

2024 年深圳市龙华区第二实验学校部
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（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

深圳市龙华区第二实验学校开办于2018年9月，是一所区属九年一贯制公办学校。学校位于龙华街道梅龙路与东环一路交汇处，占地面积27924平方米，建筑面积56794平方米。学校现有97个教学班，其中小学73个班，初中24个班，共有学生约5054人。学校以感恩文化立校，以“平安文明、规范优质、为党育人、为国育才”为办学目标，在“关爱、和谐、服务、发展”办学理念的指引下，坚持文化立校、科研兴校、质量强校、特色亮校，以积极的理念和行动，乐观的心态和信心，全力创建“平安校园、文明校园、绿色校园、特色校园、品质校园”。

我单位主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育教育的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、办公室、党委书记室、学生发展处、教学处、安全处、总务处、体艺处、信息中心共9个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数260人，实有在编人数

238人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区第二实验学校2024年主要工作目标包括：

1. 通过绩效考核、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达95%以上；

2. 通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，师生满意度95%以上；

3. 通过教学处研动实验实习、体育耗材购置、文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支统费的投入、保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展光善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，丰富学生校园学习和生活，提升学生综合素质；

4. 通过教学设施设备购置及修缮资金的投入，依据实际需要进行校舍修和设备购置，确保学校教育教学工作的顺利开展：教学楼及设备使用率达到95%以上；

5. 通过学生体检、书杂费及教辅图书购置等学生经费的投入，保障并关注学生的健康，促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界；

6. 通过校园文化建设、校园管理、校园修身等各项配套设施

设备采购和校园提升项目的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施，保障全校师生优质的校园环境，加强校园文化建设，助力学校特色发展；

7. 通过课后延时活动经费的投入，开展课后延时活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升；

8. 通过工会项目的开展，完成教职工慰问工作，提升教职工与校园的亲切程度，保证学校稳步发展；

9. 政府或上级部门交办的其他任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区第二实验学校部门预算收入14,057万元，比2023年增加2,788万元，增长24.74%。2024年部门预算支出14,057万元，比2023年增加2,788万元，增长24.74%。预算收支增加主要原因：本年度扩班招生，学生人数增加，经费相应增加；学校扩班扩招增加在编教师，基本支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第二实验学校

深圳市龙华区第二实验学校预算14,057万元，包括人员支出9,972万元、公用支出955万元、对个人和家庭的补助支出0

万元、项目支出 3,130 万元。

（一）人员支出 9,972 万元，主要包括：基本工资 4,252 万元，津贴补贴 2,174 万元，绩效工资 1,277 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 747 万元，职业年金缴费 374 万元，职工基本医疗保险缴费 289 万元，其他社会保障缴费 35 万元，住房公积金 824 万元。

（二）公用支出 955 万元，主要包括：办公费 8 万元，水费 28 万元，电费 130 万元，物业管理费 317 万元，维修（护）费 17 万元，工会经费 77 万元，福利费 16 万元，其他商品和服务支出 88 万元，资本性支出 274 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3,130 万元，具体包括：

1. 教育优质均衡发展专项 114 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 49 万元，用于义务教育优质均衡发展专项工作；中小学集团化办学 65 万元，用于集团化办公费用支出。较 2023 年预算增加 114 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年年初增加教育优质均衡发展及集团化办公经费。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 208 万元，主要包括：教学管理事务 24 万元，用于我单位教学管理工作的开展；国防教育工作 10 万元，用于提升我单位学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识；心理健康教育工作 40 万元，用于做好学校教职工和学生心理健康教育；教研培训活动 44 万

元，用于保障学校日常工作的有效开展，从而为社会提供优质的教育教学服务；特色教育活动工作 90 万元，用于全面提升学生综合素质培养新世纪国际化人才等；较 2023 年预算增加 37 万元，增长 21.6%，主要原因是我单位进行扩班招生，生源增多。

3. 基础教育专项预算 79 万元，主要包括：未满办学规模 70% 项目补助 61 万元，用于我单位对未满办学规模 70% 的项目补助；特殊教育 18 万元，用于特殊学生教学工作。较 2023 年预算增加 58 万元，增长 276%，主要原因是教育系统调整预算项目体系，且我单位进行扩班招生，经费增加。

4. 基础教育专项（生均）预算 1,364 万元，主要包括：课后延时服务工作 303 万元，用于保障学校教育教学的正常运行等；购买教育服务 818 万元，用于我单位课后延时服务的开展工作；午餐午休管理 243 万元，用于我单位午餐午休管理工作。较 2023 年预算增加 392 万元，增长 40.3%，主要原因是教育系统调整预算项目体系，且我单位进行扩班招生，经费增加。

