

2024 年深圳市龙华中学部门预算

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,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

深圳市龙华中学包括深圳市龙华中学 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华中学 2024 年主要工作目标包括:

1. 加强党建引领,固本培元筑牢教育根基。充分发挥好党组织把握方向、总揽全局、协调各方、促进发展的作用,持续推进党组织领导的校长负责制,以“党建+”为核心推动党建与业务工作深度融合,推动学校高质量发展。

2. 聚焦提质增效，挖潜赋能学生终身发展。以提升教学质量为中心，以落实教学常规为抓手，以减负提升增效为目标，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，构建德智体美劳全面培养的教育体系。

3. 坚持立德树人，多措并举推进全程育人。坚定不移地落实立德树人根本任务，建立完善以德育为首的“三线”和谐校园德育工作机制，构建学校与社会、学校与家庭齐抓共管的完善的德育网络，增强德育工作的针对性和实效性。

4. 夯实队伍建设，完善师资提质培优路径。坚持“总体规划、面向全员、分层培养、整合资源”，依托“内培外引”引才机制和全流程培训体系，逐渐摸索出一套分层级、结构化的教师队伍周期培养体系，致力于以高质量、多维度、立体化的教师培养推动教育的高质量发展。

5. 坚持以美育人，促进学生全面而有个性发展。深化学校美育内涵，以浸润作为美育工作的目标和路径，将美育融入教育教学活动各环节，潜移默化地彰显育人实效，实现提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的功能。

6. 守牢安全底线，着力提升服务质量水平。加强校园综合治理，以“平安校园”建设为抓手，整治校园周边环境，提升安全风险防控和应急管理能力。把保障学校安全作为头等大事，全面压实责任、层层传导压力，构建一级抓一级、一级促一级的责任体系，筑牢学校安全屏障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华中学部门预算收入 16,921 万元，比 2023 年增加 1,412 万元，增长 9%。2024 年部门预算支出 16,921 万元，比 2023 年增加 1,412 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因：一是增加学位供给保障学区适龄学生的正常教育；二是根据龙华区教育发展规划提升教学质量增加费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华中学

深圳市龙华中学预算 16,921 万元，包括人员支出 12,015 万元、公用支出 842 万元、对个人和家庭的补助支出 455 万元、项目支出 3,610 万元。

（一）人员支出 12,015 万元，主要包括：基本工资 5,191 万元，津贴补贴 2,104 万元，绩效工资 1,606 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 828 万元，职业年金缴费 412 万元，职工基本医疗保险缴费 324 万元，其他社会保障缴费 6 万元，住房公积金 1,545 万元。

（二）公用支出 842 万元，主要包括：水费 50 万元，电费

170 万元，物业管理费 370 万元，工会经费 97 万元，福利费 15 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他商品和服务支出 132 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 455 万元，主要包括：退休费 453 万元，生活补助 1 万元。

（四）项目支出 3,610 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 242 万元，主要包括：免费教科书 112 万元，用于教材、教学资料购置工作，综合奖补 130 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。较 2023 年预算减少 252 万元，下降 51%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

2. 高中教学管理预算 368 万元，主要包括：高中学段事业收入 368 万元。较 2023 年预算增加 38 万元，增长 12%，主要原因是高中学段学生数有所增加。

3. 基础教育专项预算 31 万元，主要包括：特殊教育 11 万元，用于特殊教育费用，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 20 万元，用于教育教学工作。较 2023 年预算增加 22 万元，增长 249%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

4. 基础教育专项（生均）预算 848 万元，主要包括：午餐午休管理 118 万元，用于午餐午休管理工作，购买教育服务 581 万元，用于购买教育服务，保障学校教育教学的正常运行，课后延时服务 148 万元，用于课后延时服务的工作开展。较 2023 年预

算增加 215 万元，增长 34%，主要原因是教育系统调整预算项目体系。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 592 万元，主要包括：国防教育工作 5 万元，用于国防安全教育工作，教学管理事务 297 万元，用于教育教学管理工作，教研培训活动 93 万元，用于教师培训工作，特色教育活动 194 万元，用于特色教育教学活动工作的开展，心理健康教育工作 3 万元，用于开展学生心理健康教育工作。较 2023 年预算增加 324 万元，增长 121%，主要原因是市转移支付下达资金增加。

