

2024 年深圳市龙华区龙飞小学  
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

深圳市龙华区龙飞小学的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握立德树人根本任务内涵，遵循积极教育理念，以“向美而生”办学理念为主线，以“造一个生命美丽成长的世界，培养仁爱、博学、尚美为特质的全面发展的时代新人”为办学宗旨，以“生命之美”课程体系构建为主要载体，探索形成“生命之美”的生态发展样式，创建形成德育、美育特色优势，初步发挥区域引领示范和辐射带动作用。学校秉持“培养完整的人”的育人理念，弘道养正，旨在促进每个儿童禀赋力量与才能的和谐发展，将学生培养为具有仁爱、博学、尚美等特质的全面发展的时代新人。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区龙飞小学无下属单位。下设党群服务中心、学生发展中心、教师发展中心、课程发展中心、行政服务中心、学校服务中心、安全服务中心、后勤服务中心，共 8 个部门。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙飞小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保证支出准确，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；
2. 做好学校章程建设并依据章程规范办学，完成招生任务；
3. 完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区龙飞小学 部门预算收入 3475 万元，比 2023 年增加 771 万元，增长 28.5%。2024 年部门预算支出 3475 万元，比 2023 年增加 771 万元，增长 28.5%。

预算收支增加 主要原因：项目支出 802 万，减少 156 万，主要原因已过筹建期，减少了开办费118 万。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区龙飞小学

深圳市龙华区龙飞小学预算 3475 万元，包括人员支出 2412 万元、公用支出 262 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项

目支出 802 万元。

（一）人员支出 2412 万元，主要包括：基本工资 883 万元、津贴补贴 589 万元、绩效工资 354 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193 万元、职业年金缴费 96 万元、职工基本医疗保险缴费 72 万元、其他社保缴费 14 万元、住房公积金 211 万元。

（二）公用支出 262 万元，主要包括：水费 12 万元、电费 47 万元、物业管理费 124 万元、工会经费 44 万元、福利费 4 万元、其他商品和服务支出 29 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 802 万元，具体包括：

1、一般管理事务（生均）预算 126 万元，主要包括：办公费、校园文化布置、委托业务费、校园安全管理、党建及队伍建设、后勤管理经费的教职工食材、食堂管理人员费用及燃气费。较去年减少 40 万，下降 23.88%，主要原因例行节约，其他商品和服务支出减少约 57 万元，教职工食材费增加 10 万元。

2、教育教学管理工作（生均）预算 54 万元，主要包括教育、教研培训活动、心理健康教育、国防教育及特色教育等。较 2023 年增加 18 万元，增加 50.56%，主要原因学生人数增加，特色教育活动经费及学生体检费有所增加。

3、设备及家具购置（生均）预算 150 万元，主要用于办公设备及家具购置、功能实验室设备购置等。较 2023 年减少 29 万

元，下降 16.37%，主要原因是基础办公设备逐渐完善，需求减少。

4、教育优质均衡发展专项预算 47 万元，主要用于校园安全管理理设施设备改善等。较 2023 年增加 47 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年无此项预算经费。

5、基础教育专项预算 3 万元，主要用于特殊教育。较 2023 年增加 3.45 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年无此项预算经费。

6、基础教育专项（生均）预算 374 万元，主要用于午餐午休、延时服务及购买教育服务。较 2023 年增加 97 万元，增加 34.88%，学生人员增加导致此些预算项目经费增加。

7、城乡义务补助（生均）预算 47 万元，主要用于免费教科书购置。较 2023 年减少 135 万元，减少 74.2%，主要原因是 2023 年此项经费包含了水电费及物业管理费，2023 年实际教科书费用为 41 万元，较 2023 年增加 5 万元，增加 13%，主要原因是学生数增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙飞小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 236 万元，其中货物采购 25 万元、工程采购 0 万元、服务

采购 212 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%，主要是本校无三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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，主要是无公务用车。

