

# 2024 年深圳市龙华区行知实验小学 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

深圳市龙华区行知实验小学的主要职责是：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

深圳市龙华区行知实验小学是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。内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区行知实验小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 进一步树立党领导一切的观念，做实做好党支部工作。加强党员教师的理论修养，厚植爱国主义情怀，时刻牢记党员使命。
2. 坚持依法治校，注重制度革新，突出制度的先进性和实效性，并能调动教职工的积极性。
3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系。给年轻教师更多展示、锻炼的平台。
4. 巩固学生的规则感和礼仪培养成果，根据儿童发展规律，提出符合实际新的德育要求。深化学校行知特色，在“小先生制”“行知每日习劳”等项目继续深耕。
5. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区行知实验小学 部门预算收入 4,376 万元，比 2023 年减少 480 万元，下降 10 %。2024 年部门预算支出 4,376 万元，比 2023 年减少 480 万元，下降 10 %。

预算收支减少 主要原因：

- 一是我校在编教职工岗位调动较大；
- 二是相比 2023 年今年无扩班计划；

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区行知实验小学

深圳市龙华区行知实验小学预算 4376 万元，基本支出 3278 包括人员支出万元、公用支出 255 万元、对个人和家庭的

补助支出 0 万元、项目支出 1098 万元。

（一）人员支出 3023 万元，主要包括：在职人员经费

（二）公用支出 255 万元，主要包括：机构公用经费（生均）

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,098 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 13 万元，主要包括特殊教育 3 万元、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元，用于特殊教育教育相关费用及单琼名师工作室日常业务开支。较 2023 年预算减少 145 万元，减少 92%，主要原因是根据工作职能变化，2024 年新设一级项目：基础教育专项（生均），部分项目纳入到新设一级项目。

2. 基础教育专项（生均）预算 439 万元，主要包括主要购买教育服务 264 万元、课后延时服务 97 万元、午餐午休管理 78 万元，主要用于购买教育服务人员支出、课后延时服务及午餐午休管理相关服务项目。较 2023 年预算增加 439 万元，增长 100%，主要原因是：（1）. 根据工作职能变化，午餐午休管理项目纳入 2024 年部门预算；（2）. 根据工作职能变化，购买教育服务项目从一级预算项目“购买教育服务”调整到“基础教育专项（生均）”。

3. 城乡义务补助（生均）预算 55 万元，主要包括：免费教科书 55 万元，用于采购学生教材资料费。较 2023 年预算减少

186 万元，减少 77 %，主要原因是城乡义务教育生均公用经费（小学）纳入机构公用经费（生均）182 万元，。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 58 万元，主要包括：教学管理事务 7 万元、心理健康教育 2 万元，教研培训活动 25 万元，特色教育活动 20 万元，国防教育工作 4 万，用于教育教学管理相关工作。较 2023 年预算减少 1 万元，减少 1.7%，主要原因是 2024 年教材资料费纳入机构公用经费（生均）项目，较 2023 年减少。

5. 教育优质均衡发展专项预算 59 万元，主要包括义务教育优质均衡发展专项 59 万元，用于办公室和功能场室直饮水机更换及管路改造项目、教学楼 B 区卫生间防渗漏水维修改造工程。较 2023 年预算增加 59 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化，新增一级预算项目，故较 2023 年增长 100%。

6. 设备及家具购置（生均）预算 12 万元，主要包括：办公设备及家具购置 12 万元，主要用于生均内购置设备及家具的开支。较 2023 年预算减少 32 万元，减少 73 %，主要原因是购置设备及家具数量较 2023 年减少。

7. 一般管理事务（生均）预算 461 万元，主要包括：日常管理事务 100 万元，后勤管理经费 347 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）4 万元，校园安全管理 10 万，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2023 年预算增加 56 万元，增长 14%，主要原因是日常教育教学管理工作投入使用费用较 2023 年增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 240 万元，其中货物采购 84 万元、工程采购 0 万元、服务采购 155 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

