

2024 年深圳市龙华区大浪实验学校 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

深圳市龙华区大浪实验学校的主要职责是：贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，编制学校长远发展规划、学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区大浪实验学校共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区大浪实验学校本级预算，具体如下：

深圳市龙华区大浪实验学校无下属单位，下设部门有党建办、办公室、总务处、教学处、德育处、工会、体艺处、安全办、科研处、信息中心、督导室共 11 个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区大浪实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 高质量党建引领学校教育教学高质量发展。继续加强党组织规范化建设，继续打造“做教师的贴心人”的党建品牌，进一步落实中小学校党组织领导的校长负责制；通过党员的示范引领作用帮扶青年教师专业成长，借助学习共同体促进学校教育教学质量的提升；

2. 推动美丽校园建设，创建儿童友好学校；进一步优化校园环境，让学生进一步亲近自然，亲近并敬畏生命；提升学生艺术素养；大力营造阅读氛围；建造小学低段学生活动平台，让课间十分钟更加丰富多彩；

3. 开展校园安全隐患大排查、大整治行动，完善校园安防监控治理，实现隐患排查、登记、整治、报告、销案闭环管理；

4. 启动大浪实验学校吉尼斯——“另起一行，我是第一”活动，培养学生自信心，激发内动力；

5. 以赛促进，助力教师专业发展；积极推进教师素养提升，助力教师全面发展；构建校内三大教研共同体：日常教研共同体、青年教师共同体、名师工作室教研共同体；依托三大共同体开展专项培训、专项指导、项目式教学等系列活动；

6. 完善家校社协同育人机制，提高心理健康教育质量；建设

“中国传统节日”德育活动体系；培养学生热爱祖国、热爱生活、热爱劳动、敬畏自然、尊长爱幼、积极乐观的良好个人素养；

7. 持续推进教师幸福感提升工程，打造敬业担当，友善和谐的幸福教师队伍深入落实“幸福的人培养幸福的人”教育追求，为学生终身发展的幸福感奠基。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区大浪实验学校部门预算收入8707万元，比2023年增加719万元，增长8.26%。2024年部门预算支出8707万元，比2023年增加719万元，增长8.26%。

预算收支增加主要原因：一是社保基数上调；二是较2023年减少了奖金项目，增加了绩效工资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区大浪实验学校

深圳市龙华区大浪实验学校预算8707万元，包括人员支出6587万元、公用支出570万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出1540万元。

（一）人员支出6587万元，主要包括：基本工资2063万、

津贴补贴 1691 万、绩效工资 1392 万、机关事业单位基本养老保险缴费 469 万、职业年金缴费 236 万、职工基本医疗保险缴费 191 万、其他社会保障缴费 7 万、住房公积金 539 万。

（二）公用支出 570 万元，主要包括：办公费 15 万、水费 15 万、电费 63 万、邮电费 5 万、物业管理费 232 万、工会经费 59 万、福利费 9 万、公务用车运行维护费 7 万、维修（护）费 9 万、专用材料费 62 万、委托业务费 10 万、其他商品和服务支出 83 万。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要包括退休费 10 万。

（四）项目支出 1540 万元，具体包括：

1. 基础教育专项（生均）预算 688 万元，主要包括：购买教育服务 406.88 万元、课后延时服务 156.42 万元、午餐午休管理 125.14 万元，用于购买教育服务、课后延时服务、午餐午休开展费用等。较 2023 年预算增加 131 万元，增长 23.52%，主要原因是购买教育服务安排在此项目中。

2. 城乡义务补助（生均）预算 110 万元，主要包括：免费教科书 105 万元、校舍安全保障 5 万元，用于保障学校教育教学活动开展所需的教材资料、校舍日常维修维护等。较 2023 年预算减少 371 万元，减少 77.13%，主要原因是预算项目调整。

3. 基础教育专项 13 万元，主要包括：名班主任工作室资助经费 4 万元、特殊教育 9 万元，用于名班主任工作室开展工作和

特殊教育工作。较 2023 年增加 3 万元，增长 33.3%，主要原因是增加了名班主任工作室资助经费。

4. 设备及家具购置（生均）预算 59 万元，主要包括：办公设备及家具购置 12.9 万元、教学设备及家具购置 45.8 万元，用于学校购置多功能报告厅空调、触控一体机、课桌椅、电脑等。较 2023 年预算减少 51 万元，下降 46.36%，主要原因是 2023 年已购置宿舍家具，2024 年无生活家具预算。