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

深圳市龙华区龙飞小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙飞小学 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 年深圳市龙华区龙飞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 802 万元(与表 5 项目支出总预算保持一致)，设置并编报 8 个项目绩效目标(与表 5 项目个数保持一致)。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                      |
|--------------|---------|---------------------------|
| 教育教学管理工作（生均） | 54      | 用于生均内的教研水平提升，特殊教育、国防教育等支出 |
| 设备及家具购置（生均）  | 150     | 用于生均内的设备及家具购置开支           |

|            |     |                      |
|------------|-----|----------------------|
| 城乡义务补助（生均） | 47  | 用于教材资料费              |
| 一般管理事务（生均） | 126 | 用于生均内的一般管理事务开支       |
| 教育优质均衡发展专项 | 47  | 用于校园安全管理设施设备完善       |
| 基础教育专项（生均） | 374 | 用于午餐午休、延时服务及购买教育服务支出 |
| 基础教育专项     | 3   | 用于特殊教育支出             |

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 年深圳市龙华区龙飞小学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%。主要是深圳市龙华区龙飞小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 1793 万元，项目为：城

乡义务补助（生均）47 万元；机构公用经费（生均）213 万元；基础教育专项（生均）374；教育教学管理工作（生均）54 万元；教育优质均衡发展专项 47 万元；设备及家具购置（生均）150 万元；一般管理事务（生均）18 万元；在职人员经费 890 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

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

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     | 3,475     | 教育支出         | 2,410     |
| 一般公共预算资金   | 3,475     | 普通教育         | 2,091     |
| 政府性基金预算资金  |           | 小学教育         | 2,091     |
| 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        | 18        |
| 事业收入资金     |           | 教师进修         | 18        |
| 上级补助收入资金   |           | 教育费附加安排的支出   | 298       |
| 附属单位上缴收入资金 |           | 其他教育费附加安排的支出 | 298       |
| 事业单位经营收入资金 |           | 社会保障和就业支出    | 289       |
| 其他收入资金     |           | 行政事业单位养老支出   | 289       |

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

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       | 3,475     | 教育支出             | 2,410     |
|              |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193       |
|              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96        |
|              |           | 卫生健康支出           | 72        |
|              |           | 行政事业单位医疗         | 72        |
|              |           | 事业单位医疗           | 72        |
|              |           | 住房保障支出           | 705       |
|              |           | 住房改革支出           | 705       |
|              |           | 住房公积金            | 211       |
|              |           | 购房补贴             | 493       |
|              |           |                  |           |
| 本年收入合计       | 3,475     | 本年支出合计           | 3,475     |
| 上年结余、结转      |           | 结转下年             | 0         |
| 1. 财政拨款结余、结转 |           |                  |           |

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

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        | 3,475     | 教育支出 | 2,410     |
| 2. 非财政拨款结余、结转 |           |      |           |
| 收入总计          | 3,475     | 支出总计 | 3,475     |

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:深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码<br>（按支出<br>功能科目<br>编列至“项”<br>级） | 科目名称<br>（按支出功能科<br>目<br>编列至“项”级） | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 2024 年政府采购项目 |                                                |                                              |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |                                      |                                  |       |       |      |              |                   |            | 小计           | 其中：2024 年政府采购项<br>目<br>中预留给中小企业的项目<br>资<br>金规模 | 其中：2024 年政府采购项<br>目<br>中预留给小型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                                      |                                  | 3,475 | 2,673 | 802  |              |                   |            | 236          | 236                                            | 88                                           |
|            | 205                                  | 教育支出                             | 2,410 | 1,608 | 802  |              |                   |            | 236          | 236                                            | 88                                           |
|            | 20502                                | 普通教育                             | 2,091 | 1,554 | 537  |              |                   | 0          | 236          | 236                                            | 88                                           |
|            | 2050202                              | 小学教育                             | 2,091 | 1,554 | 537  |              |                   |            | 236          | 236                                            | 88                                           |
|            | 20507                                | 特殊教育                             | 3     |       | 3    |              |                   | 0          |              |                                                |                                              |
|            | 2050701                              | 特殊学校教育                           | 3     |       | 3    |              |                   |            |              |                                                |                                              |
|            | 20508                                | 进修及培训                            | 18    |       | 18   |              |                   | 0          |              |                                                |                                              |
|            | 2050801                              | 教师进修                             | 18    |       | 18   |              |                   |            |              |                                                |                                              |
|            | 20509                                | 教育费附加安排的支出                       | 298   | 54    | 243  |              |                   | 0          |              |                                                |                                              |

