

## 2024 年深圳市观澜中学部门预算

## 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；全面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。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方，

### 二、机构设置情况

深圳市观澜中学包括深圳市观澜中学 1 家基层单位。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市观澜中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持把党的政治建设摆在首位，加强学校党组织建设、党风廉政建设和作风建设，充分发挥党委的政治核心作用。
2. 坚持依法办学，依法执教，加强师德师风建设，进一步完善师德建设长效机制，

3. 以人为本，德育为先，强化德育常规管理，创新德育管理方式方法。

4. 牢固树立安全意识，抓好学校各项安全管理工作，确保教育教学工作平稳、安全、有序开展。

5. 加强教学常规管理，着力推进教育教学方式改革，培养和发展学生核心素养，提升教学管理效率，打造有效课堂。

6. 加强教师队伍建设，力促教师专业发展，着力构建定位明确、层次清晰、衔接紧密，促进优秀人才可持续发展的培养体系，形成教师人才培养机制。

7. 构建校本教研体系，创新校本教研模式，规范教研组校本教研活动，提高教师专业化发展实效。

8. 加强体艺特色团队建设，提升特色教育效能，进一步打造特色教育优质品牌，推动学校美育教育高质量发展。

9. 完善后勤保障体系，提升服务品质，严格落实学校财务工作的规范管理。

10. 集团化办学，进一步打造“振能教育”特色，提升“振能教育”影响力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市观澜中学 部门预算收入 21,352 万元，比 2023 年增加 940 万元，增长 5%。2024 年部门预算支出 21,352 万元，

比 2023 年增加 940 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：1. 2023 年下半年度高中经费于本年度申请返拨；2. 午餐午休经费于年初进行预算申请。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市观澜中学

深圳市观澜中学预算 21,352 万元，包括人员支出 13,874 万元、公用支出 941 万元、对个人和家庭的补助支出 517 万元、项目支出 6,020 万元。

（一）人员支出 13,874 万元，主要包括：基本工资 4,943 万元，津贴补贴 2,944 万元，绩效工资 2,600 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,035 万元，职业年金缴费 526 万元，职工基本医疗保险缴费 536 万元，其他社会保障缴费 17 万元，住房公积金 1,273 万元。

（二）公用支出 941 万元，主要包括：办公费 4 万元，水费 30 万元，电费 195 万元，物业管理费 552 万元，维修（护）费 2 万元，工会经费 111 万元，福利费 18 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他商品和服务支出 22 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 517 万元，主要包括：退休费 495 万元，抚恤金 22 万元。

（四）项目支出 6,020 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 96 万元，主要包括：综合奖

补 33 万元，用于中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出等，免费教科书工作 63 万，用于教科书购置工作。较 2023 年预算减少 207 万元，降低 68%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

2. 一般管理事务（生均）预算 1,965 万元，主要包括：后勤管理经费工作 1,078 万元，用于日常后勤管理工作开展等，党建及队伍建设（工青妇经费）工作 53 万元，用于党建工作及妇工委工作的开展等，日常管理事务工作 718 万元，用于我单位日常管理事务工作开展，校园安全管理工作 117 万元，用于我单位校园安全工作开展。较 2023 年预算增加 497 万元，增长 34%，主要原因是我单位进行扩建后，本年度相关办公经费增加。

3. 基础教育专项预算 34 万元，主要包括：2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金工作 34 万元，用于我单位教学工作开展。较 2023 年预算增加 34 万元，增长 100%，主要原因是下达 2024 年市级教育费附加经费。

4. 民办教育发展专项预算 20 万元，主要包括：民办教育发展专项资金工作 20 万元，用于公民办普通高中结对帮扶工作。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位开展公民办普通高中结对帮扶工作任务。

5. 基础教育专项（生均）980 万元，主要包括：购买教育服务工作 852 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等，课后延时服务 71 万元，用于我单位课后延时服务的开展工

作，午餐午休管理 57 万元，用于我单位午餐午休管理工作。较 2023 年预算增加 54 万元，增长 53%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 867 万元，主要包括：教研培训活动工作 168 万元，用于我单位教师培训工作，提升教学质量，国防教育工作 15 万元，用于我单位国防安全教育工作等，心理健康教育工作 13 万元，用于我单位学生心理健康教育工作等，特色教育活动工作 179 万元，用于开展特色教育教学活动等，教学管理事务工作 492 万元，用于我单位教学管理工作的开展等。较 2023 年预算增加 596 万元，增长 220%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

