

2024 年深圳市龙华外国语高级中学
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

深圳市龙华外国语高级中学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务管理规章制度，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续在基建和大宗物品采购等方面严格执行招投标制度，定期做好审计。管理好校产校具和物资设备，建立物资档案，完善各种管理制度坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向搞好校园规划和建设，关心学生和教职工的生活，抓好健康保健工作，不断改善办学条件，提高教职工福利。

二、机构设置情况

深圳市龙华外国语高级中学的内设机构有：校长室、党办、工会、团委、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、师资处、科研处、体艺处等。

本部门预算为汇总预算，我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华外国语高级中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升 2024 年教学质量；
2. 提升教师专业素养；
3. 加强学生教学管理、培育全面发展学生；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华外国语高级中学 部门预算收入 8928 万元，比 2023 年增加 3858 万元，增长 76.09 %。2024 年部门预算支出 8928 万元，比 2023 年增加 3858 万元，增长 76.09 %。

预算收支增加主要原因：一是今年是我校办学的第三年，办学总规模在增加；其中在职人员经费增加 2131.00 万、高中教学管理增加 241.00 万、机构公用经费增加 410 万、基础教育专项增加 10 万、购买教育服务增加 119 万、教育教学管理工作增加 328 万、一般管理事务增加 619 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华外国语高级中学

深圳市龙华外国语高级中学预算 8928 万元，包括人员支出 5760 万元、公用支出 845 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万

元、项目支出 2323 万元。

（一）人员支出 5760 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 845 万元，主要包括：福利费、工会经费、物业管理费、水费、电费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2323 万元，具体包括：

1. 高中教学管理预算 485 万元，主要包括：收缴学费、住宿费工作 485 万元，用于教师晚自习值班费用等。较 2023 年预算增加 241 万元，增长 99%，主要原因是 2024 年是我校办学的第三年，办学总规模在增加，2024 年我校新增一个年级，所以高中教学管理预算增加。

2. 基础教育专项预算 10 万元，主要包括：用于教育科研专家工作室建设，包括课题研究、成员培养培训、平台建设、成果辐射等等合计 10 万元，此项为本年新增项目预算。

3. 基础教育专项（生均）预算 396 万元，主要包括：购买教育服务 396 万元，用于发放第三方服务人员工资、福利等。较 2023 年预算增加 119 万元，增长 43%，主要原因是 2024 年我校新增一个年级，购买教育服务教师、教辅人员有所增加，所以基础教育专项（生均）预算增加。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 509 万元，主要包括：国

防教育工作 2 万元,用于国防教育工作;教学管理事务 328 万元,用于学生体检、学生体测、购置教职工教材/电子课件/学生试卷、图书、学科网服务等;教研培训活动 31 万元,用于课题、教学研究,教师培训:如进修培训、教师继续教育培训、教师技能培训等;特色教育活动 136 万元,用于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育(外教购买服务)、传统文化传播与培养等;心理健康教育工作 12 万元,用于心理健康教育工作。教育教学管理工作(生均)较 2023 年预算增加 328 万元,增长 181%,主要原因是 2024 年是我校办学的第三年,办学总规模在增加,2024 年我校新增一个年级,教职工和学生人数在增加,且我校 2023 年 8 月从借址学校搬入校区,2024 年全年在本校进行教育教学管理工作。所以教育教学管理工作(生均)经费增加。

5. 一般管理事务(生均)预算 922 万元,主要包括:日常管理事务 605 万元,用于办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用,示范学校建设工作。组织招生、家长会、开放日等费用;党建及队伍建设(工青妇经费)6 万元,用于学校党建及队伍建设(工青妇经费)。校园安全管理 5 万元,用于校园安全巡查、消防器材、防疫物资购买等。后勤管理经费 306 万元,用于 2024 年食材采购、食材加工服务费、2024 年宿舍管理人员经费等。较 2023 年预算增加 619 万元,增长 204%,主要原因是 2024 年是我校办学的第三年,办学总规

