

2024 年深圳市龙华区和平中学
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

深圳市龙华区和平中学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；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

深圳市龙华区和平中学系深圳市龙华区教育局下属二级事业单位无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人。

内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、工会。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区和平中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 做好教学质量评价。包括教师团队和教师个体的教

学质量评价、学生荣誉评价。

2. 做好教学常规管理。
3. 做到学生社团全覆盖。
4. 数字管理信息化及创新。
5. 以质量为基石，确保新校如期交付使用。
6. 以制度为规范，建章立制促健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区和平中学部门预算收入798.36万元，比2023年增加798.36万元，增长—（基数为0，不可比）。2024年部门预算支出798.36万元，比2023年增加798.36万元，增长—（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：学校为2023年9月新设学校，未公开预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区和平中学

深圳市龙华区和平中学预算798.36万元，包括人员支出572万元、公用支出28.31万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出198.05万元。

（一）人员支出572万元，主要包括：主要是在职人员经费。

(二) 公用支出 28.31 万元，主要包括：机构公用经费（生均）。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 198.05 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 13.15 万元，主要包括：日常管理事务 12.6 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）0.55 万元，主要用于生均内的一般管理事务开支。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 12.60 万元，主要包括：心理健康教育工作 0.4 万元，教学管理事务 5 万元，特色教育活动 5 万元，国防教育工作 1 万，教研培训活动 1.2 万元，用于教育教学管理相关工作。

3. 设备及家具购置（生均）预算 7.35 万元，主要包括：功能实验室设备购置 1 万元、办公设备及家具购置 5.35 万元、教学设备及家具购置 1 万元，主要用于生均内购置设备及家具的开支。

4. 基础教育专项预算 134.04 万元，主要包括：小规模学校项目补助 134.04 万元，用于学校物业管理费、水电费、食材费及食堂运营费等。

5. 基础教育专项（生均）预算 25.67 元，主要包括购买教育服务 15.09 万元、课后延时服务 5.88 万元、午餐午休管理 4.7 万元。用于购买教育服务、课后延时服务、午餐午休管理相关服

务项目。

6. 城乡义务补助（生均）预算 5.23 万元，主要包括：免费教科书 5.23 万元万元，用于教材资料费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区和平中学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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。

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，主要是我校无公务接待业务，2024 年未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，主要是我校 2024 年无新增公务用车计划。

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

深圳市龙华区和平中学已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，送市财政部门备案。市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年深圳市龙华区和平中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198.05万元（与表5项目支出总预算保持一致），设置并编报6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
一般管理事务（生均）	13.15	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
教育教学管理工作（生均）	12.60	教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。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
设备及家具购置（生均）	7.35	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效
基础教育专项	134.04	保障学校教育教学工作正常开展
基础教育专项（生均）	25.67	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、学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行
城乡义务补助（生均）	5.23	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教

		师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展
--	--	---

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 年深圳市龙华区和平中学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元。主要是深圳市龙华区和平中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，深圳市龙华区和平中学 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

1. 本部门 2024 年上级转移支付预算支出 444 万元，主要为工资福利 228 万元、小规模学校项目补助（物业管理、水电费、食堂费用等）134 万元、义务教育生均公用（初中）19 万元、购

买教育服务 15 万元、日常管理事务 13 万元、课后延时服务 6 万元；免费教科书、教学管理事务、特色教育活动、午餐午休管理、办公设备及家具购置均为 5 万元；国防教育工作、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置、教研培训活动均 1 万元。

2. 本部门无政府性基金预算支出；

3. 本部门无国有资本经营预算支出；

4. 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。

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： 深圳市龙华区和平中学

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	798	教育支出	522
一般公共预算资金	798	普通教育	493
政府性基金预算资金		初中教育	493
国有资本经营预算资金		进修及培训	1
财政专户管理资金		教师进修	1
单位资金		教育费附加安排的支出	28
事业收入资金		其他教育费附加安排的支出	28
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	52
附属单位上缴收入资金		行政事业单位养老支出	52
事业单位经营收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16
其他收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		卫生健康支出	4

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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	4
		事业单位医疗	4
		住房保障支出	220
		住房改革支出	220
		住房公积金	85
		购房补贴	135
本年收入合计	798	本年支出合计	798
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	798	支出总计	798

