

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。

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字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 年末做“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 年末做公务接待费预算。

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水平继续走在全国前列。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%
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水平继续走在全国前列。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

		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%
教育教学管理工作（生均）	224	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 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%

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 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 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
	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 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
	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
		特殊学校教育	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	<u>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。</u>				
	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	<u>教师进修培训次数</u>	每学期 1 次	
			<u>教学设备购置数量</u>	≥5 套	
			<u>特色教育活动组织次数</u>	1-2 次	
			<u>特殊学生资助人数</u>	≥7 人	
			<u>安全设备维护次数</u>	≤12 次	
		质量指标	<u>培训完成率</u>	≥95%	
			<u>设备质量达标率</u>	100%	
			<u>活动执行率</u>	≥95%	
			<u>特殊学生资助经费发放准确率</u>	100%	
			<u>设备维护质量达标率</u>	100%	
		时效指标	<u>特色教育活动完成及时率</u>	≥95%	
			<u>设备维护及时率</u>	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

