

2024 年深圳市龙华区清泉外国语学校
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

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。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区清泉外国语学校包括深圳市龙华区清泉外国语学校，共1家基层单位。行政编制数0人，事业编制数144人，实有在编人数144人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

深圳市龙华区清泉外国语学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党总支、校长室、总务处、教学处、德育处、安全处、体艺处、科研处、办公室、党务办公室共10个部门。行政编制

总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 144 人，实有在编人数 144 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区清泉外国语学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，严守思想阵地。
2. 加强队伍建设，提升教职员工素质。
3. 落实教学常规，探索课堂教学范式。
4. 建设德育品牌，健全德育评价机制。
5. 推动名师引领，营造浓厚科研氛围。
6. 规范安全制度，确保校园安全稳定。
7. 打造体艺特色，提升学校整体实力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区清泉外国语学校 部门预算收入 9,147.42 万元，比 2023 年增加 2,599.42 万元，增长 40%。2024 年部门预算支出 9,147.42 万元，比 2023 年增加 2,599.42 万元，增长 40%。

预算收支增加主要原因：2024 年扩班扩招，学生人数增加，相应教师人数增加，因此 2024 年预算支出比 2023 年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区清泉外国语学校

深圳市龙华区清泉外国语学校预算 9,147.42 万元，包括人员支出 5,934.19 万元、公用支出 553.12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,660.11 万元。

（一）人员支出 5,934.19 万元，主要包括：是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 553.12 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,660.11 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 171.35 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 171.35 万元，用于网络及监控设施完善、学校体育馆运动场地面维修。较 2023 年预算增加 171.35 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年需改善办学条件及整改校园安全隐患需增加此项经费支出。

2. 城乡义务补助（生均）164.38 万元，主要包括：综合奖补 50 万元，免费教科书 114.38 万元，用于通过本项目的开展，完成学校教学业务，以保障学校教学活动的正常运行，较 2023 年预算减少 201.62 万元，减少 123%，主要原因是根据工作职能变化减少了城乡义务补助工作的经费。

3. 开办费 735.00 万元，主要包括：教育教学设备、家具购置 259.75 万元，功能实验室设施设备购置 224 万元，生活设备、

家具购置 134.82 万元，办公设备、家具购置 116.43 万元，用于配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。较 2023 年预算增加 135 万元，增长 22.5%，主要原因是我校扩班扩招，需购买大量的教育教学设备及办公设备。

4. 一般管理事务（生均）583.26 万元，主要包括：日常管理事务 226.63 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）7.62 万元，校园安全管理 95.6 万元，后勤管理经费 253.4 万元，用于通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，从而保障学校日常管理工作、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、财力等。较 2023 年预算减少 99.74 万元，减少 14.6%，主要原因是根据工作职能变化减少了此项经费。

5. 教育教学管理工作（生均）153.10 万元，主要包括：教学管理事务 44.2 万元，国防教育工作 5 万元，心理健康教育工作 2 万元，教研培训活动 44.9 万元，特色教育活动 57 万元，用于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；建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，增加我校

办学的独特性，全面培养特色化人才；开展年度教研活动项目，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；用于心理健康教育。较2023年预算增加83.1万元，增长119%，主要原因是根据学校工作职能变化增加了相关工作支出。

6. 基础教育专项（生均）796.43万元，主要包括：购买教育服务经费480.74万元，午餐午休管理140.30万元，课后延时服务175.38万元，用于为全市义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感；用于保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。较2023年预算增加580.43万元，增长268.72%，主要原因是根据工作职能变化增加了基础教育专项的经费。

7. 设备及家具购置（生均）22.00万元，主要包括：办公设备及家具购置17万元，生活设备及家具购置5万元，用于配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。较2023年预算增加22万元，增长100%，主要原因是2024年为改善教学条件，需增加此项经费的支出。

8. 基础教育专项34.60万元，主要包括：特殊教育14.6万元，

2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元,用于结合学校实际情况,合理使用该项经费,保证特殊学生能够接受到合适的教育;用于“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目,较 2023 年预算减少 1.4 万元,减少 0.87%,主要原因是根据工作职能变化此项目的经费相应减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清泉外国语学校 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 395.75 万元,其中货物采购 102.1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 293.65 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--(基数为 0,不可比)。主要是因我单位厉行节约,从严控制“三公”经费开支,因此“三公”经费预算为 0 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，主要是原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，因此“三公”经费预算为 0 元。

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，主要是我单位无公务用车；

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市龙华区清泉外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区清泉外国语学校，共 1 家基层单位，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年预算部门（单位）名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2218.75万元，设置并编报8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
一般管理事务（生均）	583	1.本项目主要用于支付办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用。学生体检、示范学校建设工作。组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、长期保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。
教育教学管理工作（生均）	153	1.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。2.建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，增加我校办学的独特性，全面培养特色化人才。3.开展年度教研活动项目，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。4.用于心理健康教育
教育优质均衡发展专项	171	学校体育馆运动场地面维修，网络及监控设施完善
设备及家具购置（生均）	22	用于生均内购置设备及家具的开支
城乡义务补助（生均）	164	教学用品及教师教学参考书、教具、各类校本教材书本。保障正常教学工作开展。
基础教育专项（生均）	811	课后延时服务、午餐午休管理工作、购买教育服务、特殊教育
开办费	735	配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。
基础教育专项	20	深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目