5. 一般管理事务（生均）预算 517 万元，主要包括：日常管理事务 280 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）14 万元、后勤管理经费 183.1 万元、校园安全管理 39.9 万，用于学校日常教学管理、党建及队伍建设、校园安全管理、后勤管理服务人员服务费及食堂食材支出等。较 2023 年预算减少 163 万元，减少 23.97%，主要原因是日常管理事务经费减少。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 84 万元，主要包括：特色教育活动 37.5 万元、教学管理事务 9.5 万元、国防教育工作 5.4 万元、心理健康教育工作 3 万元、教研培训活动 29 万元，用于国防教育、特色教育活动、教研培训活动和心理健康教育工作的开展等。较 2023 年预算减少 36 万元，减少 27.59%，主要原因是免费教科书未安排在此项目。

7. 教育优质均衡发展专项预算 68 万元，主要包括：功能室监控安装 18 万元，中考口语考场建设项目 49.5 万元，用于功能室监控安装和中考口语考场建设支出等。较 2023 年预算增加 68

万元，主要原因是 2023 年没有教育优质均衡发展专项项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区大浪实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 384 万元，其中货物采购 58 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 7 万元，比 2023 年预算减少 16.45 万元，减少 70.15%，主要是 2023 年我校新购置公务车一台，2024 年我校无购置公务车计划。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是学校无因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是学校无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数减少 16.45 万元，主要是 2024 年无公务车购置计划。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，比 2023 年预算

数增加 0 万元，主要是公务车数量保持不变。

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

深圳市龙华区大浪实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪实验学校本级，下属事业单位深圳市龙华区大浪实验学校共 1 家基层单位，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。市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 年预算深圳市龙华区大浪实验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 1540 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市财政部门备案。市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）	688	1. 购买教育教学服务，保障学校教育教学活动顺利开展； 2. 开展午餐午休和延时服务工作，满足学生在校午餐午休和延时的需要； 3. 完成购买教育教学服务经费、午餐午休、课后延时服务经费的支付工作。
城乡义务补助（生均）	110	1. 购买教材资料至少2次，保障学校教育教学活动顺利开展； 2. 校舍维修至少3次； 3. 完成免费教科书和校舍安全维修的支付工作。
基础教育专项	13	1. 购买名班主任工作室物品1次，外聘专家至少2次； 2. 购买特殊教育物品1次，外聘专家1次； 3. 完成名班主任工作室和特殊教育相关费用的支付工作。
设备及家具购置（生均）	59	1. 购买办公设备及教学设备4次，保障学校教育教学活动顺利开展； 2. 完成办公设备及教学

		设备购置费用的支付工作。
一般管理事务（生均）	517	1. 完成日常水电维修、食材、后勤管理服务人员服务费的支付工作； 2. 完成学业水平、中考补贴的发放工作； 3. 完成党建及队伍建设物品的采购； 4. 完成校园安全管理工作，确保校园安全。
教育教学管理工作（生均）	84	1. 完成学生体检工作； 2. 完成特色教育活动相关的工作； 3. 按计划开展提升教师教研水平工作； 4. 完成国防教育工作； 5. 完成心理健康教育工作的。
教育优质均衡发展专项	68	1. 完成功能室监控加装工作； 2. 完成中考口语考场建设工作。

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年深圳市龙华区大浪实验学校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%。主要是深圳市龙华区大浪实验学校为非参公管理事业单位，无此项经费支

出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区大浪实验学校共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1（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

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 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			
单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校		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	8,707	教育支出	6,072
一般公共预算资金	8,707	普通教育	5,215
政府性基金预算资金		小学教育	1,202
国有资本经营预算资金		初中教育	4,013
财政专户管理资金		特殊教育	9
单位资金		特殊学校教育	9
事业收入资金		进修及培训	29
上级补助收入资金		教师进修	29
附属单位上缴收入资金		教育费附加安排的支出	818
事业单位经营收入资金		其他教育费附加安排的支出	818
其他收入资金		社会保障和就业支出	715
		行政事业单位养老支出	715
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469
		机关事业单位职业年金缴费支出	236
		卫生健康支出	191
		行政事业单位医疗	191
		事业单位医疗	191
		住房保障支出	1,730
		住房改革支出	1,730
		住房公积金	539
		购房补贴	1,190
本年收入合计	8,707	本年支出合计	8,707
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	8,707	支出总计	8,707

表 2

收入总表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

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		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	政府投资项目									
深圳市龙华区教育局	8,707	8,707	7,168	1,540											
深圳市龙华区大浪实验学校	8,707	8,707	7,168	1,540											