5. 一般管理事务（生均）预算 892 万元，主要包括：后勤管理经费工作 297 万元，用于保障我单位年度日常后勤服务正常开展等；日常管理事务 584 万元，用于支付学校办公费、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、校园绿化、美化、场室零星维修维护以及根据上级部门规定支付费用；党建及队伍建设（工青妇经费）11 万元，用于提升我单位党建整体思想水平、思想建设、组织建设、作风建设、制度建

设、纯洁性建设的认知及相关素质提升。较 2023 年预算减少 202 万元，下降 18.5%，主要原因是压缩一般性日常经费。

6. 设备及家具购置（生均）预算 252 万元，主要包括：教学设备及家具购置工作 106 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要，办公设备及家具购置 84 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要；功能实验室设备购置 62 万元，用于保障学校日常教育教学工作需要。较 2023 年预算增加 234 万元，增长 1300%，主要原因是我单位进行扩班招生，教学等相关设备需求增加，经费增加。

7. 城乡义务补助（生均）预算 222 万元，主要包括：免费教科书 194 万元，用于保障我单位教学工作开展；综合奖补 28 万元，中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出等。较 2023 年预算减少 578 万元，下降 72.3%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第二实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 670 万元，其中货物采购 130 万元、工程采购 0 万元、服务采购 540 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%，主要是上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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，主要是我单位2024年无公务接待费预算安排。

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，主要是我单位2024年无公务用车购置预算安排；

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，主要是我单位2024年度无公务用车维护费预算安排。

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

深圳市龙华区第二实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区第二实验学校共 1 家单位，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 年深圳市龙华区第二实验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 3,130 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
教育优质均衡发展专项	114	年度总目标：按市文件标准执行，完成项目的各项支出，为学生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的环境和氛围。 绩效目标：

		<p>1.日常工作完成率 100%；</p> <p>2.日常工作达标率 100%；</p> <p>3.项目经费发放时效 100%；</p> <p>4.服务对象满意度大于 90%</p>
教育教学管理工作（生均）	208	<p>年度总目标： 严格遵照龙华区公办学校办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。</p> <p>绩效目标： 1.学生国防教育 1 次； 2.教师培训参加率 95%； 3.特色活动参与率 95%； 4.服务对象满意度大于 90%</p>
基础教育专项	79	<p>年度总目标： 结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊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。</p> <p>绩效目标： 1.特殊学生资助人数以实际人数为准； 2.特殊学生资助经费发放时间 2024 年； 3.服务对象满意度大于 90%</p>
基础教育专项（生均）	1,364	<p>年度总目标： 购买教育教学服务人员教育教学活动顺利开展，顺利完成年度课后延时服务工作，保障午餐午休经费 100%支出，午餐午休安全事故发生率为 0。</p> <p>绩效目标： 1.经费发放达标率 100%； 2.课后服务经费发放时效 100%； 3.学生综合素质有所提升； 4.服务对象满意度大于 90%</p>
一般管理事务（生均）	892	年度总目标：

		<p>通过本项目的开展,完成学校校园活动经费、日常管理工 作、德育工作、体育工作等, 组织学生每年一次体检的健 康检查,从而保障学校日常管 理工作、校园活动的正常运 行,提升学生注重加强自身锻 炼的意识。完成工会活动与党 建及队伍建设的组织,提高我 校党员整体思想水平,提升我 校思想建设、组织建设、作风 建设、制度建设的认知及相关 素质提升。保障妇工委工作运 行,协调和推动学校为开展妇 女儿童工作和妇女儿童事业 提供必要的人力、物力、财力。 绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.日常工作完成率 100%; 2.日常工作达标率 100%; 3.项目经费发放时效 100%; 4.服务对象满意度大于 90%
设备及家具购置(生均)	252	<p>年度总目标: 主要保障学校教育教学行政 工作的正常动作,不断提升办 公效率。配合学校各类教育教 学工作开展,完成教学任务。 保障我校日常工作的正常开 展。 绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教学设备购置大于等于 30 台; 2.设备质量达标率 100%
城乡义务补助(生均)	222	<p>年度总目标: 通过本项目的开展保障学校 正常水电供应、物业人员配 置、以及为学生提供教材保障 正常上学所需。 绩效目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目完成数量 3 个; 2.日常工作质量达标 100%; 3.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年深圳市龙华区第二实验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%。主要是我单位是非参公事业单位，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

