

2024 年深圳市龙华区外国语学校
教育集团部门预算

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) 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) 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

深圳市龙华区外国语学校教育集团包括深圳市龙华区外国语学校教育集团 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 330 人，实有在编人数 296 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校教育集团 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，牢牢把握“四个高”。深度落实党组织领导的校长负责制，以集团化办学为发展契机，继续坚持以书记工

作室孵化队伍高品质建设，不断提高党建工作质量和水平；

2. 坚持“双减”政策，推动教育教学改革。集团将在教学理念、教学实践、作业改革、教师教科研能力培养等方面下功夫；

3. 坚持党团队一体化，撬动五育融合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区外国语学校教育集团部门预算收入17,641万元，比2023年增加2,388万元，增长16%。2024年部门预算支出17641万元，比2023年增加2,388万元，增长16%。

预算收支增加主要原因：本年度扩班招生，经费支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区外国语学校教育集团

深圳市龙华区外国语学校教育集团预算17641万元，包括人员支出12424万元、公用支出1274万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出3943万元。

（一）人员支出12424万元，主要包括：基本工资1,251万元，津贴补贴2,899万元，绩效工资5,518万元，机关事业单位基本养老保险缴费893万元，职业年金缴费447万元，职工基本医疗保险缴费374万元，其他社会保障缴费14万元，住房公积

金 1030 万元。

（二）公用支出 1274 万元，主要包括：办公费 75 万元，印刷费 18 万元，水费 18 万元，电费 104 万元，邮电费 19 万元，物业管理费 524 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 49 万元，租赁费 193 万元，培训费 5 万元，专用材料费 23 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 29 万元，工会经费 108 万元，福利费 18 万元，其他交通费用 5 万元，其他商品和服务支出 60 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3943 万元，具体包括：

设备及家具购置（生均）项目预算 195 万元，主要包括：办公设备及家具购置 79 万元，教学设备及家具购置 73 万元，功能实验室设备购置 43 万元，用于购置教学和办公设备、家具等。较 2023 年预算增加 138 万元，增长 242%，主要原因是我单位转为集团化办学，教师、学生人数增加，相应增加购入教学、办公设备及家具满足教学办公需求。

基础教育专项项目预算 22 万元，主要包括：特殊教育 12 万元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元，用于特殊学生教育工作和深圳市“名师工程”工作室工作等。较 2023 年预算增加 12 万元，增长 120%，主要原因是市本级统筹教育费附加资助奖励资金在年初预算安排，往年在年中下达。

教育教学管理工作（生均）预算 207 万元，主要包括：教学管理事务 50 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 50 万元，特色教育活动 100 万元，用于教研培训、教研活动、国防教育、心理健康教育工作等。较 2023 年预算减少 13 万元，下降 6%，主要原因是区财政局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。

基础教育专项（生均）预算 1461 万元，主要包括：购买教育服务 876 万元，课后延时服务 325 万元，午餐午休管理 260 万元，用于购买教育服务、课后延时报酬和午餐午休管理劳务费等。较 2023 年预算增加 420 万元，增长 40%，主要原因是午餐午休管理年初纳入各公办学校预算安排。

开办费预算 498 万元，主要包括：教育教学设备、家具购置 311 万元，功能实验室设施设备购置 125 万元，办公设备、家具购置 62 万元，用于高新校区购置设备、家具等。较 2023 年预算减少 575 万元，下降 54%，主要原因是高新校区已于 2023 年 9 月正式投入使用，办学所需设备、家具数量有所下降。

城乡义务补助（生均）预算 270 万元，主要包括：免费教科书 220 万元，综合奖补 50 万元，用于购置免费教科书、完成学生体检等。较 2023 年预算减少 606 万元，下降 69%，主要原因是区财政局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。

一般管理事务（生均）预算 1042 万元，主要包括：日常管理事务 547 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）13 万元，校园安全管理 82 万元，后勤管理经费 400 万元，用于日常教育办

公、党建及工青妇活动开展、校园安全管理和后勤保障工作等。较 2023 年预算减少 4 万元，下降 0.4%，主要原因是区财政局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。

教育优质均衡发展专项预算 249 万元，主要包括：中小学集团化办学 90 万元，义务教育优质均衡发展专项 159 万元，用于支持集团教学改革、安全隐患整改等。较 2023 年预算增加 249 万元，2023 年预算数为 0 的，增长—（基数为 0，不可比），主要原因是对公办中小学预算项目库体系进行优化，本年度新增教育优质均衡发展专项对应项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区外国语学校教育集团政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1139 万元，其中货物采购 214 万元、工程采购万元、服务采购 924 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%，主要是我单位 2024 年度无“三公”经费预算安排。

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 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，主要是我单位 2024 年度无公务接待费预算安排。

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 2024 年度未计划购置公务用车；

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，主要我单位 2024 年度无公务用车预算安排。

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

深圳市龙华区外国语学校教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区外国语学校教育集团共 1 家下属单位，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年深圳市龙华区外国语学校教育集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3943万元，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评价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
设备及家具购置（生均）	195	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
基础教育专项	22	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。

