

2024 年深圳市龙华区丹堤实验学校  
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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区丹堤实验学校无下属单位，部门预算为办本级预算。下设办公室、教学处、党建办、总务处、德育处、安全办、科研处，共7个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区丹堤实验学校2024年主要工作目标包括：

- 保证学校日常工作的有序开展；
- 提高教育教学质量；
- 发展学校特色建设；

4. 完善校园设备设施，优化办学环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区丹堤实验学校部门预算收入7759万元，比2023年增加791万元，增长11.35%。2024年部门预算支出7759万元，比2023年增加791万元，增长11.35%。

预算收支增加主要原因：一是学生人数较2023年有所增加；二是午餐午休经费纳入学校预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区丹堤实验学校

深圳市龙华区丹堤实验学校预算7759万元，包括人员支出5622万元、公用支出562万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1575万元。

（一）人员支出5622万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出562万元，主要包括：学校物业管理费、水电费支出等。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出1575万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算45万元，主要包括：教学

设备及家具购置 45 万元，用于采购采购午餐午休课桌椅等。较 2023 年预算减少 61 万元，减少 57.55%，主要原因是本年度仅采购午餐午休课桌椅。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 142 万元，主要包括：教研培训活动、特色教育、教材资料费 142 万元，用于教师培训、特色项目支出、购买教材等。较 2023 年预算增加 28 万元，增长 24.56%，主要原因是学生人数增加。

3. 基础教育专项（生均）预算 730 万元，主要包括：课后延时服务工作、购买教育服务、午餐午休工作经费 730 万元，用于课后延时服务、购买第三方教育服务、午餐午休工作经费支出。较 2023 年预算增加 730 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是新增项目。

4. 基础教育专项预算 14 万元，主要包括：特殊教育工作、2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 14 万元，用于特殊儿童教育支出及 2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费等。较 2023 年预算减少 233 万元，减少 94.33%，主要原因是 2024 年度课后延时服务经费调整至基础教育专项（生均）核算。

5. 教育优质均衡发展专项预算 47 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 47 万元，用于购买中考语音室设备等。较 2023 年预算增加 47 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是新增科目。

6. 一般管理事务（生均）预算 432 万元，主要包括：日常管理事务、校园安全管理、后勤管理工作 432 万元，用于校园日常开支、校园安全管理、后勤开支等。较 2023 年预算增加 8 万元，增长 1.89%，主要原因是一般管理事务开支基本保持与上年一致。

7. 城乡义务补助（生均）预算 166 万元，主要包括：免费教科书、校舍安全保障工作 166 万元，用于采购教科书及保障校园安全等。较 2023 年预算减少 264 万元，减少 61.40%，主要原因是公用经费补助调至基本支出核算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区丹堤实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 316 万元，其中货物采购 110 万元、工程采购 0 万元、服务采购 206 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 3.5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于学校公务用车运行维护支出。

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 2023 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 2022 年增加 0 万元，主要是与 2022 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4 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，主要是与 2023 年预算持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是用于学校公务用车运行维护支出。

## **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**

深圳市龙华区丹堤实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区丹堤实验学校共 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**

2023 年深圳市龙华区丹堤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 1575 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   |
|--------------|---------|--|
| 设备及家具购置（生均）  | 45      | 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。<br>绩效目标：<br>1. 购置午餐午休桌椅不少于 500 套；<br>2. 维护验收合格率 100%；<br>3. 项目开展及时性 100%；<br>4. 服务对象满意度大于 95%。 |
| 教育教学管理工作（生均） | 142     | 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   |

|            |     |   |
|------------|-----|---|
|            |     | <p>展，完成教学任务。<br/>保障我校日常工作的正常开展。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 继续教育教师人数不少于 130 人；</li> <li>2. 继续教育学习达标率 100%；</li> <li>3. 项目开展及时性 100%；</li> <li>4. 服务对象满意度大于 95%。</li> </ol> |
| 基础教育专项（生均） | 730 | <p>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。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 课后延时服务学生覆盖率 80%；</li> <li>2. 项目开展及时性 100%；</li> <li>3. 服务对象满意度大于 95%。</li> </ol>                |
| 基础教育专项     | 14  | <p>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。</p> <p>绩效目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特殊学生资助经</li> </ol>  |

|            |     |  |
|------------|-----|--|
|            |     | <p>费使用准确率 100%;</p> <p>2. 项目开展及时性 100%;</p> <p>3. 服务对象满意度大于 95%。</p>   |
| 教育优质均衡发展专项 | 47  | <p>建设中考语音室，保障本校学校可以在本校完成中考英语听说考试。</p> <p>绩效目标：</p> <p>1. 购买英语听说软件 2 套；</p> <p>2. 项目开展及时性 100%;</p> <p>3. 学生满意度大于 95%。</p>  |
| 一般管理事务（生均） | 432 | <p>保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。</p> <p>绩效目标：</p> <p>1. 项目验收合格率 100%;</p> <p>2. 项目开展及时性 100%;</p> <p>3. 服务对象满意度大于 95%。</p> |
| 城乡义务补助（生均） | 166 | <p>按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。</p> <p>绩效目标：</p> <p>1. 保洁卫生合格率 100%;</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 2. 项目开展及时性<br>100%;<br>3. 服务对象满意度<br>大于 95%。 |
|--|--|--|

