

2024 年深圳市龙华区实验学校教育集团 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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区实验学校教育集团无下属单位，部门预算为深圳市龙华区实验学校教育集团本级预算。下设行政发展部、质量监测部、后勤保障部、教育研究部、党委办公室共 5 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 304 人，实有在编人数 294 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区实验学校教育集团 2024 年主要工作目标包括：

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 and 有效保障学校工作正常开展的目标。做好新校区建设并规范办学，完成招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区实验学校教育集团部门预算收入 16,313 万元，比 2023 年增加 2,439 万元，增长 18%。2024 年部门预算支出 16,313 万元，比 2023 年增加 2,439 万元，增长 18%。

预算收支增加主要原因：一是本年度扩班招生，学生人数增加，经费相应增加；二是年初编审增加教育优质均衡发展、集团化办公、午餐午休等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区实验学校教育集团

深圳市龙华区实验学校教育集团预算 16,313 万元，包括人员支出 11,448 万元、公用支出 1,244 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,621 万元。

（一）人员支出 11,448 万元，主要包括：基本工资 1,233 万元，津贴补贴 2,384 万元，绩效工资 5,141 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 839 万元，职业年金缴费 439 万元，职工基

本医疗保险缴费 315 万元，其他社会保障缴费 105 万元，住房公积金 993 万元。

（二）公用支出 1,244 万元，主要包括：水费 31 万元，电费 168 万元，物业管理费 440 万元，工会经费 127 万元，福利费 20 万元，其他商品和服务支出 458 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3,621 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 240 万元，主要包括：免费教科书 208 万元，用于保障我单位教学工作开展；校舍安全保障 10 万元，用于保障学校教育教学工作的正常运转；综合奖补 22 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 539 万元，下降 69%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

2. 基础教育专项预算 59 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 12 万元，用于我单位教学工作开展；特殊教育 47 万元，用于特殊学生教学工作。较 2023 年预算增加 27 万元，增长 85%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

3. 基础教育专项（生均）预算 1,424 万元，主要包括：课后延时服务工作 321 万元，用于保障学校教育教学的正常运行等；购买教育服务 846 万元，用于我单位课后延时服务的开展工作；午餐午休管理 257 万元，用于我单位午餐午休管理工作。较 2023 年预算增加 463 万元，增长 48%，主要原因是教育系统调整预算

项目体系，且我单位新增校区进行扩班招生，经费增加。

4. 设备及家具购置（生均）预算 70 万元，主要包括：教学设备及家具购置工作 30 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 20 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 20 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 52 万元，增长 280%，主要原因是我单位新增校区进行扩班招生，教学等相关设备需求增加，经费增加。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 136 万元，主要包括：特色教育活动工作 67 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；教研培训活动 36 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；国防教育工作 8 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 6 万元，用于做好学校教职工和学生心理健康教育；教学管理事务 19 万元，用于我单位教学管理工作的开展等。较 2023 年预算增加 24 万元，增长 21%，主要原因是我单位新增校区进行扩班招生，生源增多。

6. 开办费预算 500 万元，主要包括：办公设备、家具购置工作 48 万元，功能实验室设施设备购置 98 万元，教育教学设备、家具购置 40 万元，校园建设提升项目 314 万元，用于教学办公使用等。较 2023 年预算减少 500 万元，下降 50%，主要原因是我单位 2023 年度已完成新增校区扩建前期工作，本年度扩建事

项对比去年相对减少，经费申请减少。

7. 一般管理事务（生均）预算 1,002 万元，主要包括：后勤管理经费工作 474 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 341 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）12 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；校园安全管理 175 万元，用于保障学校教育教学的正常运行。较 2023 年预算减少 26 万元，下降 2%，主要原因是压缩一般性日常经费。

8. 教育优质均衡发展专项 190 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 100 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 90 万元，用于集团化办公费用支出。较 2023 年预算增加 190 万元，增长 100%，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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验学校教育集团政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 780 万元，其中货物采购 40 万元、工程采购 0 万

元、服务采购 740 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

深圳市龙华区实验学校教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区实验学校教育集团共 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 年深圳市龙华区实验学校教育集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,621 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）	240	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。
一般管理事务（生均）	1,002	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,做好经费费用的支出计划和管理,加强学校的预算执行进度。
基础教育专项	59	为全区义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
基础教育专项（生均）	1,424	完成年度课后延时服务、购买购买教学服务以及午餐午休等工作,保障我单位教学工作及日常生活正常开展。
教育优质均衡发展专项	190	保障教育优质均衡发展及集团化办公经费。
教育教学管理工作（生均）	136	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
开办费	500	完成生均外设备及家具购置,保障我单位教学工作正常开展。
设备及家具购置（生均）	70	完成设备及家具购置,保障我单位教学工作正常开展。

