

2024 年深圳市龙华区潜龙学校 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) 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

深圳市龙华区潜龙学校的主要职责是：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。深圳市龙华区潜龙学校是一所全日制公办九年一贯制学校，学校宗旨为：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。学校的业务范围为：小学、初中学历教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区潜龙学校为深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部、校长办公室、办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、体艺处、教研处 9 个部门。行政编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；事业编制总数 159 人，实有在编人数 153 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区潜龙学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 认真学习习近平总书记重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展党史学习教育，认

真抓好党风廉政建设，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力办人民满意的教育；

2. 以科学发展观为指导，以中小学规范化建设为重点，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量；

3. 做好 2024 年度财政预算执行工作，规范项目经费使用，加大执行力度；

4. 做好校园安全管理工作，完善校园文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区潜龙学校部门预算收入 9031 万元，比 2023 年增加 615 万元，增长 7.31%。2024 年部门预算支出 9031 万元，比 2023 年增加 615 万元，增长 7.31 %。

预算收支增加主要原因：一是午餐午休经费、教育优质发展均衡项目等部分经费提前在年初下达；二是购买服务经费年初下达比例增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区潜龙学校

深圳市龙华区潜龙学校预算 9031 万元，包括人员支出 6799 万元、公用支出 551 万元、对个人和家庭的补助支出 51 万元、项目支出 1630 万元。

（一）人员支出 6799 万元，主要包括：基本工资 3086 万元、津贴补贴 1448 万元、绩效工资 776 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 705 万元、职业年金缴费 252 万元、住房公积金 532 万元。

（二）公用支出 551 万元，主要包括：办公费 17 万元、水费 24 万元、电费 47 万元、物业管理费 212 万元、差旅费 3 万元；维修（护）费 20 万元、租赁费 3 万元、专用材料费 55 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 61 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 22 万元、办公设备购置 43 万元、其他资本性支出 10 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 51 万元，主要包括：退休费 51 万元。

（四）项目支出 1603 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 430 万元。主要包括：日常管理事务 216 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元、后勤管理经费 204 万元。较 2023 年预算减少 95 万元，减少 18%，主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目设置，项目构成相应变动。根据工作职责和项目情况相应增加 95 万元。

2. 设备及家具购置（生均）预算 65 万元，主要包括：用于购买办公设备和教学设备，较 2023 年预算减少 73 万元，减少 52.9%，主要原因是根据实际工作开展需要配置各类设施设备，相应减少预算 73 万元。

3. 基础教育专项（生均）预算 711 万，主要包括：用于课后延时服务，购买第三方教师教辅服务和学生午餐午休费用。较 2023 年预算增加 136 万元，增长 23.65%，主要原因是午餐午休经费在年初下达。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 140 万元，主要包括：教学管理事务 87 万元；国防教育工作 2 万元；心理健康教育工作 2 万元；教研培训活动 30 万元；特色教育活动 19 万元。较 2023 年增加 65 万元，增长 86.67%。主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目的设置，项目构成相应变动。根据工作需要相应增加预算 65 万元。

5. 基础教育专项预算 30 万元，主要包括：特殊教育经费 10 万元；深圳市名师工程 2024 年经费 20 万元。较 2023 年增加 20 万元，增长 200%。主要原因是深圳市名师工程 2024 年经费在年初下达。

6. 城乡义务补助（生均）预算 188 万元，主要包括综合奖补 80 万元；免费教科书 108 万元。较 2023 年减少 294 万元，下降 61%。主要原因是根据财政要求规范一级项目下二级项目的设置，项目构成相应变动。根据工作需要相应减少预算 294 万元。

7. 教育优质均衡发展专项预算 66 万元，主要是教育局拨付的专项经费用于危房改造。较 2023 年增加 66 万元，增加 100%。主要原因是该经费在年初下达。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区潜龙学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 321 万元，其中货物采购 65 万元、工程采购 0 万元、服务采购 256 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 7 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务车运行维护费用实际支出，预算 2024 年公车运维费用 7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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 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，主要是我校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 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，主要是我单位无新增车辆，公务用车保有量 2 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，并根据学校往年公务用车运行维护费用实际支出，预算 2024 年公车运维费用 7 万元。2024 年我校公务用车保有量为 2 辆。