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丹堤实验学校为非参公管理事业单位，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 1 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区丹堤实验学校 2024 年上级专项转移支付支出预算 4,300 万元，其中：工资福利 2,548 万元；国防教育 3 万元；特色教育活动 48 万元；校舍安全保障 7 万元；免费教科书 103 万元；课后延时服务 163 万元；午餐午休管理 130 万元；教学设备及家具购置 45 万元；心理健康工作 5 万元；义务教育生均公

用（小学）244万元；义务教育生均公用（初中）112万元；综合奖补56万元；教学管理事务51万元；义务教育均衡发展专项47万元；购买教育服务437万元；日常管理事务121万元；物业管理费101万元；电费35万元；水费8万元；2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金2万元；教研培训活动35万元。

## 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： 深圳市龙华区丹堤实验学校

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出          |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目           | 2024 年预算数 | 项 目          | 2024 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 7,759     | 一、教育支出       | 5,547     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 7,759     | 普通教育         | 4,796     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育         | 914       |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 初中教育         | 3,882     |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 特殊教育         | 12        |
| 三、单位资金        | 0         | 特殊学校教育       | 12        |
| 1. 事业收入       | 0         | 进修及培训        | 35        |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 教师进修         | 35        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 教育费附加安排的支出   | 704       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 其他教育费附加安排的支出 | 704       |
| 5. 其他收入       | 0         | 二、社会保障和就业支出  | 592       |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出              |           |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目     | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位养老支出       | 592       |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394       |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 197       |
|         |           | 三、卫生健康支出         | 162       |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 162       |
|         |           | 事业单位医疗           | 162       |
|         |           | 四、住房保障支出         | 1,459     |
|         |           | 住房改革支出           | 1,459     |
|         |           | 住房公积金            | 439       |
|         |           | 购房补贴             | 1,020     |
| 本年收入合计  | 7,759     | 本年支出合计           | 7,759     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年             | 0         |
| 收入总计    | 7,759     | 支出总计             | 7,759     |

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： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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  | 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 |
| 深圳市龙华区丹堤实验学校 |         |              | 7,759 | 6,184 | 1,575 | 316          | 216                     | 87                         |
|              | 205     | 教育支出         | 5,547 | 3,971 | 1,575 | 316          | 216                     | 87                         |
|              | 20502   | 普通教育         | 4,796 | 3,828 | 969   | 216          | 216                     | 87                         |
|              | 2050202 | 小学教育         | 914   | 254   | 660   | 109          | 109                     | 87                         |
|              | 2050203 | 初中教育         | 3,882 | 3,574 | 308   | 106          | 106                     |                            |
|              | 20507   | 特殊教育         | 12    |       | 12    |              |                         |                            |
|              | 2050701 | 特殊学校教育       | 12    |       | 12    |              |                         |                            |
|              | 20508   | 进修及培训        | 35    |       | 35    |              |                         |                            |
|              | 2050801 | 教师进修         | 35    |       | 35    |              |                         |                            |
|              | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 704   | 144   | 560   | 101          |                         |                            |
|              | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 704   | 144   | 560   | 101          |                         |                            |
|              | 208     | 社会保障和就业支出    | 592   | 592   |       |              |                         |                            |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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 | 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 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 592   | 592   |      |              |                         |                            |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394   | 394   |      |              |                         |                            |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 197   | 197   |      |              |                         |                            |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 162   | 162   |      |              |                         |                            |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 162   | 162   |      |              |                         |                            |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 162   | 162   |      |              |                         |                            |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,459 | 1,459 |      |              |                         |                            |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,459 | 1,459 |      |              |                         |                            |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 439   | 439   |      |              |                         |                            |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,020 | 1,020 |      |              |                         |                            |









表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 7,759     | 一、教育支出           | 5,547     |
| 一般公共预算拨款   | 7,759     | 普通教育             | 4,796     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 914       |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 初中教育             | 3,882     |
|            |           | 特殊教育             | 12        |
|            |           | 特殊教育教育           | 12        |
|            |           | 进修及培训            | 35        |
|            |           | 教师进修             | 35        |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 704       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 704       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 592       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 592       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 197       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 162       |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 162       |

