

2024 年深圳外国语学校龙华学校
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（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

深圳外国语学校龙华学校是深圳外国语学校龙华学校，是由龙华区委区政府高起点规划、高标准建设，龙华区教育局和深圳外国语学校合作办学的一所现代化九年一贯制区属公办学校，位于龙华区民治街道华玺路 1 号，项目总用地面积 41305.01m²。校园建筑形体及立面设计延续着深圳外国语学校的设计风格，校园环境优雅，立体绿化和屋面绿化并用，着力打造开放式的绿色校园。

二、机构设置情况

深圳外国语学校龙华学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处、教科处、党办、总务处、安全办、体艺处，共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳外国语学校龙华学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 学校义务教育阶段的教育教学工作任务，学校特色教育活动开展；

2. 教师教研培训、科研课题的开展；
3. 学校工会各项活动开展、节日福利慰问工作及学校后勤物业、食堂、物业水电等保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳外国语学校龙华学校部门预算收入 7,075 万元，比 2023 年增加 2,529 万元，增长 36 %。2024 年部门预算支出 7,075 万元，比 2023 年增加 2,529 万元，增长 36 %。

预算收支增加主要原因是学校班额情况，增加了生均经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳外国语学校龙华学校

深圳外国语学校龙华学校预算 7,075 万元，包括人员支出 5,009 万元、公用支出 474 万元、项目支出 1,592 万元。

（一）人员支出 5,009 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用支出 474 万元，主要包括：办公费、税费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）项目支出 1,592 万元，具体包括：

教育优质均衡发展专项项目预算 70 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项工作 70 万元。较 2023 年预算增加 70 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作要求增加了校园安全监控及学生活动平台安全改造。

城乡义务补助（生均）项目预算 179 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项工作 70 万元。较 2023 年预算增加 70 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作要求增加了校园安全监控及学生活动平台安全改造。

基础教育专项项目预算 7 万元，主要包括：特殊教育 7 万元。较 2023 年预算减少 2 万元，下降 22%，主要原因是：特殊教育减少。

教育教学管理工作（生均）项目预算 250 万元，主要包括：教学管理事务 26 万元、特色教育活动 140 万元、心理健康教育工作 10 万元、国防教育工作 5 万元、教研培训活动 69 万元。较 2023 年预算增加 93 万元，增长 59%，主要原因是：根据工作要求增加了特色教育活动经费和教研培训活动。

一般管理事务（生均）项目预算 267 万元，主要包括：后勤管理经费 192 万元、校园安全管理 10 万元、党建及队伍建设 8 万元、日常管理事务 67 万元。较 2023 年预算减少 53 万元，下降 17%，主要原因是：日常管理经费减少。

设备及家具购置（生均）项目预算 188 万元，主要包括：功能实验室设备购置 95 万元、教学设备及家具购置 63 万元、办公设备及家具购置 30 万元。较 2023 年预算增加 70 万元，增长 59%，主要原因是：根据工作要求增加了功能实验室设备购置。

基础教育专项（生均）项目预算 631 万元，主要包括：午餐午休管理 114 万元、购买教育服务 375 万元、课后延时服务 142 万元。较 2023 年预算增加 206 万元，增长 48%，主要原因是：根据工作要求增加了购买教育服务经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语学校龙华学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 357 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 357 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%，主要是单位无三公经费预算。

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，主要是单位本年度无计划购置公务用车预算；

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，主要是单位公务用车数量为 0。

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

深圳外国语学校龙华学校实施部门预算绩效管理的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 年深圳外国语学校龙华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 1,592 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
教育优质均衡发展专项	70	完成校园安全监控及学生活动平台安全改造。
城乡义务补助（生均）	179	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。完成 我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境。
基础教育专项	7	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。
教育教学管理工作（生均）	250	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。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。
一般管理事务（生均）	267	1、组织学生进行一年一次的体检；2、保障校园日常管理工作的和校园活动的正常运行；3、组织教职工工会活动；4、提高我校党员整体思想水平；5、保障妇工委工作正常运行；6、保障我校日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。
设备及家具购置（生均）	188	主要购买办公设备保障学校教育教学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。
基础教育专项（生均）	631	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学

		能力，不断向社会输送建设性人才。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。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳外国语学校龙华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%。主要是无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳外国语学校龙华学校共有车辆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，上级专项转移支付支出预算3,700万元，其中：日常管理事务67