6. 教育优质均衡发展专项预算 91 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 91 万元，用于义务教育优质均衡发展专项经费，保障日常教育教学工作。较 2023 年预算增加 91 万元，增长 100%，主要原因是根据龙华区教育发展规划优化教育系统项目安排体系，增加生均经费。

7. 民办教育发展专项预算 40 万元，主要包括：民办教育发展专项资金 40 万元，用于公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付工作。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 设备及家具购置（生均）预算 392 万元，主要包括：办公设备及家具购置 48 万元，用于办公设备及家具的购置，教学设备及家具购置 46 万元，用于教学设备及家具的购置，生活设备及家具购置 297 万元，用于生活设备及家具的购置。较 2023 年

预算增加 367 万元，增长 1,467%，主要原因是学生宿舍楼整体改造后，学生宿舍用床及储物柜等相关设备需求增加，随之经费增加。

9. 一般管理事务（生均）预算 1,005 万元，主要包括：后勤管理经费 662 万元，用于日常后勤管理工作开展等，日常管理事务 313 万元，用于日常管理事务工作的开展等，党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元，用于党建工作及妇工委工作的开展等，校园安全管理 19 万元，用于校园安全管理工作开展等。较 2023 年预算增加 47 万元，增长 5%，主要原因是我单位进行扩班招生后，本年度相关办公经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华中学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 849 万元，其中货物采购 363 万元、工程采购 0 万元、服务采购 486 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 8 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 14%，主要是我单位严格按照“三公”经费使用管理办

法，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。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，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，我单位严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行相关规定，当年未发生公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8 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，主要是我单位严格按照“三公”经费使用管理办法严格执行相关规定，当年未发生公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8 万元，比 2023 年预算数增加 1 万元，主要是我单位严格按照“三公”经费使用管理办法，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。

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

深圳市龙华中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华中学本级 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市财政部门备案。

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 3,610 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）	242	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
高中教学管理	368	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障学校教育教学

		行政工作的正常动作,不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展,完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
基础教育专项	31	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》(深教规[2021]2号)文件规定,我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖,按时发放资助奖励资金服务经费。
教育教学管理工作(生均)	592	完成年度教研活动项目,不断提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力,不断向社会输送建设性人才。
基础教育专项(生均)	848	主要用于购买教育服务、午餐午休、课后延时服务支出,合理安排经费使用,委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师,保障学校教育教学的正常运行,避免学校师资不足,保学校的正常教育教学,深化教育改革,注重办学实效,促进提高学校办学水平,加强学校教育教学管理。
教育优质均衡发展专项	91	主要保障学校教育教学工作的正常运行,不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展,完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
民办教育发展专项	40	2023年12月31日前,顺利完成公民办普通高中结对

		帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付工作。
设备及家具购置（生均）	392	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作,不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
一般管理事务（生均）	1,005	通过本项目的开展,完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等,组织学生每年一次体检的健康检查,从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行,提升学生注重加强自身锻炼的意识。完成工会活动与党建及队伍建设的组织,提高我校党员整体思想水平,提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行,协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。

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 年深圳市龙华中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要是我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华中学共有车辆 3 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 to 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	16,553	教育支出	11,580
一般公共预算资金	16,553	普通教育	10,574
政府性基金预算资金		小学教育	720
国有资本经营预算资金		初中教育	6,213
财政专户管理资金	368	高中教育	3,640
单位资金		特殊教育	11
事业收入资金		特殊学校教育	11
上级补助收入资金		进修及培训	93
附属单位上缴收入资金		教师进修	93
事业单位经营收入资金		教育费附加安排的支出	901
其他收入资金		其他教育费附加安排的支出	901

表 1

收支总表

部门名称:深圳市龙华中学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		社会保障和就业支出	1, 715
		行政事业单位养老支出	1, 714
		事业单位离退休	474
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	828
		机关事业单位职业年金缴费支出	412
		抚恤	1
		死亡抚恤	1
		卫生健康支出	324
		行政事业单位医疗	324
		事业单位医疗	324
		住房保障支出	3, 302
		住房改革支出	3, 302
		住房公积金	1, 545

表 1

收支总表

部门名称:深圳市龙华中学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	1,757
本年收入合计	16,921	本年支出合计	16,921
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	16,921	支出总计	16,921