7. 高中教学管理预算 1,200 万元，主要包括：高中教学管理工作 1,200 万元，用于高中教学工作开展等。较 2023 年预算增加 500 万元，增长 71%，主要原因是 2023 年下半年度高中经费于本年度申请返拨。

8. 设备及家具购置（生均）预算 675 万元，主要包括办公设备及家具购置 155 万元，用于办公设备购置，功能实验室设备购置 500 万元，用于功能实验室设备购置，生活设备及家具购置 20 万元，用于生活设备及家具购置。较 2023 年预算增加 675 万元，增长 100%，主要原因是我单位进行扩建后，教学等相关设备需求增加。

9. 教育优质均衡发展专项 183 万元，主要包括：教育系统中

考事务 183 万元，用于教育系统中考事务等。较 2023 年预算增加 183 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年年初安排教育系统中考事务经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜中学 政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1,820 万元，其中货物采购 819 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,001 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 6 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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 年度无公务接待费经费预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6 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 年度无公务用车购置费经费预算安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 6 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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**

深圳市观澜中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市观澜中学共 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 年深圳市观澜中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,020 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） | 96      | 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, 965  | 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     | 34      | 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） | 980     | 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。                                                  |
| 民办教育发展专项   | 20      | 完成公民办普通高中结对帮                                                                                      |

|              |        |                                                                                         |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |        | 扶工作,提升公民办普通高中教学质量。                                                                      |
| 教育优质均衡发展专项   | 183    | 完成教育系统中考事务工作。                                                                           |
| 教育教学管理工作（生均） | 867    | 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 |
| 高中教学管理       | 1, 200 | 务。                                                                                      |
|              |        | 严格根据学校内控制度相关要求,做好学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施,保障日常管理工作正常运行。                                     |
| 设备及家具购置（生均）  | 675    | 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 年深圳市观澜中学机关运行经费 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，深圳市观澜中学 共有车辆 4 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

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： 深圳市观澜中学

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     | 20,152    | 教育支出         | 19,095    |
| 一般公共预算资金   | 20,152    | 普通教育         | 18,829    |
| 政府性基金预算资金  |           | 初中教育         | 3,074     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 高中教育         | 15,755    |
| 财政专户管理资金   | 1,200     | 进修及培训        | 40        |
| 单位资金       |           | 教师进修         | 40        |
| 事业收入资金     |           | 教育费附加安排的支出   | 226       |
| 上级补助收入资金   |           | 其他教育费附加安排的支出 | 226       |
| 附属单位上缴收入资金 |           | 社会保障和就业支出    | 1,075     |
| 事业单位经营收入资金 |           | 行政事业单位养老支出   | 1,052     |
| 其他收入资金     |           | 事业单位离退休      | 517       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜中学

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出              |           |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目    | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
|        |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351       |
|        |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184       |
|        |           | 抚恤               | 22        |
|        |           | 死亡抚恤             | 22        |
|        |           | 卫生健康支出           | 152       |
|        |           | 行政事业单位医疗         | 152       |
|        |           | 事业单位医疗           | 152       |
|        |           | 住房保障支出           | 1,030     |
|        |           | 住房改革支出           | 1,030     |
|        |           | 住房公积金            | 340       |
|        |           | 购房补贴             | 691       |
|        |           |                  |           |
| 本年收入合计 | 21, 352   | 本年支出合计           | 21, 352   |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜中学

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出  |           |
|--------------|-----------|------|-----------|
| 项 目          | 2024 年预算数 | 项 目  | 2024 年预算数 |
| 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         | 21,352    | 支出总计 | 21,352    |

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： 深圳市观澜中学

单位：万元

| 预算单位      | 收入总计   | 本年收入     |            |                 |                  |                  |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          | 上年结<br>余、结<br>转 |
|-----------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
|           |        | 政府预算拨款   |            |                 |                  |                  |                   |                        | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     |                  |            |                  |          |                 |
|           |        | 一般公共预算拨款 |            |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |                  | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |                 |
|           |        | 小计       | 基本支<br>出拨款 | 履职类<br>项目拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          |                 |
| 深圳市龙华区教育局 | 21,352 | 20,152   | 15,332     | 4,820           |                  |                  |                   |                        | 1,200            |          |                  |            |                  |          |                 |
| 深圳市观澜中学   | 21,352 | 20,152   | 15,332     | 4,820           |                  |                  |                   |                        | 1,200            |          |                  |            |                  |          |                 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市观澜中学