万元；购买教育服务 375 万元；物业管理费 53 万元；水费 5 万元；电费 40 万元；办公设备及家具购置 29 万元；特色教育活动 140 万元；教学设备及家具购置 63 万元；国防教育工作 5 万元；工资福利 1,880 万元；免费教科书 96 万元；校舍安全保障 53 万元；课后延时服务 142 万元；午餐午休管理 114 万元；功能实验室设备购置 95 万元；心理健康教育工作 10 万元；义务教育生均公用（小学）178 万元；义务教育生均公用（初中）159 万元；综合奖补 30 万元；教学管理事务 26 万元；义务教育优质均衡发展专项 70 万元；教研培训活动 69 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

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	7,075	教育支出	4,904
一般公共预算资金	7,075	普通教育	4,287
政府性基金预算资金		小学教育	357
国有资本经营预算资金		初中教育	3,930
财政专户管理资金		特殊教育	7
单位资金		特殊学校教育	7
事业收入资金		进修及培训	69
上级补助收入资金		教师进修	69
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	541
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	541
其他收入资金		社会保障和就业支出	485

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	485
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320
		机关事业单位职业年金缴费支出	165
		卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		住房保障支出	1,559
		住房改革支出	1,559
		住房公积金	395
		购房补贴	1,164
本年收入合计	7,075	本年支出合计	7,075
上年结余、结转		结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	7,075	支出总计	7,075

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：深圳外国语学校龙华学校

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	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
深圳外国语学校龙华学校			7,075	5,483	1,592	357	357	
	205	教育支出	4,904	3,312	1,592	357	357	
	20502	普通教育	4,287	3,214	1,074	304	304	
	2050202	小学教育	357	178	179	160	160	
	2050203	初中教育	3,930	3,036	894	144	144	
	20507	特殊教育	7		7			
	2050701	特殊学校教育	7		7			
	20508	进修及培训	69		69			
	2050801	教师进修	69		69			
	20509	教育费附加安排的支出	541	98	442	53	53	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	541	98	442	53	53	
	208	社会保障和就业支出	485	485				

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	485	485				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320	320				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165	165				
	210	卫生健康支出	127	127				
	21011	行政事业单位医疗	127	127				
	2101102	事业单位医疗	127	127				
	221	住房保障支出	1,559	1,559				
	22102	住房改革支出	1,559	1,559				
	2210201	住房公积金	395	395				
	2210203	购房补贴	1,164	1,164				

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳外国语学校龙华学校	1,390	1,592	深圳外国语学校龙华学校	1,390	1,592	深圳外国语学校龙华学校	1,390	0	0	0	0	0	0	0
深圳外国语学校龙华学校	1,390	1,592	深圳外国语学校龙华学校	1,390	1,592	深圳外国语学校龙华学校	1,390	0	0	0	0	0	0	0
教育优质均衡发展专项		70	教育优质均衡发展专项		70	教育优质均衡发展专项		0	0	0	0	0	0	0
城乡义务补助（生均）	361	179	城乡义务补助（生均）	361	179	城乡义务补助（生均）	361	0	0	0	0	0	0	0
基础教育专项	9	7	基础教育专项	9	7	基础教育专项	9	0	0	0	0	0	0	0
教育教学管理工作（生均）	157	250	教育教学管理工作（生均）	157	250	教育教学管理工作（生均）	157	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务（生均）	320	267	一般管理事务（生均）	320	267	一般管理事务（生均）	320	0	0	0	0	0	0	0
设备及家具购置（生均）	118	188	设备及家具购置（生均）	118	188	设备及家具购置（生均）	118	0	0	0	0	0	0	0
基础教育专项（生均）	425	631	基础教育专项（生均）	425	631	基础教育专项（生均）	425	0	0	0	0	0	0	0

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	7,075	教育支出	4,904
一般公共预算资金	7,075	普通教育	4,287
政府性基金预算资金		小学教育	357
国有资本经营预算资金		初中教育	3,930
		特殊教育	7
		特殊教育教育	7
		进修及培训	69
		教师进修	69
		教育费附加安排的支出	541
		其他教育费附加安排的支出	541
		社会保障和就业支出	485
		行政事业单位养老支出	485
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320
		机关事业单位职业年金缴费支出	165
		卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	127
		住房保障支出	1,559
		住房改革支出	1,559
		住房公积金	395
		购房补贴	1,164
本年收入合计	7,075	本年支出合计	7,075
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	7,075	支出总计	7,075

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			7,075	5,483	1,592
深圳外国语学校龙华学校			7,075	5,483	1,592
	205	教育支出	4,904	3,312	1,592
	20502	普通教育	4,287	3,214	1,074
	2050202	小学教育	357	178	179
	2050203	初中教育	3,930	3,036	894
	20507	特殊教育	7		7
	2050701	特殊学校教育	7		7
	20508	进修及培训	69		69
	2050801	教师进修	69		69
	20509	教育费附加安排的支出	541	98	442
	2050999	其他教育费附加安排的支出	541	98	442
	208	社会保障和就业支出	485	485	