<p>教育教学管理工作（生均）</p>	<p>207</p>	<p>应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。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</p> <p>务。</p>
<p>基础教育专项（生均）</p>	<p>1461</p>	<p>学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。</p> <p>为全区义务教育阶段小学生提供安全有序、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，同时做好午餐午休管理工作，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</p>
<p>开办费</p>	<p>498</p>	<p>完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具</p>

		购置等购置工作，保障学校日常教育教学工作需要。
城乡义务补助（生均）	270	为义务教育阶段学生免费提供教材教辅、学生体检，保证教学质量，确认教学正常开展，增进民生幸福。
一般管理事务（生均）	1042	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。
教育优质均衡发展专项	249	实现教育教学成果共享，放大集团办学效能，推动集团化办学的高质量发展；顺利完成安全隐患整改，保障师生安全

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年深圳市龙华区外国语学校教育集团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%。主要是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区外国语学校教育集团共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1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 1 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。

2024 年上级专项转移支付支出预算 9,833 万元，其中：免费教科书 220 万元，特色教育活动 100 万元，国防教育工作 5 万元，办公设备及家具购置 79 万元，教育教学设备、家具购置 311 万元，课后延时服务 325 万元，工资福利 5442 万元，午餐午休管理 260 万元，心理健康教育工作 2 万元，功能实验室设施设备购置 125 万元，办公设备、家具购置 62 万元，义务教育生均公用（小学）408 万元，义务教育生均公用（初中）362 万元，综合奖补 50 万元，教学管理事务 50 万元，中小学集团化办学 90 万元，义务教育优质均衡发展专项 159 万元，教学设备及家具购置 73 万元，功能实验室设备购置 43 万元，购买教育服务 876 万元，日常管理事务 547 万元，物业管理费 186 万元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元，教研培训活动 50 万元。

文字部分，因统计时金额单位由元转换为万元，四舍五入后可能存在尾数误差。

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	17,641	教育支出	12,619
一般公共预算资金	17,641	普通教育	10,938
政府性基金预算资金		小学教育	7,646
国有资本经营预算资金		初中教育	3,292
财政专户管理资金		特殊教育	12
单位资金		特殊学校教育	12
事业收入资金		进修及培训	50
上级补助收入资金		教师进修	50
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	1,619
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	1,619
其他收入资金		社会保障和就业支出	1,339

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	1,339
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	893
		机关事业单位职业年金缴费支出	447
		卫生健康支出	374
		行政事业单位医疗	374
		事业单位医疗	374
		住房保障支出	3,309
		住房改革支出	3,309
		住房公积金	1,030
		购房补贴	2,279
本年收入合计	17,641	本年支出合计	17,641
上年结余、结转		结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	17,641	支出总计	17,641

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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团			17,641	13,698	3,943	1,139	1,139	911
	205	教育支出	12,619	8,676	3,943	1,139	1,139	911
	20502	普通教育	10,938	8,491	2,448	953	953	762
	2050202	小学教育	7,646	5,850	1,797	835	835	668
	2050203	初中教育	3,292	2,641	651	118	118	95
	20507	特殊教育	12		12			
	2050701	特殊学校教育	12		12			
	20508	进修及培训	50		50			
	2050801	教师进修	50		50			
	20509	教育费附加安排的支出	1,619	186	1,433	186	186	148
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,619	186	1,433	186	186	148

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	1,339	1,339				
	20805	行政事业单位养老支出	1,339	1,339				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893	893				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447	447				
	210	卫生健康支出	374	374				
	21011	行政事业单位医疗	374	374				
	2101102	事业单位医疗	374	374				
	221	住房保障支出	3,309	3,309				
	22102	住房改革支出	3,309	3,309				
	2210201	住房公积金	1,030	1,030				
	2210203	购房补贴	2,279	2,279				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	17,641	教育支出	12,619
一般公共预算资金	17,641	普通教育	10,938
政府性基金预算资金		小学教育	7,646
国有资本经营预算资金		初中教育	3,292
		特殊教育	12
		特殊教育教育	12
		进修及培训	50
		教师进修	50
		教育费附加安排的支出	1,619
		其他教育费附加安排的支出	1,619
		社会保障和就业支出	1,339
		行政事业单位养老支出	1,339
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	893
		机关事业单位职业年金缴费支出	447
		卫生健康支出	374
		行政事业单位医疗	374

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	374
		住房保障支出	3,309
		住房改革支出	3,309
		住房公积金	1,030
		购房补贴	2,279
本年收入合计	17,641	本年支出合计	17,641
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	17,641	支出总计	17,641

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局			17,641	13,698	3,943
深圳市龙华区外国语学校教育集团			17,641	13,698	3,943
	205	教育支出	12,619	8,676	3,943
	20502	普通教育	10,938	8,491	2,448
	2050202	小学教育	7,646	5,850	1,797
	2050203	初中教育	3,292	2,641	651
	20507	特殊教育	12		12
	2050701	特殊学校教育	12		12
	20508	进修及培训	50		50
	2050801	教师进修	50		50
	20509	教育费附加安排的支出	1,619	186	1,433
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,619	186	1,433
	208	社会保障和就业支出	1,339	1,339	