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

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)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营支 出	对附属 单位补助 支出	上缴上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中:2024年政 府采购项目中 预留给中小企 业的项目资金规 模	其中:2024年政 府采购项目中 预留给小型、微 型企业的项目 资金规模
深圳市龙华区大浪实验学校			8,707	7,168	1,540				384	384	
	205	教育支出	6,072	4,532	1,540				384	384	
	20502	普通教育	5,215	4,405	810			0	288	288	
	2050202	小学教育	1,202	827	375				134	134	
	2050203	初中教育	4,013	3,578	435				155	155	
	20507	特殊教育	9		9			0			
	2050701	特殊学校教育	9		9						
	20508	进修及培训	29		29			0			
	2050801	教师进修	29		29						
	20509	教育费附加安 排的支出	818	127	691			0	96	96	
	2050999	其他教育费附 加安排的支 出	818	127	691				96	96	
	208	社会保障和就 业支出	715	715							
	20805	行政事业单位 养老支出	715	715				0			
	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	469	469							
	2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	236	236							
	210	卫生健康支出	191	191							
	21011	行政事业单位 医疗	191	191				0			
	2101102	事业单位医疗	191	191							
	221	住房保障支出	1,730	1,730							
	22102	住房改革支出	1,730	1,730				0			
	2210201	住房公积金	539	539							
	2210203	购房补贴	1,190	1,190							

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	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	
深圳市龙华区教育局	7,168	7,168	7,168									
深圳市龙华区大浪实验学校	7,168	7,168	7,168									
工资福利支出	6,587	6,587	6,587									
基本工资	2,063	2,063	2,063									
津贴补贴	1,691	1,691	1,691									
绩效工资	1,392	1,392	1,392									
机关事业单位基本养老保险缴费	469	469	469									
职业年金缴费	236	236	236									
职工基本医疗保险缴费	191	191	191									
其他社会保障缴费	7	7	7									
住房公积金	539	539	539									
商品和服务支出	570	570	570									
办公费	15	15	15									
水费	15	15	15									
电费	63	63	63									
邮电费	5	5	5									
物业管理费	232	232	232									
维修(护)费	9	9	9									
专用材料费	62	62	62									
委托业务费	10	10	10									
工会经费	59	59	59									
福利费	9	9	9									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	2	2	2									
其他商品和服务支出	83	83	83									
对个人和家庭的补助	10	10	10									
退休费	10	10	10									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区大浪实验学校

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算		总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	较 2023 年年初预算数		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算数	2023 年截至 10 月末调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			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		增减金额	增减幅 (%)	
				小计	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	1,954		1,540	1,540	1,540														
深圳市龙华区大浪实验学校	1,954		1,540	1,540	1,540														
基础教育专项(生均)	557		688	688	688														
城乡义务补助(生均)	481		110	110	110														
基础教育专项	10		13	13	13														
设备及家具购置(生均)	110		59	59	59														
一般管理事务(生均)	680		517	517	517														
教育教学管理工作(生均)	116		84	84	84														
教育优质均衡发展专项			68	68	68														

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,707	教育支出	6,072
一般公共预算资金	8,707	普通教育	5,215
政府性基金预算资金		小学教育	1,202
国有资本经营预算资金		初中教育	4,013
		特殊教育	9
		特殊教育教育	9
		进修及培训	29
		教师进修	29
		教育费附加安排的支出	818
		其他教育费附加安排的支出	818
		社会保障和就业支出	715
		行政事业单位养老支出	715
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469
		机关事业单位职业年金缴费支出	236
		卫生健康支出	191
		行政事业单位医疗	191
		事业单位医疗	191
		住房保障支出	1,730
		住房改革支出	1,730
		住房公积金	539
		购房补贴	1,190
本年收入合计	8,707	本年支出合计	8,707
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	8,707	支出总计	8,707

表 7

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

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)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			8,707	7,168	1,540
深圳市龙华区大浪实验学校			8,707	7,168	1,540
	205	教育支出	6,072	4,532	1,540
	20502	普通教育	5,215	4,405	810
	2050202	小学教育	1,202	827	375
	2050203	初中教育	4,013	3,578	435
	20507	特殊教育	9		9
	2050701	特殊学校教育	9		9
	20508	进修及培训	29		29
	2050801	教师进修	29		29
	20509	教育费附加安排的支出	818	127	691
	2050999	其他教育费附加安排的支出	818	127	691
	208	社会保障和就业支出	715	715	
	20805	行政事业单位养老支出	715	715	
	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	469	469	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236	236	
	210	卫生健康支出	191	191	
	21011	行政事业单位医疗	191	191	
	2101102	事业单位医疗	191	191	
	221	住房保障支出	1,730	1,730	
	22102	住房改革支出	1,730	1,730	
	2210201	住房公积金	539	539	
	2210203	购房补贴	1,190	1,190	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编)	科目名称 (按支出经济科目编)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			8,707	7,168	1,540
深圳市龙华区大浪实验学校			8,707	7,168	1,540
	301	工资福利支出	6,587	6,587	
	30101	基本工资	2,063	2,063	
	30102	津贴补贴	1,691	1,691	
	30107	绩效工资	1,392	1,392	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469	469	
	30109	职业年金缴费	236	236	
	30110	职工基本医疗保险缴费	191	191	
	30112	其他社会保障缴费	7	7	
	30113	住房公积金	539	539	
	302	商品和服务支出	1,965	570	1,396
	30201	办公费	22	15	7
	30202	印刷费	1		1
	30203	咨询费	6		6
	30204	手续费			
	30205	水费	15	15	
	30206	电费	63	63	
	30207	邮电费	8	5	3
	30209	物业管理费	238	232	6
	30211	差旅费	11		11
	30213	维修(护)费	34	9	25
	30214	租赁费	24		24
	30216	培训费	19		19
	30218	专用材料费	221	62	159
	30226	劳务费	300		300
	30227	委托业务费	533	10	523
	30228	工会经费	59	59	
	30229	福利费	9	9	
	30231	公务用车运行维护费	7	7	
	30239	其他交通费用	9	2	7
	30299	其他商品和服务支出	391	83	307
	303	对个人和家庭的补助	10	10	
	30302	退休费	10	10	
	310	资本性支出	144		144
	31002	办公设备购置	13		13
	31099	其他资本性支出	131		131

