

2024 年深圳市龙华区玉龙学校  
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

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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；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。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区玉龙学校为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。下设党建中心、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，共8个部门。行政编制数0人，事业编制数190人，实有在编人数179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

深圳市龙华区玉龙学校2024年主要工作目标包括：

1. 开展师德师风专题会议和党风廉政建设专题部署会及党

风廉政建设专题党课；

2.校园文化提升：打造中学实验楼四楼创客空间，设计与学校办学特色融合的校园；

3.融合教育中心建设：列出发展规划及行动纲要，举办广东省融合教育现场会相关筹备工作；

4.课程体系优化升级：整合落实三级课程，课程设置追求丰富适用，“三生课堂”理念引领，课程实施主张学科融合，助力学生发展成长，课程评价讲究多远开放。

5.学校运动场改造项目具体实施。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区玉龙学校部门预算收入8637万元，比2023年增加248万元，增长2.96%。2024年部门预算支出8637万元，比2023年增加248万元，增长2.96%。

预算收支增加主要原因：一是学生人数的增加；二是教师人数的增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区玉龙学校

深圳市龙华区玉龙学校预算 8637 万元,包括人员支出 5917 万元、公用支出 684 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 2023 万元。

(一) 人员支出 5917 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

(二) 公用支出 684 万元,主要包括:水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 13 万元,主要包括退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 2023 万元,具体包括:

1.基础教育专项(生均)预算 892 万元,主要包括购买教育服务 537 万元,课后延时服务 197 万元和午餐午休管理 158 万元,用于公办学校购买第三方教职工服务所需的工资福利、课后延时服务相关劳务费和午餐午休管理工作劳务费等。较 2023 年预算增加 892 万元,增长 100%,主要原因是此项目为新增一级项目,2023 年课后延时服务及午餐午休管理工作属基础教育专项经费,购买教育服务由原一级项目合并到该项目。

2.基础教育专项预算 82 万元,主要包括:特殊教育 72 万元和 2024 年市本级统筹教育附加资助奖励资金 10 万元,用于保障特殊学生能够接受到合适的教育和适当的心理辅导以及用于教育科研专家工作室建设,包括课题研究、成员培养、平台建设、

成果辐射等等。较 2023 年预算减少 238 万元，减少 74.38%，主要原因是 2024 年项目经费纳入范围的调整。2023 年课后延时服务纳入基础教育专项经费，特殊教育经费原属生均外保障费用，未纳入基础教育专项经费。

3.一般管理事务（生均）预算 496 万元，主要包括：后勤管理经费 241 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元，校园安全管理 123 万元和日常管理事务 126 万元。用于确保学校正常运转的办公经费，校园安全隐患排查及整改，食堂管理及食材采购经费，党建机工青妇工作的开展等等。较 2023 年预算减少 180 万元，减少 26.63%。主要原因是执行中央关于过“紧日子”要求，严禁铺张浪费。

4.城乡义务补助（生均）预算 217 万元，主要包括：免费教科书 131 万元和综合奖补 86 万元。用于国家规定课程教科书和为小学一年级新生提供正版生子词典经费支出以及新增图书馆图书、学生年度体检和日常教学管理支出。较 2023 年预算减少 374 万元，减少 63.28%。主要原因是 2024 年经费纳入范围的调整。2023 年校舍安全保障和城乡义务教育生均公共经费纳入城乡义务补助（生均）项目。2024 年因学生人数增加，免费教科书经费支出略有增加，且增加了综合奖补经费二级预算项目。

5.设备及家具购置（生均）预算 47 万元，主要包括：办公设备及家具购置 27 万元和教学设备及家具购置 20 万元。用于为保障正常办公和教学所需设备、家具采购。较 2023 年预算增

加 8 万元，增加 20.51%。主要原因是学校达到报废的资产日益增加，为保障正常办公和教学所需，故 2024 年度需更换的设备及家具有所增加。

6.教育优质均衡发展专项预算 65 万元，主要为义务教育均衡发展专项。用于校园安全防控工作经费。较 2023 年预算增加 65 万元，增加 100%。主要原因是保障学生在校安全，校园新增和更换监控摄像头及安防监控系统。

7.教育教学管理工作（生均）预算 224 万元，主要包括国防教育工作 5 万元，用于委托第三方进行国防安全知识教育和爱国宣传、学校自行组织开展国防安全知识竞赛活动等；教研培训活动 65 万元，用于用于进修培训、教师继续教育培训、教师专业技能提升培训等教师培训和各类教研活动；特色教育活动 79 万元，用于学生素质教育、班团活动、德智体美特色教育、学生比赛或竞赛活动、传统文化特色教育等；心理健康教育工作 1 万元和教学管理事务 74 万元。用于开展心理健康活动、心理辅导、心理咨询等相关物资采购，以及心理活动室物资采购等师生心理健康教育工作。较 2023 年预算增加 38 万元，增长 20.43%。主要原因是为保障正常教学运行，培养“五育”并举学生，2024 年新增教学管理事务项目。