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年深圳市龙华区清泉外国语学校是深圳市龙华区教育局下属单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长——（基数为0，不可比）主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，预算部门（单位）名称共有车辆 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和上级专项转移支付支出预算。（该部分根据单位自身资金情况填写，与草案内容保持一致）

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 to 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。

（各单位可结合预算草案具体内容和工作职能，自行调加名词解释条目，数量不限）

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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	9,147	教育支出	6,706
一般公共预算资金	9,147	普通教育	5,821
政府性基金预算资金		小学教育	5,666
国有资本经营预算资金		初中教育	155
财政专户管理资金		特殊教育	15
单位资金		特殊学校教育	15
事业收入资金		进修及培训	45
上级补助收入资金		教师进修	45
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	825
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	825
其他收入资金		社会保障和就业支出	647

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	647
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432
		机关事业单位职业年金缴费支出	216
		卫生健康支出	179
		行政事业单位医疗	179
		事业单位医疗	179
		住房保障支出	1,615
		住房改革支出	1,615
		住房公积金	604
		购房补贴	1,010
本年收入合计	9,147	本年支出合计	9,147
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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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	9,147	支出总计	9,147

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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			9,147	6,487	2,660	396	44	33
	205	教育支出	6,706	4,046	2,660	396	44	33
	20502	普通教育	5,821	3,948	1,873	298	44	33
	2050202	小学教育	5,666	3,793	1,873	293	44	33
	2050203	初中教育	155	155		5		
	20507	特殊教育	15		15			
	2050701	特殊学校教育	15		15			
	20508	进修及培训	45		45			
	2050801	教师进修	45		45			
	20509	教育费附加安排的支出	825	98	727	98		
	2050999	其他教育费附加安排的支出	825	98	727	98		
	208	社会保障和就业支出	647	647				

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
	20805	行政事业单位养老支出	647	647				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432	432				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216	216				
	210	卫生健康支出	179	179				
	21011	行政事业单位医疗	179	179				
	2101102	事业单位医疗	179	179				
	221	住房保障支出	1,615	1,615				
	22102	住房改革支出	1,615	1,615				
	2210201	住房公积金	604	604				
	2210203	购房补贴	1,010	1,010				

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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	
深圳市龙华区清泉外国语学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,934	5,934	5,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,558	2,558	2,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,257	1,257	1,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	685	685	685	0	0							
机关事业单位基本养老保险缴费	432	432	432	0	0							
职业年金缴费	216	216	216	0	0							
职工基本医疗保险缴费	179	179	179	0	0							
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0							
住房公积金	604	604	604	0	0							
商品和服务支出	513	513	513	0	0							

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	9,147	一般公共服务支出	9,147
一般公共预算资金	9,147	普通教育	5,821
政府性基金预算资金		小学教育	5,666
国有资本经营预算资金		初中教育	155
	0	特殊教育	15
	0	特殊教育教育	15
	0	进修及培训	45
		教师进修	45
		教育费附加安排的支出	825
		其他教育费附加安排的支出	825
		社会保障和就业支出	647
		行政事业单位养老支出	647
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432
		机关事业单位职业年金缴费支出	216
		卫生健康支出	179
		行政事业单位医疗	179

表6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		事业单位医疗	179
		住房保障支出	1,615
		住房改革支出	1,615
		住房公积金	604
		购房补贴	1,010
本年收入合计	9,147	本年支出合计	9,147
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	9,147	支出总计	9,147

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			9,147	6,487	2,660
	205	教育支出	6,706	4,046	2,660
	20502	普通教育	5,821	3,948	1,873
	2050202	小学教育	5,666	3,793	1,873
	2050203	初中教育	155	155	
	20507	特殊教育	15		15
	2050701	特殊学校教育	15		15
	20508	进修及培训	45		45
	2050801	教师进修	45		45
	20509	教育费附加安排的支出	825	98	727
	2050999	其他教育费附加安排的支出	825	98	727
	208	社会保障和就业支出	647	647	
	20805	行政事业单位养老支出	647	647	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校

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	432	432	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216	216	
	210	卫生健康支出	179	179	
	21011	行政事业单位医疗	179	179	
	2101102	事业单位医疗	179	179	
	221	住房保障支出	1,615	1,615	
	22102	住房改革支出	1,615	1,615	
	2210201	住房公积金	604	604	
	2210203	购房补贴	1,010	1,010	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			9,147	6,487	2,660
	301	工资福利支出	5,934	5,934	
	30101	基本工资	2,558	2,558	
	30102	津贴补贴	1,257	1,257	
	30107	绩效工资	685	685	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432	432	
	30109	职业年金缴费	216	216	
	30110	职工基本医疗保险缴费	179	179	
	30112	其他社会保障缴费	3	3	
	30113	住房公积金	604	604	
	302	商品和服务支出	2,334	513	1,821
	30201	办公费	44	31	13
	30205	水费	10	10	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
	30206	电费	72	72	
	30207	邮电费	1		1
	30209	物业管理费	294	294	
	30211	差旅费	5		5
	30213	维修（护）费	137	48	89
	30216	培训费	40		40
	30218	专用材料费	164		164
	30226	劳务费	170		170
	30227	委托业务费	736		736
	30228	工会经费	47	47	
	30229	福利费	10	10	
	30239	其他交通费用	4	2	2
	30299	其他商品和服务支出	601		601
	310	资本性支出	879	40	839

