

2024 年深圳市龙华区德风小学  
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

深圳市龙华区德风小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设文化服务中心、党群服务中心、教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、智慧发展中心、资源服务中心、君子教育中心、安全教育中心等部门。事业编制总数 141 人，实有在编人数 134 人；离休 0 人，退休 5 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区德风小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党对教育工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；持续推进学校党组织标准化规范化建

设，加强党风廉政建设，着力打造德风党建品牌；对标落实履职考核。

2. 深化落实五育并举。深化课程改革，完善评价体系，积极开展各类学生活动，切实以课程为抓手、评价为导向、活动为载体，加快构建德智体美劳全面发展的教育培养体系。

3. 扎实开展“双减”工作。逐步完善“五项管理”“课后延时服务”工作实施方案，全面提升课后服务品质；持续开展“推门课”“示范课”工作，提升教师课堂质效；完善家校社协同育人机制。

4. 加强教师队伍建设。以教育家精神引领高素质教师队伍，加强师德师风建设，扎实开展教育教学研究，优化名师培养计划。落实教师关爱行动，增强教师的职业认同感、幸福感和获得感。

5. 坚守校园安全稳定防线。全面落实安全维稳“一岗双责”，守牢意识形态安全；持续加强校园安全建设，积极做好信访舆情处置，切实抓好未成年人保护、校园食品安全等，着力建设平安校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区德风小学部门预算收入7,437万元，比2023年增加593万元，增长8.66%。2024年部门预算支出7,437万元，比2023年增加593万元，增长8.66%。

预算收支增加主要原因：学校在校学生数增加，所需的教师数增加，人员经费和公用经费相应增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区德风小学

深圳市龙华区德风小学预算 7,437 万元，包括人员支出 5,364.34 万元、公用支出 440.97 万元、对个人和家庭的补助支出 42.57 万元、项目支出 1,589.12 万元。

（一）人员支出 5,364.34 万元，主要包括：基本工资 2,305 万元，津贴补贴 1,171.96 万元，绩效工资 669.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 412.49 万元，职业年金缴费 207.2 万元，职工基本医疗保险缴费 160.58 万元，其他社会保障缴费 8.55 万元，住房公积金 428.55 万元。

（二）公用支出 440.97 万元，主要包括：水费 12 万元，电费 75 万元，物业管理费 181.76 万元，维修（护）费 35.81 万元，工会经费 65 万元，福利费 9 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他商品和服务支出 31.9 万元，其他资本性支出 29 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 42.57 万元，主要包括：退休费 42.57 万元。

（四）项目支出 1,589.12 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 55.16 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 55.16 万元，用于保障学校教育教学的正常运

行等。较 2023 年预算增加 55.16 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

2. 基础教育专项预算 5.75 万元，主要包括：特殊教育工作 5.75 万元，用于保障学校教育教学的正常运行等。较 2023 年预算增加 1.15 万元，增长 25%，主要原因是我单位享受特殊教育补贴的人数增加。

3. 基础教育专项（生均）720.88 万元，主要包括：午餐午休管理工作 128.11 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要；购买教育服务 432.63 万元，用于提高学校办学水平，加强学校教育教学管理；课后延时服务 160.14 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要。较 2023 年预算增加 720.88 万元，增长 100%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

4. 设备及家具购置（生均）预算 189.18 万元，主要包括：教学设备及家具购置工作 54.18 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要；功能实验室设备购置 135 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要。较 2023 年预算增加 66.18 万元，增长 53.8%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

5. 一般管理事务（生均）预算 473.63 万元，主要包括：后勤管理经费工作 164.96 万元，用于保障我单位年度日常后勤服务正常开展等，日常管理事务 305.92 万元，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、审计等购买服务费用、校园绿化、美化、场室零星维修维护以及根据上级部门规定支付费用，党建及队伍建设（工青妇经费）2.75万元，用于提升我单位党建整体思想水平、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、纯洁性建设的认知及相关素质提升。较2023年预算减少240.4万元，下降33.67%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

6. 城乡义务补助（生均）预算98.58万元，主要包括：免费教科书90.58万元，用于完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要；综合奖补8万元，用于保证学校正常管理，保障学校安全。较2023年预算减少306.73万元，下降75.71%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

7. 教育教学管理工作（生均）预算45.95万元，主要包括：国防教育工作6.7万元，用于加强我单位的国防教育意识，提升我单位学生国防安全思想；教学管理事务7万元，用于保障学校日常工作的正常开展；教研培训活动17.25万元，用于保障学校日常工作的正常开展；特色教育活动15万元，用于培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升。较2023年预算减少8.69万元，下降15.9%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算