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（减少）0 万元，主要是我校无公务接待业务，2024 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 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，主要是我校 2024 年无新增公务用车计划；

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，主要是因我校公务车 2023 年已达报废年限且已报废处理，故 2023 年与 2024 年均未做公务用车运行维护费用预算。

## **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**

深圳市龙华区行知实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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 年深圳市龙华区行知实验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 1097 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                                                                                                                                  |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设备及家具购置（生均） | 12      | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 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      | 13      | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 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）   | 461 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 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% |
| 教育教学管理工作（生均） | 58  | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 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% |
| 教育优质均衡发展专项   | 59  | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 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） | 55  | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 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） | 439 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 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 年深圳市龙华区行知实验小学（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）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。

### 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 0 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 2024 年上级专项转移支付支出预算 2266 万元，其中：国防教育工作 4 万元，免费教科书 55 万元，办公设备及家具购置 12 万元，特色教育活动 20 万元，工资福利 1312 万元，课后延时服务 97 万元，午餐午休管理 78 万元，心理健康教育工作 2 万元，义务教育生均公用（小学）186 万元，教学管理事务 7 万

元，义务教育优质均衡发展专项 59 万元，日常管理事务 100 万元，购买教育服务 264 万元，电费 5 万元，水费 1 万元，物业管理费 29 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 25 万元。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

## 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:深圳市龙华区行知实验小学 |           | 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            | 4,376     | 教育支出             | 3,138     |
| 一般公共预算资金          | 4,376     | 普通教育             | 2,701     |
| 政府性基金预算资金         |           | 小学教育             | 2,701     |
| 国有资本经营预算资金        |           | 特殊教育             | 3         |
| 财政专户管理资金          |           | 特殊学校教育           | 3         |
| 单位资金              |           | 进修及培训            | 25        |
| 事业收入资金            |           | 教师进修             | 25        |
| 上级补助收入资金          |           | 教育费附加安排的支出       | 409       |
| 附属单位上缴收入资金        |           | 其他教育费附加安排的支出     | 409       |
| 事业单位经营收入资金        |           | 社会保障和就业支出        | 346       |
| 其他收入资金            |           | 行政事业单位养老支出       | 346       |
|                   |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231       |
|                   |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115       |
|                   |           | 卫生健康支出           | 97        |

|               |       |          |       |
|---------------|-------|----------|-------|
|               |       | 行政事业单位医疗 | 97    |
|               |       | 事业单位医疗   | 97    |
|               |       | 住房保障支出   | 795   |
|               |       | 住房改革支出   | 795   |
|               |       | 住房公积金    | 266   |
|               |       | 购房补贴     | 529   |
|               |       |          |       |
| 本年收入合计        | 4,376 | 本年支出合计   | 4,376 |
| 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          | 4,376 | 支出总计     | 4,376 |

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:深圳市龙华区行知实验小学

单位：万元

| 预算单位         | 科目编<br>码 | 科目名称           | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出  | 事业单<br>位<br>经营支<br>出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 2024 年政府采购项目 |                                                |                                                   |
|--------------|----------|----------------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|              |          |                |       |       |       |                      |                       |            | 小计           | 其中：2024 年政<br>府采购项目<br>中预留给中小企<br>业的项目资<br>金规模 | 其中：2024 年政<br>府采购项目<br>中预留给小型、<br>微型企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市龙华区行知实验小学 |          |                | 4,376 | 3,278 | 1,098 |                      |                       |            | 240          | 240                                            |                                                   |
|              | 205      | 教育支出           | 3,138 | 2,040 | 1,098 |                      |                       |            | 240          | 240                                            |                                                   |
|              | 20502    | 普通教育           | 2,701 | 2,006 | 695   |                      |                       | 0          | 210          | 210                                            |                                                   |
|              | 2050202  | 小学教育           | 2,701 | 2,006 | 695   |                      |                       |            | 210          | 210                                            |                                                   |
|              | 20507    | 特殊教育           | 3     |       | 3     |                      |                       | 0          |              |                                                |                                                   |
|              | 2050701  | 特殊学校教育         | 3     |       | 3     |                      |                       |            |              |                                                |                                                   |
|              | 20508    | 进修及培训          | 25    |       | 25    |                      |                       | 0          |              |                                                |                                                   |
|              | 2050801  | 教师进修           | 25    |       | 25    |                      |                       |            |              |                                                |                                                   |
|              | 20509    | 教育费附加<br>安排的支出 | 409   | 35    | 374   |                      |                       | 0          | 29           | 29                                             |                                                   |
|              | 2050999  | 其他教育费<br>附加安排的 | 409   | 35    | 374   |                      |                       |            | 29           | 29                                             |                                                   |

