

2024 年深圳市龙华高级中学教育集团
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。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，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华高级中学教育集团共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 244 人，实有在编人数 243 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华高级中学教育集团无下属单位，部门预算为本级预算系统。内设机构有书记室、副书记室、校长室、副校长室、督导室、办公室、教学与课程研究中心、总务处、工会、学生处、安全办、学生成长中心、科研与教师成长中心等。行政编制数 0

人，事业编制数 244 人，实有在编人数 243 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华高级中学教育集团 2024 年主要工作目标包括：

- 一、把握“高质量发展，推进一流名校建设”的首要任务；
- 二、落实“123456”高质量发展工作部署：坚定一个方向、抓牢两大主题、突出三个关键、构建四大体系、做好五项示范、落实六大举措；

三、扎实推进集团高质量发展的重点任务

- 1、实施立德树人铸魂工程，实现思想引领新提升。
- 2、实施“新强师工程”，提升躬耕教坛新境界。
- 3、实施四大校区提质工程，构建优质均衡新生态。
- 4、实施贯通培优工程，服务质量当家新赛道。
- 5、实施拔尖创新工程，争抢质量制胜新领域。
- 6、实施集团化治理优化工程，塑造创新发展新动能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华高级中学教育集团部门预算收入 18,209 万元，比 2023 年增加 2,860 万元，增长 18.63%。2024 年部门预算支出 18,209 万元，比 2023 年增加 2,860 万元，增长 18.63%。

预算收支增加主要原因：一是新增加一个民治校区，教师以及学生生均经费相应增加；二是生均经费额度提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华高级中学教育集团

深圳市龙华高级中学教育集团预算 18,209 万元，包括人员支出 10,143 万元、公用支出 4,108 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,958 万元。

（一）人员支出 10,143 万元，主要包括：基本工资 1,045 万元，津贴补贴 2,264 万元，绩效工资 4,456 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 833 万元，职业年金缴费 364 万元，职工基本医疗保险缴费 349 万元，其他社会保障缴费 12 万元，住房公积金 821 万元。

（二）公用支出 4,108 万元，主要包括：水费 110 万元，电费 238 万元，物业管理费 479 万元，租赁费 3,130 万元，工会经费 90 万元，福利费 14 万元，其他商品和服务支出 47 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3,958 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）项目 79 万元，主要包括：免费教科书工作 68 万元，综合奖补 11 万元，用于保障日常管理工作正常运行（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、教材、练习本、资料费、教学软件、

专利资源等)。较 2023 年预算减少 202 万元，下降 71.89%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

2. 教育优质均衡发展专项项目 213 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项经费 93 万元，中小学集团化办学 120 万元，用于办学条件改善、安全隐患整改以及支持集团教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设、特色发展等各项工作。较 2023 年预算增加 213 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

3. 一般管理事务（生均）项目 1930 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）工作 8 万元，日常管理事务 1484 万元，校园安全管理 87 万元，后勤管理经费 351 万元，用于做好学校日常办公、维修支出计划和管理，美化校园，保障日常工作正常进行，食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费；宿舍管理服务采购等。较 2023 年预算增加 968 万元，增长 100.62%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多；同时根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

4. 设备及家具购置（生均）项目 102 万元，主要包括：办公设备及家具购置 6 万元，教学设备及家具购置 53 万元，功能实验室设备购置 15 万元，生活设备及家具购置 28 万元，为了保障

日常教学教育工作正常开展，用于办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置及生活设备及家具购置等。较 2023 年预算增加 77 万元，增长 308%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

5. 基础教育专项项目 174 万元，主要包括：小规模学校项目补助 145 万元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 29 万元，用于对未满办学规模 70%和小规模学校食堂运营、物业、水电等固定支出生均外据实保障以及 2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费、深圳市“名师工程”（2024 年经费）、新一轮教育科研专家工作室等经费。较 2023 年预算增加 174 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

