

2024 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学
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,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,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;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 135 人,实有在编人数 133 人;离休 0 人,退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区鹭湖外国语小学 2024 年主要工作目标包括:

1. 党建引领计划;
2. 立德树人计划;
3. 课程提质计划;
4. 教师提升计划;

5. 智能创新计划;
6. 管理提升计划;
7. 校园美化计划;
8. 人文关爱行动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区鹭湖外国语小学部门预算收入7,083万元,比2023年增加1,432万元,增长25.34%。2024年部门预算支出7,083万元,比2023年增加1,432万元,增长25.34%。

预算收支增加主要原因:一是因教职工人数增加,人员支出增加;二是增加了午餐午休经费预算;三是增加了教育优质均衡发展专项。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区鹭湖外国语小学

深圳市龙华区鹭湖外国语小学预算7,083万元,包括人员支出5,120万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,350万元。

(一)人员支出5,120万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等。

(二)公用支出0万元,主要包括:无。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

(四) 项目支出 1,350 万元，具体包括：

1、城乡义务补助（生均）预算 104 万元，主要包括：免费教科书 86 万元，校舍安全保障 5 万元，学生体检费 5 万元，教学管理支出 8 万元，用于教科书的购买，校舍的维修维护，学生体检，教学管理等。较 2023 年预算减少 258 万元，下降 71.27%，主要原因是根据工作职能需要，2024 年此项目支出科目有所变化。

2、教育优质均衡发展专项预算 89 万元，主要包括：校园安生管理 59 万元，校完设施完善 30 万元，用于校园安全等。较 2023 年预算增加 89 万元，增长 100%，主要原因是此专项为 2024 年新增专项。

3、一般管理事务（生均）预算 345 万元，主要包括：日常管理事务 54 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）4 万元，后勤管理经费 255 万，校园安全管理 31 万元，用于办公费、学校管理工作、食堂食材及食堂管理、校园安全秩序员等。较 2023 年预算减少 195 万元，下降 36.11%，主要原因是根据 2024 年预算项目安排，此项减少了日常事务和校园安全的预算支出。

4、设备及家具购置（生均）预算 63 万元，主要包括：生活设备及家具 30 万元，教学设备及家具购置 25 万，办公设备及家具购置 8 万，用于购买教学、生活、办公设备等。较 2023 年预算减少 48 万元，下降 43.24%，主要原因是学校资产已满足日常

教学办公需要。

5、基础教育专项预算 12 万元，主要包括：特殊教育 12 万元，用于义务教育阶段随班就读残疾学生等。较 2023 年预算增加 6 万元，增长 50%，主要原因是随班就读残疾学生人数增加。

6、基础教育专项（生均）预算 690 万元，主要包括：购买教育服务 415 万元，课后延时服务 153 万元，午餐午休管理 122 万元，用于购买第三方教师服务，课后延时劳务费，午餐午休劳务费等。较 2023 年预算增加 690 万元，增长 100%，主要原因是此项目为 2024 新增项目。

7、教育教学管理工作（生均）预算 47 万元，主要包括：国防教育 3 万元，教师培训 15 万元，教研活动等 4 万元，特色教育活动 10 万元，心理健康教育工作 3 元，学生体检 5 万元，教学管理支出 7 万元，用于国防教育、教师培训、学生体检、教学管理等。较 2023 年预算减少 71 万元，下降 60.17%，主要原因是根据 2024 年预算项目安排，此项少了教材资料费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 220 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 186 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%，主要是无。

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，主要是无。

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，主要是无；

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，主要是无。

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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学无下属单位，本部门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。市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年深圳市龙华区鹭湖外国语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1,350万元，设置并编报7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。市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
设备及家具购置 (生均)	63	满足学校设施设备需求，保障学校正常运转
教育优质均衡发	89	确保学校工作正常进行，安全隐患整改

展专项		
城乡义务补助（生均）	104	购买学生教材练习本、校园安全等等
一般管理事务（生均）	345	本项目主要用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计、水电费、维修、食堂等费用以及根据上级部门规定支付费用。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。
基础教育专项（生均）	690	本项目主要用于课后延时，午餐午休，购买教育服务
教育教学管理工作（生均）	47	本项目主要用于学生体检，教学管理，国防教育及安全教育，心理健康教育，教研培训，特色教育活动
基础教育专项	12	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

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年深圳市龙华区鹭湖外国语小学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%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市龙华区鹭湖外国语小学共有车辆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。

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

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	7,083	教育支出	5,702
一般公共预算资金	7,083	普通教育	4,945
政府性基金预算资金	0	小学教育	4,945
本年收入合计	7,083	特殊教育	12
上年结余、结转	0	进修及培训	19
收入总计	7,083	教育费附加安排的支出	727
		社会保障和就业支出	509
		卫生健康支出	138
		住房保障支出	735
		本年支出合计	7,083
		支出合计	7,083