表6

## 财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

单位：万元

| 收入      |          | 支出       |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 项目      | 2024年预算数 | 项目       | 2024年预算数 |
|         |          | 事业单位医疗   | 162      |
|         |          | 四、住房保障支出 | 1,459    |
|         |          | 住房改革支出   | 1,459    |
|         |          | 住房公积金    | 439      |
|         |          | 购房补贴     | 1,020    |
| 本年收入合计  | 7,759    | 本年支出合计   | 7,759    |
| 上年结余、结转 | 0        | 结转下年     | 0        |
| 收入总计    | 7,759    | 支出总计     | 7,759    |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区丹堤实验学校

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  |
|--------------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区丹堤实验学校 |         |              | 7,759 | 6,184 | 1,575 |
|              | 205     | 教育支出         | 5,547 | 3,971 | 1,575 |
|              | 20502   | 普通教育         | 4,796 | 3,828 | 969   |
|              | 2050202 | 小学教育         | 914   | 254   | 660   |
|              | 2050203 | 初中教育         | 3,882 | 3,574 | 308   |
|              | 20507   | 特殊教育         | 12    | 0     | 12    |
|              | 2050701 | 特殊学校教育       | 12    | 00    | 12    |
|              | 20508   | 进修及培训        | 35    | 0     | 35    |
|              | 2050801 | 教师进修         | 35    | 0     | 35    |
|              | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 704   | 144   | 560   |
|              | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 704   | 144   | 560   |
|              | 208     | 社会保障和就业支出    | 592   | 592   | 0     |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 592   | 592   | 0     |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区丹堤实验学校

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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|------|
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394   | 394   | 0    |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 197   | 197   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 162   | 162   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 162   | 162   | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 162   | 162   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出           | 1,459 | 1,459 | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 1,459 | 1,459 | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 439   | 439   | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴             | 1,020 | 1,020 | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区丹堤实验学校

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  |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区丹堤实验学校 |       |                | 7,759 | 6,184 | 1,575 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 5,622 | 5,622 | 0     |
|              | 30101 | 基本工资           | 2,548 | 2,548 | 0     |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 1,192 | 1,192 | 0     |
|              | 30107 | 绩效工资           | 681   | 681   | 0     |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394   | 394   | 0     |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 197   | 197   | 0     |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 162   | 162   | 0     |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 9     | 9     | 0     |
|              | 30113 | 住房公积金          | 439   | 439   | 0     |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 1,922 | 436   | 1,485 |
|              | 30201 | 办公费            | 30    | 26    | 4     |
|              | 30202 | 印刷费            | 7     | 5     | 2     |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区丹堤实验学校

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
|      | 30203 | 咨询费    | 1    | 0    | 1    |
|      | 30204 | 手续费    | 0    | 0    | 0    |
|      | 30205 | 水费     | 10   | 10   | 0    |
|      | 30206 | 电费     | 50   | 50   | 0    |
|      | 30207 | 邮电费    | 5    | 0    | 5    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 204  | 202  | 2    |
|      | 30211 | 差旅费    | 8    | 0    | 8    |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 60   | 35   | 25   |
|      | 30214 | 租赁费    | 0    | 0    | 0    |
|      | 30216 | 培训费    | 22   | 0    | 22   |
|      | 30218 | 专用材料费  | 199  | 0    | 199  |
|      | 30226 | 劳务费    | 274  | 0    | 274  |
|      | 30227 | 委托业务费  | 670  | 8    | 662  |
|      | 30228 | 工会经费   | 49   | 49   | 0    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区丹堤实验学校

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
|      | 30229 | 福利费       | 9    | 9    | 0    |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4    | 4    | 0    |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 11   | 0    | 11   |
|      | 30240 | 税金及附加费用   | 4    | 0    | 4    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 306  | 40   | 266  |
|      | 310   | 资本性支出     | 216  | 126  | 90   |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 109  | 87   | 23   |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 106  | 39   | 67   |

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区丹堤实验学校

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 |
| 深圳市龙华区丹堤实验学校 | 2023年  | 4  | 0        | 0     | 4            | 0       | 4         |
|              | 2024年  | 4  | 0        | 0     | 4            | 0       | 4         |
|              | 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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区丹堤实验学校 |      |      | 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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区丹堤实验学校 |      |      | 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：深圳市龙华区丹堤实验学校

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） | 项目名称         | 项目金额  |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|
| 深圳市龙华区丹堤实验学校 |                      |                      |              | 4,300 |
|              | 205                  | 教育支出                 |              | 4,300 |
|              | 20502                | 普通教育                 |              | 3,561 |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 国防教育工作       | 3     |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 特色教育活动       | 48    |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 工资福利         | 2,548 |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 校舍安全保障       | 7     |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 免费教科书        | 103   |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 课后延时服务       | 163   |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 午餐午休管理       | 130   |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 教学设备及家具购置    | 45    |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 心理健康教育工作     | 5     |
|              | 2050202              | 小学教育                 | 义务教育生均公用（小学） | 244   |

