30201	办公费	9.00	8.00	1.00
	30202	印刷费	4.00	4.00	0.00
	30205	水费	15.50	10.00	5.50
	30206	电费	84.00	56.00	28.00
	30207	邮电费	1.80	1.80	0.00
	30209	物业管理费	185.78	185.78	0.00
	30211	差旅费	24.28	17.48	6.80
	30214	租赁费	2.50	2.50	0.00
	30216	培训费	31.79	21.97	9.82
	30218	专用材料费	8.00	8.00	0.00
	30226	劳务费	6.00	6.00	0.00
	30228	工会经费	60.65	60.65	0.00
	30229	福利费	10.14	10.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.88	3.88	0.00

	30299	其他商品和服务支出	2,011.94	121.48	1,890.47
	310	资本性支出	209.80	0.00	209.80
	31002	办公设备购置	33.05	0.00	33.05
	31007	信息网络及软件购置更新	20.10	0.00	20.10
	31099	其他资本性支出	156.65	0.00	156.65

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市南山区龙苑学校	2023 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	2024 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	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。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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
深圳市南山区龙苑学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市南山区龙苑学校

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
深圳市南山区龙苑学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二： 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位: 万元

单位名称		深圳市南山区龙苑学校	主管部门	深圳市南山区教育局	
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
	公办中小学教育附加生均项目	校舍安全保障经费、校园文化经费、校园修缮经费、教育教学设备、教育教学活动、师资培训、教育教学改革、课后延时服务经费	236.80	236.80	0.00
	公办中小学教育事业费生均项目	学生活动经费、校园活动经费、后勤管理经费、教育管理及教学教研经费、初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、游泳馆运维经费	1,732.59	1,732.59	0.00
	一般管理事务	基础教育经费	170.00	170.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	12.00	12.00	0.00
	教育管理事务	食堂伙食费	163.15	0.00	163.15
	在职人员经费	其他在职人员经费、工资福利支出（非统发）-事业、工资福利支出（统发）	5,923.75	5,923.75	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出（保基本民生）-初中、商品和服务支出（保基本民生）-小学	517.68	517.68	0.00
	金额合计		8,755.96	8,592.81	163.15
年度总体目标	1. 基本配置完善学校教学班的场地、办公设施设备，增加特殊学生安全保障防护设施设备；2. 按照广东省文件要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工；3. 结合学校课程建设和教育教学改革的需要，完善特殊儿童个性发展特点所需的教育康复训练设施设备；4. 根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化、景观等方面的工作；5. 依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办相应的教育教学研讨和展示活动；6. 完善智慧校园建设的基础工作，构建大数据平台，人工智能等系统；7. 依托区特教指导中心，发挥特校在融合教育体系中的业务骨干作用，加强区域资源辐射功能的建设工作；8. 构建平安和谐文明的校园保障体系。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	不定期巡查次数	≥10 次
			学生活动举办次数	15 次
			参与活动学生人数	≥250 人
			校园文化传播次数	≥2 次
			校园文化活动开展场次	不少于 1 次
			课外活动、比赛开展数	≥10 场
			教育活动开展项目	1 门
			购买服务人员数量	≥40 人
			领取实习生补贴人数	40 人
			采购图书数量	≥500 册
			校园修缮次数	大于 10 次
			小学教材保证学生人数	191 人
			考场建设数量	25 间教室
			初中教材覆盖学生数	65 人
			教师电脑采购数量	26 台
		质量指标	校园修缮验收合格率	100%
			校舍巡查覆盖范围	100%覆盖
			购买服务人员工作质量	符合教学要求
			考场建设项目验收合格率	100%
			学生活动参与率	≥98%
			教育及学习质量	良好
			教学设备采购验收通过率	100%
			校园文化推广率	≥95%
			教育活动项目开展合格率	≥95%
			教材验收合格率	100%
		时效指标	购买教育服务人员工资发放及时性	按月发放
			活动开展工作完成时限	2024 年 12 月 31 日之前
			教育活动项目完成及时率	100%
			培训开展完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			校园文化活动开展时间	2024 年 12 月 31 日前
			校园修缮项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前

			考场建设项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			教材发放的及时性	每学期开学前
			教学设备采购完成时间	2024 年 12 月前
		成本指标	教材成本控制率	≤100%
			考场建设项目实施成本	≤1700000 元
			校园修缮项目成本	≤874000 元
			校舍安全保障项目成本	≤100000 元
			校园文化项目成本	≤80000 元
			教学教研活动开展成本	≤74509.8 元
			购买教育服务经费	≤8112000 元
			教育教学设备投入	≤683000 元
			学生活动经费投入	≤70000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	师生安全保障度	有效提升
			家长对特殊教育学校的认同度	得以提升
			教师教学水平	得以提升
			学校竞争力	得到提升
			家长对学校工作的认可度	得到提升
			校园环境	有效改善
			教学科研能力	得到提升
			校园文化氛围	得到提升
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生满意度	≥90%
			购买服务人员满意度	≥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。