

# 2024 年深圳市龙华区龙腾学校部门预算

# 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

深圳市龙华区龙腾学校是龙华区教育局下属的公办学校。主要职责是：

(1) 贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为学区提供初中、小学基础教育。

(2) 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

(3) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，负责教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区龙腾学校无下属单位。下设办公室、总务处、教学处、科研处、德育处、体艺处、安全办 7 个内设机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 211 人，实有在编人数 207 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙腾学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领更加坚实；

2. “三园”建设更显成效；
3. 资源共享更加畅通；
4. 教师队伍更高素质；
5. 字正文通更具素养；
6. 眼明腿快更有特质；
7. 集体备课更有成效；
8. 精英级组更具引领；
9. 教工社团更有温度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区龙腾学校部门预算收入11,231万元，比2023年增1,965万元，增长21.20%。2024年部门预算支出11,231万元，比2023年增加1,195万元，增长21.20%。

预算收支增加主要原因：一是工资福利政策调整，在编人员增加，相应支出增加；二是办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区龙腾学校预算11,231万元，包括人员支出7,464万元、公用支出941万元、对个人和家庭的补助支出0万

元、项目支出 2,826 万元。

（一）人员支出 7,464 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 941 万元，主要包括：义务教育生均经费、电费、租赁费、工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：退休费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,826 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）经费预算 169 万元，主要包括：校舍安全保障工作 15 万元，教材资料费 139 万元，教学管理事务 15 万元，用于校舍房屋修缮、教学业务与管理、仪器设备及义务教育提供教科书等购置。较 2023 年预算增加 26 万元，增长 18.18%，主要原因是 2024 年“一校两区”扩班增加教材资料费、教学设备采购 26 万元。

2. 基础教育专项预算 2 万元，主要包括：特殊教育工作 2 万元，用于在校 2 名特殊学生教育教学专用材料采购等。较 2023 年增长 0 万元。主要原因是学校 2 名在校特殊儿童无新增，特殊教育专用材料费 2 万元。

3. 基础教育专项（生均）经费预算 1,013 万元，主要包括：购买教育服务经费 601 万元，课后延时服务 229 万元，午餐

午休管理 183 万元，用于购买第三方教师教育教学、课后服务课程、午餐午休劳务费等。较 2023 年预算增加 250 万元，增长 32.76%，主要原因是午餐午休管理经费年初下达和扩班课后延时服务增加了 250 万元。

4. 教育教学管理工作（生均）经费 123 万元，主要包括：教研培训活动经费 37 万元，特色教育活动经费 55 万元，国防教育工作 5 万元，心理健康教育 6 万元，教学管理事务经费 20 万元。用于教师教研活动、课题研究项目、学生爱国主义教育、学生心理教育材料购买等。较 2023 年预算减少 2 万元，下降 1.60%，主要原因是教育教学活动中教职工教材图书购置减少 2 万元。

5. 教育优质均衡发展专项经费 158 万元，主要包括：学生厨房装修经费 61 万元，学生厨房设备采购经费 97 万元，用于学生厨房装修材料、学生厨房日常设备采购等。较 2023 年预算增加 158 万元，增长 100%，主要原因是增加学生食堂建设经费 158 万元。

6. 开办费预算 406 万元，主要包括：生活设备、家具购置 39 万元，办公设备、家具购置 69 万元，教育教学设备、家具购置 192 万元，功能实验室设施设备购置 76 万元，校园建设提升项目 30 万元，用于图书设备采购、图书购置、体育设施及器材购置、监控设施设备采购、科学实验室建设、文印设备、办公电脑购买 35 台、办学条件提升及设备购置等。较 2023 年预

算减少 327 万元，下降 44.61%，主要原因是根据工作职能变化新校建设工作已完成，开办费预算项目政策到期不再开展。

7. 设备及家具购置（生均）经费 150 万元，主要包括：教学设备及家具购置经费 75 万元，生活设备及家具购置经费 75 万元，用于学生图书购买、学生课桌椅购买 500 套、初中教室书包柜安装、教师办公室储物柜定制等。较 2023 年预算增加 113 万元，增长 305.40%，主要原因是扩班增加学生课桌椅、教室和办公室储物柜定制安装经费 113 万元。