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
	31002	办公设备购置	133		133
	31003	专用设备购置	365		365
	31099	其他资本性支出	381	40	341

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校	2023年	0	0	0	0	0	0
	2024年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校			0	0	0

注： 本表本年无发生额

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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
深圳市龙华区清泉外国语学校				5,393
	205	教育支出		5,393
	20502	普通教育		4,523
	2050202	小学教育	国防教育工作	5
	2050202	小学教育	生活设备、家具购置	135
	2050202	小学教育	办公设备、家具购置	116

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区清泉外国语学校

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功	科目名称(按支出 功能科目编列至	项目名称	项目金 额
	2050202	小学教育	特色教育活动	57
	2050202	小学教育	免费教科书	114
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	17
	2050202	小学教育	教育教学设备、家具购置	260
	2050202	小学教育	工资福利	2,608
	2050202	小学教育	课后延时服务	175
	2050202	小学教育	午餐午休管理	140
	2050202	小学教育	心理健康教育	2
	2050202	小学教育	功能实验室设施设备购置	224
	2050202	小学教育	义务教育生均公用(小学)	243
	2050203	初中教育	义务教育生均公用(初中)	155
	2050202	小学教育	综合奖补	50
	2050202	小学教育	教学管理事务	44
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	171
	2050202	小学教育	生活设备及家具购置	5
	20509	教育费附加安排的 支出		825
	2050999	其他教育费附加安 排的支出	日常管理事务	227
	2050999	其他教育费附加安 排的支出	购买教育服务	481
	2050999	其他教育费附加安 排的支出	物业管理费	98
	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	20
	20508	进修及培训		45
	2050801	教师进修	教研培训活动	45

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： **

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区清泉外国语学校			396
	A	货物	102
	A02000000	设备	97
	A02010000	信息化设备	22
	A02010100	计算机	22
	A02010105	台式计算机	22
	A02020000	办公设备	54
	A02020800	触控一体机	54
	A02060000	电气设备	22
	A02061800	生活用电器	22
	A02061804	空调机	22
	A05000000	家具和用具	5
	A05040000	办公用品	5
	A05040100	纸制文具	5
	A05040101	复印纸	5
	C	服务	294
	C21000000	房地产服务	294
	C21040000	物业管理服务	294

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市龙华区清泉外国语学校	主管 部门	深圳市龙华区教育局	
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	
年度主要任务	机构公用经费(生均)	1.组织教职工工会活动 教职工慰问费 2.用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。2.完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、	553	553	

		美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等,保障我校教学工作开展。			
	<u>一般管理事务(生均)</u>	1.本项目主要用于支付办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用。学生体检、示范学校建设工作。组织招生、家长会、开放日,校园活动(运动会)、教育培优经费、考试工作。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行; 3、长期保障我校校园安全,防范安全事故发生,创建安全文明和谐校园 4、提高我校党员整体思想水平,保障妇工委工作正常运行等。	583	583	
	<u>教育教学管理工作(生均)</u>	1.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。2.建设我校特色教育,形成我校特色教育资源,增加我校办学的独特性,全面培养特色化人才。3.开展年度教研活动项目,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。4.用于心理健康教育	153	153	
	<u>教育优质均衡发展专项</u>	学校体育馆运动场地地面维修,网络及监控设施完善	171	171	
	<u>设备及家具购置(生均)</u>	用于生均内购置设备及家具的开支	22	22	
	<u>城乡义务补助(生均)</u>	教学用品及教师教学参考书、教具、各类校本教材书本。保障正常教学工作开展。	164	164	
	<u>基础教育专项(生均)</u>	课后延时服务、午餐午休管理工作、购买教育服务、特殊教育	811	811	
	<u>开办费</u>	配合学校各类教育教学工作开展,完成教学所需设备购置,保障我校日常工作的正常开展。	735	735	
	<u>基础教育专项</u>	深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验	20	20	

		校奖补与经费支持项目			
	在职人员经费	确保在职人员公用经费及工资发放	5,934	5,934	
	金额合计		9,147	9,147	
年度总体目标	<p>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；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。</p> <p>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。</p>				
	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	日常工作完成率	1	
		质量指标	日常教学质量达标率	1	
			后勤服务质量达标率	1	
			校园安全管理质量达标率	1	
			日常工作质量达标率	1	
		时效指标	工作计划完成及时性	1	
		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	有效提供素质教育与保障教育质量	显著	
		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	≥90%	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	