

2024 年深圳市龙华区第二外国语学校 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

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。我校基本职能是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二外国语学校无下属单位，部门预算为本级预算。

我单位下设办公室、总务处、安全办、教学处、体艺处、德育处、科研处，共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区第二外国语学校 2024 年主要工作目标包括：

（一）党建引领学校发展

1. 强化党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是龙华二外党支部将持续组织全

体党员同志深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、认真贯彻党的二十大精神落实“第一议题”学习制度。二是开展形式多样的主题党日活动。三是以党建引领团建、少先队和工会工作，开展丰富多彩的红色活动

2. 廉政建设职责制落实。一是把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作一齐落实到位。二是抓好党内政治生态建设，严格落实“三会一课”制度。三是抓好廉政教育，开展形式多样的廉政教育。

3. 强化理论学习。一是开展好每周学习日制度。二是在“三会一课”中持续推进落实“三步学习法”。

（二）锻造研究型师资队伍

1. 加强教学基本功训练，提高教师的业务水平。加强集体备课，从源头备课抓起，定时、定人、定内容，领导随时检查指导。各学科组打造一节“三备两磨两超越”主题课例研修模式，形成有研究、有方法、有结论的课例范式。鼓励教师阅读，引导教师多读书、读好书，用阅读滋养心灵、润泽生命。

2. 搭建青蓝工程，建立小型学习共同体。结合青年教师发展情况，指定“同质”青年教师组队，捆绑发展，形成“同伴结队”互助模式。

（三）开拓融雅德育新路子

1. 常规工作，常抓不懈。通过“纷扬班级”的评比对学生日常行为规范进行检查，促进班级管理建设。

2. 德育示范，形成合力。以优秀班主任经验介绍，班主任专题培训讲座，观摩优秀班主任班会课等活动为契机，发挥优秀班主任的示范、辐射作用。

3. 礼仪活动，凸显特色。开展礼仪特色系列活动，寓教育于各项活动中，让学生在活动中获得成长体验。

4. 拓宽途径，家校合力。通过开展家庭教育讲座、不同形式的家访、育儿经验交流等活动，促进老师、家长、学生之间的相互理解，架起一座理解的桥梁。

（四）慧趣教学缤纷多彩

1. 搭建丰富多变的教研活动平台，努力提高教学水平。

（1）抓学习。认真学习《课程标准》、转变观念和方法，赢得实施工作的主动权。

（2）重实践。切实改变课堂教学方式，激发课堂教学的生命活力，建立适应学生素质发展的评价体系，提高课程实施实效。

（3）贵提升。各学科合理安排业务学习内容，关心青年教师的成长，为优秀青年教师脱颖而出创造条件。

（4）练内功。加强集体备课，定时、定人、定内容；开展教案评比交流、写教学反思、相互听课。

（5）成范式。学科组内各年级/段教师同课异构进行“三备两磨两超越”主题课例研修。

（6）强技术。加强现代教育技术培训，提高教师查找、利用网络教育资源的能力和水平。

2. 以课题引领思路，共绘场景育人模式。创新引领，打破常规。在林红教科研工作室的重点课题《彰显育人为本的学校场景建设行动研究——以“化学+N”试验田为例》的依托下，搭建学校场景育人新样态。鼓励老师们积极参与到课题研究中来，争做研究型教师、反思型教师。

3. 完善课程体系，潜心打造精品社团。完善学校课程体系，筛选出最契合学校理念文化、与校本核心素养最密切相关的特色课程，打造一批精品课程。精品比赛社团要优先挑选学员，其他社团由师生双向选择我们这学期争取打造精品社团，让这些社团成为学校的门面和品牌。

（四）学校安全常抓不懈

1. 加强安全制度建设，确保安全落到实处。建立健全学校安全工作领导小组，明确岗位人员职责，共同做好学校安全和综治安全。

2. 强化师生安全意识，提高安全工作重要性的认识。利用国旗下讲话、黑板报、LED屏、宣传栏、班队会等途径有针对性的对师生进行安全教育。

3. 努力消除安全隐患，落实定期检查制度。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，把检查作为做好安全工作的一个重要方面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区第二外国语学校部门预算收入 6539 万元，比 2023 年减少 1865 万元，下降 22.19 %。2024 年部门预算支出 6539 万元，比 2023 年减少 1865 万元，下降 22.19 %。