8. 一般管理事务（生均）预算 805 万元，主要包括：日常管理事务经费 493 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元、校园安全管理 47 万元、后勤管理经费工作 255 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；学生体检、示范学校建设工作，组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、考试工作；党建及队伍、工青妇建设；校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮；食堂管理费用、购买食材、消耗品费用、配餐外包费用、燃气等。较 2023 年预算增加 78 万元，增长 10.72%，主要原因是根据工作职能变化增加了后勤管理和日常管理事务工作经费 78 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙腾学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算



共计 417 万元，其中货物采购 45 万元、工程采购 0 万元、服务采购 372 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，无因公出国（境）费用、无公务接待费、无公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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，无经费增减变动。

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，主要是无新增购置的车辆；

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，主要是无新增购置车辆，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

深圳市龙华区龙腾学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙腾学校，无下属单位，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年深圳市龙华区龙腾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2,826万元，设置并编报8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） | 170     | 保障学校正常运转、完成教育教学活 |

|             |       |   |
|-------------|-------|---|
|             |       | 动和其他日常工作任务，包括：校舍房屋修缮、教学业务与管理、仪器设备及义务教育提供教科书等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。  |
| 教育优质均衡发展专项  | 158   | 完成学生厨房装修材料、学生厨房日常设备采购。  |
| 一般管理事务（生均）  | 805   | 完成校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等，满足日常教学软硬件运行需求，举办教育教学活动，突出教育传统特色和办学亮点。着力示范学校建设工作，组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、考试工作；党建及队伍、工青妇建设；校园安全巡查等 |
| 设备及家具购置（生均） | 150   | 完成学生图书购买 5000 册、学生课桌椅购买 500 套、6 个初中教室书包柜安装、3 个教师办公室储物柜定制，服务日常教育教学工作。  |
| 开办费         | 406   | 完成图书设备采购 2 台、体育设施及器材购置、监控设施设备采购、1 个科学实验室建设、文印设备、办公电脑购买 35 台、办学条件提升及设备购置等。   |
| 基础教育专项      | 2     | 完成在校 2 名特殊学生教育教学专用材料、设备设施采购。  |
| 基础教育专项（生均）  | 1,013 | 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，完成购买课后延时服务教学专用材料，午餐午休劳务，购买教育服务费按时发放。                          |
| 教育教学管理工作（生  | 122   | 完成年度教师教研活动项目，购置教  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 均) |  | 职工教材、电子课件、学生试卷、国防安全教育、心理教师培训、心理健康教育、教师继续教育培训、课题研究，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。 |
|----|--|--|

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年深圳市龙华区龙腾学校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腾学校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，深圳市龙华区龙腾学校共有车辆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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算6,262万元。其中：购买教育服务601万元；日常管理事务493万元；教研培训活动37万元；校舍安全保障15万元；生活设备、家具购置39万元；办公设备、家具

购置 69 万元；教育教学设备、家具购置 192 万元；特色教育活动 55 万元；免费教科书 140 万元；工资福利 3,270 万元；课后延时服务 229 万元；午餐午休管理 183 万元；功能实验室设施设备购置 76 万元；校园建设提升项目 30 万元；国防教育工作 5 万元；心理健康教育工作 6 万元；教学设备及家具购置 75 万元；义务教育生均公用（小学）377 万元；义务教育生均公用（初中）103 万元；生活设备及家具购置 75 万元；综合奖补 15 万元；教学管理事务 20 万元；义务教育优质均衡发展专项 158 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：深圳市龙华区龙腾学校

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     | 11,231    | 教育支出         | 8,310     |
| 一般公共预算资金   | 11,231    | 普通教育         | 7,177     |
| 政府性基金预算资金  |           | 小学教育         | 6,149     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 初中教育         | 1,028     |
| 财政专户管理资金   |           | 特殊教育         | 2         |
| 单位资金       |           | 特殊学校教育       | 2         |
| 事业收入资金     |           | 进修及培训        | 37        |
| 上级补助收入资金   |           | 教师进修         | 37        |
| 附属单位上缴收入资金 |           | 教育费附加安排的支出   | 1,094     |
| 事业单位经营收入资金 |           | 其他教育费附加安排的支出 | 1,094     |
| 其他收入资金     |           | 社会保障和就业支出    | 728       |