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

深圳市龙华区潜龙学校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 年深圳市龙华区潜龙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 1630 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
一设备及家具购置（生均）	65	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价7个，重点绩效评价7个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。
基础教育专项（生均）	711	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价7个，重点绩效评价7个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。
		完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评

教育教学管理工作（生均）	140	价7个，重点绩效评价7个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。
一般管理事务（生均）	430	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价7个，重点绩效评价7个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。
基础教育专项	30	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价7个，重点绩效评价7个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。
城乡义务补助（生均）	188	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价7个，重点绩效评价7个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。
		完成市级财政预算

教育优质均衡发展专项	66	管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价7个，重点绩效评价7个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%。
------------	----	---

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年深圳市龙华区潜龙学校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潜龙学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华区潜龙学校共有车辆2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和国有资本经营预算支出。

本部门2024年上级专项转移支付支出预算4997万元，其中：

教学设备及家具购置 55 万元；特色教育活动 19 万元；国防教育工作 2 万元；课后延时服务 160 万元；免费教科书 108 万元；工资福利 3119 万元；午餐午休管理 128 万元；心理健康教育工作 2 万元；办公设备及家具购置 10 万元；义务教育生均公用（小学）204 万元；义务教育生均公用（初中）173 万元；综合奖补 80 万元；教学管理事务 87 万元；义务教育优质均衡发展专项 66 万元；购买教育服务 423 万元；日常管理事务 216 万元；物业管理费 71 万元；水费 8 万元；电费 16 万元；2014 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元；教研培训活动 30 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

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	9,031	教育支出	6,260
一般公共预算资金	9,031	普通教育	5,466
政府性基金预算资金		小学教育	580
国有资本经营预算资金		初中教育	4,886
财政专户管理资金		特殊教育	10
单位资金		特殊学校教育	10
事业收入资金		进修及培训	30
上级补助收入资金		教师进修	30
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	754
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	754

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金		社会保障和就业支出	1,010
		行政事业单位养老支出	1,010
		事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	704
		机关事业单位职业年金缴费支出	252
		住房保障支出	1,761
		住房改革支出	1,761
		住房公积金	532
		购房补贴	1,229
本年收入合计	9,031	本年支出合计	9,031
上年结余、结转		结转下年	0

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 2

收入总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、 结转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区潜龙学校	9,031	9,031	7,401	1,630											

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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	事业单位 经营支出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 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、微企业的 项目资金规模
深圳市龙华区潜龙学校			9,031	7,401	1,630				321	321	
	205	教育支出	6,260	4,630	1,630				321	321	
	20502	普通教育	5,466	4,536	931			0	321	321	
	2050202	小学教育	580	204	376				266	266	
	2050203	初中教育	4,886	4,332	554				55	55	
	20507	特殊教育	10		10			0			
	2050701	特殊学校教育	10		10						
	20508	进修及培训	30		30			0			
	2050801	教师进修	30		30						

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
	20509	教育费附加安排的支出	754	94	659			0			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	754	94	659						
	208	社会保障和就业支出	1,010	1,010							
	20805	行政事业单位养老支出	1,010	1,010				0			
	2080502	事业单位离退休	53	53							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704	704							

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252	252							
	221	住房保障支出	1,761	1,761							
	22102	住房改革支出	1,761	1,761				0			
	2210201	住房公积金	532	532							
	2210203	购房补贴	1,229	1,229							

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理 资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区潜龙学校	7,401	7,401	7,401									
工资福利支出	6,799	6,799	6,799									
基本工资	3,086	3,086	3,086									
津贴补贴	1,448	1,448	1,448									
绩效工资	776	776	776									
机关事业单位基本 养老保险缴费	704	704	704									
职业年金缴费	252	252	252									
住房公积金	532	532	532									
商品和服务支出	498	498	498									
办公费	17	17	17									
水费	24	24	24									
电费	47	47	47									