预算收支减少主要原因：一是人员工资及政府绩效考核奖减少，二是养老津贴补贴减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第二外国语学校

深圳市龙华区第二外国语学校预算 6539 万元，包括人员支出 4211 万元、公用支出 540 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1788 万元。

（一）人员支出 4211 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用支出 540 万元，主要包括：物业管理费、电费、水费、福利费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1788 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 595 万元，主要包括：日常管理事务 214 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）

5 万元、后勤管理经费 303 万元、校园安全管理 73 万元，用于一般管理事务等。较 2023 年预算增加 81 万元，增长 15.76%，主要原因是日常管理事务项目运营成本增加。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 102 万元，主要包括：国防教育工作 6 万元、教学管理事务 16 万元、教研培训活动 52 万元、特色教育活动 26 万元、心理健康教育 2 万元，用于教育教学管理工作等。较 2023 年预算增加 11 万元，增长 12.09%，主要原因是教育管理工作及教研培训活动增加。

3. 城乡义务补助（生均）预算 128 万元，主要包括：免费教科书 113 万元、校舍安全保障 7 万元、综合奖补 8 万元，用于为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。较 2023 年预算减少 355 万元，下降 73.5%，主要原因是二级预算科目调整。

4. 设备及家具购置（生均）预算 65 万元，主要包括：主要包括办公设备及家具购置 1 万元、功能实验室设备购置 21 万元、教学设备及家具购置 7 万元、生活设备及家具购置 36 万元，用于生均工作需求。较 2023 年预算减少 102 万元，下降 61.08%，主要原因是设备及家具基本配齐。

5. 教育优质均衡发展专项预算 135 万元，主要包括：主要包括义务教育优质均衡发展专项 135 万元，用于考场工作需求。较 2023 年预算增加 135 万元，增长 100%，主要原因是新增预算项目。

6. 基础教育专项预算 19 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元、特殊教育 9 万元，用于教育科研专家工作室，特殊教育儿童需求。较 2023 年预算减少 237 万元，下降 92.58%，主要原因是二级预算科目调整。

7. 基础教育专项（生均）预算 743 万元，主要包括：购买教育服务 444 万元、课后延时服务 166 万元、午餐午休管理 133 万元，用于课后延时服务劳务费及课后延时拓展课程，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。较 2023 年预算增加 743 万元，增长 100%，主要原因是新增预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第二外国语学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 456 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 456 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 %，主要是无相关支出，与 2023 年预算持平

一、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 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。

二、公务接待费

2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是无相关支出，与 2023 年预算持平。

三、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，主要是无相关支出，与 2023 年预算持平；

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，主要是无相关支出，与 2023 年预算持平。

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

深圳市龙华区第二外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本级，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 年深圳市龙华区第二外国语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 1788 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
在职人员经费	4,211	保障教师工资福利，按时发放，保障学校的正常教学。
机构公用经费（生均）	540	保障学校教育教学工作的正常运转，提供优质的教学资源和服务。
一般管理事务（生均）	595	保障学校教育教学工作正常开展，提供优质的教育资源和教学服务。

教育教学管理工作（生均）	102	教师培训、教师教科教研等活动，该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。推进心理健康的全面深入开展，促进学生心理健康发展。
设备及家具购置（生均）	65	主要保障学校教育教学行政的工作，不断提升办公效率。
城乡义务补助（生均）	128	完成学校教学业务与管理等工作，保障校舍安全。
基础教育专项（生均）	743	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。保障学校教育教学的正常运行。
基础教育专项	19	加快推进特殊教育发展，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。 为加快建设高素质专业化创新型高层次教育科研人才队伍，促进基础教育改革创新和高质量发展，更好地推进教研培训活动。
教育优质均衡发展专项	135	完成考场建设经费。