6. 民办教育发展专项项目 20 万元，主要包括：公、民办普通高中结对帮扶 20 万元，用于帮扶工作中产生的教研、培训、代课、讲座、宣传、交通、误餐、场租、住宿及资料等费用。较 2023 年预算增加 0 万元，保持一致。

7. 基础教育专项（生均）项目 650 万元，主要包括：课后延时服务 6 万元，购买教育服务 583 万元，午餐午休管理 61 万元，用于课后延时服务、公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出、午餐午休管理服务等服务费用。较 2023 年预算增加 650 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据财

政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

8. 教育教学管理工作（生均）项目 350 万元，主要包括：教学管理事务 85 万元，国防教育工作 6 万元，心理健康教育工作 4 万元，教研培训活动 56 万元，特色教育活动 199 万元，用于学生体检、购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书、国防安全教育、心理健康教育、教研课题研究、教师技能比赛、名师工作室、教师培训、继续教育、学生素质教育、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）、传统文化等费用。较 2023 年预算增加 162 万元，增长 86.17%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多以及高中部为了确保高中部正常运作，根据游泳馆运营实际和学生游泳教学需求，新增采购游泳馆水质管理、救生服务和游泳教学服务等。

9. 高中教学管理项目 440 万元，主要包括：高中教学管理 440 万元，用于学校高中生日常晚修、住宿等支出。较 2023 年预算增长 51 万元，增长 13.11%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华高级中学教育集团政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1,111 万元，其中货物采购 17 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,094 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——（基数为 0，不可比）%，主要是我单位厉行节俭，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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

预算部门（单位）名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华高级中学教育集团共 1 家下属单位，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 年预算部门（单位）名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,209 万元，设置并编报 9 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) | 79 | 做好校区教科书采购、水电费、物业管理费、校园安全保障等工作。 |
| 教育优质均衡发展专项 | 213 | 做好办学条件改善、安全隐患整改以及支持集团教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设、特色发展等各项工作。 |
| 一般管理事务 (生均) | 1930 | 做好学校日常办公、维修支出计划和管理，美化校园，保障日常管理工作正常进行，做好学生安全管理、食堂管理等，保障教学日常开展。 |
| 设备及家具购 | 102 | 做好办公设备 |

| | | |
|--------------|-----|----------------------------------------------------|
| 置（生均） | | 及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置及生活设备及家具购置等工作，保障教学工作正常进行。 |
| 基础教育专项 | 174 | 做好未满办学规模 70%的校区后勤管理、水电费、物业管理费等保障，确保教育教学管理工作正常开展。 |
| 民办教育发展专项 | 20 | 做好公民办普通高中结对帮扶工作。 |
| 基础教育专项（生均） | 650 | 做好教育教学、课后延时、午餐午休管理等工作。 |
| 教育教学管理工作（生均） | 350 | 用于学生体检、购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书、国防安全教 |

| | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 育、心理健康教育、教研课题研究、教师技能比赛、名师工作室、教师培训、继续教育、学生素质教育、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）、传统文化等费用。 |
| 高中教学管理 | 440 | 用于学校高中生晚修、住宿、日常运行等支出。 |

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年深圳市龙华高级中学教育集团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——（基数为0，不可比）%。主要是深圳市龙华高级中学教育集团为非参公管理

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，深圳市龙华高级中学教育集团共有车辆 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

深圳市龙华高级中学教育集团无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华高级中学教育集团上级专项转移支付支出预算 4,344 万元，其中：日常管理事务 109 万元；工资福利 2,016 万元；免费教科书 68 万元；课后延时服务 6 万元；午餐午休管理 61 万元；教学设备及家具购置 38 万元；水费 100 万元；工会经费 56 万元；电费 167 万元；物业管理费 318 万元；福利费 8 万元；国防教育工作 2 万元；心理健康教育工作 2 万元；特色教育活动 71 万元；民办教育发展专项资金 20 万元；购买教育服务 132 万元；义务教育生均公用（初中）247 万元；综合奖补 11 万元；教学管理事务 13 万元；义务教育优质均衡发展专项 93 万元；中小学集团化办学 120 万元；小规模学校项目补助 145 万元；电费 15 万元；物业管理费 27 万元；购买教育服务 451 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 29 万元；教研培训活动

