

2024 年深圳市龙华区润泽学校
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

根据党的教育方针、政策和学校办学宗旨，实施特殊儿童义务教育，促进龙华区基础教育均衡发展、优质发展，保障辖区内适龄特殊儿童接受良好教育及相关社会服务。学校遵循自然规律，围绕“润泽内涵”，以“爱润生命，乐泽成长”为办学理念，秉持“向阳而生”的校训，积极践行“因材施教，寓教于乐”的教风，力在关爱学生生命成长，以拓展潜能和唤醒心智的教学方式，有效促进特殊儿童身心健康发展，围绕“循序渐进，坚持不懈”的学风，引导每一位孩子成长为阳光自信的好少年，积极打造有教无类和乐共美的特殊教育标杆学校。

二、机构设置情况

本单位为龙华区教育局下属事业单位。事业编制总数 172 人，实有在编人数 141 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为本级预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区润泽学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、安全办、教学处、德育处、资源中心共 6 个部门。事业编制总数 172 人，实有在编人数 141 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区润泽学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续深化党建引领，加强党对学校工作的领导；
2. 坚持立德树人目标，引领学生全面健康发展；
3. 以提高教学质量为中心，打造课程特色品牌；
4. 加强特教资源中心建设，发挥中心职能作用；
5. 加强师德师风建设，提高教师队伍素质；
6. 推进校园文化建设，提升学校治理现代化水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区润泽学校部门预算收入 5889 万元，比 2023 年增加 1099 万元，增长 23%。2024 年部门预算支出 5889 万元，比 2023 年增加 1099 万元，增长 23%。

预算收支增加主要原因：1、学校规模扩大学生增加；2、在编人员增加导致经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区润泽学校

深圳市龙华区润泽学校预算 5889 万元，包括人员支出 4762 万元、公用支出 449 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 677 万元。

（一）人员支出 4762 万元，主要包括：在职人员工资福利支出和津贴补贴。

（二）公用支出 449 万元，主要包括：福利费、工会经费和特殊教育学校生均公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 677 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作预算 83 万元，主要包括：特色教育活动、国防教育工作、教研培训活动、教学管理事务和心理健康教育 83 万元，主要用于教育教学工作支出。较 2023 年预算减少 90 万元，下降 52%，主要原因是预算细致严谨，厉行节约，缩减开支，严格控制经费预算。

2. 一般管理事务预算 341 万元，主要包括：日常管理事务、校园安全管理、后勤管理经费和党建及队伍建设（工青妇经费）341 万元，较 2023 年预算减少 321 万元，下降 49%，主要原因是预算细致严谨，厉行节约，缩减开支，严格控制经费预算，牢固树立过紧日子的思想。

3. 基础教育专项预算 181 万元，主要包括课后延时服务、午餐午休管理和购买教育服务 181 万元，较 2023 年预算增加 168 万元，增加 1293%，主要原因是上年课后延时服务、午餐午休管理和购买教育服务经费年初预算只下达一小部分，后期根据实际需要再调整。本年年初则将项目预算全部一次性下达且由于学生、教师人数增加，所需的经费也由此增加。

4. 设备及家具购置预算 73 万元，主要包括办公设备及家具购置和教学设备及家具购置 73 万元，较 2023 年预算增加 73 万元，增加 100%，主要原因是上年无设备及家具购置预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区润泽学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 136 万元，其中货物采购 16 万元、工程采购 0 万元、服务采购 120 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未预算“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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 年增加 0 万

元，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未预算“三公”经费支出。

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年预算数增加0万元，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未预算公务用车购置费；

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，主要是我校无公务车所以未发生公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区润泽学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区润泽学校本级1家单位，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市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙华区润泽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677万元，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（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市财政部门备案。