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市龙华区大浪实验学校	2023年	7			7		7
	2024年	7			7		7
	增减变化 金额						

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区大浪实验学校					

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局					
深圳市龙华区大浪实验学校					

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				4,744
深圳市龙华区大浪实验学校				4,744
	205	教育支出		4,744
	20502	普通教育		3,897
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	3
	2050203	初中教育	办公设备及家具购置	10
	2050203	初中教育	国防教育工作	5
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	33
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	13
	2050202	小学教育	特色教育活动	12
	2050203	初中教育	特色教育活动	26
	2050202	小学教育	免费教科书	105
	2050202	小学教育	校舍安全保障	5
	2050203	初中教育	工资福利	2,956
	2050202	小学教育	课后延时服务	16
	2050203	初中教育	课后延时服务	140
	2050202	小学教育	午餐午休管理	125
	2050202	小学教育	心理健康教育	3
	2050202	小学教育	义务教育生均公用(小学)	201
	2050203	初中教育	义务教育生均公用(初中)	167
	2050202	小学教育	教学管理事务	10
	2050202	小学教育	义务教育优质均衡发展专项	18
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	50
	20509	教育费附加安排的支出		818
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	407
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	280
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	94
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	28
	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	2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	4
	20508	进修及培训		29
	2050801	教师进修	教研培训活动	29

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区大浪实验学校

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			384
深圳市龙华区大浪实验学校			384
	A	货物	58
	A02000000	设备	54
	A02010000	信息化设备	25
	A02010100	计算机	25
	A02010105	台式计算机	25
	A02020000	办公设备	16
	A02020800	触控一体机	16
	A02060000	电气设备	12
	A02061800	生活用电器	12
	A02061804	空调机	12
	A05000000	家具和用具	4
	A05040000	办公用品	4
	A05040100	纸制文具	4
	A05040101	复印纸	4
	C	服务	327
	C21000000	房地产服务	225
	C21040000	物业管理服务	225
	C99000000	其他服务	102

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		深圳市龙华区大浪实验学校		主管部门		深圳市龙华区教育局	
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			
年度主要任务	人员经费	用于发放工资，缴纳社保、公积金、住房保障等相关支出。	6,598	6,598			
	教育教学服务类	用于购买服务、采购教育教学相关耗材资料、保障教育教学工作开展	174	174			
	教师发展相关经费	用于学科培训、继续教育培训、课题研究、教研活动比赛、名师工作室、聘请专家	29	29			
	基础教育专项投入	用于课后延时服务、午餐午休、补充学校师资方面投入。	688	688			
	设备及家具购置经费	用于办公设备购置、教学设备购置，用于提升教育教学工作质量。	59	59			
	学校公用类经费	用于学校日常开支、食堂管理、物业后勤相关经费。用以维持学校正常运转。	1,160	1,160			
	金额合计		8,707	8,707			
年度总体目标	按相关要求或文件，合理合规的完成经费的支出。						
	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	采购学生用教材次数	≥2 次			
		质量指标	采购货物类物品合格率	合格率达到 100%			
		时效指标	慰问学校教职工的及时性	及时慰问			
	效益指标	成本指标	预算执行率	≥95%			
		经济效益指标	不适用	不适用			
		社会效益指标	学生身体素质提升率	有效提升 5%			
		可持续影响指标	不适用	不适用			
	满意度指标	生态效益指标	水资源浪费率	下降 10%			
		服务对象满意度指标	学校对购置物品满意率	≥90%			
			其他满意度指标	学生对学校开展活动的满意度	满意度≥90%		

