

2024 年深圳市龙华区龙华第二小学 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) 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

贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规和政策；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

本部门具体包括深圳市龙华区龙华第二小学共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第二小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党的领导，发挥引领作用
2. 推进学校建设，完善办学条件
3. 完善制度机制，加强人文管理
4. 加强队伍建设，打造优秀团队
5. 做深幸福德育，锻造德育品牌

6. 做细生命课堂，提升教学质量
7. 加强课程建设，聚焦培养目标
8. 优化评价体系，激发教育活力
9. 纵深四大工程，铸造品牌形象
10. 加大开放办学，发挥协同育人作用
11. 守好安全底线，确保师生平安
12. 提升服务水平，关心关爱教师

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区龙华第二小学部门预算收入 4787 万元，比 2023 年增加 226 万元，增长 5%。2024 年部门预算支出 4787 万元，比 2023 年增加 226 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：事业编制数增加，导致开办费、人员经费及相应基础教育专项经费（生均）增加，故 2024 年预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华第二小学

深圳市龙华区龙华第二小学预算 4787 万元，包括人员支出 3338 万元、公用支出 273 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 1054 万元。

（一）人员支出 3338 万元，主要包括：单位缴纳费用 769 万元；基层补贴 119 万元；工资福利 1427 万元；住房维修金和物

业补贴 378 万元；房改住房补贴 231 万元；年终一次性奖金 126 万元；绩效奖金 287 万元。

（二）公用支出 273 万元，主要包括：义务教育生均公用（小学）194 万元；工会经费 30 万元；福利费 5 万元；物业管理费 30 万元；水费 2 万元；电费 10 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括：退休人员经费 8 万元；退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）8 万元。

（四）项目支出 1054 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）项目预算 57 万元，免费教科书 57 万元，用于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 191 万元，下降 77%，主要原因是根据要求，将部分项目调整至义务教育生均公用（小学）项目使用。

2. 教育教学管理工作（生均）项目预算 65 万元，主要包括：国防教育工作 2 万元，用于全体师生的国防教育等；教研培训活动项目预算 20 万元，用于教师学科培训、教师继续教育培训、课题研究经费、班主任技能大赛、工作室筹建费、专家指导费等；特色教育活动项目预算 31 万元，用于素质教育学生比赛或竞赛活动、班团活动经费、德智体美特色、劳动教育、外籍教师购买服务、科创、智能、信息化特色、传统文化特色等；心理健康教育 2 万元，用于师生心理健康教育等。教学管理事务项目预算 10 万元，用于学生体检、购置教职工教材、电子课件、学生

试卷、图书等费用等；较 2023 年预算增加 28 万元，上升 76%，主要原因是 2024 年特色教育活动项目经费增加。

3. 基础教育专项项目预算 12 万元，主要包括：特殊教育工
作 8 万元，用于特殊学生教育、保障残障学生权益等。2024 年
市本级统筹教育费附加资助奖励资金项目预算 4 万元，用于名班
主任工作室的教育研究、学术研讨与交流、图书资料购置、办公
设备和网站建设以及外出指导教研工作等。较 2023 年预算减少
151 万元，下降 93%，主要原因是根据相关文件，将购买服务经
费、午餐午休管理项目、课后延时服务项目等调整至基础教育专
项（生均）使用。

4. 基础教育专项（生均）项目预算 452 万元，主要包括：购
买教育服务 269 万元，用于购买教育服务经费、购买教育服务班
主任津贴等。课后延时服务项目预算 102 万元，用于学生放学后
延时服务时间段的经费保障等。午餐午休管理项目预算 81 万元，
用于学生午餐午休经费保障等。较 2023 年预算增加 452 万元，
增长 100%，主要原因是基础教育专项（生均）项目为 2024 年新
增项目。

5. 教育优质均衡发展专项项目预算 40 万元，用于旧教学楼
楼顶休闲活动区改造工程等。较 2023 年预算增加 40 万元，增长
100%，主要原因是旧教学楼楼顶出现漏水情形，环境破旧，存在
严重安全隐患，计划对教学楼楼顶休闲活动区进行改造。

6. 开办费项目预算 150 万元，主要包括：教育教学设备、家

具购置项目预算 63 万元，用于教育教学设备、家具购置等。功能实验室设施设备购置项目预算 20 万元，用于功能实验室设施设备购置等。办公设备、家具购置项目预算 29 万元，用于办公设备、家具购置等。生活设备、家具购置项目预算 8 万元，用于办公设备、家具购置等。校园建设提升项目预算 30 万元，用于改建新增教学楼、提升校园建设等。较 2023 年预算减少 150 万元，下降 50%，主要原因是学校原有规模 24 班，现有 33 个班，去年增加开办经费 300 万元，2024 年增加开办费 150 万元。