17 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

收支总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: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 | 177,690,740 | 教育支出 | 140,579,740 |
| 一般公共预算资金 | 177,690,740 | 普通教育 | 134,801,140 |
| 政府性基金预算资金 | | 初中教育 | 67,834,940 |
| 国有资本经营预算资金 | | 高中教育 | 66,966,200 |
| 财政专户管理资金 | 4,400,000 | 进修及培训 | 555,000 |
| 单位资金 | | 教师进修 | 555,000 |
| 事业收入资金 | | 教育费附加安排的支出 | 5,223,600 |
| 上级补助收入资金 | | 其他教育费附加安排的支出 | 5,223,600 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 社会保障和就业支出 | 11,973,000 |
| 事业单位经营收入资金 | | 行政事业单位养老支出 | 11,973,000 |
| 其他收入资金 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,331,000 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,642,000 |

收支总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: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 | 177,690,740 | 教育支出 | 140,579,740 |
| | | 卫生健康支出 | 3,488,000 |
| | | 行政事业单位医疗 | 3,488,000 |
| | | 事业单位医疗 | 3,488,000 |
| | | 住房保障支出 | 26,050,000 |
| | | 住房改革支出 | 26,050,000 |
| | | 住房公积金 | 8,210,000 |
| | | 购房补贴 | 17,840,000 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 182,090,740 | 本年支出合计 | 182,090,740 |
| 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 | 182,090,740 | 支出总计 | 182,090,740 |

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。

收入总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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 | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙华区教育局 | 182,090,74 0 | 177,690,74 0 | 142,514,6 00 | 35,176,14 0 | | | | | 4,400,000 | | | | | | |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | 182,090,74 0 | 177,690,74 0 | 142,514,6 00 | 35,176,14 0 | | | | | 4,400,000 | | | | | | |

支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中: 2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中: 2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | 182,090,740 | 142,514,600 | 39,576,140 | | | | 11,127,127 | 62,908 | |
| | 205 | 教育支出 | 140,579,740 | 101,003,600 | 39,576,140 | | | | 11,127,127 | 62,908 | |
| | 20502 | 普通教育 | 134,801,140 | 100,584,000 | 34,217,140 | | | 0 | 10,857,527 | 62,908 | |
| | 2050203 | 初中教育 | 67,834,940 | 57,858,400 | 9,976,540 | | | | 4,166,172 | 27,747 | |
| | 2050204 | 高中教育 | 66,966,200 | 42,725,600 | 24,240,600 | | | | 6,691,355 | 35,162 | |
| | 20508 | 进修及培训 | 555,000 | | 555,000 | | | 0 | | | |
| | 2050801 | 教师进修 | 555,000 | | 555,000 | | | | | | |

支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中: 2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中: 2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | 182,090,740 | 142,514,600 | 39,576,140 | | | | 11,127,127 | 62,908 | |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,223,600 | 419,600 | 4,804,000 | | | 0 | 269,600 | | |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,223,600 | 419,600 | 4,804,000 | | | | 269,600 | | |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 11,973,000 | 11,973,000 | | | | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,973,000 | 11,973,000 | | | | 0 | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,331,000 | 8,331,000 | | | | | | | |

支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中: 2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中: 2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | 182,090,740 | 142,514,600 | 39,576,140 | | | | 11,127,127 | 62,908 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,642,000 | 3,642,000 | | | | | | | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 3,488,000 | 3,488,000 | | | | | | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,488,000 | 3,488,000 | | | | 0 | | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 3,488,000 | 3,488,000 | | | | | | | |
| | 221 | 住房保障支出 | 26,050,000 | 26,050,000 | | | | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 26,050,000 | 26,050,000 | | | | 0 | | | |