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 年深圳市龙华区实验学校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 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。

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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	16,313	教育支出	11,525
一般公共预算资金	16,313	普通教育	9,871
政府性基金预算资金		小学教育	7,422
国有资本经营预算资金		初中教育	2,449
财政专户管理资金		特殊教育	47
单位资金		特殊学校教育	47
事业收入资金		进修及培训	36
上级补助收入资金		教师进修	36
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	1,571
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	1,571
其他收入资金		社会保障和就业支出	1,278

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团

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, 278
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	839
		机关事业单位职业年金缴费支出	439
		卫生健康支出	315
		行政事业单位医疗	315
		事业单位医疗	315
		住房保障支出	3, 195
		住房改革支出	3, 195
		住房公积金	993
		购房补贴	2, 202
本年收入合计	16, 313	本年支出合计	16, 313
上年结余、结转		结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	16,313	支出总计	16,313

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：深圳市龙华区实验学校教育集团			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
深圳市龙华区教育局			16,313	12,692	3,621	780	411	34
深圳市龙华区实验学校教育集团			16,313	12,692	3,621	780	411	34
	205	教育支出	11,525	7,904	3,621	780	411	34
	20502	普通教育	9,871	7,532	2,339	561	192	34
	2050202	小学教育	7,422	5,682	1,740	436	67	
	2050203	初中教育	2,449	1,850	599	126	126	34
	20507	特殊教育	47		47			
	2050701	特殊学校教育	47		47			
	20508	进修及培训	36		36			
	2050801	教师进修	36		36			
	20509	教育费附加安排的支出	1,571	372	1,199	219	219	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团						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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 571	372	1, 199	219	219	
	208	社会保障和就业支出	1, 278	1, 278				
	20805	行政事业单位养老支出	1, 278	1, 278				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839	839				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439	439				
	210	卫生健康支出	315	315				
	21011	行政事业单位医疗	315	315				
	2101102	事业单位医疗	315	315				
	221	住房保障支出	3, 195	3, 195				
	22102	住房改革支出	3, 195	3, 195				
	2210201	住房公积金	993	993				
	2210203	购房补贴	2, 202	2, 202				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校教育集团

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	16, 313	教育支出	11, 525
一般公共预算资金	16, 313	普通教育	9, 871
政府性基金预算资金		小学教育	7, 422
国有资本经营预算资金		初中教育	2, 449
		特殊教育	47
		特殊学校教育	47
		进修及培训	36
		教师进修	36
		教育费附加安排的支出	1, 571
		其他教育费附加安排的支出	1, 571
		社会保障和就业支出	1, 278
		行政事业单位养老支出	1, 278
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	839
		机关事业单位职业年金缴费支出	439
		卫生健康支出	315
		行政事业单位医疗	315

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校教育集团

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	315
		住房保障支出	3,195
		住房改革支出	3,195
		住房公积金	993
		购房补贴	2,202
本年收入合计	16,313	本年支出合计	16,313
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	16,313	支出总计	16,313

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团			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			16,313	12,692	3,621
深圳市龙华区实验学校教育集团			16,313	12,692	3,621
	205	教育支出	11,525	7,904	3,621
	20502	普通教育	9,871	7,532	2,339
	2050202	小学教育	7,422	5,682	1,740
	2050203	初中教育	2,449	1,850	599
	20507	特殊教育	47		47
	2050701	特殊学校教育	47		47
	20508	进修及培训	36		36
	2050801	教师进修	36		36
	20509	教育费附加安排的支出	1,571	372	1,199
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,571	372	1,199
	208	社会保障和就业支出	1,278	1,278	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团			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
	20805	行政事业单位养老支出	1, 278	1, 278	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839	839	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439	439	
	210	卫生健康支出	315	315	
	21011	行政事业单位医疗	315	315	
	2101102	事业单位医疗	315	315	
	221	住房保障支出	3, 195	3, 195	
	22102	住房改革支出	3, 195	3, 195	
	2210201	住房公积金	993	993	
	2210203	购房补贴	2, 202	2, 202	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团			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			16,313	12,692	3,621
深圳市龙华区实验学校教育集团			16,313	12,692	3,621
	301	工资福利支出	11,448	11,448	
	30101	基本工资	1,233	1,233	
	30102	津贴补贴	2,384	2,384	
	30107	绩效工资	5,141	5,141	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	839	839	
	30109	职业年金缴费	439	439	
	30110	职工基本医疗保险缴费	315	315	
	30112	其他社会保障缴费	105	105	
	30113	住房公积金	993	993	
	302	商品和服务支出	4,198	1,244	2,954
	30201	办公费	40		40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团