|  |         |                              |     |     |  |  |  |   |  |  |  |
|--|---------|------------------------------|-----|-----|--|--|--|---|--|--|--|
|  |         | 支出                           |     |     |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 346 | 346 |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 20805   | 行政事业单<br>位养老支出               | 346 | 346 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 231 | 231 |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 2080506 | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出       | 115 | 115 |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 210     | 卫生健康支<br>出                   | 97  | 97  |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 21011   | 行政事业单<br>位医疗                 | 97  | 97  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 2101102 | 事业单位医<br>疗                   | 97  | 97  |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 221     | 住房保障支<br>出                   | 795 | 795 |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 22102   | 住房改革支<br>出                   | 795 | 795 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 2210201 | 住房公积金                        | 266 | 266 |  |  |  |   |  |  |  |
|  | 2210203 | 购房补贴                         | 529 | 529 |  |  |  |   |  |  |  |





表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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     | 4,376     | 教育支出             | 3,138     |
| 一般公共预算资金   | 4,376     | 普通教育             | 2,701     |
| 政府性基金预算资金  |           | 小学教育             | 2,701     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 特殊教育             | 3         |
|            |           | 特殊学校教育           | 3         |
|            |           | 进修及培训            | 25        |
|            |           | 教师进修             | 25        |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 409       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 409       |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 346       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 346       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115       |
|            |           | 卫生健康支出           | 97        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 97        |
|            |           | 事业单位医疗           | 97        |
|            |           | 住房保障支出           | 795       |

|                    |       |        |       |
|--------------------|-------|--------|-------|
|                    |       | 住房改革支出 | 795   |
|                    |       | 住房公积金  | 266   |
|                    |       | 购房补贴   | 529   |
|                    |       |        |       |
| 本年收入合计             | 4,376 | 本年支出合计 | 4,376 |
| 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               | 4,376 | 支出总计   | 4,376 |

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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  |
|--------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区行知实验小学 |         |                  | 4,376 | 3,278 | 1,098 |
|              | 205     | 教育支出             | 3,138 | 2,040 | 1,098 |
|              | 20502   | 普通教育             | 2,701 | 2,006 | 695   |
|              | 2050202 | 小学教育             | 2,701 | 2,006 | 695   |
|              | 20507   | 特殊教育             | 3     |       | 3     |
|              | 2050701 | 特殊学校教育           | 3     |       | 3     |
|              | 20508   | 进修及培训            | 25    |       | 25    |
|              | 2050801 | 教师进修             | 25    |       | 25    |
|              | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 409   | 35    | 374   |
|              | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 409   | 35    | 374   |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 346   | 346   |       |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346   | 346   |       |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231   | 231   |       |

|  |         |                |     |     |  |
|--|---------|----------------|-----|-----|--|
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115 | 115 |  |
|  | 210     | 卫生健康支出         | 97  | 97  |  |
|  | 21011   | 行政事业单位医疗       | 97  | 97  |  |
|  | 2101102 | 事业单位医疗         | 97  | 97  |  |
|  | 221     | 住房保障支出         | 795 | 795 |  |
|  | 22102   | 住房改革支出         | 795 | 795 |  |
|  | 2210201 | 住房公积金          | 266 | 266 |  |
|  | 2210203 | 购房补贴           | 529 | 529 |  |