模在增加，2024年我校新增一个年级，教职工、学生人数和宿舍管理人员等人数增加，且我校2023年8月从借址学校搬入校区，2024年全年在本校进行办公办学。所以一般管理事务（生均）预算经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华外国语高级中学 政府采购项目纳入2024年部门预算共计531万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购531万元。

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“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加（减少）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，主要是无公务接待费支出。

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，主要是无相关费用支出；

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

深圳市龙华外国语高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共 0 家下属单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年预算部门深圳市龙华外国语高级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 2322 万元，设置并编报 5 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
一般管理事务（生均）	922	确保学校正常进行日常教学办公，逐步改善学校办公办学条件。 1. 开展项目、活动次数不少于 2 次 2. 活动质量达标率 100% 3. 项目开展及时性 100% 4. 服务对象满意度大于 90%
基础教育专项	10	2024 年具体工作任务是聚焦课题研究，引领团队成长、躬身行动研究，加强反思总结、专注“写作”“史料”，形成培训特色。 1. 课题研究数量大于或等于 1 次 2. 课题达标质量达 100% 3. 理论与实践相结合，服务一线教学率达 90%
基础教育专项（生均）	396	保证学校通过购买教育服务的教职工拥有正常的工资待遇、福利。 1. 发放第三方购买服务教职工工资福利月份 12 个月 2. 工资发放及时性 100% 3. 服务对象满意度大于 90%
教育教学管理工作（生均）	509	确保学校教育教学管理方面活动正常运行，提升教师专业素养，加强学生管理、培育全面发展学生。 1. 教育教学管理工作项目活动开展次数不少于 2 次

		2. 活动质量达标率 100% 3. 项目开展及时性 100% 4. 服务对象满意度大于 90%
高中教学管理	485	保证高中晚修、值班正常运行 1. 高中晚修周数 21 周（以实际教学周数为准） 2 老师看晚修缺勤率 0% 老师看晚修及时率 100% 4. 服务对象满意度大于 90%

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 %。主要是深圳市龙华外国语高级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，深圳市龙华外国语高级中学 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。深圳市龙华外国语高级中学 2024 年上级专项转移支付支出预算

8443 万元，其中：工资福利 2390 万元；房改住房补贴 440 万元；基层补贴 191 万元；住房维修金和物业补贴 634 万元；单位缴纳费用 1312 万元；水费 72 万元；工会经费 65 万元；电费 360 万元；物业管理费 342 万元；福利费 7 万元；国防教育工作 2 万元；心理健康教育工作 12 万元；日常管理事务 606 万元；党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元；教研培训活动 31 万元；后勤管理经费 306 万元；特色教育活动 137 万元；购买教育服务 396 万元；校园安全管理 5 万元；年终一次性奖金 210 万元；绩效奖金 582 万元；教学管理事务 328 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10 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： 深圳市龙华外国语高级中学

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	8443	教育支出	8928
一般公共预算资金	8443	普通教育	8928
政府性基金预算资金	0	高中教育	8928
财政专户管理资金	485		
本年收入合计	8928	本年支出合计	8928
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8928	支出总计	8928

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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	基 本 支 出 拨 款	履 职 类 项 目 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款									
深圳市龙华外国语高级中学	8,928	8443	6605	1838	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学	8,928	8443	6605	1838	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学			8928	6605	2323	531	520	0
	205	教育支出	8928	6605	2323	531	520	0
	20502	普通教育	8928	6605	2323	531	520	0
	2050204	2050204 高中教育	8928	6605	2323	531	520	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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									
深圳市龙华外国语高级中学	2,323	1,838	1,838	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0
一般管理事务（生均）	922	922	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础教育专项	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础教育专项（生均）	396	396	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学管理工作（生均）	509	509	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教学管理	485	0	0	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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	8443	教育支出	8443
一般公共预算资金	8443	普通教育	8443
		高中教育	8443
本年收入合计	8443	本年支出合计	8443
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8443	支出总计	8443