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
	20805	行政事业单位养老支出	1,339	1,339	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893	893	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447	447	
	210	卫生健康支出	374	374	
	21011	行政事业单位医疗	374	374	
	2101102	事业单位医疗	374	374	
	221	住房保障支出	3,309	3,309	
	22102	住房改革支出	3,309	3,309	
	2210201	住房公积金	1,030	1,030	
	2210203	购房补贴	2,279	2,279	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局			17,641	13,698	3,943
深圳市龙华区外国语学校教育集团			17,641	13,698	3,943
	301	工资福利支出	12,424	12,424	
	30101	基本工资	1,251	1,251	
	30102	津贴补贴	2,899	2,899	
	30107	绩效工资	5,518	5,518	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893	893	
	30109	职业年金缴费	447	447	
	30110	职工基本医疗保险缴费	374	374	
	30112	其他社会保障缴费	14	14	
	30113	住房公积金	1,030	1,030	
	302	商品和服务支出	4,518	1,274	3,244
	30201	办公费	289	75	214

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
	30202	印刷费	69	18	51
	30203	咨询费	5		5
	30204	手续费			
	30205	水费	28	18	10
	30206	电费	156	104	52
	30207	邮电费	29	19	10
	30209	物业管理费	524	524	
	30211	差旅费	34	15	19
	30213	维修（护）费	218	49	169
	30214	租赁费	193	193	
	30216	培训费	53	5	48
	30218	专用材料费	339	23	316
	30226	劳务费	635	10	626
	30227	委托业务费	1,536	29	1,507

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
	30228	工会经费	108	108	
	30229	福利费	18	18	
	30239	其他交通费用	10	5	5
	30299	其他商品和服务支出	272	60	212
	303	对个人和家庭的补助	21		21
	30307	医疗费补助	21		21
	310	资本性支出	678		678
	31002	办公设备购置	139		139
	31099	其他资本性支出	538		538

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团	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 1

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区外国语学校教育集团			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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区外国语学校教育集团			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：深圳市龙华区外国语学校教育集团

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				9,833
深圳市龙华区外国语学校教育集团				9,833
	205	教育支出		9,833
	20502	普通教育		8,164
	2050202	小学教育	免费教科书	220
	2050203	初中教育	特色教育活动	100
	2050203	初中教育	国防教育工作	5
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	79
	2050202	小学教育	教育教学设备、家具购置	311
	2050202	小学教育	课后延时服务	325
	2050202	小学教育	工资福利	5,442
	2050202	小学教育	午餐午休管理	260
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	2

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050202	小学教育	功能实验室设施设备购置	125
	2050202	小学教育	办公设备、家具购置	62
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	408
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	362
	2050203	初中教育	综合奖补	50
	2050203	初中教育	教学管理事务	50
	2050203	初中教育	中小学集团化办学	90
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	159
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	73
	2050203	初中教育	功能实验室设备购置	43
	20509	教育费附加安排的支出		1,619
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	876
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	547

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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	186
	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	10
	20508	进修及培训		50
	2050801	教师进修	教研培训活动	50

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区外国语学校教育集团

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			1,139
深圳市龙华区外国语学校教育集团			1,139
	A	货物	214
	A02000000	设备	208
	A02010000	信息化设备	99
	A02010100	计算机	99
	A02010104	服务器	4
	A02010105	台式计算机	86
	A02010108	便携式计算机	9
	A02020000	办公设备	109
	A02020100	复印机	4
	A02021100	输入输出设备	104
	A02021103	LED 显示屏	104
	A05000000	家具和用具	7
	A05040000	办公用品	7
	A05040100	纸制文具	7
	A05040101	复印纸	7
	C	服务	924

	C21000000	房地产服务	524
	C21040000	物业管理服务	524
	C99000000	其他服务	400

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		深圳市龙华区外国语学校教育集团	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	完成教育教学任务	完善教育教学条件，加强校园安全保障，提升教育教学水平，保障教师工资福利和学校正常运转，为有需要的在校学生提供课后延时服务，提升辖区内居民教育幸福感，通过购买教育教学服务，补充教育教学师资力量	17,131	17,131	
	保证特殊学生能够接受到合适的教育	保证特殊学生能够接受到合适的教育，推进教育公平、实现教育现代化	12	12	
	顺利开办集团高新校区	全力保障高新校区开办工作，按需按标准配置教育教学设备设施	498	498	
	金额合计		17,641	17,641	
	年度总体目标	贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为辖区提供义务教育阶段优质教育			
	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	文体活动举办次数		大于等于 2 次
		质量指标	教学教研活动参与率		大于等于 90%
			教材资料验收合格率		100%
		时效指标	教师继续教育完成及时性		100%

			教材资料购置工作完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目成本控制数	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	义务教育教学质量	有效提高
		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	抽样调查学生家长满意度	大于等于90%
		其他满意度指标	不适用	不适用