支出总表

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码<br>（按支出<br>功能科目<br>编列至“项”<br>级） | 科目名称<br>（按支出功能科<br>目<br>编列至“项”级） | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 2024 年政府采购项目 |                                            |                                          |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|            |                                      |                                  |       |       |      |              |                   |            | 小计           | 其中：2024 年政府采购项目<br>中预留给中小企业的项目<br>资<br>金规模 | 其中：2024 年政府采购项目<br>中预留给小型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                                      |                                  | 3,475 | 2,673 | 802  |              |                   |            | 236          | 236                                        | 88                                       |
|            | 2050999                              | 其他教育费附加安排的支出                     | 298   | 54    | 243  |              |                   |            |              |                                            |                                          |
|            | 208                                  | 社会保障和就业支出                        | 289   | 289   |      |              |                   |            |              |                                            |                                          |
|            | 20805                                | 行政事业单位养老支出                       | 289   | 289   |      |              |                   | 0          |              |                                            |                                          |
|            | 2080505                              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出                 | 193   | 193   |      |              |                   |            |              |                                            |                                          |
|            | 2080506                              | 机关事业单位职业年金缴费支出                   | 96    | 96    |      |              |                   |            |              |                                            |                                          |
|            | 210                                  | 卫生健康支出                           | 72    | 72    |      |              |                   |            |              |                                            |                                          |
|            | 21011                                | 行政事业单位医疗                         | 72    | 72    |      |              |                   | 0          |              |                                            |                                          |

支出总表

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码<br>（按支出<br>功能科目<br>编列至“项”<br>级） | 科目名称<br>（按支出功能科<br>目<br>编列至“项”级） | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 2024 年政府采购项目 |                                            |                                          |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|            |                                      |                                  |       |       |      |              |                   |            | 小计           | 其中：2024 年政府采购项目<br>中预留给中小企业的项目<br>资<br>金规模 | 其中：2024 年政府采购项目<br>中预留给小型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                                      |                                  | 3,475 | 2,673 | 802  |              |                   |            | 236          | 236                                        | 88                                       |
|            | 2101102                              | 事业单位医疗                           | 72    | 72    |      |              |                   |            |              |                                            |                                          |
|            | 221                                  | 住房保障支出                           | 705   | 705   |      |              |                   |            |              |                                            |                                          |
|            | 22102                                | 住房改革支出                           | 705   | 705   |      |              |                   | 0          |              |                                            |                                          |
|            | 2210201                              | 住房公积金                            | 211   | 211   |      |              |                   |            |              |                                            |                                          |
|            | 2210203                              | 购房补贴                             | 493   | 493   |      |              |                   |            |              |                                            |                                          |







表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

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     | 3,475     | 教育支出             | 2,410     |
| 一般公共预算资金   | 3,475     | 普通教育             | 2,091     |
| 政府性基金预算资金  |           | 小学教育             | 2,091     |
| 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            | 18        |
|            |           | 教师进修             | 18        |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 298       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 298       |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 289       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 289       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96        |
|            |           | 卫生健康支出           | 72        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 72        |
|            |           | 事业单位医疗           | 72        |

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

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             | 3,475     | 教育支出   | 2,410     |
|                    |           | 住房保障支出 | 705       |
|                    |           | 住房改革支出 | 705       |
|                    |           | 住房公积金  | 211       |
|                    |           | 购房补贴   | 493       |
|                    |           |        |           |
| 本年收入合计             | 3,475     | 本年支出合计 | 3,475     |
| 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               | 3,475     | 支出总计   | 3,475     |



