

2024 年深圳市龙华区观澜第二小学
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) 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

深圳市龙华区观澜第二小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部、校长室、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、工会、妇工委共 9 个办公室。事业编制总数 99 人，实有在编人数 99 人；离休 0 人，退休 25 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜第二小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 扎实党建引领，用行动夯基立德树人；
2. 贯彻办学理念，用目标构筑发展愿景；

3. 优化课程体系，用课程明晰发展路径；

4. 落实五年规划，用规划指引发展方向；

5. 推进评价改革，用综评促进至美发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区观澜第二小学部门预算收入6,251万元，比2023年增加531万元，增长9%。2024年部门预算支出6,251万元，比2023年增加531万元，增长9%。

预算收支增加主要原因：一是学生人数增加，对应生均预算增加；二是教师人数增加，对应人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜第二小学

深圳市龙华区观澜第二小学预算6,251万元，包括人员支出4,269万元、公用支出456万元、对个人和家庭的补助支出225万元、项目支出1,301万元。

(一) 人员支出4,269万元，主要包括：基本工资1,911万元、津贴补贴785万元、绩效工资603万元、机关事业单位基本养老保险缴费323万元、职业年金缴费168万元、职工基本医疗保险缴费129万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金346万元。

(二) 公用支出 456 万元，主要包括：水费 7 万元、电费 57 万元、物业管理费 130 万元、委托业务费 198 万元、工会经费 43 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 225 万元，主要包括：退休费 225 万元。

(四) 项目支出 1,301 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 90 万元，主要包括：校舍安全保障 13 万元、免费教科书 77 万元，用于日常水电费支出，物料管理费支出，校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用、义务教育教学、日常管理支出、免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典等。较 2023 年预算减少 168 万元，下降 65%，主要原因是公用经费放置机构公用经费（生均）项目中。

2. 基础教育专项预算 35 万元，主要包括：特殊教育 15 万元、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元，用于开展特殊学生教育教学工作，吟诵特色项目教学工作等。较 2023 年预算减少 135 万元，下降 79%，主要原因是课后延时服务经费放置基础教育专项（生均）项目中。

3. 设备及家具购置（生均）预算 97 万元，主要包括：办公家具购置 60 万元、教学设备及家具购置 37 万元，用于购置校园内办公设备、教学设备和家具用具等。较 2023 年预算增加 60 万

元，增长 162%，主要原因是更新教学设备，改善教学办公环境，提高工作效率。

4. 教育优质均衡发展专项预算 25 万元，主要包括：中小学集团化办学 25 万元，用于对外开放体育场馆运行、集团化办学、教育发展专项、中小学“五育并举”培育、中小学强师计划、中考考务费等。较 2023 年预算增加 25 万元，增加 100%，主要原因是该项目为 2024 年按生均提标 50%支持，即小学 700 元、初中 600 元，实现逐年提标，支持教育加强统筹安排。

5. 城乡义务补助（生均）预算 258 万元，主要包括：电费 36 万元、城乡义务教育生均公用经费 24 万元、物业管理费 11 万元、免费教科书（直达资金）40 万元、校舍安全（直达资金）5 万元、免费教科书 18 万元、水费 4 万元、公用经费（直达资金）120 万元，用于日常水电费支出，物料管理费支出，校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用、义务教育教学、日常管理支出、免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典等等。较 2022 年预算增加 109 万元，增长 73%，主要原因是本年度严格按照生均 1150 元编制城乡义务生均公用经费预算。

6. 基础教育专项（生均）预算 623 万元，主要包括：课后延时服务 137 万元、购买教育服务 376 万元、午餐午休管理 110 万元，用于课后延时服务劳务费、材料费，第三方教师班主任津贴、购买教学、教辅服务项目劳务派遣费用支出，午餐午休管理支出

费用等。较 2023 年预算增加 623 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 184 万元，主要包括：特色教育活动 152 万元、心理健康教育 2 万元、国防教育工作 2 万元、教研培训活动 28 万元，用于教学教研活动比赛支出，教师培训及心理健康工作等。较 2023 年预算减少 15 万元，下降 7%，主要原因是教材资料费放置其他预算项目中。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜第二小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 281 万元，其中货物采购 44 万元、工程采购 0 万元、服务采购 237 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 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算全部为公务用车运行维护费较上年无变化，无因公出国（境）费用和公务接待费。

