

2024 年深圳市龙华区行知小学部门预 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

面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知小学是深圳市龙华区教育局下属的事业单位。行知小学总的编制总数为 117 人，实有在编人数 113 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区行知小学 2024 年主要工作目标包括：

- 1 加强“四有”教师队伍培养；提升学校教学水平；
- 2 改善学校教学环境；营造良好的学习氛围；
3. 提升学生综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区行知小学 部门预算收入 6457 万元，比 2023 年增加 382 万元，增长 6.29%。2024 年部门预算支出 6457 万元，比 2023 年增加 382 万元，增长 6.29%。

预算收支增加 382 万元 主要原因：基本支出的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知小学

深圳市龙华区行知小学预算 6457 万元，包括人员支出 4770 万元、公用支出 397 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 1261 万元。

（一）人员支出 4770 万元，主要包括：在职人员经费福利支出。

（二）公用支出 397 万元，主要包括：1. 离退休综合定额 2. 工会经费、3. 水电费、4. 物业管理费、5. 义务教育生均公用（小学）费用。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休教师的退休费、离退休人员住房维修金和物业补贴、退休费。

（四）项目支出 1261 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 75 万元，主要包括：义务教育免费提供教科书工作 75 万元，用于购买教材、练习本、资料费等。较 2023 年预算减少 254 万元，下降 77%，主要原因是 2024 年在城乡义务补助（生均）安排的预算只有义务教育免费提供教科书工作。

2. 基础教育专项预算 12 万元，主要包括特殊教育教学工作 12 万元，用于贯彻党和国家的教育方针政策，保障特殊儿童权益等。较 2023 年预算增加 5 万元，增长 71%，主要原因是我校的特殊儿童增加了。

3. 基础教育专项（生均）预算 597 万元，主要包括：用于向第三方服务公司购买教育教学服务，保障学校教育教学的正常运行、

课后延时服务和午餐午休管理经费等。较 2023 年预算增加 376 万元，增加 58.8%，主要原因是 2024 年在基础教育专项（生均）安排的预算增加了购买教育服务和午餐午休管理工作。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 133 万元，主要包括：特色教育工作、教研活动、国防教育、心理健康教育 and 教学管理等工作等。较 2023 年预算减少 33 万元，减少 19.88%，主要原因是 2024 年在教育教学管理工作（生均）安排的预算没有安排购买教材资料费的工作。

5. 教育优质均衡发展专项预算 10 万元，主要用于办公室、功能室直饮水机安装工作 10 万元，较 2023 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是此经费是 2024 年我校新增加的经费。

6. 设备及家具购置（生均）预算 72 万元，主要包括：采购教学设备和办公设备等工作 72 万元，用于购置办公设备和教学设备等。较 2023 年预算减少 12 万元，下降 14.29%，主要原因是学校的办公设备购置减少。

7. 一般管理事务（生均）预算 361 万元，主要包括：日常所需要的办公经费，用于办公差旅，安全宣传，校园文化建设材料等。较 2023 年预算增加 24 万元，增加了 7.12%，主要原因是我校的办公费用增加等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知小学 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 209 万元，其中货物采购 64 万元、工程采购 0 万元、服务采购 145 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 年预算减少 3.5 万元，下降 100%，主要是我校的公务车进行了报废处理，没有公务车的费用支出。

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。

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 年预算数减少 0 万元，主要是我校没有公务车购置的预算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 3.5 万元，主要是我校的公务车进行了报废处理，没有公务车的费用支出。

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

深圳市龙华区行知小学实施部门预算绩效管理的单位范围：深圳市龙华区行知小学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙华区行知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 1261 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
城乡义务补助（生均）	75	保证学生的教材、练习本、资料费支出
教育优质均衡发展专项	10	办公室、功能室直饮水机安装
一般管理事务（生均）	361	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。
设备及家具购置（生均）	72	保障学校日常教育教学

		工作需要。
基础教育专项	12	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，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
基础教育专项（生均）	597	为全市义务教育小学提供健康向上、安全有序、丰富多彩的课后延时服务、建立健全保障体系和管理机制
教育教学管理工作（生均）	133	用于教育管理工作

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 年深圳市龙华区行知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行知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 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