## 第四部分 政府采购预算情况



深圳市龙华区玉龙学校 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 414 万元，其中货物采购 87 万元、工程采购 0 万元、服务采购 327 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%，主要是我校未涉及相关费用，2024 年未做“三公”经费的预算。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，主要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，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，主要是我校未购买公务用车，未做 2024 年公务用车购置；

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，主要是我校未做 2024 年公务用车运行维护费预算。

## **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**

深圳市龙华区玉龙学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区玉龙学校共 1 家下属单位，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 年深圳市龙华区玉龙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 2023 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  |
|------------|---------|---|
| 基础教育专项（生均） | 892     | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价3个，重点绩效评价3个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100% |
| 基础教育专项     | 82      | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价2个，重点绩效评价2个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100% |
| 一般管理事务（生均） | 496     | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价4  |

|             |     |   |
|-------------|-----|---|
|             |     | 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%   |
| 城乡义务补助（生均）  | 217 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评 2 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%  |
| 设备及家具购置（生均） | 47  | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 教育优质均衡发展专项  | 65  | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市   |

|                     |     |  |
|---------------------|-----|--|
|                     |     | <p>预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%</p>                    |
| <p>教育教学管理工作（生均）</p> | 224 | <p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%</p> |

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 年深圳市龙华区玉龙学校财政拨款预算 0 元,比 2023 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是深圳市龙华区玉龙学校为非参公事业单位,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 1 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

2024 年计划新增车辆\*\* 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和上级专项转移支付支出预算。

# 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： 深圳市龙华区玉龙学校

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     | 86,365,805 | 教育支出       | 60,794,864 |
| 一般公共预算资金   | 86,365,805 | 普通教育       | 51,788,054 |
| 政府性基金预算资金  |            | 小学教育       | 41,936,544 |
| 国有资本经营预算资金 |            | 初中教育       | 9,851,510  |
| 财政专户管理资金   |            | 特殊教育       | 713,500    |
| 单位资金       |            | 特殊学校教育     | 713,500    |
| 事业收入资金     |            | 进修及培训      | 645,820    |
| 上级收入资金     |            | 教师进修       | 645,820    |
| 附属单位上缴收入资金 |            | 教育费附加安排的支出 | 7,647,490  |



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出              |            |
|------------|-----------|------------------|------------|
| 项 目        | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数  |
| 事业单位经营收入资金 |           | 其他教育费附加安排的支出     | 7,647,490  |
| 其他资金       |           | 社会保障和就业支出        | 7,057,424  |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 7,029,022  |
|            |           | 事业单位离退休          | 108,307    |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,613,810  |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,306,905  |
|            |           | 抚恤               | 28,401     |
|            |           | 死亡抚恤             | 28,401     |
|            |           | 卫生健康支出           | 1,787,852  |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 1,787,852  |
|            |           | 事业单位医疗           | 1,787,852  |
|            |           | 住房保障支出           | 16,725,665 |
|            |           | 住房改革支出           | 16,725,665 |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

单位：万元

| 收 入           |            | 支 出    |            |
|---------------|------------|--------|------------|
| 项 目           | 2024 年预算数  | 项 目    | 2024 年预算数  |
|               |            | 住房公积金  | 5,121,605  |
|               |            | 购房补贴   | 11,604,060 |
|               |            |        |            |
| 本年收入合计        | 86,365,805 | 本年支出合计 | 86,365,805 |
| 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          | 86,365,805 | 支出总计   | 86,365,805 |

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： 深圳市龙华区玉龙学校

单位：万元

|            | 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 |
| 深圳市龙华区玉龙学校 |         |              | 8,637 | 6,614 | 2,023 | 414          | 414                     |                            |
|            | 205     | 教育支出         | 6,079 | 4,057 | 2,023 | 414          | 414                     |                            |
|            | 20502   | 普通教育         | 5,179 | 3,950 | 1,229 | 414          | 414                     |                            |
|            | 2050202 | 小学教育         | 4,194 | 3,737 | 456   | 374          | 374                     |                            |
|            | 2050203 | 初中教育         | 985   | 213   | 773   | 41           | 41                      |                            |
|            | 20507   | 特殊教育         | 71    |       | 71    |              |                         |                            |
|            | 2050701 | 特殊学校教育       | 71    |       | 71    |              |                         |                            |
|            | 20508   | 进修及培训        | 65    |       | 65    |              |                         |                            |
|            | 2050801 | 教师进修         | 65    |       | 65    |              |                         |                            |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 765   | 107   | 658   |              |                         |                            |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 765   | 107   | 658   |              |                         |                            |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 706   | 706   |       |              |                         |                            |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