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
	20805	行政事业单位养老支出	485	485	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320	320	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165	165	
	210	卫生健康支出	127	127	
	21011	行政事业单位医疗	127	127	
	2101102	事业单位医疗	127	127	
	221	住房保障支出	1,559	1,559	
	22102	住房改革支出	1,559	1,559	
	2210201	住房公积金	395	395	
	2210203	购房补贴	1,164	1,164	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			7,075	5,483	1,592
深圳外国语学校龙华学校			7,075	5,483	1,592
	301	工资福利支出	5,009	5,009	
	30101	基本工资	1,880	1,880	
	30102	津贴补贴	1,313	1,313	
	30107	绩效工资	779	779	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320	320	
	30109	职业年金缴费	165	165	
	30110	职工基本医疗保险缴费	127	127	
	30112	其他社会保障缴费	30	30	
	30113	住房公积金	395	395	
	302	商品和服务支出	1,749	474	1,275
	30201	办公费	30		30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
	30205	水费	5	5	
	30206	电费	103	103	
	30209	物业管理费	214	214	
	30213	维修（护）费	25		25
	30216	培训费	69		69
	30218	专用材料费	96		96
	30225	专用燃料费	10		10
	30226	劳务费	256		256
	30227	委托业务费	524		524
	30228	工会经费	31	31	
	30229	福利费	8	8	
	30299	其他商品和服务支出	380	114	266
	310	资本性支出	318		318
	31002	办公设备购置	29		29
	31099	其他资本性支出	288		288

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校	0		0	0	0
深圳外国语学校龙华学校	0		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：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校	0	0	0	0	0
深圳外国语学校龙华学校	0	0	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：深圳外国语学校龙华学校

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）	项目名称	项目金额
深圳外国语学校龙华学校				3,700
深圳外国语学校龙华学校				3,700
	205	教育支出		3,700
	20509	教育费附加安排的支出		541
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	67
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	375
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	53
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	5
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	40
	20502	普通教育		3,090
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	29
	2050202	小学教育	特色教育活动	140
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	63

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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）	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	国防教育工作	5
	2050203	初中教育	工资福利	1,880
	2050203	初中教育	免费教科书	96
	2050203	初中教育	校舍安全保障	53
	2050203	初中教育	课后延时服务	142
	2050203	初中教育	午餐午休管理	114
	2050203	初中教育	功能实验室设备购置	95
	2050202	小学教育	心理健康教育	10
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	178
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	159
	2050203	初中教育	综合奖补	30
	2050203	初中教育	教学管理事务	26
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	70
	20508	进修及培训		69
	2050801	教师进修	教研培训活动	69

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳外国语学校龙华学校

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳外国语学校龙华学校			357
深圳外国语学校龙华学校			357
	C	服务	357
	C21000000	房地产服务	214
	C21040000	物业管理服务	214
	C99000000	其他服务	144

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		深圳外国语学校龙华学校	主管部门	深圳外国语学校龙华学校	
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	提升校园监控及学生活动平台安全改造	70	70		
基础教育专项（生均）	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后延时服务经费；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，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保障学校的正常教学，提高教学水平，加强学校教育教学管理。	631	631		
设备及家具购置（生均）	主要购买办公设备保障学校教育教学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。	188	188		
基础教育专项	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。	7	7		
城乡义务补助（生均）	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境	149	149		

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		深圳外国语学校龙华学校	主管部门	深圳外国语学校龙华学校	
	教育教学管理工作（生均）	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。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。	280	280	
	一般管理事务（生均）	1、组织学生进行一年一次的体检；2、保障校园日常管理工作的和校园活动的正常运行；3、组织教职工工会活动；4、提高我校党员整体思想水平；5、保障妇工委工作正常运行；6、保障我校日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。	363	363	
	机构公用经费（生均）	按时支付学校水费，电费，福利费，物业管理费，工会经费，义务教育生均公用（小学），义务教育生均公用（初中），保障学校正常工作运转。	378	378	
	在职人员经费	按时按标准发放工资，保障教师合法权益。	5,009	5,009	
	金额合计			7,075	7,075
年度总体目标	加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德智体美全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动，校园安全管理的正常运转；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全舒适满意的校园环境。 推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

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		深圳外国语学校龙华学校	主管部门	深圳外国语学校龙华学校
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	校园安全管理质量达标率	100%
			后勤服务质量达标率	100%
			日常教学活动质量达标率	100%
			时效指标	工作计划完成及时性
		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	有效提供素质教育与保障教育质量	显著
		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	家长满意度	>90%