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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是公务车数量为 1 辆，较去年无增减变化，公务用车运行维护费无增减。

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

深圳市龙华区观澜第二小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜第二小学共 0 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年深圳市龙华区观澜第二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1,301万元，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）	90	依据生均经费标准安排经费预算，完成直达资金转换和支出，为学生提供免费教科书；保障学校水费、电费、物业管理费等公用经费支出。
教育优质均衡发展专项	25	完成年度教研活动项目，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。
一般管理事务（生均）	248	主要保障学校教育教学工作得正常运转，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作顺利开展。
设备及家具购置（生均）	97	严格按照财政规定，对办公室设备（电脑、打印机等）进行

		政府申请采购,改善教职工办公条件,提高工作水平,保障我校日常工作的正常开展。
基础教育专项	35	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年;围绕办学理念初步打造出学校办学特色,德实现人才质量的提升,彰显特色教育的成效。
基础教育专项(生均)	623	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。
教育教学管理工作(生均)	184	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“至美教育”观念文化体系,形成办学理念、一训三风等观念体系。

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年深圳市龙华区观澜第二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

圳市龙华区观澜第二小学为非参公事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区观澜第二小学共有车辆 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

深圳市龙华区观澜第二小学无政府性基金预算支出、国有资产经营预算支出。

深圳市龙华区观澜第二小学 2024 年上级专项转移支付支出预算 3,357 万元，其中：国防教育工作 2 万元；教学设备及家具购置 37 万元；免费教科书 77 万元；校舍安全保障 12 万元；特色教育活动 152 万元；办公设备及家具购置 60 万元；工资福利 1,919 万元；课后延时服务 137 万元；午餐午休管理 110 万元；心理健康教育工作 2 万元；义务教育生均公用（小学）262 万元；中小学集团化办学 25 万元；教研培训活动 28 万元；日常管理事务 8 万元；物业管理费 130 万元；购买教育服务 376 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元。

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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,251	教育支出	4,385
一般公共预算资金	6,251	教育管理事务	0
政府性基金预算资金	0	行政运行	0
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	0
财政专户管理资金	0	其他教育管理事务支出	0
单位资金	0	普通教育	3,809
事业收入资金	0	学前教育	0
上级补助收入资金	0	小学教育	3,809
附属单位上缴收入资金	0	初中教育	0
事业单位经营收入资金	0	高中教育	0
其他收入资金	0	其他普通教育支出	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		职业教育	0
		中等职业教育	0
		特殊教育	15
		特殊学校教育	15
		进修及培训	28
		教师进修	28
		教育费附加安排的支出	534
		其他教育费附加安排的支出	534
		社会保障和就业支出	726
		行政事业单位养老支出	726
		行政单位离退休	0
		事业单位离退休	235
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	168
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		卫生健康支出	129
		行政事业单位医疗	129
		事业单位医疗	129
		援助其他地区支出	0
		教育	0
		住房保障支出	1,011
		住房改革支出	1,011
		住房公积金	346
		购房补贴	664

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	6,251	本年支出合计	6,251
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	6,251	支出总计	6,251

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：深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			6,251	4,950	1,301	281	44	0
深圳市龙华区观澜第二小学			6,251	4,950	1,301	281	44	0
	205	教育支出	4,385	3,085	1,301	281	44	0
	20502	普通教育	3,809	2,955	854	151	44	0
	2050202	小学教育	3,809	2,955	854	151	44	0
	20507	特殊教育	15	0	15	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	15	0	15	0	0	0
	20508	进修及培训	28	0	28	0	0	0
	2050801	教师进修	28	0	28	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	534	130	404	130	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	534	130	404	130	0	0
	208	社会保障和就业支出	726	726	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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
	20805	行政事业单位养老支出	726	726	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	235	235	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323	323	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	129	129	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	129	129	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,011	1,011	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,011	1,011	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	346	346	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	664	664	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,251	教育支出	4,385
一般公共预算资金	6,251	教育管理事务	0
政府性基金预算资金	0	行政运行	0
国有资本经营预算资金	0	一般行政管理事务	0
		其他教育管理事务支出	0
		普通教育	3,809
		学前教育	0
		小学教育	3,809
		初中教育	0
		高中教育	0
		其他普通教育支出	0
		职业教育	0
		中等职业教育	0
		特殊教育	15
		特殊教育教育	15
		进修及培训	28