表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码<br>(按支出功能科目编<br>列至“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目编<br>列至“项”级) | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                              |                              | 3,475 | 2,673 | 802  |
|            | 205                          | 教育支出                         | 2,410 | 1,608 | 802  |
|            | 20502                        | 普通教育                         | 2,091 | 1,554 | 537  |
|            | 2050202                      | 小学教育                         | 2,091 | 1,554 | 537  |
|            | 20507                        | 特殊教育                         | 3     |       | 3    |
|            | 2050701                      | 特殊学校教育                       | 3     |       | 3    |
|            | 20508                        | 进修及培训                        | 18    |       | 18   |
|            | 2050801                      | 教师进修                         | 18    |       | 18   |
|            | 20509                        | 教育费附加安排的支出                   | 298   | 54    | 243  |
|            | 2050999                      | 其他教育费附加安排的支出                 | 298   | 54    | 243  |
|            | 208                          | 社会保障和就业支出                    | 289   | 289   |      |
|            | 20805                        | 行政事业单位养老支出                   | 289   | 289   |      |
|            | 2080505                      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出             | 193   | 193   |      |

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码<br>(按支出功能科目编<br>列至“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目编<br>列至“项”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------------------------------|------------------------------|------|------|------|
|      | 2080506                      | 机关事业单位职业年金缴费支出               | 96   | 96   |      |
|      | 210                          | 卫生健康支出                       | 72   | 72   |      |
|      | 21011                        | 行政事业单位医疗                     | 72   | 72   |      |
|      | 2101102                      | 事业单位医疗                       | 72   | 72   |      |
|      | 221                          | 住房保障支出                       | 705  | 705  |      |
|      | 22102                        | 住房改革支出                       | 705  | 705  |      |
|      | 2210201                      | 住房公积金                        | 211  | 211  |      |
|      | 2210203                      | 购房补贴                         | 493  | 493  |      |

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码<br>(按支出经济科目编<br>列至“款”级) | 科目名称<br>(按支出经济科目编<br>列至“款”级) | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                              |                              | 3,475 | 2,673 | 802  |
|            | 301                          | 工资福利支出                       | 2,412 | 2,412 |      |
|            | 30101                        | 基本工资                         | 883   | 883   |      |
|            | 30102                        | 津贴补贴                         | 589   | 589   |      |
|            | 30107                        | 绩效工资                         | 354   | 354   |      |
|            | 30108                        | 机关事业单位基本养老保险缴费               | 193   | 193   |      |
|            | 30109                        | 职业年金缴费                       | 96    | 96    |      |
|            | 30110                        | 职工基本医疗保险缴费                   | 72    | 72    |      |
|            | 30112                        | 其他社会保障缴费                     | 14    | 14    |      |
|            | 30113                        | 住房公积金                        | 211   | 211   |      |
|            | 302                          | 商品和服务支出                      | 904   | 262   | 642  |
|            | 30201                        | 办公费                          | 6     |       | 6    |

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码<br>(按支出经济科目编<br>列至“款”级) | 科目名称<br>(按支出经济科目编<br>列至“款”级) | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                              |                              | 3,475 | 2,673 | 802  |
|            | 301                          | 工资福利支出                       | 2,412 | 2,412 |      |
|            | 30205                        | 水费                           | 13    | 12    | 1    |
|            | 30206                        | 电费                           | 48    | 47    | 1    |
|            | 30209                        | 物业管理费                        | 125   | 124   | 1    |
|            | 30211                        | 差旅费                          | 1     |       | 1    |
|            | 30213                        | 维修（护）费                       | 31    |       | 31   |
|            | 30216                        | 培训费                          | 11    |       | 11   |
|            | 30218                        | 专用材料费                        | 47    |       | 47   |
|            | 30226                        | 劳务费                          | 156   |       | 156  |
|            | 30227                        | 委托业务费                        | 298   |       | 298  |
|            | 30228                        | 工会经费                         | 44    | 44    |      |
|            | 30229                        | 福利费                          | 4     | 4     |      |
|            | 30299                        | 其他商品和服务支出                    | 119   | 29    | 90   |