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 |
| 深圳市观澜中学 |         |              | 21,352 | 15,332 | 6,020 | 1,820        | 1,820                   | 1,055                      |
|         | 205     | 教育支出         | 19,095 | 13,075 | 6,020 | 1,820        | 1,820                   | 1,055                      |
|         | 20502   | 普通教育         | 18,829 | 13,075 | 5,754 | 1,820        | 1,820                   | 1,055                      |
|         | 2050203 | 初中教育         | 3,074  | 2,308  | 766   |              |                         |                            |
|         | 2050204 | 高中教育         | 15,755 | 10,767 | 4,988 | 1,820        | 1,820                   | 1,055                      |
|         | 20508   | 进修及培训        | 40     |        | 40    |              |                         |                            |
|         | 2050801 | 教师进修         | 40     |        | 40    |              |                         |                            |
|         | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 226    |        | 226   |              |                         |                            |
|         | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 226    |        | 226   |              |                         |                            |
|         | 208     | 社会保障和就业支出    | 1,075  | 1,075  |       |              |                         |                            |
|         | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1,052  | 1,052  |       |              |                         |                            |
|         | 2080502 | 事业单位离退休      | 517    | 517    |       |              |                         |                            |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市观澜中学

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 |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351   | 351   |      |              |                         |                            |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184   | 184   |      |              |                         |                            |
|      | 20808   | 抚恤               | 22    | 22    |      |              |                         |                            |
|      | 2080801 | 死亡抚恤             | 22    | 22    |      |              |                         |                            |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 152   | 152   |      |              |                         |                            |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 152   | 152   |      |              |                         |                            |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 152   | 152   |      |              |                         |                            |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,030 | 1,030 |      |              |                         |                            |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,030 | 1,030 |      |              |                         |                            |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 340   | 340   |      |              |                         |                            |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 691   | 691   |      |              |                         |                            |

表 4

### 基本支出总表

部门名称：深圳市观澜中学

单位：万元

[illegible]

表 4

### 基本支出总表

部门名称：深圳市观澜中学

单位：万元

[illegible]

表 4

### 基本支出总表

部门名称：深圳市观澜中学

单位：万元

[illegible]

表 5

### 项目支出总表

部门名称： 深圳市观澜中学

单位：万元

[illegible]

表 5

### 项目支出总表

部门名称： 深圳市观澜中学

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市观澜中学

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     | 20,152    | 教育支出             | 17,895    |
| 一般公共预算资金   | 20,152    | 普通教育             | 17,629    |
| 政府性基金预算资金  |           | 初中教育             | 3,074     |
| 国有资本经营预算资金 |           | 高中教育             | 14,555    |
|            |           | 进修及培训            | 40        |
|            |           | 教师进修             | 40        |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 226       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 226       |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 1,075     |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 1,052     |
|            |           | 事业单位离退休          | 517       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 351       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184       |
|            |           | 抚恤               | 22        |
|            |           | 死亡抚恤             | 22        |
|            |           | 卫生健康支出           | 152       |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市观澜中学

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目       | 2024 年预算数 |
|                    |           | 行政事业单位医疗 | 152       |
|                    |           | 事业单位医疗   | 152       |
|                    |           | 住房保障支出   | 1,030     |
|                    |           | 住房改革支出   | 1,030     |
|                    |           | 住房公积金    | 340       |
|                    |           | 购房补贴     | 691       |
|                    |           |          |           |
| 本年收入合计             | 20,152    | 本年支出合计   | 20,152    |
| 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               | 20,152    | 支出总计     | 20,152    |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市观澜中学

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 |         |              | 20,152 | 15,332 | 4,820 |
| 深圳市观澜中学   |         |              | 20,152 | 15,332 | 4,820 |
|           | 205     | 教育支出         | 17,895 | 13,075 | 4,820 |
|           | 20502   | 普通教育         | 17,629 | 13,075 | 4,554 |
|           | 2050203 | 初中教育         | 3,074  | 2,308  | 766   |
|           | 2050204 | 高中教育         | 14,555 | 10,767 | 3,788 |
|           | 20508   | 进修及培训        | 40     |        | 40    |
|           | 2050801 | 教师进修         | 40     |        | 40    |
|           | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 226    |        | 226   |
|           | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 226    |        | 226   |
|           | 208     | 社会保障和就业支出    | 1,075  | 1,075  |       |
|           | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 1,052  | 1,052  |       |
|           | 2080502 | 事业单位离退休      | 517    | 517    |       |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市观澜中学