7. 一般管理事务（生均）项目预算 385 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）项目预算 8 万元，用于党建工作经费、妇工委工作经费等。后勤管理经费 107 万元，用于教职工食堂管理及食材管理等；日常管理事务 247 万元，用于组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等；校园安全管理 23 万元，用于校园安全巡查、非教时段管理等；较 2023 年预算减少 24 万元，下降 6%，主要原因是部分项目调整至义务教育生均公用（小学）使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第二小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 243 万元，其中货物采购 36 万元、工程采购 0 万元、服务采购 207 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%，主要是本单位无三公经费。

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 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运行维护费。

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

深圳市龙华区龙华第二小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 家基层单位，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 年深圳市龙华区龙华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 1160 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
开办费	150	学校原有规模 24 班，现有 33 个班，为保障学生就近入学，学校改建新增教学楼 1 栋，满足学区内学生的就学需求，提升校园内环境，优化办学条

		件。
教育优质均衡发展专项	40	改造教学楼顶休闲活动区，优化教学环境，提升办学质量。
一般管理事务（生均）	384	通过该项目的实施，有效保障我校日常、教育教学工作、党建及队伍建设及工会的正常开展，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。
教育教学管理工作（生均）	65	1. 用于学校教研培训活动，提升教师专业能力； 2. 用于发展学校特色教育活动，发展特色教育； 3. 用于国防教育，不断提升学生爱国意识； 4. 用于购置教材资料，保障基础教学的正常开展； 5. 用于心理健康教育，保障师生身心健康。
基础教育专项	12	落实“双减”政策，保障学生放学后延时服务时间段的安全与学习。
基础教育专项（生均）	452	1. 用于购买教育服务经费、购买教育服务班主任津贴。 2. 用于学生放学后延时服务时间段的经费保障等。
城乡义务补助（生均）	57	保障学校水电邮电等基本需求，以及物业管理，办公及教学用品，教学业

		务管理。
--	--	------

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 年深圳市龙华区龙华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龙华第二小学为非参公管理的事业单位，无相关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区龙华第二小学共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。（该部分根据单位自身资金情况填写，与草案内容保持一致）

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。

（各单位可结合预算草案具体内容和工作职能，自行调加名词解释条目，数量不限）

二、表格部分

表 1

收支总表			
单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学		单位：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	47,873,415	教育支出	34,094,708
一般公共预算资金	47,873,415	普通教育	28,200,828
政府性基金预算资金		小学教育	28,200,828
国有资本经营预算资金		特殊教育	80,500
财政专户管理资金		特殊学校教育	80,500
单位资金		进修及培训	200,000
事业收入资金		教师进修	200,000
上级补助收入资金		教育费附加安排的支出	5,613,380
附属单位上缴收入资金		其他教育费附加安排的支出	5,613,380
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	3,850,312
其他收入资金		行政事业单位养老支出	3,850,312
		事业单位离退休	165,127
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411,309

		机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,876
		卫生健康支出	1,009,736
		行政事业单位医疗	1,009,736
		事业单位医疗	1,009,736
		住房保障支出	8,918,660
		住房改革支出	8,918,660
		住房公积金	2,829,380
		购房补贴	6,089,280
本年收入合计	47,873,415	本年支出合计	47,873,415
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	47,873,415	支出总计	47,873,415

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

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
深圳市龙华区龙华第二小学			47,873,415	36,262,152	11,611,263				108,000		
	205	教育支出	34,094,708	22,483,445	11,611,263				108,000		
	20502	普通教育	28,200,828	22,060,868	6,139,960			0	108,000		
	2050202	小学教育	28,200,828	22,060,868	6,139,960				108,000		
	20507	特殊教育	80,500		80,500			0			
	2050701	特殊学校 教育	80,500		80,500						
	20508	进修及培 训	200,000		200,000			0			
	2050801	教师进修	200,000		200,000						
	20509	教育费附 加安排的	5,613,380	422,577	5,190,803			0			