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码<br>（按支出经济科目编<br>列至“款”级） | 科目名称<br>（按支出经济科目编<br>列至“款”级） | 支出总计  | 基本支出  | 项目支出 |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                              |                              | 3,475 | 2,673 | 802  |
|            | 301                          | 工资福利支出                       | 2,412 | 2,412 |      |
|            | 310                          | 资本性支出                        | 160   |       | 160  |
|            | 31002                        | 办公设备购置                       | 25    |       | 25   |
|            | 31003                        | 专用设备购置                       | 8     |       | 8    |
|            | 31099                        | 其他资本性支出                      | 127   |       | 127  |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 年度     | “三公”经费<br>财政拨款<br>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<br>护费 |
| 深圳市龙华区龙飞小学 | 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

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                      |                      |      |      |      |

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：深圳市龙华区龙飞小学

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） | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙华区龙飞小学 |                      |                      |      |      |      |
|            |                      |                      |      |      |      |
|            |                      |                      |      |      |      |

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

部门名称：深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位       | 科目编码    | 科目名称 | 项目名称      | 项目金额  |
|------------|---------|------|-----------|-------|
| 深圳市龙华区龙飞小学 |         |      |           | 1,793 |
|            | 205     | 教育支出 |           | 1,793 |
|            | 20502   | 普通教育 |           | 1,477 |
|            | 2050202 | 小学教育 | 工资福利      | 890   |
|            | 2050202 | 小学教育 | 免费教科书     | 47    |
|            | 2050202 | 小学教育 | 国防教育工作    | 1     |
|            | 2050202 | 小学教育 | 课后延时服务    | 83    |
|            | 2050202 | 小学教育 | 午餐午休管理    | 66    |
|            | 2050202 | 小学教育 | 特色教育活动    | 24    |
|            | 2050202 | 小学教育 | 心理健康教育    | 1     |
|            | 2050202 | 小学教育 | 生活设备及家具购置 | 1     |
|            | 2050202 | 小学教育 | 办公设备及家具购置 | 71    |
|            | 2050202 | 小学教育 | 教学设备及家具购置 | 1     |

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称         | 项目名称         | 项目金额 |
|------|---------|--------------|--------------|------|
|      | 2050202 | 小学教育         | 功能实验室设备购置    | 78   |
|      | 2050202 | 小学教育         | 义务教育生均公用（小学） | 158  |
|      | 2050202 | 小学教育         | 教学管理事务       | 11   |
|      | 2050202 | 小学教育         | 义务教育优质均衡发展专项 | 47   |
|      | 20509   | 教育费附加安排的支出   |              | 298  |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 日常管理事务       | 18   |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 购买教育服务       | 225  |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 电费           | 17   |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 水费           | 2    |
|      | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 物业管理费        | 36   |
|      | 20508   | 进修及培训        |              | 18   |
|      | 2050801 | 教师进修         | 教研培训活动       | 18   |

表 13

政府采购项目支出表

| 单位名称： 深圳市龙华区龙飞小学 |           | 单位：万元  |     |
|------------------|-----------|--------|-----|
| 单位               | 品目编码      | 采购品目   | 金额  |
| 深圳市龙华区教育局        |           |        | 236 |
| 深圳市龙华区龙飞小学       |           |        | 236 |
|                  | A         | 货物     | 25  |
|                  | A02000000 | 设备     | 25  |
|                  | A02010000 | 信息化设备  | 10  |
|                  | A02010100 | 计算机    | 10  |
|                  | A02010105 | 台式计算机  | 10  |
|                  | A02060000 | 电气设备   | 15  |
|                  | A02061800 | 生活用电器  | 15  |
|                  | A02061804 | 空调机    | 15  |
|                  | C         | 服务     | 212 |
|                  | C21000000 | 房地产服务  | 88  |
|                  | C21040000 | 物业管理服务 | 88  |
|                  | C99000000 | 其他服务   | 123 |
|                  | A02000000 | 设备     | 25  |
|                  | A02010000 | 信息化设备  | 10  |
|                  | A02010100 | 计算机    | 10  |
|                  | A02010105 | 台式计算机  | 10  |