我单位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7,960万元，其中：购买教育服务818万元，日常管理事务584万元，水费28万元，物业管理费106万元，电费54万元，国防教育工作10万元，教学设备及家具购置106万元，办公设备及家具购置84万元，免费教科书194万元，工资福利4,294万元，课后延时服务303万元，午餐午休管理243万元，功能实验室设备购置62万元，心理健康教育工作40万元，特色教育活动90万元，义务教育生均公用（小学）444万元，义务教育生均公用（初中）231万元，综合奖补

28 万元，教学管理事务 24 万元，义务教育优质均衡发展专项 49 万元，中小学集团化办学 65 万元，未满办学规模 70%项目补助 61 万元，教研培训活动 44 万元。

2024 年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位数误差。

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：深圳市龙华区第二实验学校

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	14,057	教育支出	10,004
一般公共预算资金	14,057	普通教育	8,352
政府性基金预算资金		小学教育	1,224
国有资本经营预算资金		初中教育	7,128
财政专户管理资金		特殊教育	18
单位资金		特殊教育教育	18
事业收入资金		进修及培训	44
上级补助收入资金		教师进修	44
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	1,590
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	1,590
其他收入资金		社会保障和就业支出	1,121

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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	1,121
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747
		机关事业单位职业年金缴费支出	374
		卫生健康支出	289
		行政事业单位医疗	289
		事业单位医疗	289
		住房保障支出	2,643
		住房改革支出	2,643
		住房公积金	824
		购房补贴	1,819
本年收入合计	14,057	本年支出合计	14,057
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转			

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	14,057	支出总计	14,057

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：深圳市龙华区第二实验学校

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 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
深圳市龙华区第二实验学校			14,057	10,927	3,130	670	594	
	205	教育支出	10,004	6,874	3,130	670	594	
	20502	普通教育	8,352	6,686	1,666	561	485	
	2050202	小学教育	1,224	444	781	561	485	
	2050203	初中教育	7,128	6,243	885			
	20507	特殊教育	18	0	18			
	2050701	特殊学校教育	18	0	18			
	20508	进修及培训	44	0	44			
	2050801	教师进修	44	0	44			
	20509	教育费附加安排的支出	1,590	188	1,402	109	109	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,590	188	1,402	109	109	
	208	社会保障和就业支出	1,121	1,121	0			

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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 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
	20805	行政事业单位养老支出	1,121	1,121	0			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747	747	0			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374	374	0			
	210	卫生健康支出	289	289	0			
	21011	行政事业单位医疗	289	289	0			
	2101102	事业单位医疗	289	289	0			
	221	住房保障支出	2,643	2,643	0			
	22102	住房改革支出	2,643	2,643	0			
	2210201	住房公积金	824	824	0			
	2210203	购房补贴	1,819	1,819	0			

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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	14,057	教育支出	10,004
一般公共预算资金	14,057	普通教育	8,352
		小学教育	1,224
		初中教育	7,128
		特殊教育	18
		特殊学校教育	18
		进修及培训	44
		教师进修	44
		教育费附加安排的支出	1,590
		其他教育费附加安排的支出	1,590
		社会保障和就业支出	1,121
		行政事业单位养老支出	1,121
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747
		机关事业单位职业年金缴费支出	374
		卫生健康支出	289
		行政事业单位医疗	289

表6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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	289
		住房保障支出	2,643
		住房改革支出	2,643
		住房公积金	824
		购房补贴	1,819
本年收入合计	14,057	本年支出合计	14,057
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	14,057	支出总计	14,057

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			14,057	10,927	3,130
	205	教育支出	10,004	6,874	3,130
	20502	普通教育	8,352	6,686	1,666
	2050202	小学教育	1,224	444	781
	2050203	初中教育	7,128	6,243	885
	20507	特殊教育	18		18
	2050701	特殊学校教育	18		18
	20508	进修及培训	44		44
	2050801	教师进修	44		44
	20509	教育费附加安排的支出	1,590	188	1,402
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,590	188	1,402
	208	社会保障和就业支出	1,121	1,121	
	20805	行政事业单位养老支出	1,121	1,121	