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
		支出									
	2050999	其他教育 费附加安 排的支出	5,613,380	422,577	5,190,803						
	208	社会保 障和就 业支出	3,850,312	3,850,312							
	20805	行政事 业单 位养 老支 出	3,850,312	3,850,312				0			
	2080502	事业单 位离 退休	165,127	165,127							
	2080505	机关事 业单 位基 本	2,411,309	2,411,309							

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
		养老保险 缴费支出									
	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1,273,876	1,273,876							
	210	卫生健康 支出	1,009,736	1,009,736							
	21011	行政事业 单位医疗	1,009,736	1,009,736				0			
	2101102	事业单位 医疗	1,009,736	1,009,736							
	221	住房保障 支出	8,918,660	8,918,660							

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
	22102	住房改革 支出	8,918,660	8,918,660				0			
	2210201	住房公积 金	2,829,380	2,829,380							
	2210203	购房补贴	6,089,280	6,089,280							

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位:

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		
	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
				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					
深圳市龙华区教育局	13,492,500		11,611,263	11,611,263	11,611,263							
深圳市龙华区龙华第二小学	13,492,500		11,611,263	11,611,263	11,611,263							
开办费	3,000,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000							
教育优质均衡发展专项			400,000	400,000	400,000							
一般管理事务（生均）	4,091,300		3,848,023	3,848,023	3,848,023							
教育教学管理工作（生均）	370,000		650,000	650,000	650,000							
基础教育专项	57,500		120,500	120,500	120,500							
基础教育专项（生均）	3,495,000		4,518,140	4,518,140	4,518,140							
城乡义务补助（生均）	2,478,700		574,600	574,600	574,600							

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学		单位: 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	47,873,415	教育支出	34,094,708
一般公共预算资金	47,873,415	普通教育	28,200,828
政府性基金预算资金		小学教育	28,200,828
国有资本经营预算资金		特殊教育	80,500
		特殊学校教育	80,500
		进修及培训	200,000
		教师进修	200,000
		教育费附加安排的支出	5,613,380
		其他教育费附加安排的支出	5,613,380
		社会保障和就业支出	3,850,312
		行政事业单位养老支出	3,850,312
		事业单位离退休	165,127
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411,309
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,876
		卫生健康支出	1,009,736
		行政事业单位医疗	1,009,736

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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	1,009,736
		住房保障支出	8,918,660
		住房改革支出	8,918,660
		住房公积金	2,829,380
		购房补贴	6,089,280
本年收入合计	47,873,415	本年支出合计	47,873,415
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	47,873,415	支出总计	47,873,415

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
深圳市龙华区教育局			47,873,415	36,262,152	11,611,263
深圳市龙华区龙华第二小学			47,873,415	36,262,152	11,611,263
	205	教育支出	34,094,708	22,483,445	11,611,263
	20502	普通教育	28,200,828	22,060,868	6,139,960
	2050202	小学教育	28,200,828	22,060,868	6,139,960
	20507	特殊教育	80,500		80,500
	2050701	特殊学校教育	80,500		80,500
	20508	进修及培训	200,000		200,000
	2050801	教师进修	200,000		200,000
	20509	教育费附加安排的支出	5,613,380	422,577	5,190,803
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,613,380	422,577	5,190,803
	208	社会保障和就业支出	3,850,312	3,850,312	

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
	20805	行政事业单位养老支出	3,850,312	3,850,312	
	2080502	事业单位离退休	165,127	165,127	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,411,309	2,411,309	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,273,876	1,273,876	
	210	卫生健康支出	1,009,736	1,009,736	
	21011	行政事业单位医疗	1,009,736	1,009,736	
	2101102	事业单位医疗	1,009,736	1,009,736	
	221	住房保障支出	8,918,660	8,918,660	
	22102	住房改革支出	8,918,660	8,918,660	
	2210201	住房公积金	2,829,380	2,829,380	
	2210203	购房补贴	6,089,280	6,089,280	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
深圳市龙华区教育局			47,873,415	36,262,152	11,611,263
深圳市龙华区龙华第二小学			47,873,415	36,262,152	11,611,263
	301	工资福利支出	33,375,348	33,375,348	
	30101	基本工资	3,579,924	3,579,924	
	30102	津贴补贴	7,281,744	7,281,744	
	30107	绩效工资	14,820,589	14,820,589	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,411,309	2,411,309	
	30109	职业年金缴费	1,273,876	1,273,876	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,009,736	1,009,736	
	30112	其他社会保障缴费	168,792	168,792	
	30113	住房公积金	2,829,380	2,829,380	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
	302	商品和服务支出	13,200,006	2,726,743	10,473,263
	30201	办公费	150,000	50,000	100,000
	30205	水费	40,000	40,000	
	30206	电费	300,000	300,000	
	30207	邮电费	40,000	30,000	10,000
	30209	物业管理费	1,117,448	1,109,448	8,000
	30211	差旅费	60,000		60,000
	30213	维修（护）费	346,629	76,629	270,000
	30216	培训费	100,000		100,000
	30218	专用材料费	1,916,600	400,000	1,516,600
	30226	劳务费	1,898,183		1,898,183
	30227	委托业务费	4,209,868	240,000	3,969,868
	30228	工会经费	304,000	304,000	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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	51,600	51,600	
	30239	其他交通费用	140,000		140,000
	30299	其他商品和服务支出	2,525,678	125,066	2,400,612
	303	对个人和家庭的补助	160,061	160,061	
	30302	退休费	160,061	160,061	
	310	资本性支出	1,138,000		1,138,000
	31002	办公设备购置	108,000		108,000
	31003	专用设备购置	630,000		630,000
	31099	其他资本性支出	400,000		400,000