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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学	205	教育支出	5,702	4,353	1,350	220	3	309
	20502	普通教育	4,945	4,092	853	33	0	33
	2050202	小学教育	4,945	4,092	853	33	0	33
	20507	特殊教育	12	0	12	1	1	90
	2050701	特殊学校教育	12	0	12	1	1	90
	20508	进修及培训	19	0	19	0	0	0
	2050801	教师进修	19	0	19	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	727	260	466	186	2	186
	2050999	其他教育费附加安排的支出	727	260	466	186	2	186
	208	社会保障和就业支出	509	509	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	509	509	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339	339	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	138	138	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	138	138	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	138	138	0	0	0	0
	221	住房保障支出	735	735	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	735	735	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	385	385	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	350	350	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	7,083	教育支出	5,702
一般公共预算资金	7,083	普通教育	4,945
政府性基金预算资金	0	小学教育	4,945
国有资本经营预算资金	0	特殊教育	12
		特殊学校教育	12
		进修及培训	19
		教师进修	19
		教育费附加安排的支出	727
		其他教育费附加安排的支出	727
		社会保障和就业支出	509
		行政事业单位养老支出	509
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339
		机关事业单位职业年金缴费支出	170
		卫生健康支出	138
		行政事业单位医疗	138
		事业单位医疗	138

表6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		住房保障支出	735
		住房改革支出	735
		住房公积金	385
		购房补贴	350
本年收入合计	7,083	本年支出合计	7,083
上年结余、结转		结转下年	-
1. 一般公共预算拨款结余、结转			
2. 政府性基金预算拨款结余、结转			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转			
收入总计	7,083	支出总计	7,083

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			7,083	5,734	1,350
	205	教育支出	5,702	4,353	1,350
	20502	普通教育	4,945	4,092	853
	2050202	小学教育	4,945	4,092	853
	20507	特殊教育	12		12
	2050701	特殊学校教育	12		12
	20508	进修及培训	19		19
	2050801	教师进修	19		19
	20509	教育费附加安排的支出	727	260	466
	2050999	其他教育费附加安排的支出	727	260	466
	208	社会保障和就业支出	509	509	
	20805	行政事业单位养老支出	509	509	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339	339	

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	
	210	卫生健康支出	138	138	
	21011	行政事业单位医疗	138	138	
	2101102	事业单位医疗	138	138	
	221	住房保障支出	735	735	
	22102	住房改革支出	735	735	
	2210201	住房公积金	385	385	
	2210203	购房补贴	350	350	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			7,083	5,734	1,350
	301	工资福利支出	5,120	5,120	
	30101	基本工资	3,184	3,184	
	30102	津贴补贴	350	350	
	30107	绩效工资	550	550	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339	339	
	30109	职业年金缴费	170	170	
	30110	职工基本医疗保险缴费	138	138	
	30112	其他社会保障缴费	5	5	
	30113	住房公积金	385	385	
	302	商品和服务支出	1,899	614	1,286
	30201	办公费	39		39
	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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
	30206	电费	65	65	
	30209	物业管理费	186	186	
	30213	维修（护）费	5		5
	30218	专用材料费	86		86
	30226	劳务费	275		275
	30227	委托业务费	491		491
	30228	工会经费	54	54	
	30229	福利费	8	8	
	30299	其他商品和服务支出	681	291	389
	310	资本性支出	64		64
	31002	办公设备购置	9		9
	31099	其他资本性支出	55		55

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学	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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区鹭湖外国语小学				4,780
	205	教育支出		4,780
	20509	教育费附加安排的支出		727
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	51
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	415
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	65
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	186
	20502	普通教育		4,034
	2050202	小学教育	国防教育工作	3
	2050202	小学教育	免费教科书	86
	2050202	小学教育	生活设备及家具购置	30
	2050202	小学教育	特色教育活动	10

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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）	项目名称	项目金额
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	25
	2050202	小学教育	工资福利	3,184
	2050202	小学教育	校舍安全保障	5
	2050202	小学教育	课后延时服务	153
	2050202	小学教育	午餐午休管理	122
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	3
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	8
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	291
	2050202	小学教育	综合奖补	13
	2050202	小学教育	教学管理事务	12
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	89
	20508	进修及培训		19
	2050801	教师进修	教研培训活动	19

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			220
	A	货物	34
	A02000000	设备	34
	C	服务	186
	C21000000	房地产服务	186

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度 ）

部门（单位）名称		深圳市龙华区鹭湖外国语小学	主管部门		深圳市龙华区教育局（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务（生均）	本项目主要用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计、水电费、维修、食堂等费用以及根据上级部门规定支付费用。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。	3,451,129.25	3,451,129.25	0.00
	教育教学管理工作（生均）	本项目主要用于学生体检，教学管理，国防教育及安全教育，心理健康教育，教研培训，特色教育活动	468,898.90	468,898.90	0.00
	设备及家具购置（生均）	满足学校设施设备需求，保障学校正常运转	630,681.00	630,681.00	0.00
城乡义务补助（生均）	购买学生教材练习本、校园安全等等	1,041,220.00	1,041,220.00	0.00	

	基础教育专项（生均）	本项目主要用于课后延时，午餐午休，购买教育服务	6,896,660.00	6,896,660.00	0.00
	基础教育	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	115,000.00	115,000.00	0.00
	教育优质均衡发展专项	确保学校工作正常进行，安全隐患整改	892,000.00	892,000.00	0.00
	在职人员经费	用于在编教师人员工资绩效等	51,202,000.00	51,202,000.00	0.00
	机构公用经费（生均）	用于福利费，物业水电等	6,137,124.59	6,137,124.59	0.00
	金额合计：		70,834,713.74	70,834,713.74	0.00
年度总体目标	有效保障我校日常工作正常开展等目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务对象	全体教职工和学生	
		质量指标	学校日常管理运行保障	良好	
		质量指标	学校正常教学保障	良好	

		质量指标	学校后勤服务保障	良好
		质量指标	学校安全保障	良好
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障学校日常活动的正常进行,创建安全文明的校园	良好
		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%
		其他满意度指标		