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出              |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目     | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位养老支出       | 728       |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480       |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248       |
|         |           | 卫生健康支出           | 201       |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 201       |
|         |           | 事业单位医疗           | 201       |
|         |           | 住房保障支出           | 1,992     |
|         |           | 住房改革支出           | 1,992     |
|         |           | 住房公积金            | 593       |
|         |           | 购房补贴             | 1,400     |
|         |           |                  |           |
| 本年收入合计  | 11,231    | 本年支出合计           | 11,231    |
| 上年结余、结转 |           | 结转下年             | 0         |



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出  |           |
|---------------|-----------|------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目  | 2024 年预算数 |
| 1. 财政拨款结余、结转  |           |      |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 |           |      |           |
| 收入总计          | 11,231    | 支出总计 | 11,231    |

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： 深圳市龙华区龙腾学校

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   |        |         |          |          | 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 |          |      |          |        |          |      | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |         |
| 深圳市龙华区龙腾学校 | 11,231 | 11,231   | 8,405  | 2,826   |          |          |          |      | 0        | 0      | 0        | 0    | 0         | 0          | 0       |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区龙腾学校 |         |              | 11,231 | 8,405 | 2,826 |              |                         |                            |
|            | 205     | 教育支出         | 8,310  | 5,484 | 2,826 |              |                         |                            |
|            | 20502   | 普通教育         | 7,177  | 5,484 | 1,693 |              |                         | 0                          |
|            | 2050202 | 小学教育         | 6,149  | 5,368 | 781   |              |                         |                            |
|            | 2050203 | 初中教育         | 1,028  | 116   | 912   |              |                         |                            |
|            | 20507   | 特殊教育         | 2      |       | 2     |              |                         | 0                          |
|            | 2050701 | 特殊学校教育       | 2      |       | 2     |              |                         |                            |
|            | 20508   | 进修及培训        | 37     |       | 37    |              |                         | 0                          |
|            | 2050801 | 教师进修         | 37     |       | 37    |              |                         |                            |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,094  |       | 1,094 |              |                         | 0                          |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,094  |       | 1,094 |              |                         |                            |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 728    | 728   |       |              |                         |                            |

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 728   | 728   |      |              |                         | 0                          |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480   | 480   |      |              |                         |                            |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248   | 248   |      |              |                         |                            |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 201   | 201   |      |              |                         |                            |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 201   | 201   |      |              |                         | 0                          |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 201   | 201   |      |              |                         |                            |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,992 | 1,992 |      |              |                         |                            |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,992 | 1,992 |      |              |                         | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 593   | 593   |      |              |                         |                            |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,400 | 1,400 |      |              |                         |                            |







表6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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     | 11,231   | 教育支出             | 8,310    |
| 一般公共预算资金   | 11,231   | 普通教育             | 7,177    |
| 政府性基金预算资金  |          | 小学教育             | 6,149    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 初中教育             | 1,028    |
|            |          | 特殊教育             | 2        |
|            |          | 特殊教育教育           | 2        |
|            |          | 进修及培训            | 37       |
|            |          | 教师进修             | 37       |
|            |          | 教育费附加安排的支出       | 1,094    |
|            |          | 其他教育费附加安排的支出     | 1,094    |
|            |          | 社会保障和就业支出        | 728      |
|            |          | 行政事业单位养老支出       | 728      |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480      |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248      |
|            |          | 卫生健康支出           | 201      |
|            |          | 行政事业单位医疗         | 201      |



