

2024 年深圳市龙华区龙澜学校部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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，依法实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行九年一贯制学历教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙澜学校包括深圳市龙华区龙澜学校本级。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 119 人，实有在编人数 119 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。实有在校人数 2360 人，具体如下：

1. 深圳市龙华区龙澜学校本级行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 119 人，实有在编人数 119 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，正常使用中。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙澜学校 2024 年主要工作目标包括：

深圳市龙华区龙澜学校 2024 年主要工作目标包括：1. 顺利

完成九年一贯制学校办学第一年；2. 推进改扩建工程，打造平安工程、幸福工程、绿色工程；3. 提升德育、体育、美育和劳动教育水平，落实“五育并举”；4. 优化研训机制，推动教师转型发展；5. 全面推进“双减”扎实落地；6. 提升安全管理能力，杜绝安全责任事故，建设平安校园。

第二部分部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区龙澜学校部门预算收入5,844万元，比2023年减少916万元，下降13%。2024年部门预算支出5,844万元，比2023年减少916万元，下降13%。

预算收支减少主要原因：是受中期增编增资的经费追加影响，中后期会进行人员经费的追加。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙澜学校

深圳市龙华区龙澜学校预算5,844万元，包括人员支出3900万元、公用支出434万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出1,497万元。

（一）人员支出3900万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 434 万元，主要包括：商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,497 万元，具体包括：

1. 基础教育专项（生均）预算 663 万元，主要包括：课后延时服务工作 142 万元，用于保障在校学生充分参与课后延时服务，发放劳务费和社团耗材等。购买教育服务预算 408 万元，主要包括：购买第三方服务教师和教辅工作 408 万元，用于发放购买第三方服务教师和教辅的工资福利，发放第三方教师的班主任补贴等。午餐午休管理 113 万元，用于保障在校学生充分参与午餐午休，主要用于发放劳务费。

2. 基础教育专项预算 7 万元，主要包括：特殊教育工作 7 万元，用于充分保障特殊学生的教育教学工作等。较 2023 年预算不变，主要原因是特殊学生较上一年一致。

3. 设备及家具购置（生均）预算 28 万元，主要包括：采购生活设备家具 28 万元，用于保障宿舍的正常运转。

4. 城乡义务补助（生均）预算 108 万元，主要包括：免费教科书的采购以及保障教育教学工作的日常开支工作 108 万元。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 182 万元，主要包括：特色教育工作 93 万元，用于开展特色教育活动等；国防教育工作 10 万元，用于开展国防安全教育工作；教研培训活动 17 万元，

用于开展教师的研训，继续教育等工作；教学管理事务 42 万元，用于保障学校的学习教材及教辅资料。

6. 一般管理事务（生均）预算 377 万元，主要包括：日常管理工作 155 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）12 万元、校园安全管理 92 万元和后勤管理经费 118 万元，用于保障学校的日常工作开展，包括但不限于校园安全秩序，厨房托管及食材购置，党建等活动的开展等。

第四部分政府采购预算情况

深圳市龙华区龙澜学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 205 万元，其中货物采购 105 万元、工程采购 0 万元、服务采购 100 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 3.5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于保障公务用车的正常运转。

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，主要是我校无公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.5 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 2024 年无购置公务用车的计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.5 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是较去年，公务车的数量没有发生变化。

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

深圳市龙华区龙澜学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙澜学校本级，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 年预算深圳市龙华区龙澜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 1,510 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
基础教育专项（生均）	663	充分保障学生课后延时服务、午餐午休管理服务以及第三方教师购买服务的质量与数量，让学生可以在校享受到高质量的教育教学服务。
一般管理事务（生均）	377	保障学校的日常运行，保障教育教学工作高效开展，以及满足国防教育工作，党建工作及提升工会会员幸福感。
教育教学管理工作（生均）	182	用于开展特色教育活动，开展国防安全教育工作开展教师的研训，继续教育，用于保障学校的学习教材及教辅资料。
城乡义务补助（生均）	108	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化

		学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“润泽教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。
设备及家具购置（生均）	28	采购生活设备家具 28 万元，用于保障宿舍的正常运转
基础教育专项	7	用于充分保障特殊学生的教育教学工作

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 年本部门本级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%。主要是我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市龙华区龙澜学校共有车辆 1 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。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	5,844	一、教育支出	4,400
1. 一般公共预算拨款	5,844	普通教育	3,730
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,692
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	38
		特殊教育	7
二、财政专户管理资金	0	特殊教育教育	7
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	645
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	645
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	365
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	365
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	14

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
		机关事业单位职业年金缴费支出	150
		三、卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120
		事业单位医疗	120
		四、住房保障支出	960
		住房改革支出	960
		住房公积金	300
		购房补贴	660
本年收入合计	5,844	本年支出合计	5,844
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,844	支出总计	5,844