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理 资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
物业管理费	212	212	212									
差旅费	3	3	3									
维修(护)费	20	20	20									
租赁费	3	3	3									
专用材料费	55	55	55									
委托业务费	15	15	15									
工会经费	62	62	62									
福利费	10	10	10									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	2	2	2									
其他商品和服务支出	22	22	22									
对个人和家庭的补助	51	51	51									
退休费	51	51	51									

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理 资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
资本性支出	53	53	53									
办公设备购置	43	43	43									
其他资本性支出	10	10	10									

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

支出项目类别	2023 年预算		总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金		
	年初 预算数	2023 年 截至 10 月 末 调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营 预算拨款		事业收 入	事业单 位 经营收入	上级补 助 收入
				小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款						
深圳市龙华区潜龙学校	1,805		1,630	1,630	1,630								
设备及家具购置（生均）	138		65	65	65								
基础教育专项（生均）	575		711	711	711								
教育教学管理工作（生均）	75		140	140	140								
一般管理事务（生均）	525		430	430	430								
基础教育专项	10		30	30	30								
城乡义务补助（生均）	482		188	188	188								
教育优质均衡发展专项			66	66	66								

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	9,031	教育支出	6,260
一般公共预算资金	9,031	普通教育	5,466
政府性基金预算资金		小学教育	580
国有资本经营预算资金		初中教育	4,886
		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		进修及培训	30
		教师进修	30
		教育费附加安排的支出	754
		其他教育费附加安排的支出	754
		社会保障和就业支出	1,010
		行政事业单位养老支出	1,010
		事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	704
		机关事业单位职业年金缴费支出	252
		住房保障支出	1,761

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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	1,761
		住房公积金	532
		购房补贴	1,229
本年收入合计	9,045	本年支出合计	9,045
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	9,045	支出总计	9,045

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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
深圳市龙华区潜龙学校			9,031	7,401	1,630
	205	教育支出	6,260	4,630	1,630
	20502	普通教育	5,466	4,536	931
	2050202	小学教育	580	204	376
	2050203	初中教育	4,886	4,332	554
	20507	特殊教育	10		10
	2050701	特殊学校教育	10		10
	20508	进修及培训	30		30
	2050801	教师进修	30		30
	20509	教育费附加安排的支出	754	94	659
	2050999	其他教育费附加安排的支出	754	94	659

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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
	208	社会保障和就业支出	1,010	1,010	
	20805	行政事业单位养老支出	1,010	1,010	
	2080502	事业单位离退休	53	53	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704	704	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252	252	
	221	住房保障支出	1,761	1,761	
	22102	住房改革支出	1,761	1,761	
	2210201	住房公积金	532	532	
	2210203	购房补贴	1,229	1,229	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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
深圳市龙华区潜龙学校			9,031	7,401	1,630
	301	工资福利支出	6,799	6,799	
	30101	基本工资	3,086	3,086	
	30102	津贴补贴	1,448	1,448	
	30107	绩效工资	776	776	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704	704	
	30109	职业年金缴费	252	252	
	30113	住房公积金	532	532	
	302	商品和服务支出	2,033	498	1,534
	30201	办公费	60	17	43
	30203	咨询费	10		10

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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
	30204	手续费			
	30205	水费	24	24	
	30206	电费	47	47	
	30207	邮电费	4		4
	30209	物业管理费	216	212	4
	30211	差旅费	22	3	19
	30213	维修(护)费	120	20	100
	30214	租赁费	18	3	15
	30216	培训费	25		25
	30218	专用材料费	242	55	186
	30226	劳务费	295		295
	30227	委托业务费	588	15	573
	30228	工会经费	62	62	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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
	30229	福利费	10	10	
	30231	公务用车运行维护费	7	7	
	30239	其他交通费用	6	2	4
	30299	其他商品和服务支出	278	22	256
	303	对个人和家庭的补助	62	51	10
	30302	退休费	51	51	
	30307	医疗费补助	10		10
	310	资本性支出	138	53	85
	31002	办公设备购置	108	43	65
	31099	其他资本性支出	30	10	20

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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
深圳市龙华区潜龙学校	2023年	7	0	0	7	0	7
	2024年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