支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中: 2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中: 2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | 182,090,740 | 142,514,600 | 39,576,140 | | | | 11,127,127 | 62,908 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 8,210,000 | 8,210,000 | | | | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 17,840,000 | 17,840,000 | | | | | | | |

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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 | 177,690,740 | 教育支出 | 136,179,740 |
| 一般公共预算资金 | 177,690,740 | 普通教育 | 130,401,140 |
| 政府性基金预算资金 | | 初中教育 | 67,834,940 |
| 国有资本经营预算资金 | | 高中教育 | 62,566,200 |
| | | 进修及培训 | 555,000 |
| | | 教师进修 | 555,000 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 5,223,600 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 5,223,600 |
| | | 社会保障和就业支出 | 11,973,000 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 11,973,000 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,331,000 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,642,000 |
| | | 卫生健康支出 | 3,488,000 |
| | | 行政事业单位医疗 | 3,488,000 |
| | | 事业单位医疗 | 3,488,000 |
| | | 住房保障支出 | 26,050,000 |

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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 | 177,690,740 | 教育支出 | 136,179,740 |
| | | 住房改革支出 | 26,050,000 |
| | | 住房公积金 | 8,210,000 |
| | | 购房补贴 | 17,840,000 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 177,690,740 | 本年支出合计 | 177,690,740 |
| 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 | 177,690,740 | 支出总计 | 177,690,740 |

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | 177,690,740 | 142,514,600 | 35,176,140 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | 177,690,740 | 142,514,600 | 35,176,140 |
| | 205 | 教育支出 | 136,179,740 | 101,003,600 | 35,176,140 |
| | 20502 | 普通教育 | 130,401,140 | 100,584,000 | 29,817,140 |
| | 2050203 | 初中教育 | 67,834,940 | 57,858,400 | 9,976,540 |
| | 2050204 | 高中教育 | 62,566,200 | 42,725,600 | 19,840,600 |
| | 20508 | 进修及培训 | 555,000 | | 555,000 |
| | 2050801 | 教师进修 | 555,000 | | 555,000 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,223,600 | 419,600 | 4,804,000 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,223,600 | 419,600 | 4,804,000 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 11,973,000 | 11,973,000 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,973,000 | 11,973,000 | |

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | 177,690,740 | 142,514,600 | 35,176,140 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,331,000 | 8,331,000 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,642,000 | 3,642,000 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 3,488,000 | 3,488,000 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,488,000 | 3,488,000 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 3,488,000 | 3,488,000 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 26,050,000 | 26,050,000 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 26,050,000 | 26,050,000 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 8,210,000 | 8,210,000 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 17,840,000 | 17,840,000 | |

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 元

| 预算单位 | 科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级) | 科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | 177,690,740 | 142,514,600 | 35,176,140 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | 177,690,740 | 142,514,600 | 35,176,140 |
| | 301 | 工资福利支出 | 101,430,000 | 101,430,000 | |
| | 30101 | 基本工资 | 10,445,000 | 10,445,000 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 22,641,000 | 22,641,000 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 44,558,000 | 44,558,000 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,331,000 | 8,331,000 | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 3,642,000 | 3,642,000 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,488,000 | 3,488,000 | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 115,000 | 115,000 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 8,210,000 | 8,210,000 | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 75,410,766 | 41,084,600 | 34,326,166 |