表6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

单位：万元

| 收入                 |          | 支出     |          |
|--------------------|----------|--------|----------|
| 项目                 | 2024年预算数 | 项目     | 2024年预算数 |
|                    |          | 事业单位医疗 | 201      |
|                    |          | 住房保障支出 | 1,992    |
|                    |          | 住房改革支出 | 1,992    |
|                    |          | 住房公积金  | 593      |
|                    |          | 购房补贴   | 1,400    |
| 本年收入合计             | 11,231   | 本年支出合计 | 11,231   |
| 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               | 11,231   | 支出总计   | 11,231   |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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  |
|------------|---------|--------------|--------|-------|-------|
| 深圳市龙华区龙腾学校 |         |              | 11,231 | 8,405 | 2,826 |
|            | 205     | 教育支出         | 8,310  | 5,484 | 2,826 |
|            | 20502   | 普通教育         | 7,177  | 5,484 | 1,693 |
|            | 2050202 | 小学教育         | 6,149  | 5,368 | 781   |
|            | 2050203 | 初中教育         | 1,028  | 116   | 912   |
|            | 20507   | 特殊教育         | 2      |       | 2     |
|            | 2050701 | 特殊学校教育       | 2      |       | 2     |
|            | 20508   | 进修及培训        | 37     |       | 37    |
|            | 2050801 | 教师进修         | 37     |       | 37    |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,094  |       | 1,094 |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,094  |       | 1,094 |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 728    | 728   |       |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 728    | 728   |       |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 480   | 480   |      |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 248   | 248   |      |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 201   | 201   |      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 201   | 201   |      |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 201   | 201   |      |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,992 | 1,992 |      |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,992 | 1,992 |      |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 593   | 593   |      |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,400 | 1,400 |      |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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  |
|------------|-------|----------------|--------|-------|-------|
| 深圳市龙华区龙腾学校 |       |                | 11,231 | 8,405 | 2,826 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 7,464  | 7,464 |       |
|            | 30101 | 基本工资           | 726    | 726   |       |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 1,816  | 1,816 |       |
|            | 30107 | 绩效工资           | 3,392  | 3,392 |       |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 480    | 480   |       |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 248    | 248   |       |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 201    | 201   |       |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 8      | 8     |       |
|            | 30113 | 住房公积金          | 593    | 593   |       |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 3,213  | 941   | 2,272 |
|            | 30201 | 办公费            | 50     |       | 50    |
|            | 30204 | 手续费            |        |       |       |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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  |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
|      | 30205 | 水费     | 5     | 5    |       |
|      | 30206 | 电费     | 99    | 99   |       |
|      | 30207 | 邮电费    | 5     | 5    |       |
|      | 30209 | 物业管理费  | 374   | 372  | 2     |
|      | 30211 | 差旅费    | 19    |      | 19    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 72    |      | 72    |
|      | 30214 | 租赁费    | 330   | 330  |       |
|      | 30216 | 培训费    | 36    |      | 36    |
|      | 30218 | 专用材料费  | 217   |      | 217   |
|      | 30226 | 劳务费    | 388   |      | 388   |
|      | 30227 | 委托业务费  | 1,038 |      | 1,038 |
|      | 30228 | 工会经费   | 119   | 119  |       |
|      | 30229 | 福利费    | 12    | 12   |       |
|      | 30239 | 其他交通费用 | 9     |      | 9     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 440  |      | 440  |
|      | 310   | 资本性支出     | 554  |      | 554  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 45   |      | 45   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 509  |      | 509  |

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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 |
| 深圳市龙华区龙腾学校 | 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：深圳市龙华区龙腾学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区龙腾学校 |      |      | 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： 深圳市龙华区龙腾学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区龙腾学校 |      |      | 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：深圳市龙华区龙腾学校

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  |
|------------|----------------------|----------------------|-------------|-------|
| 深圳市龙华区龙腾学校 |                      |                      |             | 6,262 |
|            | 205                  | 教育支出                 |             | 6,262 |
|            | 20509                | 教育费附加安排的支出           |             | 1,094 |
|            | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 购买教育服务      | 601   |
|            | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 日常管理事务      | 493   |
|            | 20508                | 进修及培训                |             | 37    |
|            | 2050801              | 教师进修                 | 教研培训活动      | 37    |
|            | 20502                | 普通教育                 |             | 5,131 |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 校舍安全保障      | 15    |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 生活设备、家具购置   | 39    |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 办公设备、家具购置   | 69    |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 教育教学设备、家具购置 | 192   |
|            | 2050202              | 小学教育                 | 特色教育活动      | 55    |
|            | 2050202              | 小学教育                 | 免费教科书       | 140   |

