

2024 年深圳市龙华区碧澜外国语小学
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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学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。下设办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区碧澜外国语小学 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，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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 年深圳市龙华区碧澜外国语小学部门预算收入 3,908 万元，比 2023 年增加 29 万元，增长 0.74%。2024 年部门预算支出 3,908 万元，比 2023 年增加 29 万元，增长 0.74%。

预算收支增加主要原因：2024 年部门预算增加了龙华区 2024 年公办学校优质均衡发展专项经费。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区碧澜外国语小学

深圳市龙华区碧澜外国语小学预算 3,908 万元，包括人员支出 2,877 万元、公用支出 250 万元、对个人和家庭的补助支出 26 万元、项目支出 755 万元。

（一）人员支出 2,877 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 250 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、办公费、专用材料费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 26 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 755 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 235 万元，主要包括：日常管理事务 72 万元，用于日常办公费用、委托业务、业务咨询、零星维修、校园文化建设等；校园安全管理 56 万元，用于校园安全隐患排查及整改、校园学生安全管理服务以及校园维修维护等校园安全工作开展；党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元，用于党建工作经费和工青妇工作经费；后勤管理经费 102 万元，用于学校食堂食材配送、后勤人员管理服务以及食堂易耗品采购等。较 2023 年预算减少 49 万元，下降 17%，主要原因是：根据工作职能变化，将部分办公费用、专用材料费和设备维修费调整到机构公用经费（生均）。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 75 万元，主要包括：教学管理事务 20 万元，主要用于学生体检、购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；国防教育工作 3 万元，用于委托第三方进行国防安全知识教育和爱国宣传、学校自行组织展国防安全知识竞赛活动用品等国防安全教育；心理健康教育工作 2

万元，用于开展心理健康活动、心理辅导、心理咨询等相关物资采购，以及心理活动室物资采购等师生心理健康教育工作；教研活动 20 万元，用于进修培训、教师继续教育培训、教师专业技能提升培训等教师培训和各类教研活动；特色教育活动 30 万元，用于学生素质教育、班团活动、德智体美特色教育、学生比赛或竞赛活动、传统文化特色教育等。较 2023 年预算减少 18 万元，下降 19%，主要原因是：根据工作职能变化，将部分专用材料费（学生教材）调整到机构公用经费（生均）。

3. 城乡义务补助（生均）预算 43 万元，主要包括：免费教科书 43 万元，用于春季教材、秋季教材采购。较 2023 年预算减少 155 万元，下降 78%，主要原因是：根据工作职能变化，将项目“义务教育生均公用（小学）”（主要用于物业管理费、工会经费、福利费、办公费、专用材料费、公务用车运行维护费）调整到机构公用经费（生均）。

4. 基础教育专项（生均）预算 356 万元，主要包括：课后延时服务 77 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等；购买教育服务 217 万元，用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出；午餐午休管理 62 万元，用于午餐午休管理相关劳务费用。较 2023 年预算增加 230 万元，增长 183%，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）”。

5. 基础教育专项预算 2 万元，主要包括：特殊教育 2 万元，用于保证特殊学生能够接受到合适的教育和适当的心理辅导。较 2023 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作职能变化，特殊教育项目从一级预算项目“特殊教育”调整到“基础教育专项”。

6. 教育优质均衡发展专项预算 43 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项经费 43 万元，用于安全隐患整改和改扩建校园安全提升。较 2023 年预算增加 43 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作职能变化增加安全隐患整改和改扩建校园安全提升费用 43 万元。

第四部分政府采购预算情况

深圳市龙华区碧澜外国语小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 145 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 144 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 3 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 3 万元。

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 3 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 3 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车运行维护费用实际支出，预算 2024 年公车运维费用 3 万元。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学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 年深圳市龙华区碧澜外国语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 755 万元，设置并编报 6 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
一般管理事务（生均）	235	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 4 个，重点绩效评价 4 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）	75	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）	43	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 1 个，重点绩效评价 1 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）	356	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 3 个，重点绩效评价 3 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	2	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继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 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	43	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继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 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 年深圳市龙华区碧澜外国语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%。主要是因为本单位是非参公事业单位，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，深圳市龙华区碧澜外国语小学共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、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 2,072 万元。其中：购买教育服务 217 万元；日常管理事务 48 万元；物业管理费 61 万元；校舍安全保障 2 万元；特色教育活动 30 万元；课后延时服务 77 万元；免费教科书 44 万元；国防教育工作 3 万元；工资福利 1,296 万元；午餐午休管理 62 万元；心理健康教育工作 2 万元；义务教育生均公用（小学）148 万元；教学管理事务 20 万元；义务教育优质均衡发展专项 43 万元；教研培训活动 20 万元。

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,908	教育支出	2,726
一般公共预算资金	3,908	普通教育	2,379
政府性基金预算资金		小学教育	2,379
国有资本经营预算资金		特殊教育	2
财政专户管理资金		特殊学校教育	2
单位资金		进修及培训	20
事业收入资金		教师进修	20
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	325
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	325
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	333
其他收入资金		行政事业单位养老支出	333
		事业单位离退休	27