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 元

| 预算单位 | 科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级) | 科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | 177,690,740 | 142,514,600 | 35,176,140 |
| | 30201 | 办公费 | 3,426,268 | | 3,426,268 |
| | 30202 | 印刷费 | 25,000 | | 25,000 |
| | 30203 | 咨询费 | 10,000 | | 10,000 |
| | 30205 | 水费 | 1,120,000 | 1,100,000 | 20,000 |
| | 30206 | 电费 | 2,458,550 | 2,378,550 | 80,000 |
| | 30207 | 邮电费 | 10,000 | | 10,000 |
| | 30209 | 物业管理费 | 6,274,900 | 4,792,800 | 1,482,100 |
| | 30211 | 差旅费 | 235,600 | | 235,600 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 330,000 | | 330,000 |
| | 30214 | 租赁费 | 31,303,200 | 31,303,200 | |
| | 30216 | 培训费 | 376,910 | | 376,910 |
| | 30218 | 专用材料费 | 2,569,332 | | 2,569,332 |
| | 30226 | 劳务费 | 1,937,850 | | 1,937,850 |

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 元

| 预算单位 | 科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级) | 科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | 177,690,740 | 142,514,600 | 35,176,140 |
| | 30227 | 委托业务费 | 16,038,535 | | 16,038,535 |
| | 30228 | 工会经费 | 895,000 | 895,000 | |
| | 30229 | 福利费 | 144,600 | 144,600 | |
| | 30239 | 其他交通费用 | 102,000 | | 102,000 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8,153,021 | 470,450 | 7,682,571 |
| | 310 | 资本性支出 | 849,974 | | 849,974 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 570,962 | | 570,962 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 19,412 | | 19,412 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 259,600 | | 259,600 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位:元

| 预算单位 | 年度 | “三公”经费 财政拨款 预算总额 | 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 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | 2023年 | | | | | | |
| | 2024年 | | | | | | |
| | 增减变化金额 | | | | | | |

注:本表本年无发生额。

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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) | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | | | |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | | | |

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: **

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注: 本表本年无发生额。

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|---------------|---------|------|-----------|------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | | 43,435,852 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | | 43,435,852 |
| | 205 | 教育支出 | | 43,435,852 |
| | 20502 | 普通教育 | | 38,042,252 |
| | 2050204 | 高中教育 | 日常管理事务 | 1,093,400 |
| | 2050204 | 高中教育 | 工资福利 | 20,160,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 免费教科书 | 677,112 |
| | 2050203 | 初中教育 | 课后延时服务 | 61,800 |
| | 2050203 | 初中教育 | 午餐午休管理 | 608,640 |
| | 2050203 | 初中教育 | 教学设备及家具购置 | 380,000 |
| | 2050204 | 高中教育 | 水费 | 1,000,000 |

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|-----------|---------|------|--------------|------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | | 43,435,852 |
| | 2050204 | 高中教育 | 工会经费 | 563,000 |
| | 2050204 | 高中教育 | 电费 | 1,674,400 |
| | 2050204 | 高中教育 | 物业管理费 | 3,175,200 |
| | 2050204 | 高中教育 | 福利费 | 84,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 国防教育工作 | 22,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 心理健康教育工作 | 23,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 特色教育活动 | 710,000 |
| | 2050204 | 高中教育 | 民办教育发展专项资金 | 200,000 |
| | 2050204 | 高中教育 | 购买教育服务 | 1,320,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 义务教育生均公用（初中） | 2,472,600 |
| | 2050203 | 初中教育 | 综合奖补 | 110,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 教学管理事务 | 130,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 义务教育优质均衡发展专项 | 926,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 中小学集团化办学 | 1,200,000 |
| | 2050203 | 初中教育 | 小规模学校项目补助 | 1,451,100 |

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位:元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|-----------|---------|--------------|-----------------------|------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | | 43,435,852 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 5,223,600 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 电费 | 150,000 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 物业管理费 | 269,600 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 购买教育服务 | 4,514,000 |
| | 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 | 290,000 |
| | 20508 | 进修及培训 | | 170,000 |
| | 2050801 | 教师进修 | 教研培训活动 | 170,000 |