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
教育教学管理工作	83	加强学校教育教学管理，深化教育改革，注重办学实效，不断提高学校办学水平，促进学校优质均衡高质量发展。
一般管理事务	341	保障日常教育教学工作，促进学校各项工作平稳有序高效开展，师生满意度达90%。
基础教育专项	181	做好2024年的课后延时服务、午餐午休管理工作及购买服务人员招录工作。
设备及家具购置	73	购置办公及教学设施设备，保障学校教育教学和日常办公需要，为学校各项工作的高效开展提供坚实的基础保障。

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年深圳市龙华区润泽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%。主要是深圳市龙华区润泽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2023年10月，深圳市龙华区润泽学校共有车辆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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区润泽学校2024年上级专项转移支付支出预算2344万元，其中教研培训活动20万元；国防教育工作3万元；特色教育活动50万元；工资福利2007万元；课后延时服务19万元；午餐午休管理15万元；心理健康教育工作1万元；办公室设备及家具购置23万元；教学设备及家具购置50万元。

2024年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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	5,889	教育支出	3,861
一般公共预算资金	5,889	特殊教育	3,693
政府性基金预算资金		特殊学校教育	3,693
国有资本经营预算资金		进修及培训	20
财政专户管理资金		教师进修	20
单位资金		教育费附加安排的支出	148
事业收入资金		其他教育费附加安排的支出	148
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	477
附属单位上缴收入资金		行政事业单位养老支出	477
事业单位经营收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	158
		卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		住房保障支出	1,468
		住房改革支出	1,468
		住房公积金	526
		购房补贴	942
本年收入合计	5,889	本年支出合计	5,889
上年结余、结转		结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	5,889	支出总计	5,889

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

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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)	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、微型 企业的 项目资金规模
深圳市龙华区润泽学校			5,889	5,211	677				136	136	120
	205	教育支出	3,861	3,183	677				136	136	120
	20507	特殊教育	3,693	3,183	509			0	136	136	120
	2050701	特殊学校教育	3,693	3,183	509				136	136	120
	20508	进修及培训	20		20			0			
	2050801	教师进修	20		20						
	20509	教育费附加安排的支出	148		148			0			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148		148						
	208	社会保障和就业支出	477	477							
	20805	行政事业单位养老支出	477	477				0			

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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)	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、微型 企业的 项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	319	319							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	158	158							
	210	卫生健康支出	83	83							
	21011	行政事业单位医疗	83	83				0			
	2101102	事业单位医疗	83	83							
	221	住房保障支出	1,468	1,468							
	22102	住房改革支出	1,468	1,468				0			
	2210201	住房公积金	526	526							
	2210203	购房补贴	942	942							

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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		
	年初 预算数	2023 年 截至 10 月 末 调整预算数		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
				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						
深圳市龙华区润泽学校	1,421		677	677	677								
开办费	490												
教育教学管理工作	173		83	83	83								
基础教育专项	96		181	181	181								
一般管理事务	662		341	341	341								
设备及家具购置			73	73	73								

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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	5,889	教育支出	3,861
一般公共预算资金	5,889	特殊教育	3,693
政府性基金预算资金		特殊学校教育	3,693
国有资本经营预算资金		进修及培训	20
		教师进修	20
		教育费附加安排的支出	148
		其他教育费附加安排的支出	148
		社会保障和就业支出	477
		行政事业单位养老支出	477
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319
		机关事业单位职业年金缴费支出	158
		卫生健康支出	83
		行政事业单位医疗	83
		事业单位医疗	83
		住房保障支出	1,468
		住房改革支出	1,468

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	526
		购房补贴	942
本年收入合计	5,889	本年支出合计	5,889
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	5,889	支出总计	5,889

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			5,889	5,211	677
深圳市龙华区润泽学校			5,889	5,211	677
	205	教育支出	3,861	3,183	677
	20507	特殊教育	3,693	3,183	509
	2050701	特殊学校教育	3,693	3,183	509
	20508	进修及培训	20		20
	2050801	教师进修	20		20
	20509	教育费附加安排的支出	148		148
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148		148
	208	社会保障和就业支出	477	477	
	20805	行政事业单位养老支出	477	477	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319	319	