深圳市龙华区行知小学 2024 年上级转移支付的支出预算 3,526 万元，其中：日常管理事务 203 万元，购买教育服务 356 万元，电费 41 万元，水费 9 万元，物业管理费 48 万元，特色教育活动 38 万元，免费教科书 75 万元，国防教育工作 2 万元，办公设备及家具购置 64 万元，工资福利 2,081 万元，课后延时服务 134 万元，午餐午休管理 107 万元，心理健康教育工作 1 万元，教学设备及家具购置 9 万元，义务教育生均公用（小学）255 万元，教学管理事务 12 万元，义务教育优质均衡发展专项 10 万元，教研培训活动 80 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：深圳市龙华区行知小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	6,457	一、教育支出	4,462
1. 一般公共预算拨款	6,457	普通教育	3,713
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,469

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	12
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	12
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	658
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	658
		进修及培训	80
		教师进修	80
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	807
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	807
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	105
		三、卫生健康支出	79
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		四、住房保障支出	1, 109

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,109
		住房公积金	232
		购房补贴	876
本年收入合计	6,457	本年支出合计	6,457
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,457	支出总计	6,457

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：深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学	205	教育支出	4,462	3,201	1,261	209	57	28
深圳市龙华区行知小学	20502	普通教育	3,713	3,103	610	160	33	16
	2050202	小学教育	3,713	3,103	610	160	33	16
	20507	特殊教育	12		12			
	2050701	特殊学校教育	12		12			
	20508	进修及培训	80		80			
	2050801	教师进修	80		80			
	20509	教育费附加安排的支出	658	98	559	48	24	12
	2050999	其他教育费附加安排的支出	658	98	559	48	24	12
	208	社会保障和就业支出	807	807				
	20805	行政事业单位养老支出	807	807				
	2080502	事业单位离退休	30	30				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区行知小学			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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672	672				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105				
	210	卫生健康支出	79	79				
	21011	行政事业单位医疗	79	79				
	2101102	事业单位医疗	79	79				
	221	住房保障支出	1,109	1,109				
	22102	住房改革支出	1,109	1,109				
	2210201	住房公积金	232	232				
	2210203	购房补贴	876	876				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,457	教育支出	4,462
一般公共预算资金	6,457	普通教育	3,713
政府性基金预算资金		小学教育	3,713
国有资本经营预算资金		特殊教育	12
	0	教育支出	12
	0	特殊学校教育	12
	0	进修及培训	80
		教师进修	80
		教育费附加安排的支出	658
		其他教育费附加安排的支出	658
		社会保障和就业支出	807
		行政事业单位养老支出	807
		事业单位离退休	30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	672
		机关事业单位职业年金缴费支出	105
		卫生健康支出	79

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区行知小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		住房保障支出	1,109
		住房改革支出	1,109
		住房公积金	232
		购房补贴	876
本年收入合计	6,457	本年支出合计	6,457
上年结余、结转			
1. 一般公共预算拨款结余、结转			
2. 政府性基金预算拨款结余、结转			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转			
收入总计	6,457	支出总计	6,457

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			6,457	5,196	1,261
深圳市龙华区行知小学	205	教育支出	4,462	3,201	1,261
	20502	普通教育	3,713	3,103	610
	2050202	小学教育	3,713	3,103	610
	20507	特殊教育	12		12
	2050701	特殊学校教育	12		12
	20508	进修及培训	80		80
	2050801	教师进修	80		80
	20509	教育费附加安排的支出	658	98	559
	2050999	其他教育费附加安排的支出	658	98	559
	208	社会保障和就业支出	807	807	0
	20805	行政事业单位养老支出	807	807	0
	2080502	事业单位离退休	30	30	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学		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	672	672	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	0
	210	卫生健康支出	79	79	0
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0
	2101102	事业单位医疗	79	79	0
	221	住房保障支出	1,109	1,109	0
	22102	住房改革支出	1,109	1,109	0
	2210201	住房公积金	232	232	0
	2210203	购房补贴	876	876	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学		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
深圳市龙华区行知小学			6,457	5,196	1,261
深圳市龙华区行知小学	301	工资福利支出	4,770	4,770	
	30101	基本工资	2,077	2,077	
	30102	津贴补贴	1,018	1,018	
	30107	绩效工资	575	575	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672	672	
	30109	职业年金缴费	105	105	
	30110	职工基本医疗保险缴费	79	79	
	30112	其他社会保障缴费	12	12	
	30113	住房公积金	232	232	
	302	商品和服务支出	1,585	397	1,188
	30201	办公费	65		65
	30205	水费	15	15	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学		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	65	65	
	30209	物业管理费	145	145	
	30213	维修（护）费	143	24	119
	30216	培训费	30		30
	30218	专用材料费	135	55	80
	30226	劳务费	240		240
	30227	委托业务费	425		425
	30228	工会经费	35	35	
	30229	福利费	7	7	
	30299	其他商品和服务支出	280	51	229
	303	对个人和家庭的补助	29	29	
	30302	退休费	29	29	
	310	资本性支出	72		72
	31002	办公设备购置	64		64