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
	30203	咨询费	11		11
	30205	水费	31	31	
	30206	电费	168	168	
	30207	邮电费	6		6
	30209	物业管理费	449	440	8
	30211	差旅费	5		5
	30213	维修（护）费	50		50
	30216	培训费	26		26
	30218	专用材料费	240		240
	30226	劳务费	557		557
	30227	委托业务费	1, 059		1, 059
	30228	工会经费	127	127	
	30229	福利费	20	20	
	30239	其他交通费用	12		12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	1,398	458	940
	310	资本性支出	667		667
	31002	办公设备购置	70		70
	31003	专用设备购置	38		38
	31099	其他资本性支出	559		559

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团

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
深圳市龙华区实验学校教育集团	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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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
深圳市龙华区实验学校教育集团			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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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
深圳市龙华区实验学校教育集团			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：深圳市龙华区实验学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局				9,138
深圳市龙华区实验学校教育集团				9,138
	205	教育支出		9,138
	20509	教育费附加安排的支出		1,571
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	846
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	341
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	219
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	138
	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	12
	20502	普通教育		7,530
	2050203	初中教育	国防教育工作	8

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团					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	办公设备及家具购置	20	
	2050202	小学教育	特色教育活动	67	
	2050203	初中教育	校舍安全保障	10	
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	30	
	2050202	小学教育	工资福利	5,127	
	2050202	小学教育	免费教科书	208	
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	6	
	2050203	初中教育	课后延时服务	321	
	2050202	小学教育	午餐午休管理	257	
	2050202	小学教育	教育教学设备、家具购置	40	
	2050202	小学教育	功能实验室设施设备购置	98	
	2050202	小学教育	办公设备、家具购置	48	
	2050202	小学教育	校园建设提升项目	314	
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	450	

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区实验学校教育集团

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	义务教育生均公用（初中）	275
	2050202	小学教育	综合奖补	22
	2050202	小学教育	教学管理事务	19
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	100
	2050203	初中教育	中小学集团化办学	90
	2050203	初中教育	功能实验室设备购置	20
	20508	进修及培训		36
	2050801	教师进修	教研培训活动	36

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区实验学校教育集团

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			780
深圳市龙华区实验学校教育集团			780
	A	货物	40
	A02000000	设备	40
	A02010000	信息化设备	40
	A02010100	计算机	40
	A02010105	台式计算机	40
	C	服务	740
	C21000000	房地产服务	438
	C21040000	物业管理服务	438
	C99000000	其他服务	303

表 5

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		深圳市龙华区实验学校教育集团	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对个人与家庭补助支出、公用经费支出等	12,692	12,692	
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支。	1,002	1,002	
	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。	136	136	
	城乡义务补助（生均）	用于生均公用、教材资料费等支出。	240	240	
	基础教育专项（生均）	用于课后延时服务等基础教育支出。	1,424	1,424	
	基础教育专项	用于特殊学生教育等支出	59	59	
	开办费	用于生均外设备购置等支出	500	500	
	设备及家具购置（生均）	用于生均内设备购置等支出	70	70	
	教育优质均衡发展专项	用于教育优质均衡发展专项支出	190	190	
	金额合计		16,313	16,313	
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。				
	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	安全设备维护次数		≤12 次

			特色教育活动组织次数	1-2 次
			特殊学生资助人数	≥7 人
			教师进修培训次数	每学期 1 次
			教学设备购置数量	≥5 套
		质量指标	活动执行率	≥95%
			设备质量达标率	100%
			培训完成率	≥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	设备维护及时率	100%
			项目经费发放时效率	≥95%
			特色教育活动完成及时率	≥95%
			家具及办公设备购置及时率	100%
			设备维护及时率	100%
		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	有效保障物业管理工作正常运转	有效提高
			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

			提高我校校园安全管理水平	有效提高
		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	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用