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 年深圳市龙华区第二外国语学校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。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。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市龙华区第二外国语学校共有车辆 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 2024 年上级专项转移支付支出预算 4018 万元。项目为教研培训活动 52 万元,日常管理事务 214 万元,电费 71 万元,水费 15 万元,购买教育服务 444 万元,2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 万元,特色教育活动 26 万元,国防教育工作 6 万元,教学设备及家具购置 7 万元,功能实验室设备购置 21 万元,生活设备及家具购置 36 万元,办公设备及家具购置 1 万元,工资福利 2141 万元,校舍安全保障 8 万元,免费教科书 113 万元,心理健康教育工作 2 万元,义务教育生均公用

394 万元，综合奖补 8 万元，教学管理事务 16 万元，课后延时服务 166 万元，午餐午休管理 133 万元，义务教育优质均衡发展专项 135 万元。

2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市龙华区第二外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算资金	6539	一、教育支出	4946
1. 一般公共预算资金	6539	普通教育	4130
2. 政府性基金预算资金	0	小学教育	2573
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1557
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	9
三、单位资金	0	特殊学校教育	9
1. 事业收入资金	0	进修及培训	52
2. 上级补助收入资金	0	教师进修	52
3. 附属单位上缴收入资金	0	教育费附加安排的支出	754
4. 事业单位经营收入资金	0	其他教育费附加安排的支出	754
5. 其他收入资金	0	二、社会保障和就业支出	394
	0	行政事业单位养老支出	394

表 1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	135
	0	三、卫生健康支出	138
	0	行政事业单位医疗	138
	0	事业单位医疗	138
	0	四、住房保障支出	1062
	0	住房改革支出	1062
	0	住房公积金	320
	0	购房补贴	742
本年收入合计	6539	本年支出合计	6539
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		0
2. 非财政拨款结余、结转	0		0
收入总计	6539	支出总计	6539

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： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			6,539	4,751	1,788	456	456	0
深圳市龙华区第二外国语学校	205	教育支出	4,946	3,158	1,788	456	456	0
	20502	普通教育	4,130	3,073	1,058	456	456	0
	2050202	小学教育	2,573	2,064	509	320	320	0
	2050203	初中教育	1,557	1,008	549	137	137	0
	20507	特殊教育	9	0	9	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	9	0	9	0	0	0
	20508	进修及培训	52	0	52	0	0	0
	2050801	教师进修	52	0	52	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	754	86	668	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	754	86	668	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	394	394	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校						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	394	394	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259	259	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	138	138	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	138	138	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	138	138	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,062	1,062	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,062	1,062	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	320	320	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	742	742	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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	6, 539	一、教育支出	4946
一般公共预算资金	6, 539	普通教育	4130
政府性基金预算资金	0	小学教育	2573
国有资本经营预算资金	0	初中教育	1557
		特殊教育	9
		特殊学校教育	9
		进修及培训	52
		教师进修	52
		教育费附加安排的支出	754
		其他教育费附加安排的支出	754
		二、社会保障和就业支出	394
		行政事业单位养老支出	394
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259
		机关事业单位职业年金缴费支出	135
		三、卫生健康支出	138
		行政事业单位医疗	138

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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	259
		机关事业单位职业年金缴费支出	135
		三、卫生健康支出	138
		行政事业单位医疗	138
		事业单位医疗	138
		四、住房保障支出	1062
		住房改革支出	1062
		住房公积金	320
		购房补贴	742
本年收入合计	6, 539	本年支出合计	6539
上年结余、结转	0	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	6, 539	支出总计	6539