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:深圳市龙华中学

单位: 万元

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	16,921	16,553	13,312	3,242					368						
深圳市龙华中学	16,921	16,553	13,312	3,242					368						

表 3

支出总表

部门名称:深圳市龙华中学

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 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
深圳市龙华中学			16,921	13,312	3,610	849	8	
	205	教育支出	11,580	7,970	3,610	849	8	
	20502	普通教育	10,574	7,670	2,904	664	7	
	2050202	小学教育	720	112	609	35		
	2050203	初中教育	6,213	5,481	732	185	2	
	2050204	高中教育	3,640	2,078	1,563	444	4	
	20507	特殊教育	11		11			
	2050701	特殊学校教育	11		11			
	20508	进修及培训	93		93			
	2050801	教师进修	93		93			
	20509	教育费附加安排的支出	901	300	601	185	2	
	2050999	其他教育费附加安排的	901	300	601	185	2	

表 3

支出总表

部门名称:深圳市龙华中学

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 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
		支出						
	208	社会保障和就业支出	1,715	1,715				
	20805	行政事业单位养老支出	1,714	1,714				
	2080502	事业单位离退休	474	474				
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	828	828				
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	412	412				
	20808	抚恤	1	1				
	2080801	死亡抚恤	1	1				
	210	卫生健康支出	324	324				
	21011	行政事业单位医疗	324	324				
	2101102	事业单位医疗	324	324				

表 3

支出总表

部门名称:深圳市龙华中学

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 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
	221	住房保障支出	3,302	3,302				
	22102	住房改革支出	3,302	3,302				
	2210201	住房公积金	1,545	1,545				
	2210203	购房补贴	1,757	1,757				

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华中学

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	16, 553	教育支出	11, 212
一般公共预算资金	16, 553	普通教育	10, 206
政府性基金预算资金		小学教育	720
国有资本经营预算资金		初中教育	6, 213
		高中教育	3, 272
		特殊教育	11
		特殊学校教育	11
		进修及培训	93
		教师进修	93
		教育费附加安排的支出	901
		其他教育费附加安排的支出	901
		社会保障和就业支出	1, 715
		行政事业单位养老支出	1, 714

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华中学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位离退休	474
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	828
		机关事业单位职业年金缴费支出	412
		抚恤	1
		死亡抚恤	1
		卫生健康支出	324
		行政事业单位医疗	324
		事业单位医疗	324
		住房保障支出	3, 302
		住房改革支出	3, 302
		住房公积金	1, 545
		购房补贴	1, 757

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称:深圳市龙华中学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	16,921	本年支出合计	16,921
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	16,921	支出总计	16,921

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称:深圳市龙华中学

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			16,553	13,312	3,242
深圳市龙华中学			16,553	13,312	3,242
	205	教育支出	11,212	7,970	3,242
	20502	普通教育	10,206	7,670	2,536
	2050202	小学教育	720	112	609
	2050203	初中教育	6,213	5,481	732
	2050204	高中教育	3,272	2,078	1,195
	20507	特殊教育	11		11
	2050701	特殊学校教育	11		11
	20508	进修及培训	93		93
	2050801	教师进修	93		93
	20509	教育费附加安排的支出	901	300	601
	2050999	其他教育费附加安排的支出	901	300	601
	208	社会保障和就业支出	1,715	1,715	

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门名称:深圳市龙华中学

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
	20805	行政事业单位养老支出	1,714	1,714	
	2080502	事业单位离退休	474	474	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828	828	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412	412	
	20808	抚恤	1	1	
	2080801	死亡抚恤	1	1	
	210	卫生健康支出	324	324	
	21011	行政事业单位医疗	324	324	
	2101102	事业单位医疗	324	324	
	221	住房保障支出	3,302	3,302	
	22102	住房改革支出	3,302	3,302	
	2210201	住房公积金	1,545	1,545	
	2210203	购房补贴	1,757	1,757	