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		教师进修	28
		教育费附加安排的支出	534
		其他教育费附加安排的支出	534
		社会保障和就业支出	726
		行政事业单位养老支出	726
		行政单位离退休	0
		事业单位离退休	235
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	323
		机关事业单位职业年金缴费支出	168
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		卫生健康支出	129
		行政事业单位医疗	129
		事业单位医疗	129
		援助其他地区支出	0
		教育	0
		住房保障支出	1,011

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		住房改革支出	1,011
		住房公积金	346
		购房补贴	664
本年收入合计	6,251	本年支出合计	6,251
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		0
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		0
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	6,251		6,251
收入总计	6,251	支出总计	4,385

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			6,251	4,950	1,301
深圳市龙华区观澜第二小学			6,251	4,950	1,301
	205	教育支出	4,385	3,085	1,301
	20502	普通教育	3,809	2,955	854
	2050202	小学教育	3,809	2,955	854
	20507	特殊教育	15	0	15
	2050701	特殊学校教育	15	0	15
	20508	进修及培训	28	0	28
	2050801	教师进修	28	0	28
	20509	教育费附加安排的支出	534	130	404
	2050999	其他教育费附加安排的支出	534	130	404
	208	社会保障和就业支出	726	726	0
	20805	行政事业单位养老支出	726	726	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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
	2080502	事业单位离退休	235	235	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323	323	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0
	210	卫生健康支出	129	129	0
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0
	2101102	事业单位医疗	129	129	0
	221	住房保障支出	1,011	1,011	0
	22102	住房改革支出	1,011	1,011	0
	2210201	住房公积金	346	346	0
	2210203	购房补贴	664	664	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			6,251	4,950	1,301
深圳市龙华区观澜第二小学			6,251	4,950	1,301
	301	工资福利支出	4,269	4,269	
	30101	基本工资	1,911	1,911	
	30102	津贴补贴	785	785	
	30107	绩效工资	603	603	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323	323	
	30109	职业年金缴费	168	168	
	30110	职工基本医疗保险缴费	129	129	
	30112	其他社会保障缴费	5	5	
	30113	住房公积金	346	346	
	302	商品和服务支出	1,701	456	1,244
	30201	办公费	4		4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	57	57	0
	30209	物业管理费	130	130	0
	30213	维修（护）费	17	0	17
	30216	培训费	28	0	28
	30218	专用材料费	129	0	129
	30226	劳务费	247	0	247
	30227	委托业务费	895	198	698
	30228	工会经费	43	43	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	133	10	123
	303	对个人和家庭的补助	225	225	0
	30302	退休费	225	225	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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
	310	资本性支出	56	0	56
	31002	办公设备购置	56	0	56

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学	2023年	4	0	0	4	0	4
	2024年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区观澜第二小学	2023年	4	0	0	4	0	4
	2024年	4	0	0	4	0	4
	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			0	0	0
深圳市龙华区观澜第二小学			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：深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			0	0	0
深圳市龙华区观澜第二小学			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：深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学				3,357
深圳市龙华区观澜第二小学				3,357
	205	教育支出		3,357
	20502	普通教育		2,796
	2050202	小学教育	国防教育工作	2

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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	37
	2050202	小学教育	免费教科书	77
	2050202	小学教育	校舍安全保障	12
	2050202	小学教育	特色教育活动	152
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	60
	2050202	小学教育	工资福利	1,919
	2050202	小学教育	课后延时服务	137
	2050202	小学教育	午餐午休管理	110
	2050202	小学教育	心理健康教育	2
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	262
	2050202	小学教育	中小学集团化办学	25
	20508	进修及培训		28
	2050801	教师进修	教研培训活动	28
	20509	教育费附加安排的支出		534
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	8

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	130
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	376
	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