单位：万元

|  | 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       | 703   | 703   |      |              |                         |                            |
|  | 2080502 | 事业单位离退休          | 11    | 11    |      |              |                         |                            |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461   | 461   |      |              |                         |                            |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231   | 231   |      |              |                         |                            |
|  | 20808   | 抚恤               | 3     | 3     |      |              |                         |                            |
|  | 2080801 | 死亡抚恤             | 3     | 3     |      |              |                         |                            |
|  | 210     | 卫生健康支出           | 179   | 179   |      |              |                         |                            |
|  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 179   | 179   |      |              |                         |                            |
|  | 2101102 | 事业单位医疗           | 179   | 179   |      |              |                         |                            |
|  | 221     | 住房保障支出           | 1,673 | 1,673 |      |              |                         |                            |
|  | 22102   | 住房改革支出           | 1,673 | 1,673 |      |              |                         |                            |
|  | 2210201 | 住房公积金            | 512   | 512   |      |              |                         |                            |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

单位：万元

|  | 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 |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 1,160 | 1,160 |      |              |                         |                            |









表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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     | 8,637     | 教育支出             | 6,079     |
| 一般公共预算资金   | 8,637     | 普通教育             | 5,179     |
| 政府性基金预算资金  |           | 小学教育             | 4,194     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 初中教育             | 985       |
|            |           | 特殊教育             | 71        |
|            |           | 特殊教育教育           | 71        |
|            |           | 进修及培训            | 65        |
|            |           | 教师进修             | 65        |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 765       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 765       |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 706       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 703       |
|            |           | 事业单位离退休          | 11        |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231       |
|            |           | 抚恤               | 3         |

表6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

单位：万元

| 收入                 |          | 支出       |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 项目                 | 2024年预算数 | 项目       | 2024年预算数 |
|                    |          | 死亡抚恤     | 3        |
|                    |          | 卫生健康支出   | 179      |
|                    |          | 行政事业单位医疗 | 179      |
|                    |          | 事业单位医疗   | 179      |
|                    |          | 住房保障支出   | 1,673    |
|                    |          | 住房改革支出   | 1,673    |
|                    |          | 住房公积金    | 512      |
|                    |          | 购房补贴     | 1,160    |
|                    |          |          |          |
| 本年收入合计             | 8,648    | 本年支出合计   | 8,648    |
| 上年结余、结转            |          | 结转下年     |          |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   |          |          |          |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  |          |          |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 |          |          |          |
| 收入总计               | 8,648    | 支出总计     | 8,648    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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  |
|------------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 |         |              | 8,637 | 6,614 | 2,023 |
|            | 205     | 教育支出         | 6,079 | 4,057 | 2,023 |
|            | 20502   | 普通教育         | 5,179 | 3,950 | 1,229 |
|            | 2050202 | 小学教育         | 4,194 | 3,737 | 456   |
|            | 2050203 | 初中教育         | 985   | 213   | 773   |
|            | 20507   | 特殊教育         | 71    |       | 71    |
|            | 2050701 | 特殊学校教育       | 71    |       | 71    |
|            | 20508   | 进修及培训        | 65    |       | 65    |
|            | 2050801 | 教师进修         | 65    |       | 65    |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 765   | 107   | 658   |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 765   | 107   | 658   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 706   | 706   |       |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 703   | 703   |       |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 11    | 11    |      |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461   | 461   |      |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231   | 231   |      |
|      | 20808   | 抚恤               | 3     | 3     |      |
|      | 2080801 | 死亡抚恤             | 3     | 3     |      |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 179   | 179   |      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 179   | 179   |      |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 179   | 179   |      |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,673 | 1,673 |      |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,673 | 1,673 |      |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 512   | 512   |      |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,160 | 1,160 |      |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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  |
|------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 |       |                | 8,637 | 6,614 | 2,023 |
|            | 301   | 工资福利支出         | 5,917 | 5,917 |       |
|            | 30101 | 基本工资           | 671   | 671   |       |
|            | 30102 | 津贴补贴           | 1,263 | 1,263 |       |
|            | 30107 | 绩效工资           | 2,574 | 2,574 |       |
|            | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461   | 461   |       |
|            | 30109 | 职业年金缴费         | 231   | 231   |       |
|            | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 179   | 179   |       |
|            | 30112 | 其他社会保障缴费       | 25    | 25    |       |
|            | 30113 | 住房公积金          | 512   | 512   |       |
|            | 302   | 商品和服务支出        | 2,544 | 684   | 1,860 |
|            | 30201 | 办公费            | 4     |       | 4     |
|            | 30203 | 咨询费            | 20    |       | 20    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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        | 16   | 16   |      |
|      | 30206 | 电费        | 90   | 90   |      |
|      | 30207 | 邮电费       | 6    |      | 6    |
|      | 30209 | 物业管理费     | 243  | 243  |      |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 36   |      | 36   |
|      | 30216 | 培训费       | 80   |      | 80   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 152  |      | 152  |
|      | 30226 | 劳务费       | 386  |      | 386  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 612  |      | 612  |
|      | 30228 | 工会经费      | 107  | 107  |      |
|      | 30229 | 福利费       | 10   | 10   |      |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 5    |      | 5    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 778  | 218  | 561  |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 13   | 13   |      |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------|-------|-------------|------|------|------|
|      | 30302 | 退休费         | 10   | 10   |      |
|      | 30305 | 生活补助        | 3    | 3    |      |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |      |      |      |
|      | 310   | 资本性支出       | 162  |      | 162  |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 47   |      | 47   |
|      | 31099 | 其他资本性支出     | 115  |      | 115  |