项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区德风小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 342.34 万元，其中货物采购 55.62 万元、工程采购 0 万元、服务采购 286.72 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 1.5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2023 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，主要是我单位 2023 年度无公务接待经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 1.5 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，主要是我单位 2023 年度无公务用车购置经费预算安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 1.5 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

## **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**

深圳市龙华区德风小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区德风小学共 1 家下属单位，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 年深圳市龙华区德风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 1,589.12 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
城乡义务补助（生均）	98.58	完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要
教育优质均衡发展专项	55.16	保障学校教育教学的正常运行
基础教育专项	5.75	完成学校特殊教育工作
教育教学管理工作（生均）	45.95	保证学校正常管理，保障学校安全。
设备及家具购置（生均）	189.18	按学校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业，规范化我单位师生使用，特设立开展该项目。
一般管理事务（生均）	473.63	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，组织学生每年一次体检的健康检查，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。完成工会活动与党建及队伍建设的组织，提高我单位党员整体思想水平，提升我单位思想建设、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。
基础教育专项（生均）	720.88	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。

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年深圳市龙华区德风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%。主要是深圳市龙华区德风小学为非参公事业单位，无机关运行经费，不在机关运行经费统计范围内。

### 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

我单位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

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:深圳市龙华区德风小学

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	7,437	教育支出	5,185
一般公共预算资金	7,437	普通教育	4,366
政府性基金预算资金		小学教育	4,366
国有资本经营预算资金		特殊教育	6
财政专户管理资金		特殊学校教育	6
单位资金		进修及培训	17
事业收入资金		教师进修	17
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	796
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	796
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	664
其他收入资金		行政事业单位养老支出	664
		事业单位离退休	44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	412
		机关事业单位职业年金缴费支出	207

表 1

## 收支总表

部门名称:深圳市龙华区德风小学

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		卫生健康支出	161
		行政事业单位医疗	161
		事业单位医疗	161
		住房保障支出	1,428
		住房改革支出	1,428
		住房公积金	429
		购房补贴	999
本年收入合计	7,437	本年支出合计	7,437
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			
收入总计	7,437	支出总计	7,437

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:深圳市龙华区德风小学								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)	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙华区德风小学			7,437	5,848	1,589	342	237	
	205	教育支出	5,185	3,596	1,589	342	237	
	20502	普通教育	4,366	3,538	828	303	198	
	2050202	小学教育	4,366	3,538	828	303	198	
	20507	特殊教育	6		6			
	2050701	特殊学校教育	6		6			
	20508	进修及培训	17		17			
	2050801	教师进修	17		17			
	20509	教育费附加安 排的支出	796	57	739	40	40	
	2050999	其他教育费附 加安排的支出	796	57	739	40	40	

表 3

## 支出总表

部门名称:深圳市龙华区德风小学								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)	支出总计	基本支出	项目支出	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
	208	社会保障和就 业支出	664	664				
	20805	行政事业单位 养老支出	664	664				
	2080502	事业单位离退 休	44	44				
	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	412	412				
	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	207	207				
	210	卫生健康支出	161	161				
	21011	行政事业单位	161	161				

表 3

## 支出总表

部门名称:深圳市龙华区德风小学								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)	支出总计	基本支出	项目支出	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
		医疗						
	2101102	事业单位医疗	161	161				
	221	住房保障支出	1,428	1,428				
	22102	住房改革支出	1,428	1,428				
	2210201	住房公积金	429	429				











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华区德风小学

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	7,437	教育支出	5,185
一般公共预算资金	7,437	普通教育	4,366
政府性基金预算资金		小学教育	4,366
国有资本经营预算资金		特殊教育	6
		特殊教育教育	6
		进修及培训	17
		教师进修	17
		教育费附加安排的支出	796
		其他教育费附加安排的支出	796
		社会保障和就业支出	664
		行政事业单位养老支出	664
		事业单位离退休	44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	412
		机关事业单位职业年金缴费支出	207
		卫生健康支出	161
		行政事业单位医疗	161

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华区德风小学

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	161
		住房保障支出	1,428
		住房改革支出	1,428
		住房公积金	429
		购房补贴	999
本年收入合计	7,437	本年支出合计	7,437
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	7,437	支出总计	7,437

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称：深圳市龙华区德风小学

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			7,437	5,848	1,589
深圳市龙华区德风小学			7,437	5,848	1,589
	205	教育支出	5,185	3,596	1,589
	20502	普通教育	4,366	3,538	828
	2050202	小学教育	4,366	3,538	828
	20507	特殊教育	6		6
	2050701	特殊学校教育	6		6
	20508	进修及培训	17		17
	2050801	教师进修	17		17
	20509	教育费附加安排的支出	796	57	739
	2050999	其他教育费附加安排的支出	796	57	739
	208	社会保障和就业支出	664	664	
	20805	行政事业单位养老支出	664	664	