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：深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			5,844	4,334	1,510	205	205	138
	205	教育支出	4,400	2,889	1,510	205	205	138
	20502	普通教育	3,730	2,808	922	155	155	138
	2050202	小学教育	3,692	2,770	922	155	155	138
	2050203	初中教育	38	38				
	20507	特殊教育	7		7			
	2050701	特殊学校教育	7		7			
	20508	进修及培训	18		18			
	2050801	教师进修	18		18			
	20509	教育费附加安排的支出	645	82	563	50	50	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	645	82	563	50	50	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
	208	社会保障和就业支出	365	365				
	20805	行政事业单位养老支 出	365	365				
	2080502	事业单位离退休	14	14				
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	201	201				
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	150	150				
	210	卫生健康支出	120	120				
	21011	行政事业单位医疗	120	120				
	2101102	事业单位医疗	120	120				
	221	住房保障支出	960	960				
	22102	住房改革支出	960	960				
	2210201	住房公积金	300	300				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
	2210203	购房补贴	660	660				

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算拨款	5,844	一、教育支出	4,400
一般公共预算拨款	5,844	普通教育	3,730
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,692
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	38
		特殊教育	7
		特殊教育教育	7
		进修及培训	18
		教师进修	18
		教育费附加安排的支出	645
		其他教育费附加安排的支出	645
		二、社会保障和就业支出	365
		行政事业单位养老支出	365
		事业单位离退休	14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201
		机关事业单位职业年金缴费支出	150
		三、卫生健康支出	120

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		行政事业单位医疗	120
		事业单位医疗	120
		四、住房保障支出	960
		住房改革支出	960
		住房公积金	300
		购房补贴	660
本年收入合计	5,844	本年支出合计	5,844
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,844	支出总计	5,844

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			5,844	4,334	1,510
深圳市龙华区龙澜学校	205	教育支出	4,400	2,889	1,510
	20502	普通教育	3,730	2,808	922
	2050202	小学教育	3,692	2,770	922
	2050203	初中教育	38	38	
	20507	特殊教育	7		7
	2050701	特殊学校教育	7		7
	20508	进修及培训	18		18
	2050801	教师进修	18		18
	20509	教育费附加安排的支出	645	82	563
	2050999	其他教育费附加安排的支出	645	82	563

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
	208	社会保障和就业支出	365	365	
	20805	行政事业单位养老支出	365	365	
	2080502	事业单位离退休	14	14	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150	150	
	210	卫生健康支出	120	120	
	21011	行政事业单位医疗	120	120	
	2101102	事业单位医疗	120	120	
	221	住房保障支出	960	960	
	22102	住房改革支出	960	960	
	2210201	住房公积金	300	300	

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
	2210203	购房补贴	660	660	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			5,844	4,334	1,510
深圳市龙华区龙澜学校			5,844	4,334	1,510
	301	工资福利支出	3,886	3,886	
	30101	基本工资	1,991	1,991	
	30102	津贴补贴	788	788	
	30107	绩效工资	330	330	
	30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	201	201	
	30109	职业年金缴费	150	150	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	123	123	
	30112	其他社会保障缴费	3	3	
	30113	住房公积金	300	300	
	302	商品和服务支出	1,665	288	1,377

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
	30201	办公费	21		21
	30202	印刷费	1		1
	30203	咨询费	14		14
	30205	水费	15	15	
	30206	电费	45	45	
	30207	邮电费	2		2
	30209	物业管理费	101	100	2
	30211	差旅费	10	10	
	30213	维修（护）费	41		41
	30216	培训费	15		15
	30218	专用材料费	188	43	145
	30226	劳务费	198		198
	30227	委托业务费	657	4	654
	30228	工会经费	54	54	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
	30229	福利费	8	8	
	30231	公务用车运行维护费	4	4	
	30239	其他交通费用	4		4
	30299	其他商品和服务支出	289	6	283
	303	对个人和家庭的补助	13	13	
	30302	退休费	13	13	
	310	资本性支出	280	147	133
	31002	办公设备购置	17	17	
	31003	专用设备购置	263	130	133

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校	2023年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2024年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校			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：深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市龙华区龙澜学校整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称		深圳市龙华区龙澜学校	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 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	高质量开展义务教育工作	保障学校正常开展九年一贯制教育教学工作，保障适龄儿童得到应有的义务教育。	58,443,520.00	58,443,520.00	0.00
金额合计:			58,443,520.00	58,443,520.00	0.00

年度总体目标	保障学校正常开展小学教育教学工作，保障适龄儿童得到应有的义务教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出	数量		教育教学工作完成率	100%
		质量		教育教学工作达标率	100%

		时效	教育教学工作及 时性	100%
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	适龄儿童得到应 有的义务教育保 障程度	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用