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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  |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区行知实验小学 |       |                | 4,376 | 3,278 | 1,098 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 3,023 | 3,023 |       |
|              | 30101 | 基本工资           | 1,309 | 1,309 |       |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 624   | 624   |       |
|              | 30107 | 绩效工资           | 379   | 379   |       |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 231   | 231   |       |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 115   | 115   |       |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 97    | 97    |       |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 4     | 4     |       |
|              | 30113 | 住房公积金          | 266   | 266   |       |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 1,232 | 248   | 984   |
|              | 30201 | 办公费            | 18    | 3     | 16    |
|              | 30205 | 水费             | 4     | 4     | 1     |
|              | 30206 | 电费             | 37    | 32    | 5     |

|  |       |           |     |     |     |
|--|-------|-----------|-----|-----|-----|
|  | 30207 | 邮电费       | 3   | 2   | 1   |
|  | 30209 | 物业管理费     | 111 | 110 | 1   |
|  | 30213 | 维修（护）费    | 192 |     | 192 |
|  | 30216 | 培训费       | 20  |     | 20  |
|  | 30218 | 专用材料费     | 107 | 49  | 58  |
|  | 30226 | 劳务费       | 175 |     | 175 |
|  | 30227 | 委托业务费     | 368 |     | 368 |
|  | 30228 | 工会经费      | 28  | 28  |     |
|  | 30229 | 福利费       | 6   | 6   |     |
|  | 30239 | 其他交通费用    | 4   |     | 4   |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 158 | 15  | 144 |
|  | 310   | 资本性支出     | 120 | 7   | 114 |
|  | 31002 | 办公设备购置    | 90  |     | 90  |
|  | 31099 | 其他资本性支出   | 30  | 7   | 24  |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学

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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |
| 深圳市龙华区行知实验小学 | 2023 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0           | 3             |
|              | 2024 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0           | 3             |
|              | 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:深圳市龙华区行知实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区行知实验小学 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区行知实验小学 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注: 无。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学

单位：万元

| 预算单位         | 科目编码（按支出功能科目<br>编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”<br>级） | 项目名称         | 项目金额  |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| 深圳市龙华区行知实验小学 |                          |                          |              | 2,266 |
|              | 205                      | 教育支出                     |              | 2,266 |
|              | 20502                    | 普通教育                     |              | 1,832 |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 国防教育工作       | 4     |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 免费教科书        | 55    |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 办公设备及家具购置    | 12    |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 特色教育活动       | 20    |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 工资福利         | 1,312 |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 课后延时服务       | 97    |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 午餐午休管理       | 78    |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 心理健康教育工作     | 2     |
|              | 2050202                  | 小学教育                     | 义务教育生均公用（小学） | 186   |
|              | 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 | 59    |
|              | 20509                    | 教育费附加安排的支出               |              | 409   |
|              | 2050999                  | 其他教育费附加安排的支出             | 日常管理事务       | 100   |

|  |         |              |                            |     |
|--|---------|--------------|----------------------------|-----|
|  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 购买教育服务                     | 264 |
|  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 电费                         | 5   |
|  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 水费                         | 1   |
|  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 物业管理费                      | 29  |
|  | 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<br>奖励资金 | 10  |
|  | 20508   | 进修及培训        |                            | 25  |
|  | 2050801 | 教师进修         | 教研培训活动                     | 25  |

表 13

政府采购项目支出表

部门名称:深圳市龙华区行知实验小学 单位: 万元

| 单位           | 编号        | 采购品目   | 金额  |
|--------------|-----------|--------|-----|
| 深圳市龙华区行知实验小学 |           |        | 240 |
|              | A         | 货物     | 84  |
|              | A02000000 | 设备     | 82  |
|              | A02020000 | 办公设备   | 82  |
|              | A02020100 | 复印机    | 4   |
|              | A02020800 | 触控一体机  | 78  |
|              | A05000000 | 家具和用具  | 3   |
|              | A05040000 | 办公用品   | 3   |
|              | A05040100 | 纸制文具   | 3   |
|              | A05040101 | 复印纸    | 3   |
|              | C         | 服务     | 155 |
|              | C21000000 | 房地产服务  | 107 |
|              | C21040000 | 物业管理服务 | 107 |
|              | C99000000 | 其他服务   | 48  |