表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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 |
| 深圳市龙华区玉龙学校 | 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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| 深圳市龙华区玉龙学校 |                      |                      |              | 4643 |
|            | 205                  | 教育支出                 |              | 4643 |
|            | 20502                | 普通教育                 |              | 3814 |
|            | 2050202              | 小学教育                 | 国防教育工作       | 5    |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 免费教科书        | 131  |
|            | 2050202              | 小学教育                 | 办公设备及家具购置    | 27   |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 特色教育活动       | 80   |
|            | 2050202              | 小学教育                 | 工资福利         | 2511 |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 课后延时服务       | 197  |
|            | 2050202              | 小学教育                 | 午餐午休管理       | 158  |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 心理健康教育工作     | 1    |
|            | 2050202              | 小学教育                 | 义务教育生均公用（小学） | 247  |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 义务教育生均公用（初中） | 213  |
|            | 2050203              | 初中教育                 | 综合奖补         | 86   |

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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 |
|------|----------------------|----------------------|------------------------|------|
|      | 2050203              | 初中教育                 | 教学管理事务                 | 74   |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 义务教育优质均衡发展专项           | 65   |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 教学设备及家具购置              | 20   |
|      | 20509                | 教育费附加安排的支出           |                        | 765  |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 购买教育服务                 | 537  |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 日常管理事务                 | 111  |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 电费                     | 20   |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 水费                     | 6    |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 物业管理费                  | 81   |
|      | 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   |
|      | 20508                | 进修及培训                |                        | 65   |
|      | 2050801              | 教师进修                 | 教研培训活动                 | 65   |

表 13

### 政府采购项目支出表

单位名称: \*\*

单位: 万元

| 预算单位 | 编号        | 采购品目      | 金额  |
|------|-----------|-----------|-----|
| 部门名称 |           |           | 414 |
|      | A         | 货物        | 88  |
|      | A01000000 | 房屋和构筑物    |     |
|      | A02000000 | 设备        | 85  |
|      | A03000000 | 文物和陈列品    |     |
|      | A04000000 | 图书和档案     |     |
|      | A05000000 | 家具和用具     | 3   |
|      | A06000000 | 特种动植物     |     |
|      | A07000000 | 物资        |     |
|      | A08000000 | 无形资产      |     |
|      | B         | 工程        |     |
|      | B01000000 | 房屋施工      |     |
|      | B02000000 | 构筑物施工     |     |
|      | B03000000 | 施工工程准备    |     |
|      | B04000000 | 预制构件组装和装配 |     |
|      | B05000000 | 专业施工      |     |
|      | B06000000 | 安装工程      |     |
|      | B07000000 | 装修工程      |     |