表7

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称：深圳市龙华区德风小学

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)	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	44	44	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412	412	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207	207	
	210	卫生健康支出	161	161	
	21011	行政事业单位医疗	161	161	
	2101102	事业单位医疗	161	161	
	221	住房保障支出	1,428	1,428	
	22102	住房改革支出	1,428	1,428	
	2210201	住房公积金	429	429	
	2210203	购房补贴	999	999	

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市龙华区德风小学

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
深圳市龙华区教育局			7,437	5,848	1,589
深圳市龙华区德风小学			7,437	5,848	1,589
	301	工资福利支出	5,364	5,364	
	30101	基本工资	2,305	2,305	
	30102	津贴补贴	1,172	1,172	
	30107	绩效工资	670	670	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412	412	
	30109	职业年金缴费	207	207	
	30110	职工基本医疗保险缴费	161	161	
	30112	其他社会保障缴费	9	9	
	30113	住房公积金	429	429	
	302	商品和服务支出	1,812	412	1,400
	30201	办公费	55		55

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市龙华区德风小学

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
	30205	水费	12	12	
	30206	电费	75	75	
	30209	物业管理费	182	182	
	30213	维修(护)费	91	36	55
	30216	培训费	17		17
	30218	专用材料费	106		106
	30226	劳务费	288		288
	30227	委托业务费	502		502
	30228	工会经费	65	65	
	30229	福利费	9	9	
	30231	公务用车运行维护费	2	2	
	30299	其他商品和服务支出	408	32	376
	303	对个人和家庭的补助	43	43	

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市龙华区德风小学

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
	30302	退休费	43	43	
	310	资本性支出	218	29	189
	31099	其他资本性支出	218	29	189

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:深圳市龙华区德风小学

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
深圳市龙华区德风小学	2023年	2			2		2
	2024年	2			2		2
	增减变化金额						

注:无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述;有数据的部门请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”。



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称:深圳市龙华区德风小学

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区德风小学					

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:深圳市龙华区德风小学

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区德风小学					

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:深圳市龙华区德风小学

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				4,085

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市龙华区德风小学

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区德风小学				4,085
	205	教育支出		4,085
	20502	普通教育		3,272
	2050202	小学教育	特色教育活动	15
	2050202	小学教育	功能实验室设备购置	135
	2050202	小学教育	国防教育工作	7
	2050202	小学教育	免费教科书	91
	2050202	小学教育	工资福利	2,305
	2050202	小学教育	课后延时服务	160
	2050202	小学教育	午餐午休管理	128
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	54
	2050202	小学教育	义务教育生均公用(小学)	306
	2050202	小学教育	综合奖补	8
	2050202	小学教育	教学管理事务	7
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	55
	20508	进修及培训		17

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市龙华区德风小学

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050801	教师进修	教研培训活动	17
	20509	教育费附加安排的支出		796
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	433
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	306
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	2
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	40

表 13

## 政府采购项目支出表

部门名称:深圳市龙华区德风小学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			342
深圳市龙华区德风小学			342
	A	货物	56
	A02000000	设备	56
	A02010000	信息化设备	15
	A02010100	计算机	15
	A02010104	服务器	10
	A02010105	台式计算机	5
	A02020000	办公设备	41
	A02020800	触控一体机	38
	A02021000	打印机	1
	A02021099	其他打印机	1
	A02021100	输入输出设备	1
	A02021103	LED 显示屏	1
	C	服务	287
	C21000000	房地产服务	182
	C21040000	物业管理服务	182
	C99000000	其他服务	105

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		深圳市龙华区德风小学	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	<u>城乡义务补助（生均）</u>	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等	99	99	
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	正常开展年度教育教学管理工作	46	46	
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。	189	189	
	<u>一般管理事务（生均）</u>	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 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。	474	474	
	<u>基本支出</u>	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	5,848	5,848	

	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。	6	6	
	基础教育专项（生均）	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	721	721	
	义务教育优质均衡发展专项	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，保证预算执行进度达到100	55	55	
	金额合计		7,437	7,437	
年度总体目标	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。推进我校预算绩效管理，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。				
	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		100%
		质量指标	日常工作质量达标率		100%
			日常教学活动质量达标率		100%
			后勤服务质量达标率		100%
			校园安全管理质量达标率		100%
		时效指标	工作计划完成及时性		2024年12月31日前
		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		教育质量与素质教育		有效提供与保障	

		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%