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			16,553	13,312	3,242
深圳市龙华中学			16,553	13,312	3,242
	301	工资福利支出	12,015	12,015	
	30101	基本工资	5,191	5,191	
	30102	津贴补贴	2,104	2,104	
	30107	绩效工资	1,606	1,606	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828	828	
	30109	职业年金缴费	412	412	
	30110	职工基本医疗保险缴费	324	324	
	30112	其他社会保障缴费	6	6	
	30113	住房公积金	1,545	1,545	
	302	商品和服务支出	3,483	842	2,641
	30201	办公费	64		64
	30205	水费	50	50	

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
	30206	电费	170	170	
	30209	物业管理费	370	370	
	30216	培训费	84		84
	30218	专用材料费	122		122
	30226	劳务费	326		326
	30227	委托业务费	728		728
	30228	工会经费	97	97	
	30229	福利费	15	15	
	30231	公务用车运行维护费	8	8	
	30299	其他商品和服务支出	1,450	132	1,317
	303	对个人和家庭的补助	455	455	
	30302	退休费	453	453	
	30305	生活补助	1	1	
	310	资本性支出	601		601

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
	31002	办公设备购置	6		6
	31099	其他资本性支出	595		595

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学	2023 年	7			7		7
	2024 年	8			8		8
	增减变化金额	1			1		1

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:深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学			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:深圳市龙华中学

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
深圳市龙华中学			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:深圳市龙华中学

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				5,086
深圳市龙华中学				5,086
	205	教育支出		5,086
	20508	进修及培训		93
	2050801	教师进修	教研培训活动	93
	20502	普通教育		4,091
	2050202	小学教育	免费教科书	112
	2050204	高中教育	国防教育工作	5
	2050204	高中教育	特色教育活动	194
	2050204	高中教育	办公设备及家具购置	48
	2050203	初中教育	工资福利	2,159
	2050204	高中教育	民办教育发展专项资金	40

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市龙华中学

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
	2050202	小学教育	课后延时服务	148
	2050202	小学教育	午餐午休管理	118
	2050204	高中教育	心理健康教育工作	3
	2050204	高中教育	生活设备及家具购置	297
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	112
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	290
	2050203	初中教育	综合奖补	130
	2050202	小学教育	教学管理事务	11
	2050203	初中教育	教学管理事务	125
	2050204	高中教育	教学管理事务	161
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	91
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	40
	2050204	高中教育	教学设备及家具购置	6

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称:深圳市龙华中学

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
	20509	教育费附加安排的支出		901
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	185
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	581
	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	20

表 13

政府采购项目支出表

部门名称:深圳市龙华中学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			849
深圳市龙华中学			849
	A	货物	363
	A02000000	设备	69
	A02010000	信息化设备	45
	A02010100	计算机	45
	A02010105	台式计算机	45
	A02020000	办公设备	24
	A02020100	复印机	4
	A02020400	多功能一体机	15
	A02021000	打印机	5
	A02021003	A4 黑白打印机	5
	A02021300	销毁设备	1
	A02021301	碎纸机	1

表 13

政府采购项目支出表

部门名称:深圳市龙华中学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	A05000000	家具和用具	294
	A05010000	家具	288
	A05019900	其他家具	288
	A05040000	办公用品	6
	A05040100	纸制文具	6
	A05040101	复印纸	6
	C	服务	486
	C21000000	房地产服务	370
	C21040000	物业管理服务	370
	C99000000	其他服务	116

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
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	1,005	1,005	
	高中教学管理	高中事业收入，上年结余+预计当年收入	368	368	
	基础教育专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	31	31	
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	392	392	
	教育优质均衡发展专项	用于义务教育优质均衡发展专项经费，保障日常教育教学工作需要。	91	91	
	民办教育发展专项	用于公民办普通高中结对帮扶资金和民办中小学校教师培训费的拨付	40	40	
	基础教育专项（生均）	用于特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。	848	848	

	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放	13,312	13,312	
	教育教学管理工作（生均）	用于生均内教育教学管理工作的支出	592	592	
	城乡义务补助（生均）	用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支	242	242	
	金额合计		16,921	16,921	
年度总体目标	1. 加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。 2. 开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。 3. 为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。 4. 为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。 5. 保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。 6. 及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。 7. 按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特色教育活动组织次数	≥1 次	
		质量指标	设备维护质量达标率	100%	
		时效指标	日常工作开展及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	物业管理工作日常运转的保障程度	有效保障	
		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	≥95%
		其他满意度指标	家长满意度	≥95%