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区丹堤实验学校

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） | 项目名称                  | 项目金额 |
|------|----------------------|----------------------|-----------------------|------|
|      | 2050203              | 初中教育                 | 义务教育生均公用（初中）          | 112  |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 综合奖补                  | 56   |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 教学管理事务                | 51   |
|      | 2050202              | 小学教育                 | 义务教育优质均衡发展专项          | 47   |
|      | 20509                | 教育费附加安排的支出           |                       | 704  |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 购买教育服务                | 437  |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 日常管理事务                | 121  |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 物业管理费                 | 101  |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 电费                    | 35   |
|      | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 水费                    | 8    |
|      | 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 | 2    |
|      | 20508                | 进修及培训                |                       | 35   |
|      | 2050801              | 教师进修                 | 教研培训活动                | 35   |

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区丹堤实验学校

单位：万元

| 预算单位         | 编号        | 采购品目         | 金额  |
|--------------|-----------|--------------|-----|
| 深圳市龙华区丹堤实验学校 |           |              | 316 |
|              | A         | 货物           | 110 |
|              | A01000000 | 房屋和构筑物       |     |
|              | A02000000 | 设备           | 109 |
|              | A03000000 | 文物和陈列品       |     |
|              | A04000000 | 图书和档案        |     |
|              | A05000000 | 家具和用具        | 1   |
|              | 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           | 206 |

|  |           |               |     |
|--|-----------|---------------|-----|
|  | 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         | 101 |
|  | 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          | 106 |
|  |           |               |     |

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

| 部门（单位）名称               |                                  | 深圳市龙华区丹堤实验学校  | 主管部门       | 深圳市龙华区教育局（本级） |      |
|------------------------|----------------------------------|---|------------|---------------|------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务 | 任务名称                             | 主要内容  | 预算金额（元）    |               |      |
|                        |                                  |   | 总额         | 财政拨款          | 其他资金 |
|                        | 一般管理事务（生均）                       | 主要用于学校日常管理事务、教育教学工作、国防安全教育、党建及队伍建设、工会支出、公务用车运行维护等方面的支出。 | 4393574.26 | 4393574.26    | 0.00 |
|                        | 教育教学管理工作（生均）                     | 主要用于学校师生特色教育活动等方面的支出。                                   | 1966600.00 | 1966600.00    | 0.00 |
| 城乡义务补助（生均）             | 主要用于校园安全管理、学校日常管理事务、教材资料费等方面的支出。 | 1030084.00  | 1030084.00 | 0.00          |      |

|                 |   |            |            |      |
|-----------------|---|------------|------------|------|
| 设备及家具购置<br>(生均) | 主要用于采购电脑等设备，保障学校日常工作运行。   | 450000.00  | 450000.00  | 0.00 |
| 特殊教育            | 结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证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。 | 119500.00  | 119500.00  | 0.00 |
| 基础教育专项(生均)      | 主要用于课后延时服务。   | 7298200.00 | 7298200.00 | 0.00 |
| 机构公用经费(生均)      | 主要用于学校日常管理事务、教育教学工作等方面的支出。  | 5629861.74 | 5629861.74 | 0.00 |
| 基础教育专项          | 主要用于2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金。  | 20000.00   | 20000.00   | 0.00 |
| 教育优质均衡发展专项      | 主要用于中考英语语音室考场建设。  | 467000.00  | 467000.00  | 0.00 |

|        |   |                       |             |             |      |
|--------|---|-----------------------|-------------|-------------|------|
|        | 人员经费                                      | 主要用于在编教师工资发放、五险一金缴交等。 | 56218000.00 | 56218000.00 | 0.00 |
|        | 金额合计:                                     |                       | 77592820.00 | 77592820.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 通过该预算的实施, 有效保障我校日常工作的正常开展, 提供更优质的教育资源和服务。 |                       |             |             |      |
| 绩效指标   | 一级指标                                      | 二级指标                  | 三级指标        | 指标值         |      |
|        | 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     | 100%        |      |

|  |       |           |                     |      |
|--|-------|-----------|---------------------|------|
|  |       |           | 标率                  |      |
|  |       | 时效指标      | 工作计划完成及时性           | 100% |
|  |       | 成本指标      | 预算执行完成率             | ≥98% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用                 | 不适用  |
|  |       | 社会效益指标    | 学校日常管理和正常<br>教学保障程度 | 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 | 全体师生满意度             | ≥95% |

|  |  |         |     |     |
|--|--|---------|-----|-----|
|  |  | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |
|--|--|---------|-----|-----|