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

单位： 万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 深圳市龙华区教育局 | | | 11,127,127 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | | | 11,127,127 |
| | A | 货物 | 168,388 |
| | A02000000 | 设备 | 50,700 |
| | A02020000 | 办公设备 | 6,000 |
| | A02021000 | 打印机 | 6,000 |
| | A02021004 | A4 彩色打印机 | 6,000 |
| | A02060000 | 电气设备 | 44,700 |
| | A02061800 | 生活用电器 | 44,700 |
| | A02061804 | 空调机 | 44,700 |
| | A05000000 | 家具和用具 | 117,688 |
| | A05040000 | 办公用品 | 117,688 |
| | A05040100 | 纸制文具 | 117,688 |
| | A05040101 | 复印纸 | 117,688 |
| | C | 服务 | 10,958,739 |
| | C21000000 | 房地产服务 | 4,792,800 |
| | C21040000 | 物业管理服务 | 4,792,800 |

| | | | |
|--|-----------|------|-----------|
| | C99000000 | 其他服务 | 6,165,939 |
|--|-----------|------|-----------|

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 | 深圳市龙华高级中学教育集团 | 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） | 各校区水电费、教师福利费、工会费、物业管理费等 | 978 | 978 | |
| | 机构公用经费 | 观澜校区租赁费 | 3,130 | 3,130 | |
| | 一般管理事务（生均） | 食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、燃气；校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮；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、考试工作等 | 1,930 | 1,930 | |
| | 教育教学管理工作（生均） | 用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；用于国防安全教育；用于心理健康教育；学生体检；教师培训；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、名师工作室等。 | 350 | 350 | |
| | 设备及家具购置（生均） | 办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置、生活设备及家具购置等 | 102 | 102 | |
| | 城乡义务补助（生均） | 校区教科书采购、水电费、物业管理费、校园安全保障等 | 79 | 79 | |
| | 基础教育专项（生均） | 购买教育服务、课后延时服务、午餐午休管理等 | 650 | 650 | |
| | 基础教育专项 | 未达办学规模 70%补助，后勤管理经费、水电费、物业管 | 174 | 174 | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----|
| | | 理费等 | | | |
| | 高中教学管理费 | 用于学校高中生晚修、住宿、日常运行等支出。 | 440 | 440 | |
| | 在职人员经费 | 人员经费 | 10,143 | 10,143 | |
| | 民办教育发展专项 | 公民办普通高中结对帮扶经费 | 20 | 20 | |
| | 教育优质均衡发展专项 | 安全隐患整改、办学条件改善、集团化办学等 | 213 | 213 | |
| | 金额合计 | | 18,209 | 18,209 | |
| 年度总体目标 | <p>目标 1: 保障学校正常运行, 做好学校日常支出计划和管理, 解决教职工办公需要, 建立良性工作机制, 创建和谐校园。</p> <p>目标 2: 保障教职工合法权益, 合理安排工会费、纸共福利费的使用, 积极开展各类文体活动, 丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</p> <p>目标 3: 通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训, 可以更好的落实素质教育, 建立与完善教学激励机制, 充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性, 不断提高教学和教研的创新能力。</p> <p>目标 4: 通过开展各类社团活动、特色教育、参加各类比赛, 加强学生的德智体美劳全美发展, 陶冶学生的情操, 发掘学生的兴趣爱好, 促进学生身心的健康发展。</p> <p>目标 5: 做好学校后勤保障工作, 保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训, 学校食堂人员做好配送食品质量验收检查, 尽量搭配出更健康更美味的餐食, 做好全校教职工和学生有个舒适干净的用餐环境, 做好厨房垃圾分类处理。确保校园公告秩序管理, 维护学校的正常教育教学及生活秩序, 制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为, 保证学生上学和放学安全管理; 保障校园环境卫生和绿化环境, 保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境; 做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务, 保证学校各项工作的正常运行。</p> <p>目标 6: 确保学校预算经费执行进度, 第一季度经费使用进度达到 25%, 第二季度经费使用进度达到 50%, 第三季度经费使用进度达到 75%, 第四季度经费使用进度达到 100%。</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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | 其他满意度指标 | | |