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校			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
深圳市龙华区第二外国语学校			6,539	4,751	1,788
深圳市龙华区第二外国语学校			6,539	4,751	1,788
	205	教育支出	4,946	3,158	1,788
	20502	普通教育	4,130	3,073	1,058
	2050202	小学教育	2,573	2,064	509
	2050203	初中教育	1,557	1,008	549
	20507	特殊教育	9	0	9
	2050701	特殊学校教育	9	0	9
	20508	进修及培训	52	0	52
	2050801	教师进修	52	0	52
	20509	教育费附加安排的支出	754	86	668
	2050999	其他教育费附加安排的支出	754	86	668
	208	社会保障和就业支出	394	394	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校		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	394	394	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259	259	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135	135	0
	210	卫生健康支出	138	138	0
	21011	行政事业单位医疗	138	138	0
	2101102	事业单位医疗	138	138	0
	221	住房保障支出	1,062	1,062	0
	22102	住房改革支出	1,062	1,062	0
	2210201	住房公积金	320	320	0
	2210203	购房补贴	742	742	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区教育局			6,539	4,751	1,788
深圳市龙华区第二外国语学校			6,539	4,751	1,788
	301	工资福利支出	4,211	4,211	0
	30101	基本工资	524	524	0
	30102	津贴补贴	2,582	2,582	0
	30107	绩效工资	249	249	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259	259	0
	30109	职业年金缴费	135	135	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	138	138	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	320	320	0
	302	商品和服务支出	2,050	497	1,553
	30201	办公费	40	0	40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校		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
	30203	咨询费	19	0	19
	30205	水费	15	15	0
	30206	电费	71	71	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	347	332	15
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	11	0	11
	30216	培训费	60	0	60
	30218	专用材料费	120	0	120
	30225	专用燃料费	8	0	8
	30226	劳务费	253	0	253
	30227	委托业务费	778	0	778
	30228	工会经费	50	50	0
	30229	福利费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
	30239	其他交通费用	30	0	30
	30299	其他商品和服务支出	236	20	216
	303	对个人和家庭的补助	25	0	25
	30307	医疗费补助	25	0	25
	310	资本性支出	253	43	209
	31099	其他资本性支出	253	43	209

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校					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
深圳市龙华区第二外国语学校	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： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校			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： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校			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：深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校				4,018
深圳市龙华区第二外国语学校				4,018
	205	教育支出		4,018
	20508	进修及培训		52
	2050801	教师进修	教研培训活动	52
	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	日常管理事务	214
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	71
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	444
	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	10
	20502	普通教育		3,212
	2050202	小学教育	特色教育活动	26

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区第二外国语学校

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	6
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	7
	2050202	小学教育	工资福利	1,847
	2050203	初中教育	工资福利	294
	2050202	小学教育	校舍安全保障	8
	2050203	初中教育	免费教科书	113
	2050202	小学教育	功能实验室设备购置	21
	2050202	小学教育	生活设备及家具购置	18
	2050203	初中教育	生活设备及家具购置	18
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	2
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	1
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	207
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	187
	2050203	初中教育	综合奖补	8
	2050202	小学教育	教学管理事务	8

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区第二外国语学校

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	教学管理事务	8
	2050202	小学教育	课后延时服务	166
	2050203	初中教育	午餐午休管理	133
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	54
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	81

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区第二外国语学校			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区第二外国语学校			456
深圳市龙华区第二外国语学校			456
	C	服务	456
	C21000000	房地产服务	332
	C21040000	物业管理服务	332
	C99000000	其他服务	125

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		深圳市龙华区第二外国语学校	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
	人员支出	在编教师人员工资	4,211	4,211	
	机构公用经费（生均）	日常保障机构公用经费	540	540	
	一般管理事务（生均）	日常管理事务	595	595	
	教育教学管理工作（生均）	教学管理事务	102	102	
	设备及家具购置（生均）	办公、功能室、教学设备、生活设备	65	65	
	城乡义务补助（生均）	维护维修及免费教科书	128	128	
	基础教育专项（生均）	课后延时服务及其他	743	743	
	基础教育专项	特殊教育	19	19	
	教育优质均衡发展专项	安全及中考项目	135	135	
	金额合计		6,539	6,539	
年度总体目标	满足我校各类教育教学需求，保障我校教育教学工作的正常开展，完成教学任务。实现教生满意度达到 95%以上和有效保障我校日常工作的正常开展。				
	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	合同档案管理数量	5 卷
		质量指标	信息安全检查覆盖率	100%
		时效指标	合同档案管理完成时间	24 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提升我校教学日常管理办公效率	有效提升
		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	教职工满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