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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	747	747	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374	374	
	210	卫生健康支出	289	289	
	21011	行政事业单位医疗	289	289	
	2101102	事业单位医疗	289	289	
	221	住房保障支出	2,643	2,643	
	22102	住房改革支出	2,643	2,643	
	2210201	住房公积金	824	824	
	2210203	购房补贴	1,819	1,819	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			14,057	10,927	3,130
	301	工资福利支出	9,972	9,972	
	30101	基本工资	4,252	4,252	
	30102	津贴补贴	2,174	2,174	
	30107	绩效工资	1,277	1,277	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747	747	
	30109	职业年金缴费	374	374	
	30110	职工基本医疗保险缴费	289	289	
	30112	其他社会保障缴费	35	35	
	30113	住房公积金	824	824	
	302	商品和服务支出	3,352	681	2,671
	30201	办公费	19	8	11
	30203	咨询费	17		17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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	30	28	2
	30206	电费	139	130	9
	30207	邮电费	16		16
	30209	物业管理费	353	317	37
	30213	维修（护）费	57	17	40
	30216	培训费	59		59
	30218	专用材料费	194		194
	30226	劳务费	541		541
	30227	委托业务费	1,012		1,012
	30228	工会经费	77	77	
	30229	福利费	16	16	
	30239	其他交通费用	13		13
	30299	其他商品和服务支出	808	88	720
	310	资本性支出	733	274	459

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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
	31002	办公设备购置	252		252
	31099	其他资本性支出	481	274	207

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校	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：深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			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：深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校			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：深圳市龙华区第二实验学校

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
深圳市龙华区第二实验学校				7,960
	205	教育支出		7,960
	20509	教育费附加安排的支出		1,590
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	818
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	584
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	106
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	54
	20502	普通教育		6,326
	2050203	初中教育	国防教育工作	10
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	106
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	84
	2050203	初中教育	免费教科书	194
	2050203	初中教育	工资福利	4,294
	2050203	初中教育	课后延时服务	303

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

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	午餐午休管理	243
	2050203	初中教育	功能实验室设备购置	62
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	40
	2050203	初中教育	特色教育活动	90
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	444
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	231
	2050203	初中教育	综合奖补	28
	2050203	初中教育	教学管理事务	24
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	49
	2050203	初中教育	中小学集团化办学	65
	2050203	初中教育	未满办学规模 70%项目补助	61
	20508	进修及培训		44
	2050801	教师进修	教研培训活动	44

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区第二实验学校

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区第二实验学校			670
深圳市龙华区第二实验学校			670
	A	货物	130
	A02000000	设备	127
	A02010000	信息化设备	19
	A02010100	计算机	19
	A02010105	台式计算机	15
	A02010108	便携式计算机	4
	A02020000	办公设备	103
	A02021000	打印机	2
	A02021003	A4 黑白打印机	1
	A02021004	A4 彩色打印机	1
	A02021100	输入输出设备	92
	A02021103	LED 显示屏	81
	A02021118	扫描仪	11
	A02029900	其他办公设备	9
	A02060000	电气设备	6
	A02061800	生活用电器	6
	A02061804	空调机	6

	A05000000	家具和用具	3
	A05040000	办公用品	3
	A05040100	纸制文具	3
	A05040101	复印纸	3
	C	服务	540
	C21000000	房地产服务	317
	C21040000	物业管理服务	317
	C99000000	其他服务	223

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙华区第二实验学校

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区第二实验学校	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
	基本支出	用于发放在职在编人员工资福利及机构公用经费支出。	10,927	10,927	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	892	892	
	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。	208	208	
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	222	222	
	基础教育专项（生均）	用于课后延时服务等基础教育支出。	1,364	1,364	
	基础教育专项	用于特殊学生教育等支出。	79	79	
	设备及家具购置（生均）	用于生均外设备购置等支出。	252	252	
	教育优质均衡发展专项	用于各类教育教学工作开展所需经费支出。	114	114	
	金额合计		14,057	14,057	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</p>				
	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	特色教育活动组织次数	1-2 次
			特殊学生资助人数	≥7 人
			安全设备维护次数	≤12 次
			教学设备购置数量	≥5 套
			教师进修培训次数	每学期 1 次
		质量指标	设备维护质量达标率	100%
			特殊学生资助经费发放准确率	100%
			活动执行率	≥95%
			设备质量达标率	100%
			培训完成率	≥95%
		时效指标	家具及办公设备购置及时率	100%
			特色教育活动完成及时率	≥95%
			设备维护及时率	100%
			设备维护及时率	100%
			项目经费发放时效率	≥95%
	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	有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效缓解
			有效提高学生各种专业技术能力	有效提高
			有效保障物业管理工作正常运转	有效提高
提高我校校园安全管理水平			有效提高	

			有效保障学校日常工作正常开展	有效保障
			有效缓解学校教师人力需求	有效缓解
		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	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用