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
深圳市龙华区龙华第二小学	2023 年						
	2024 年						
	增减变化金额						

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:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区龙华第二小学					

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 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 0

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
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区龙华第二小学					

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 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：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				27,974,296
深圳市龙华区龙华第二小学				27,974,296
	205	教育支出		27,974,296
	20502	普通教育		22,160,916
	2050202	小学教育	国防教育工作	20,000
	2050202	小学教育	特色教育活动	310,000
	2050202	小学教育	免费教科书	574,600
	2050202	小学教育	基层补贴	1,192,464
	2050202	小学教育	工资福利	14,267,592
	2050202	小学教育	课后延时服务	1,018,200
	2050202	小学教育	午餐午休管理	814,560
	2050202	小学教育	教育教学设备、家具购置	630,000
	2050202	小学教育	功能实验室设施设备购置	200,000
	2050202	小学教育	办公设备、家具购置	290,000
	2050202	小学教育	生活设备、家具购置	80,000
	2050202	小学教育	校园建设提升项目	300,000

	2050202	小学教育	心理健康教育工作	20,000
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	1,943,500
	2050202	小学教育	教学管理事务	100,000
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	400,000
	20508	进修及培训		200,000
	2050801	教师进修	教研培训活动	200,000
	20509	教育费附加安排的支出		5,613,380
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	2,685,380
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	2,465,423
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	100,000
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	20,000
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	302,577
	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	40,000

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区龙华第二小学

单位：元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			108,000
深圳市龙华区龙华第二小学			108,000
	A	货物	108,000
	A02000000	设备	108,000
	A02010000	信息化设备	108,000
	A02010100	计算机	108,000
	A02010105	台式计算机	108,000

表 14

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		深圳市龙华区龙华第二小学	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（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	教育教学管理工作；国防教育工作；心理健康教育；教研培训活动；特色教育活动	65	65	
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	免费教科书	57	57	
	<u>基础教育专项（生均）</u>	课后延时；购买教育服务；午餐午休管理工作	452	452	
	<u>基础教育专项</u>	2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金；特殊教育	12	12	
	<u>开办费</u>	教育教学设备、家具购置；功能实验室设施设备购置；办公设备、家具购置；校园建设提升项目；生活设备、家具购置	150	150	
	<u>教育优质均衡发展专项</u>	义务教育优质均衡发展专项	40	40	
	<u>人员经费</u>	工资福利；房改住房补贴；住房维修金和物业补贴；绩效奖金；年终一次性奖	3,338	3,338	

		金单位缴纳费用			
	对个人和家庭补助	退休人员经费;退休人员住房维修金和 物业补贴(两贴)	16	16	
	机构公用经费(生均)	水费;电费;物业管理费;福利费;工 会经费;义务教育生均公用(小学)	272	272	
	机构公用经费	离退休综合定额	1	1	
	一般管理事务(生均)	日常管理事务;党建及队伍建设(工青 妇经费);校园安全管理;后勤管理经 费	385	385	
	金额合计		4,787	4,787	
年度总体 目标	有效保障我校日常、教育教学、德育、安全工作、党建及队伍建设及工会的正常开展,为学校运行提供后勤保障,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。				
	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	项目开展次数		≥2 次
		质量指标	项目开展质量达标率		100%
		时效指标	项目开展及时性		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	教职工工作效率提高程度		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用