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204
		机关事业单位职业年金缴费支出	102
		卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		事业单位医疗	85
		住房保障支出	764
		住房改革支出	764
		住房公积金	248
		购房补贴	516
本年收入合计	3, 908	本年支出合计	3, 908
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	3, 908	支出总计	3, 908

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学			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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			3,908	3,149	760	145	145	145
	205	教育支出	2,726	1,967	760	145	145	145
	20502	普通教育	2,379	1,906	473	83	83	83
	2050202	小学教育	2,379	1,906	473	83	83	83
	20507	特殊教育	2	0	2	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2	0	2	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	20	0	0	0
	2050801	教师进修	20	0	20	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	325	61	264	62	62	62
	2050999	其他教育费附加安排的支出	325	61	264	62	62	62
	208	社会保障和就业支出	333	333	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	333	333	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学						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
	2080502	事业单位离退休	27	27	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	85	85	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	221	住房保障支出	764	764	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	764	764	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	248	248	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	516	516	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	3,908	教育支出	2,726
一般公共预算资金	3,908	普通教育	2,379
政府性基金预算资金		小学教育	2,379
国有资本经营预算资金		特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		进修及培训	20
		教师进修	20
		教育费附加安排的支出	325
		其他教育费附加安排的支出	325
		社会保障和就业支出	333
		行政事业单位养老支出	333
		事业单位离退休	27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204
		机关事业单位职业年金缴费支出	102
		卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	85
		住房保障支出	764
		住房改革支出	764
		住房公积金	248
		购房补贴	516
本年收入合计	3, 908	本年支出合计	3, 908
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	3, 908	支出总计	3, 908

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			3,908	3,149	760
	205	教育支出	2,726	1,967	760
	20502	普通教育	2,379	1,906	473
	2050202	小学教育	2,379	1,906	473
	20507	特殊教育	2	0	2
	2050701	特殊学校教育	2	0	2
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050801	教师进修	20	0	20
	20509	教育费附加安排的支出	325	61	264
	2050999	其他教育费附加安排的支出	325	61	264
	208	社会保障和就业支出	333	333	0
	20805	行政事业单位养老支出	333	333	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学			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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0
	210	卫生健康支出	85	85	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0
	221	住房保障支出	764	764	0
	22102	住房改革支出	764	764	0
	2210201	住房公积金	248	248	0
	2210203	购房补贴	516	516	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学			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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			3,908	3,149	760
	301	工资福利支出	2,877	2,877	0
	30101	基本工资	1,288	1,288	0
	30102	津贴补贴	607	607	0
	30107	绩效工资	340	340	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204	204	0
	30109	职业年金缴费	102	102	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	85	85	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	248	248	0
	302	商品和服务支出	999	246	753
	30201	办公费	26	10	16
	30205	水费	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	5	2	3
	30209	物业管理费	104	104	0
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	64	10	54
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	95	30	65
	30226	劳务费	155	0	155
	30227	委托业务费	335	1	334
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30240	税金及附加费用	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
	30299	其他商品和服务支出	114	8	106
	303	对个人和家庭的补助	26	26	0
	30302	退休费	26	26	0
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学	2023 年	3	0	0	0	0	3
	2024 年	3	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学			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：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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
深圳市龙华区碧澜外国语小学				2,072
	205	教育支出		2,072
	20509	教育费附加安排的支出		325
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	217
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	48
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	61
	20502	普通教育		1,727
	2050202	小学教育	校舍安全保障	2
	2050202	小学教育	特色教育活动	30
	2050202	小学教育	课后延时服务	77
	2050202	小学教育	免费教科书	44
	2050202	小学教育	国防教育工作	3
	2050202	小学教育	工资福利	1,296
	2050202	小学教育	午餐午休管理	62

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学

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	心理健康教育工作	2
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	148
	2050202	小学教育	教学管理事务	20
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	43
	20508	进修及培训		20
	2050801	教师进修	教研培训活动	20

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区碧澜外国语小学			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区碧澜外国语小学			145
	A	货物	1
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	144
	C21000000	房地产服务	104
	C21040000	物业管理服务	104
	C99000000	其他服务	40

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区碧澜外国语小学	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	2024 年部门预算	保障学校日常管理工作和教育教学管理工作	3,908	3,908	
	金额合计		3,908	3,908	

年度总体目标	目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。 目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。 目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力。 目标 4：通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。 目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。 目标 6：为全市义务教育阶段中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，促进学生健康成长、提升学生综合素质。 目标 7：确保学校预算经费执行进度，第一季度经费使用进度达到 25%，第二季度经费使用进度达到 50%，第三季度经费使用进度达到 75%，第四季度经费使用进度达到 100%。			
	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	日常工作规划完成率	100%
		质量指标	工作完成质量达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障日常工作顺利开展	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