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
	31099	其他资本性支出	9		9

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学	2023 年	4			4		4
	2024 年						
	增减变化金额	-4			-4		-4

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： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
深圳市龙华区行知小学			0	0	0

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：深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
深圳市龙华区行知小学			0	0	0

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： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学	205	教育支出		3, 526
深圳市龙华区行知小学	20509	教育费附加安排的支出		658
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	203
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	356
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	41
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	9
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	48
	20502	普通教育		2, 788
	2050202	小学教育	特色教育活动	38
	2050202	小学教育	免费教科书	75
	2050202	小学教育	国防教育工作	2
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	64
	2050202	小学教育	工资福利	2, 081

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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	课后延时服务	134
	2050202	小学教育	午餐午休管理	107
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	1
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	9
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	255
	2050202	小学教育	教学管理事务	12
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	10
	20508	进修及培训		80
	2050801	教师进修	教研培训活动	80

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区行知小学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区行知小学			
	A	货物	64
	A02000000	设备	64
	A02010000	信息化设备	42
	A02010100	计算机	42
	A02010105	台式计算机	41
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	19
	A02020800	触控一体机	19
	A02060000	电气设备	2
	A02061800	生活用电器	2
	A02061804	空调机	2
	C	服务	145
	C21000000	房地产服务	145
	C21040000	物业管理服务	145

表 14 部门（单位）整体支出绩效目标表

附 2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（2024 年度）					
部门（单位） 名称	深圳市龙华区行知小学		主管部门	深圳市龙华区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	机构公用 经费（生 均）	用于日常 公用支出。	3987078.56	3987078.56	
	城乡义务 补助（生 均）	校园安全 管理、生均 公用、教材 资料费。	754800.00	754800.00	
	教育教学 管理工作 （生均）	用于生均 内教育教 学管理工 作开支。	1333200.00	1333200.00	
	设备及家 具购置（生 均）	用于生均 内购置设 备及家具 的开支。	730106.96	730106.96	
	一般管理 事务（生 均）	用于生均 内的一般 管理事务	3577414.48	3577414.48	

		开支。			
	基础教育 专项	特殊学生 的教育经 费	115000.00	115000.00	
	基础教育 专项（生 均）	"结合学校 实际情况， 合理使用 该项经费， 保证学生 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。 "	5968600.00	5968600.00	

	在职人员 经费	用于发放 在职在编 人员工资 福利支出。	48000000.00	48000000.00	
	教育优质 均衡发展 专项	用于学校 办公室功 能室的直 饮水安装	99900.00	99900.00	
金额合计:			64566100.00	64566100.00	
年度 总体 目标	严格按照教育局相关文件执行，提升教师教学和教研的创新能力，保证教育教学工作的完成，满足合理的教育需求，提高预算执行力度，努力提升学生的综合素养。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	成本指标	项目成本控 制率	大于或等于 98%	
		数量指标	日常管理工 作完成率	大于或等于 98%	
		质量指标	教育教学工作 质量达标率	大于或等于 98%	
		时效指标	工作计划完成 及时性	大于或等于 98%	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	
		社会效益 指标	教学质量提 高程度	大于或等于 98%	

		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	全校师生满意	大于或等于 98%
		其他满意度指标	学生家长满意	大于或等于 98%