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区龙腾学校

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  |
|------|----------------------|----------------------|--------------|-------|
|      | 2050202              | 小学教育                 | 工资福利         | 3,270 |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 课后延时服务       | 229   |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 午餐午休管理       | 183   |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 功能实验室设施设备购置  | 76    |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 校园建设提升项目     | 30    |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 国防教育工作       | 5     |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 心理健康教育工作     | 6     |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 教学设备及家具购置    | 75    |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 义务教育生均公用（小学） | 377   |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 义务教育生均公用（初中） | 103   |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 生活设备及家具购置    | 75    |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 综合奖补         | 15    |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 教学管理事务       | 20    |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 义务教育优质均衡发展专项 | 158   |

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区龙腾学校

单位： 万元

| 预算单位       | 编号        | 采购品目     | 金额  |
|------------|-----------|----------|-----|
| 深圳市龙华区龙腾学校 |           |          | 417 |
|            | A         | 货物       | 45  |
|            | A02000000 | 设备       | 45  |
|            | A02010000 | 信息化设备    | 22  |
|            | A02010100 | 计算机      | 22  |
|            | A02010105 | 台式计算机    | 18  |
|            | A02010108 | 便携式计算机   | 4   |
|            | A02020000 | 办公设备     | 11  |
|            | A02021000 | 打印机      | 3   |
|            | A02021003 | A4 黑白打印机 | 1   |
|            | A02021004 | A4 彩色打印机 | 1   |
|            | A02021200 | 文印设备     | 8   |
|            | A02021201 | 速印机      | 8   |
|            | A02060000 | 电气设备     | 13  |
|            | A02061800 | 生活用电器    | 13  |
|            | A02061804 | 空调机      | 13  |
|            | C         | 服务       | 372 |
|            | C21000000 | 房地产服务    | 372 |
|            | C21040000 | 物业管理服务   | 372 |

## 部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门名称   |              | 深圳市龙华区龙腾学校   | 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 | 教育教学管理工作（生均） | 完成年度教师教研活动项目，购置教职工教材、电子课件、学生试卷、国防安全教育、心理教师培训、心理健康教育、教师继续教育培训、课题研究，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。           | 122      | 122       |         |
|        | 基础教育专项       | 用于生均外的特殊教育支出。  | 2        | 2         |         |
|        | 基础教育专项（生均）   | 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、午餐午休、购买教育服务经费。               | 1,013    | 1,013     |         |
|        | 基本支出         | 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   | 8,405    | 8,405     |         |
|        | 城乡义务补助（生均）   | 保障学校教育教学工作的正常运转，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，包括：校舍房屋修缮、教学业务与管理、仪器设备及义务教育提供教科书等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。 | 170      | 170       |         |
|        | 教育优质均衡发展专项   | 保障我校年度日常后勤服务学食堂建设、设备采购正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。   | 158      | 158       |         |

|        |  |   |             |        |  |
|--------|--|---|-------------|--------|--|
|        | 一般管理事务（生均）   | 完成校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等，满足日常教学软硬件运行需求，举办教育教学活动，突出教育传统特色和办学亮点。着力示范学校建设工作，组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、考试工作；党建及队伍、工青妇建设；校园安全巡查等 | 805         | 805    |  |
|        | 设备及家具购置（生均）  | 完成学生图书购买 5000 册、学生课桌椅购买 500 套、6 个初中教室书包柜安装、3 个教师办公室储物柜定制，服务日常教育教学工作。  | 150         | 150    |  |
|        | 开办费  | 严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求，保障日常管理工作正常运行，完成图书设备采购 2 台、体育设施及器材购置、监控设施设备采购、1 个科学实验室建设、文印设备、办公电脑购买 35 台、办学条件提升及设备购置等，全年预算执行率达到 100%。 | 406         | 406    |  |
|        | 金额合计   |   | 11,231      | 11,231 |  |
| 年度总体目标 | 加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进我校预算绩效管理，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。 |   |             |        |  |
|        | 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  | 后勤服务质量达标率   | 100%   |  |
|        |  |   | 校园安全管理质量达标率 | 100%   |  |
|        |  |   | 日常工作质量达标率   | 100%   |  |
|        |  |   | 日常教学活动质量达标率 | 100%   |  |

|  |       |           |                 |      |
|--|-------|-----------|-----------------|------|
|  |       | 时效指标      | 工作计划完成及时性       | 100% |
|  |       | 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    | 有效提供素质教育与保障教育质量 | 显著   |
|  |       | 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           | ≥90% |
|  |       | 其他满意度指标   | 家长满意度           | ≥90% |