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学			8,443	6,605	1838
	205	教育支出	8,443	6,605	1838
	20502	普通教育	8,433	6,605	1828
	2050204	高中教育	8,433	6,605	1828
	20509	教育费附加安排的支出	10	0	10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学			8,443	6,605	1,838
	301	工资福利支出	5,760	5,760	0
	30101	基本工资	2,190	2,190	0
	30102	津贴补贴	1,366	1,366	0
	30107	绩效工资	892	892	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431	431	0
	30109	职业年金缴费	214	214	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	183	183	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	478	478	0
	302	商品和服务支出	2,547	845	1,701
	30201	办公费	209	0	209
	30202	印刷费	29	0	29
	30203	咨询费	34	0	34
	30205	水费	72	72	0
	30206	电费	360	360	0
	30207	邮电费	7	0	7
	30209	物业管理费	342	342	0
	30211	差旅费	32	0	32

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	24	0	24
	30218	专用材料费	159	0	159
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	692	0	692
	30228	工会经费	65	65	0
	30229	福利费	7	7	0
	30239	其他交通费用	9	0	9
	30299	其他商品和服务支出	493	0	493
	310	资本性支出	137	0	137
	31099	其他资本性支出	137	0	137

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学	2023年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学	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： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学			0	0	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： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学			0	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： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学				8443
	205	教育支出		8,443
	20502	普通教育		8,433
	2050204	高中教育	工资福利	2,390
	2050204	高中教育	房改住房补贴	440
	2050204	高中教育	基层补贴	191
	2050204	高中教育	住房维修金和物业补贴	634
	2050204	高中教育	单位缴纳费用	1,312
	2050204	高中教育	水费	72
	2050204	高中教育	工会经费	65
	2050204	高中教育	电费	360
	2050204	高中教育	物业管理费	342
	2050204	高中教育	福利费	7
	2050204	高中教育	国防教育工作	2
	2050204	高中教育	心理健康教育工作	12

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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
	2050204	高中教育	日常管理事务	606
	2050204	高中教育	党建及队伍建设 （工青妇经费）	6
	2050204	高中教育	教研培训活动	31
	2050204	高中教育	后勤管理经费	306
	2050204	高中教育	特色教育活动	137
	2050204	高中教育	购买教育服务	396
	2050204	高中教育	校园安全管理	5
	2050204	高中教育	年终一次性奖金	210
	2050204	高中教育	绩效奖金	582
	2050204	高中教育	教学管理事务	328
	20509	教育费附加安排的支出		10
	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

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华外国语高级中学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华外国语高级中学			
	C	服务	531
	C21000000	房地产服务	285
	C99000000	其他服务	247

表 14

深圳市龙华外国语高级中学整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称		深圳市龙华外国语高级中学	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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	发放在编人员工资福利	顺利发放 2024 年度在编人员工资福利	57600000.00	57600000.00	0.00
	保证学校教育教学正常运行	确保学校教育教学活动正常进行，改善学校办公、办学条件	5093800.00	5093800.00	0.00
	保证学校购买教育服务正常运行	保证学校购买教育服务正常运行	3960000.00	3960000.00	0.00
	保证高中晚修、值班正常运行	保证高中晚修、值班正常运行	4850000.00	4850000.00	0.00

	保证学校日常事务正常运行	保证学校日常事务正常运行	9224000.00	9224000.00	0.00
	公用经费（生均）	福利费、水电费、工会经费、物业管理费	8452200.00	8452200.00	0.00
	下达专项经费	下达专项经费	100000.00	100000.00	0.00
	金额合计：		89280000.00	89280000.00	0.00
年度 总体 目标	1、保证学校教育教学正常运行 2、抓好学校安全重点工作 3、提升 2024 年教学质量 4、提升教师专业素养 5、加强学生教学管理、培育全面发展学生				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学校数	1 所
		质量指标	受益师生覆盖率	100%
		时效指标	年度预算资金全部合理支出时间	2024 年 12 月 31 日前
		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	保证学校各项业务正常开展	100%

		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	全校师生对学校管理满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用