|  |           |        |     |
|--|-----------|--------|-----|
|  | A02060000 | 电气设备   | 15  |
|  | A02061800 | 生活用电器  | 15  |
|  | A02061804 | 空调机    | 15  |
|  | C         | 服务     | 212 |
|  | C21000000 | 房地产服务  | 88  |
|  | C21040000 | 物业管理服务 | 88  |
|  | C99000000 | 其他服务   | 123 |

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 |                                                                                                              | 深圳市龙华区龙飞小学                                                                                | 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 |
|          | 城乡义务补助（生均）                                                                                                   | 校舍安全保障，免费教科书                                                                              | 47       | 47        |         |
|          | 一般管理事务（生均）                                                                                                   | 用于生均内的一般管理事务开支                                                                            | 126      | 126       |         |
|          | 设备及家具购置（生均）                                                                                                  | 用于生均内的设备及家具购置开支                                                                           | 150      | 150       |         |
|          | 教育教学管理工作（生均）                                                                                                 | 用于生均内的教研水平提升开支                                                                            | 54       | 54        |         |
|          | 基础教育专项（生均）                                                                                                   | 用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费 | 374      | 374       |         |
|          | 基础教育专项                                                                                                       | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费                                                                      | 3        | 3         |         |
|          | 教育优质均衡发展专项                                                                                                   | 用于龙华区教育发展基金经费和龙华区教育优质均衡发展专项经费                                                             | 47       | 47        |         |
|          | 基本支出                                                                                                         | 发放在职在编人员工资福利支出。                                                                           | 2,673    | 2,673     |         |
|          | 金额合计                                                                                                         |                                                                                           | 3,475    | 3,475     |         |
| 年度总体目标   | 完成教职工薪酬、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，努力完成招生任务。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               |
|--------|------|--------|------------------------|-------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 设备购置数量                 | ≥1 套              |
|        |      |        | 食堂聘用人员                 | ≥4 人              |
|        |      |        | 教学设备购置批次               | ≥1 次              |
|        |      |        | 班主任补贴发放人数              | ≥10 人             |
|        |      |        | 教材/练习本/教辅资料到货数量        | ≥1219 套           |
|        |      |        | 教研活动次数                 | ≥1 次              |
|        |      |        | 党员、妇工委活动次数             | ≥1 次              |
|        |      | 质量指标   | 设备验收合格率                | 100%              |
|        |      |        | 日常管理事务完成率              | 100%              |
|        |      |        | 党员参、妇工委与率              | 100%              |
|        |      |        | 质量验收合格率                | 100%              |
|        |      |        | 采购服务、课程质量达标率           | 100%              |
|        |      |        | 教材/练习本/教辅资料验收合格率       | 100%              |
|        |      |        | 活动质量达标率                | 100%              |
|        |      | 时效指标   | 项目完成时间                 | 2024 年 12 月 31 日前 |
|        |      | 成本指标   | 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 | 促进女教职工的政治、文化、业务学习发展和进步 | 有效保障              |
|        |      |        | 保障学校教学工作正常开展           | 有效保障              |

|  |       |           |                       |      |
|--|-------|-----------|-----------------------|------|
|  |       |           | 有效保障学校日常工作正常开展        | 有效保障 |
|  |       |           | 保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长 | 有效保障 |
|  |       |           | 提高学生健康状态              | 有效保障 |
|  |       |           | 提高我校师资水平              | 有效提高 |
|  |       |           | 有效提高学生知识水平            | 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 | 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% |