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： 深圳市龙华区和平中学

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
深圳市龙华区和平中学			798	600	198	0	0	0
	205	教育支出	522	324	198	0	0	0
	20502	普通教育	493	324	169	0	0	0
	2050203	初中教育	493	324	169	0	0	0
	20508	进修及培训	1	0	1	0	0	0
	2050801	教师进修	1	0	1	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	28	0	28	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	28	0	28	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	52	52	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	52	52	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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
	210	卫生健康支出	4	4	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	4	4	0	0	0	0
	221	住房保障支出	220	220	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	220	220	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	85	85	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	135	135	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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	798	教育支出	522
一般公共预算资金	798	普通教育	493
政府性基金预算资金		初中教育	493
国有资本经营预算资金		进修及培训	1
		教师进修	1
		教育费附加安排的支出	28
		其他教育费附加安排的支出	28
		社会保障和就业支出	52
		行政事业单位养老支出	52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		卫生健康支出	4
		行政事业单位医疗	4

		事业单位医疗	4
		住房保障支出	220
		住房改革支出	220
		住房公积金	85
		购房补贴	135
本年收入合计	798	本年支出合计	798
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	798	支出总计	798

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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
深圳市龙华区和平中学			798	600	198
深圳市龙华区和平中学			798	600	198
	205	教育支出	522	324	198
	20502	普通教育	493	324	169
	2050203	初中教育	493	324	169
	20508	进修及培训	1	0	1
	2050801	教师进修	1	0	1
	20509	教育费附加安排的支出	28	0	28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	28	0	28
	208	社会保障和就业支出	52	52	0
	20805	行政事业单位养老支出	52	52	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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
	210	卫生健康支出	4	4	0
	21011	行政事业单位医疗	4	4	0
	2101102	事业单位医疗	4	4	0
	221	住房保障支出	220	220	0
	22102	住房改革支出	220	220	0
	2210201	住房公积金	85	85	0
	2210203	购房补贴	135	135	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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
深圳市龙华区和平中学			798	600	198
深圳市龙华区和平中学			798	600	198
	301	工资福利支出	572	572	0
	30101	基本工资	56	56	0
	30102	津贴补贴	139	139	0
	30107	绩效工资	235	235	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	16	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	4	4	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	85	85	0
	302	商品和服务支出	217	28	189
	30201	办公费	13	6	7

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	3	0	3
	30209	物业管理费	88	0	88
	30211	差旅费	3	3	0
	30216	培训费	2	1	1
	30218	专用材料费	6	0	6
	30226	劳务费	26	0	26
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	67	9	58
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	7	0	7
	31099	其他资本性支出	2	0	2

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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
深圳市龙华区和平中学	2023年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区和平中学	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： 深圳市龙华区和平中学

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
深圳市龙华区和平中学			0	0	0
深圳市龙华区和平中学			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： 深圳市龙华区和平中学

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
深圳市龙华区和平中学			0	0	0
深圳市龙华区和平中学			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： 深圳市龙华区和平中学

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
深圳市龙华区和平中学				444
深圳市龙华区和平中学				444
	205	教育支出		444
	20502	普通教育		415
	2050203	初中教育	工资福利	228
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	19
	2050203	初中教育	免费教科书	5
	2050203	初中教育	教学管理事务	5
	2050203	初中教育	国防教育工作	1
	2050203	初中教育	心理健康教育	0
	2050203	初中教育	特色教育活动	5
	2050203	初中教育	课后延时服务	6
	2050203	初中教育	午餐午休管理	5

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平中学

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
	2050203	初中教育	小规模学校项目补助	134
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	5
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	1
	2050203	初中教育	功能实验室设备购置	1
	20508	进修及培训		1
	2050801	教师进修	教研培训活动	1
	20509	教育费附加安排的支出		28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	15
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	13

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区和平中学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区和平中学			
深圳市龙华区和平中学			

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		深圳市龙华区和平中学		主管部门		深圳市龙华区教育局	
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			
年度主要任务	机构公用经费（生均）	用于发放在职在编人员工资福利及对个人与家庭补助支出。	28	28			
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	13	13			
	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。	13	13			
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支。	7	7			
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	5	5			
	基础教育专项（生均）	用于课后延时服务等基础教育支出。	26	26			
	基础教育专项	用于特殊教育务等基础教育支出。	134	134			
	在职人员经费	用于支付工资、福利和社会保险等费用。	572	572			
	金额合计		798	798			
	年度总体目标	本年度完成教职工职工薪酬、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，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	日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作质量达标率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	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	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		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	≥95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%