|  |           |              |     |
|--|-----------|--------------|-----|
|  | B08000000 | 修缮工程         |     |
|  | B09000000 | 工程设备租赁(带操作员) |     |
|  | B99000000 | 其他建筑工程       |     |
|  | C         | 服务           | 327 |
|  | C01000000 | 科学研究和试验开发    |     |
|  | C02000000 | 教育服务         |     |
|  | C03000000 | 就业服务         |     |
|  | C04000000 | 医疗卫生服务       |     |
|  | C05000000 | 社会服务         |     |
|  | C06000000 | 文化、体育、娱乐服务   |     |
|  | C07000000 | 生态环境保护和治理服务  |     |
|  | C08000000 | 能源的生产和分配服务   |     |
|  | C09000000 | 农林牧渔服务       |     |
|  | C10000000 | 采矿业和制造业服务    |     |
|  | C11000000 | 工程管理服务       |     |
|  | C12000000 | 水利管理服务       |     |
|  | C13000000 | 公共设施管理服务     |     |
|  | C14000000 | 公园和游览景区服务    |     |
|  | C15000000 | 交通运输和仓储服务    |     |
|  | C16000000 | 信息技术服务       |     |
|  | C17000000 | 电信和其他信息传输服务  |     |
|  | C18000000 | 金融服务         |     |
|  | C19000000 | 专业技术服务       |     |
|  | C20000000 | 鉴证咨询服务       |     |
|  | C21000000 | 房地产服务        | 162 |

|  |           |               |     |
|--|-----------|---------------|-----|
|  | C22000000 | 会议、展览、住宿和餐饮服务 |     |
|  | C23000000 | 商务服务          |     |
|  | C24000000 | 政府和社会资本合作服务   |     |
|  | C99000000 | 其他服务          | 165 |



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 |                     | 深圳市龙华区玉龙学校                 | 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   |
|          | <u>基本支出</u>         | 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。 | 6,614    | 6,614   |           |
|          | <u>一般管理事务（生均）</u>   | 用于生均内的一般管理事务开支。            | 496      | 496     |           |
|          | <u>教育教学管理工作（生均）</u> | 用于生均内教育教学管理工作开支。           | 224      | 224     |           |
|          | <u>城乡义务补助（生均）</u>   | 用于生均公用、教材资料费等支出。           | 217      | 217     |           |
|          | <u>基础教育专项（生均）</u>   | 用于课后延时服务等基础教育支出。           | 892      | 892     |           |
|          | <u>基础教育专项</u>       | 用于特殊学生教育等支出。               | 81       | 81      |           |
|          | <u>设备及家具购置（生均）</u>  | 用于生均外设备购置等支出。              | 47       | 47      |           |
|          | <u>教育优质均衡发展专项</u>   | 用于义务教育优质均衡发展专项项目支出。        | 65       | 65      |           |

|         |   |      |               |         |  |
|---------|---|------|---------------|---------|--|
|         | 金额合计  |      | 8,637         | 8,637   |  |
| 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 | 教师进修培训次数      | 每学期 1 次 |  |
|         |   |      | 教学设备购置数量      | ≥5 套    |  |
|         |   |      | 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   |  |
|         |   | 质量指标 | 培训完成率         | ≥95%    |  |
|         |   |      | 设备质量达标率       | 100%    |  |
|         |   |      | 活动执行率         | ≥95%    |  |
|         |   |      | 特殊学生资助经费发放准确率 | 100%    |  |
|         |   |      | 设备维护质量达标率     | 100%    |  |
|         |   | 时效指标 | 特色教育活动完成及时率   | ≥95%    |  |
| 设备维护及时率 | 100%  |      |               |         |  |

|         |        |                       |                     |                     |      |
|---------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
|         |        |                       | <u>项目经费发放时效率</u>    | ≥95%                |      |
|         |        |                       | <u>设备维护及时率</u>      | 100%                |      |
|         |        |                       | <u>家具及办公设备购置及时率</u> | 100%                |      |
|         |        | 成本指标                  | <u>项目成本控制率</u>      | ≤100%               |      |
|         | 效益指标   | 经济效益指标                |                     | <u>不适用</u>          | 不适用  |
|         |        |                       | 社会效益指标              | <u>有效缓解学校教师人力需求</u> | 有效缓解 |
|         |        | <u>有效提高学生各种专业技术能力</u> |                     | 有效提高                |      |
|         |        | <u>有效保障学校日常工作正常开展</u> |                     | 有效保障                |      |
|         |        | <u>有效缓解特殊学生家庭生活压力</u> |                     | 有效缓解                |      |
|         |        | <u>有效保障物业管理工作正常运转</u> |                     | 有效提高                |      |
|         |        | <u>提高我校校园安全管理水平</u>   |                     | 有效提高                |      |
|         |        | 可持续影响指标               | <u>不适用</u>          | 不适用                 |      |
|         | 生态效益指标 | <u>不适用</u>            | 不适用                 |                     |      |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | <u>教职工满意度</u>       | ≥95%                |      |
|         |        |                       | <u>学生满意度</u>        | ≥95%                |      |
| 其他满意度指标 |        | <u>不适用</u>            | 不适用                 |                     |      |