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 | 351   | 351   |      |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 184   | 184   |      |
|      | 20808   | 抚恤               | 22    | 22    |      |
|      | 2080801 | 死亡抚恤             | 22    | 22    |      |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 152   | 152   |      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 152   | 152   |      |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 152   | 152   |      |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,030 | 1,030 |      |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,030 | 1,030 |      |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 340   | 340   |      |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 691   | 691   |      |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜中学

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 |       |                | 20,152 | 15,332 | 4,820 |
| 深圳市观澜中学   |       |                | 20,152 | 15,332 | 4,820 |
|           | 301   | 工资福利支出         | 13,874 | 13,874 |       |
|           | 30101 | 基本工资           | 4,943  | 4,943  |       |
|           | 30102 | 津贴补贴           | 2,944  | 2,944  |       |
|           | 30107 | 绩效工资           | 2,600  | 2,600  |       |
|           | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,035  | 1,035  |       |
|           | 30109 | 职业年金缴费         | 526    | 526    |       |
|           | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 536    | 536    |       |
|           | 30112 | 其他社会保障缴费       | 17     | 17     |       |
|           | 30113 | 住房公积金          | 1,273  | 1,273  |       |
|           | 302   | 商品和服务支出        | 4,908  | 941    | 3,967 |
|           | 30201 | 办公费            | 106    | 4      | 102   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜中学

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  |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
|      | 30202 | 印刷费    | 27    |      | 27    |
|      | 30203 | 咨询费    | 15    |      | 15    |
|      | 30204 | 手续费    | 1     |      | 1     |
|      | 30205 | 水费     | 60    | 30   | 30    |
|      | 30206 | 电费     | 524   | 195  | 329   |
|      | 30207 | 邮电费    | 12    |      | 12    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 584   | 552  | 32    |
|      | 30211 | 差旅费    | 68    |      | 68    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 120   | 2    | 118   |
|      | 30214 | 租赁费    | 15    |      | 15    |
|      | 30216 | 培训费    | 105   |      | 105   |
|      | 30218 | 专用材料费  | 309   |      | 309   |
|      | 30226 | 劳务费    | 273   |      | 273   |
|      | 30227 | 委托业务费  | 1,461 |      | 1,461 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市观澜中学

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  |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
|      | 30228 | 工会经费      | 111   | 111  |       |
|      | 30229 | 福利费       | 18    | 18   |       |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6     | 6    |       |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 10    |      | 10    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,082 | 22   | 1,059 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 517   | 517  |       |
|      | 30302 | 退休费       | 495   | 495  |       |
|      | 30304 | 抚恤金       | 22    | 22   |       |
|      | 30305 | 生活补助      |       |      |       |
|      | 310   | 资本性支出     | 853   |      | 853   |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 155   |      | 155   |
|      | 31003 | 专用设备购置    | 190   |      | 190   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 508   |      | 508   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市观澜中学

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 |
| 深圳市观澜中学 | 2023 年 | 6  |          |       | 6            |         | 6         |
|         | 2024 年 | 6  |          |       | 6            |         | 6         |
|         | 增减变化金额 | 0  |          |       | 0            |         | 0         |

注：依据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。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市观澜中学

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    |
| 深圳市观澜中学   |      |      | 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：深圳市观澜中学

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    |
| 深圳市观澜中学   |      |      | 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：深圳市观澜中学

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 |                      |                      |                | 15,322 |
| 深圳市观澜中学   |                      |                      |                | 15,322 |
|           | 205                  | 教育支出                 |                | 15,322 |
|           | 20502                | 普通教育                 |                | 15,056 |
|           | 2050204              | 高中教育                 | 办公设备及家具购置      | 155    |
|           | 2050203              | 初中教育                 | 国防教育工作         | 15     |
|           | 2050204              | 高中教育                 | 教研培训活动         | 128    |
|           | 2050204              | 高中教育                 | 校园安全管理         | 117    |
|           | 2050204              | 高中教育                 | 特色教育活动         | 179    |
|           | 2050204              | 高中教育                 | 购买教育服务         | 660    |
|           | 2050204              | 高中教育                 | 生活设备及家具购置      | 20     |
|           | 2050204              | 高中教育                 | 党建及队伍建设（工青妇经费） | 53     |
|           | 2050204              | 高中教育                 | 后勤管理经费         | 888    |