表 14

深圳市龙华区行知实验小学整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

| 部门名称           |                                                                                                         | 深圳市龙华区行知实验小学                                                             | 主管部门              | 深圳市龙华区教育局   |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                    | 主要内容                                                                     | 预算金额（万元）          |             |             |
|                |                                                                                                         |                                                                          | 总额                | 其中：财政<br>拨款 | 其中：其他<br>资金 |
|                | <u>在职人员经费</u>                                                                                           | 用于发放在职在编人员工资福利支出。                                                        | 3,023             | 3,023       |             |
|                | <u>机构公用经费（生均）</u>                                                                                       | 用于日常公用支出。                                                                | 255               | 255         |             |
|                | <u>城乡义务补助（生均）</u>                                                                                       | 校园安全管理、生均公用、教材资料费。                                                       | 55                | 55          |             |
|                | <u>教育教学管理工作（生均）</u>                                                                                     | 用于生均内教育教学管理工作开支。                                                         | 58                | 58          |             |
|                | <u>设备及家具购置（生均）</u>                                                                                      | 用于生均内购置设备及家具的开支。                                                         | 12                | 12          |             |
|                | <u>一般管理事务（生均）</u>                                                                                       | 用于生均内的一般管理事务开支。                                                          | 461               | 461         |             |
|                | <u>基础教育专项</u>                                                                                           | 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。 | 13                | 13          |             |
|                | <u>基础教育专项（生均）</u>                                                                                       | 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。   | 439               | 439         |             |
|                | <u>教育优质均衡发展专项</u>                                                                                       | 保证校园安全。                                                                  | 59                | 59          |             |
| 金额合计           |                                                                                                         | 4,376                                                                    | 4,376             |             |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 本年度完成教教职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保障支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。 |                                                                          |                   |             |             |
|                | 一级指标                                                                                                    | 二级指标                                                                     | 三级指标              |             | 目标值         |
| 年度<br>绩效       | 产出指标                                                                                                    | 数量指标                                                                     | <u>特色教育活动组织次数</u> |             | 1-2 次       |
|                |                                                                                                         |                                                                          | <u>安全设备维护次数</u>   |             | ≤12 次       |

|    |       |           |                |                   |
|----|-------|-----------|----------------|-------------------|
| 指标 |       |           | 教学设备购置         | ≥1 套              |
|    |       |           | 教师进修培训         | 每学期 1 次           |
|    |       |           | 购买服务老师人数       | ≥8 人              |
|    |       | 质量指标      | 设备维护质量达标率      | 100%              |
|    |       |           | 活动执行率          | ≥95%              |
|    |       |           | 设备质量达标率        | 100%              |
|    |       |           | 培训参与率          | ≥95%              |
|    |       |           | 购买服务人员资质达标率    | 100%              |
|    |       | 时效指标      | 特色教育活动完成时间     | 2024 年 12 月 31 日前 |
|    |       |           | 设备维护及时率        | 2024 年 12 月 31 日前 |
|    |       |           | 教学设备购置完成时间     | 2024 年 12 月 31 日前 |
|    |       |           | 购买服务老师到岗时间     | 开学前               |
|    |       |           | 教师进修培训完成时间     | 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    | 学校日常工作正常开展保障程度 | 有效保障              |
|    |       |           | 学生各种专业技术能力提高程度 | 有效提高              |
|    |       |           | 我校校园安全管理提高程度   | 有效提高              |
|    |       |           | 学校教师人力需求缓解程度   | 有效缓解              |
|    |       | 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 | 学生满意度          | ≥95%              |
|    |       |           | 教职工满意度         | ≥95%              |
|    |       | 其他满意度指标   | 家长满意度          | ≥95%              |