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
深圳市龙华区潜龙学校			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：深圳市龙华区潜龙学校

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
深圳市龙华区潜龙学校			0	0	0

注：本表本年无发生额 0

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区潜龙学校				4,997
	205	教育支出		4,997
	20502	普通教育		4,213
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	55
	2050203	初中教育	特色教育活动	19
	2050202	小学教育	国防教育工作	2
	2050202	小学教育	课后延时服务	160
	2050203	初中教育	免费教科书	108
	2050203	初中教育	工资福利	3,119
	2050203	初中教育	午餐午休管理	128
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	2
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	10
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	204

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	173
	2050203	初中教育	综合奖补	80
	2050203	初中教育	教学管理事务	87
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	66
	20509	教育费附加安排的支出		754
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	423
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	216
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	71
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	8
	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
	20508	进修及培训		30
	2050801	教师进修	教研培训活动	30

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区潜龙学校

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区潜龙学校			321
	A	货物	65
	A02000000	设备	65
	A02010000	信息化设备	10
	A02010100	计算机	10
	A02010105	台式计算机	10
	A02020000	办公设备	55
	A02021100	输入输出设备	55
	A02021103	LED 显示屏	55
	C	服务	256
	C21000000	房地产服务	141
	C21040000	物业管理服务	141
	C99000000	其他服务	115

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		深圳市龙华区潜龙学校	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	
教育优质均衡发展专项	危房加固费用	66	66		
基础教育专项（生均）	<p>1、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。2、区教育局统筹安排用于学生课后延时服务，护航学生全面发展。用于支付课后看班人员，辅导人员的劳务费，引进各种培训机构丰富学生的课余生活。3、午餐午休管理工作。</p>	711	711		
基础教育专项	<p>按照《深圳市特殊教育提升计划（2015—2016）》（深府办〔2015〕57号）文件精神和要求和学校内部控制管理制度，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>	30	30		
城乡义务补助（生均）	<p>校园安全无小事，本项目主要安排校园安全中校园建筑的安全。每年的各项抗震排查，防雷检测，维保建筑防爆器材更换等费用。根据文件通知标准，合理安排使用，为完成学校教学工作，培养全面综合的化专业素质人才需要。采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。主要用于完成学</p>	108	108		

		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。主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。保证学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。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。			
	设备及家具购置（生均）	购买教学设施设备	65	65	
	教育教学管理工作（生均）	主要用于提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。我校秉承“德美行美、文美言美、智美理美、体美健美、艺美质美”的培养理念，为了培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。购买教材。	140	140	
	一般管理事务（生均）	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、审计等购买服务费用以及根据上级部门规定支付费用。主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。本项目主要用于学生体检、示范学校建设工作。用于组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）等费用；普通教育；教育培优经费、考试工作费用。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。	510	510	
	机构公用经费（生均）	主要用于教师福利、工会经费、公车运行和物业、水电的后勤保障。	549	549	
	在职人员经费	保障在编在职教师的工资津贴的正常发放，各项费用	6,799	6,799	

		的正常缴纳。			
	对个人与家庭补助	保障退休教师的工资津贴的正常发放，各项费用的正常缴纳。	51	51	
	机构公用经费	保障退休教师福利。	2	2	
	金额合计		9,031	9,031	
年度总体目标	<p>1、通过该项目的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。主要用于学校教育行政费用支出，保障学校教育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。2、保障师生的校园安全，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“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。3、主要保障学校教育行政工作的正常动作，不断提升教学效率。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。4、提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。5、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。6、食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。7、主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。8、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，保障学校教育行政的正常运行，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。9、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，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。10、推广绩效体系建设，推动工作积极性，保障工作人员基本工作待遇 11、该项目可以对单位进行工作的考核，建立健全单位人口和计划生育工作新机制。12、区教育局统筹安排用于学生课后延时服务，护航学生全面发展。用于支付课后看班人员，辅导人员的劳务费，引进各种培训机构丰富学生的课余生活。</p>				
	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	100%		

		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校日常管理和正常的教学秩序保障程度	有效保障
		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	不适用	不适用