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市观澜中学

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  |
|------|----------------------|----------------------|------------|-------|
|      | 2050204              | 高中教育                 | 日常管理事务     | 594   |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 单位缴纳费用     | 2,355 |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 工资福利       | 4,510 |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 基层补贴       | 276   |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 住房维修金和物业补贴 | 960   |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 房改住房补贴     | 822   |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 免费教科书      | 63    |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 课后延时服务     | 71    |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 午餐午休管理     | 57    |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 工会经费       | 111   |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 物业管理费      | 552   |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 福利费        | 18    |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 心理健康教育工作   | 13    |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 民办教育发展专项资金 | 20    |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 绩效奖金       | 1,075 |

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市观澜中学

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 |
|------|----------------------|----------------------|------------------------|------|
|      | 2050204              | 高中教育                 | 年终一次性奖金                | 82   |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 公务用车运行维护费              | 6    |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 义务教育生均公用（初中）           | 231  |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 功能实验室设备购置              | 500  |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 综合奖补                   | 33   |
|      | 2050203              | 初中教育                 | 教学管理事务                 | 30   |
|      | 2050204              | 高中教育                 | 教学管理事务                 | 462  |
|      | 20508                | 进修及培训                |                        | 40   |
|      | 2050801              | 教师进修                 | 教研培训活动                 | 40   |
|      | 20509                | 教育费附加安排的支出           |                        | 226  |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 购买教育服务                 | 192  |
|      | 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 | 34   |

表 13

### 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市观澜中学

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 |           |          | 1,820 |
| 深圳市观澜中学   |           |          | 1,820 |
|           | A         | 货物       | 819   |
|           | A02000000 | 设备       | 623   |
|           | A02010000 | 信息化设备    | 45    |
|           | A02010100 | 计算机      | 45    |
|           | A02010105 | 台式计算机    | 45    |
|           | A02020000 | 办公设备     | 548   |
|           | A02020200 | 投影仪      | 2     |
|           | A02020800 | 触控一体机    | 16    |
|           | A02021000 | 打印机      | 2     |
|           | A02021002 | A3 彩色打印机 | 2     |
|           | A02021100 | 输入输出设备   | 29    |
|           | A02021103 | LED 显示屏  | 28    |
|           | A02021118 | 扫描仪      | 1     |
|           | A02029900 | 其他办公设备   | 500   |
|           | A02060000 | 电气设备     | 30    |
|           | A02061800 | 生活用电器    | 30    |
|           | A02061804 | 空调机      | 30    |
|           | A04000000 | 图书和档案    | 190   |

|  |           |        |       |
|--|-----------|--------|-------|
|  | A04010000 | 图书     | 190   |
|  | A04010100 | 普通图书   | 190   |
|  | A04010101 | 书籍、课本  | 190   |
|  | A05000000 | 家具和用具  | 6     |
|  | A05040000 | 办公用品   | 6     |
|  | A05040100 | 纸制文具   | 6     |
|  | A05040101 | 复印纸    | 6     |
|  | C         | 服务     | 1,001 |
|  | C21000000 | 房地产服务  | 552   |
|  | C21040000 | 物业管理服务 | 552   |
|  | C99000000 | 其他服务   | 449   |

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 |                                                                                                                                                                                | 深圳市观澜中学                            | 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、对个人与家庭补助支出，以及公用经费支出 | 15,332      | 15,332    |         |
|          | 项目经费支出                                                                                                                                                                         | 用于学校项目支出工作开展                       | 6,020       | 4,820     | 1,200   |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                           |                                    | 21,352      | 20,152    | 1,200   |
| 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。<br>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                               | 日常工作完成率     | 100%      |         |
|          |                                                                                                                                                                                | 质量指标                               | 日常工作质量达标率   | 100%      |         |
|          |                                                                                                                                                                                |                                    | 日常教学活动质量达标率 | 100%      |         |
|          |                                                                                                                                                                                |                                    | 后勤服务质量达标率   | 100%      |         |
|          |                                                                                                                                                                                |                                    | 校园安全管理质量达标率 | 100%      |         |
|          |                                                                                                                                                                                | 时效指标                               | 工作计划完成及时性   | 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    | 教育质量与素质教育 | 有效提供与保障 |
|  |       | 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%    |