表 13

政府采购项目支出表

部门名称：深圳市龙华区观澜第二小学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区观澜第二小学			281
	A	货物	44
	A02000000	设备	40
	A02010000	信息化设备	34
	A02010100	计算机	34
	A02010104	服务器	6
	A02010105	台式计算机	25
	A02010108	便携式计算机	3
	A02020000	办公设备	7
	A02021100	输入输出设备	7
	A02021103	LED 显示屏	7
	A05000000	家具和用具	4
	A05040000	办公用品	4
	A05040100	纸制文具	4
	A05040101	复印纸	4
	C	服务	237
	C21000000	房地产服务	130
	C21040000	物业管理服务	130
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	107
	C22040000	餐饮服务	107

	A02061804	空调机	1
	A	货物	44
	A02000000	设备	40
	A02010000	信息化设备	34
	A02010100	计算机	34
	A02010104	服务器	6
	A02010105	台式计算机	25
	A02010108	便携式计算机	3
	A02020000	办公设备	7
	A02021100	输入输出设备	7
	A02021103	LED 显示屏	7
	A05000000	家具和用具	4
	A05040000	办公用品	4
	A05040100	纸制文具	4
	A05040101	复印纸	4
	C	服务	237
	C21000000	房地产服务	130
	C21040000	物业管理服务	130
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	107
	C22040000	餐饮服务	107
	A02061804	空调机	1
	A	货物	44
	A02000000	设备	40
	A02010000	信息化设备	34
	A02010100	计算机	34

	A02010104	服务器	6
	A02010105	台式计算机	25

表 14:

单位整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称		深圳市龙华区观澜第二小学	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	
		教育教学管理工作 (生均)	用于生均内的教研水平提升开支	1838300.00	1838300.00	0.00
		设备及家具购置 (生均)	用于生均内的教研水平提升开支	966000.00	966000.00	0.00
		一般管理事务 (生均)	用于生均内的一般管理事务开支	2475000.00	2475000.00	0.00
	城乡义务补助 (生均)	校园安全管理、生均公用、教材资料费	898350.00	898350.00	0.00	

	基础教育专项	用于生均内的教研水平提升开支	349500.00	349500.00	0.00
	基础教育专项（生均）	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	6228560.00	6228560.00	0.00
	教育优质均衡发展专项	2024 年按生均提标 50%支持，即小学 700 元、初中 600 元，实现逐年提标，支持教育加强统筹安排。主要用于对外开放体育场馆运行、集团化办学、教育	250000.00	250000.00	0.00

		发展专项、中小学“五育并举”培育、中小学强师计划、中考考务费。			
	机构公用经费	用于慰问离退休教师	102600.00	102600.00	0.00
	在职人员经费	用于在编在职人员公用经费及工资发放	42693572.00	42693572.00	0.00
	对个人与家庭补助	用于在编、退休教师对个人与家庭补助发放	2246028.00	2246028.00	0.00
	机构公用经费（生均）	用于公务用车、工会费开支	4460250.00	4460250.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	1838300.00	1838300.00	0.00

金额合计:		62508160	62508160	0.00
年度 总体 目标	1、全面贯彻国家教育方针政策，具体根据主管部门区教育局工作要求及安排，完成各项教育教学任务； 2、制定相关教学培训、激励方案，提高教育教学质量； 3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质； 4、开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质；			
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	物业管理人员数量	2 项
		数量指标	项目数量	1 项
		数量指标	特色教育活动种类	4 人
		数量指标	食堂聘用人数	一批
		数量指标	教学设备购置	一批
		数量指标	教学交流及竞赛参与次数	2 次

		数量指标	教师网络进修培训	每学期 1 次
		质量指标	物业管理服务质量	100%
		质量指标	日常工作开展的顺利程度	100%
		质量指标	特色教育活动参与率	100%
		质量指标	食品安全率	100%
		质量指标	购置设备使用情况	100%
		时效指标	物业派驻人员到岗时间	100%
		时效指标	项目经费发放时效性	100%
		时效指标	特色教育活动完成及时率	100%
		时效指标	临聘人员到位与食材配送	100%
		成本指标	预算执行情况	95%
		效益指标	经济效益指标	不适用
社会效益指标	有效保障学校正常运转		有效保障	

		社会效益指标	提升小学教育特色	有效提升
		社会效益指标	保障学校后勤工作的正常运转	有效保障
		社会效益指标	教师获奖增长率	95%
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	《年度工作报告》	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