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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	158	158	
	210	卫生健康支出	83	83	
	21011	行政事业单位医疗	83	83	
	2101102	事业单位医疗	83	83	
	221	住房保障支出	1,468	1,468	
	22102	住房改革支出	1,468	1,468	
	2210201	住房公积金	526	526	
	2210203	购房补贴	942	942	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区润泽学校			5,889	5,211	677
	301	工资福利支出	4,762	4,762	
	30101	基本工资	456	456	
	30102	津贴补贴	1,274	1,274	
	30107	绩效工资	1,935	1,935	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319	319	
	30109	职业年金缴费	158	158	
	30110	职工基本医疗保险缴费	83	83	
	30112	其他社会保障缴费	12	12	
	30113	住房公积金	526	526	
	302	商品和服务支出	977	361	617
	30201	办公费	33	20	13

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位: 万元

预算单位	科目编码 <small>(按支出经济科目编)</small>	科目名称 <small>(按支出经济科目编)</small>	支出总计	基本支出	项目支出
	30203	咨询费	5		5
	30204	手续费			
	30206	电费	48	48	
	30207	邮电费	12	12	
	30209	物业管理费	120	120	
	30211	差旅费	2		2
	30213	维修(护)费	82	50	32
	30216	培训费	4		4
	30218	专用材料费	36		36
	30226	劳务费	32		32
	30227	委托业务费	461	16	446
	30228	工会经费	60	60	
	30229	福利费	9	9	
	30239	其他交通费用	4	3	1

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位:万元

预算单位	科目编码 <small>(按表中经济科目编)</small>	科目名称 <small>(按表中经济科目编)</small>	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	70	24	46
	310	资本性支出	149	89	61
	31002	办公设备购置	16		16
	31099	其他资本性支出	133	89	45

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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
深圳市龙华区润泽学校	2023年						
	2024年						
	增减变化金额						

注:本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区润泽学校					

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

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）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区润泽学校					

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区润泽学校				2,344
	205	教育支出		2,344
	20508	进修及培训		20
	2050801	教师进修	教研培训活动	20
	20507	特殊教育		2,176
	2050701	特殊学校教育	国防教育工作	3
	2050701	特殊学校教育	特色教育活动	50
	2050701	特殊学校教育	工资福利	2,007
	2050701	特殊学校教育	课后延时服务	19
	2050701	特殊学校教育	午餐午休管理	15
	2050701	特殊学校教育	心理健康教育工作	1
	2050701	特殊学校教育	办公设备及家具购置	23
	2050701	特殊学校教育	教学设备及家具购置	50

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050701	特殊学校教育	教学管理事务	9
	20509	教育费附加安排的支出		148
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	148

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区润泽学校

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区润泽学校			136
	A	货物	16
	A02000000	设备	16
	A02010000	信息化设备	10
	A02010100	计算机	10
	A02010105	台式计算机	10
	A02060000	电气设备	6
	A02061800	生活用电器	6
	A02061804	空调机	6
	C	服务	120
	C21000000	房地产服务	120
	C21040000	物业管理服务	120

表 14

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		深圳市龙华区润泽学校	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
	办人民满意的特殊教育	完善学校建设，提升办学水平、增强教师教学水平和业务能力，让特殊儿童享有优质的教育	677	677	
	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放	5,211	5,211	
	金额合计		5,889	5,889	
年度总体目标	完善学校建设，提升办学水平、增强教师教学水平和业务能力，让特殊儿童享有优质的教育				
	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	受教育学生数	195 人
		质量指标	日常教学活动质量达标率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥95
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升办学水平	有效提升
			提高教师教学水平和业务能力	有效提升

		可持续影响指标	<u>让特殊儿童享受教育</u>	优质
		生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>师生满意度</u>	≥85%
		其他满意度指标	<u>家长满意度</u>	≥85%

