

2024 年深圳市龙华高级中学教育集团 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。正确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。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员工和学生，一切为了学生和教职员工，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华高级中学教育集团共 1 家基层单位。

深圳市龙华高级中学教育集团无下属单位，部门预算为本级预算系统。内设机构有书记室、副书记室、校长室、副校长室、督导室、办公室、教学与课程研究中心、总务处、工会、学生处、安全办、学生成长中心、科研与教师成长中心等。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华高级中学教育集团 2024 年主要工作目标包括：

- 一、把握“高质量发展，推进一流名校建设”的首要任务；
- 二、落实“123456”高质量发展工作部署：坚定一个方向、抓牢两大主题、突出三个关键、构建四大体系、做好五项示范、落实六大举措；

三、扎实推进集团高质量发展的重点任务

- 1、实施立德树人铸魂工程，实现思想引领新提升。
- 2、实施“新强师工程”，提升躬耕教坛新境界。
- 3、实施四大校区提质工程，构建优质均衡新生态。
- 4、实施贯通培优工程，服务质量当家新赛道。
- 5、实施拔尖创新工程，争抢质量制胜新领域。
- 6、实施集团化治理优化工程，塑造创新发展新动能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华高级中学教育集团部门预算收入 18,209 万元，比 2023 年增加 2,860 万元，增长 18.63%。2024 年部门预算支出 18,209 万元，比 2023 年增加 2,860 万元，增长 18.63%。

预算收支增加主要原因：一是新增加一个民治校区，教师以及学生生均经费相应增加；二是生均经费额度提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华高级中学教育集团

深圳市龙华高级中学教育集团预算 18,209 万元，包括人员支出 10,143 万元、公用支出 4,108 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,958 万元。

（一）人员支出 10,143 万元，主要包括：基本工资 1,045 万元，津贴补贴 2,264 万元，绩效工资 4,456 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 833 万元，职业年金缴费 364 万元，职工基本医疗保险缴费 349 万元，其他社会保障缴费 12 万元，住房公积金 821 万元。

（二）公用支出 4,108 万元，主要包括：水费 110 万元，电费 238 万元，物业管理费 479 万元，租赁费 3,130 万元，工会经费 90 万元，福利费 14 万元，其他商品和服务支出 47 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3,958 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）项目 79 万元，主要包括：免费教科书工作 68 万元，综合奖补 11 万元，用于保障日常管理工作正常运行（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、教材、练习本、资料费、教学软件、

专利资源等）。较 2023 年预算减少 202 万元，下降 71.89%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

2. 教育优质均衡发展专项项目 213 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项经费 93 万元，中小学集团化办学 120 万元，用于办学条件改善、安全隐患整改以及支持集团教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设、特色发展等各项工作。较 2023 年预算增加 213 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

3. 一般管理事务（生均）项目 1930 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）工作 8 万元，日常管理事务 1484 万元，校园安全管理 87 万元，后勤管理经费 351 万元，用于做好学校日常办公、维修支出计划和管理，美化校园，保障日常工作正常进行，食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费；宿舍管理服务采购等。较 2023 年预算增加 968 万元，增长 100.62%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多；同时根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

4. 设备及家具购置（生均）项目 102 万元，主要包括：办公设备及家具购置 6 万元，教学设备及家具购置 53 万元，功能实验室设备购置 15 万元，生活设备及家具购置 28 万元，为了保障

日常教学教育工作正常开展，用于办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置及生活设备及家具购置等。较 2023 年预算增加 77 万元，增长 308%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

5. 基础教育专项项目 174 万元，主要包括：小规模学校项目补助 145 万元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 29 万元，用于对未满办学规模 70%和小规模学校食堂运营、物业、水电等固定支出生均外据实保障以及 2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目经费、深圳市“名师工程”（2024 年经费）、新一轮教育科研专家工作室等经费。较 2023 年预算增加 174 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

6. 民办教育发展专项项目 20 万元，主要包括：公、民办普通高中结对帮扶 20 万元，用于帮扶工作中产生的教研、培训、代课、讲座、宣传、交通、误餐、场租、住宿及资料等费用。较 2023 年预算增加 0 万元，保持一致。

7. 基础教育专项（生均）项目 650 万元，主要包括：课后延时服务 6 万元，购买教育服务 583 万元，午餐午休管理 61 万元，用于课后延时服务、公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出、午餐午休管理服务等服务费用。较 2023 年预算增加 650 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据财

政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

8. 教育教学管理工作（生均）项目 350 万元，主要包括：教学管理事务 85 万元，国防教育工作 6 万元，心理健康教育工作 4 万元，教研培训活动 56 万元，特色教育活动 199 万元，用于学生体检、购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书、国防安全教育、心理健康教育、教研课题研究、教师技能比赛、名师工作室、教师培训、继续教育、学生素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化等费用。较 2023 年预算增加 162 万元，增长 86.17%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多以及高中部为了确保高中部正常运作，根据游泳馆运营实际和学生游泳教学需求，新增采购游泳馆水质管理、救生服务和游泳教学服务等。

9. 高中教学管理项目 440 万元，主要包括：高中教学管理 440 万元，用于学校高中生日常晚修、住宿等支出。较 2023 年预算增长 51 万元，增长 13.11%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华高级中学教育集团政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1,111 万元，其中货物采购 17 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,094 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——（基数为 0，不可比）%，主要是我单位厉行节俭，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，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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是我单位厉行节约，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

预算部门（单位）名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华高级中学教育集团共 1 家下属单位，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 年预算部门（单位）名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,209 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)	79	做好校区教科书采购、水电费、物业管理费、校园安全保障等工作。
教育优质均衡发展专项	213	做好办学条件改善、安全隐患整改以及支持集团教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设、特色发展等各项工作。
一般管理事务 (生均)	1930	做好学校日常办公、维修支出计划和管理，美化校园，保障日常管理工作正常进行，做好学生安全管理、食堂管理等，保障教学日常开展。
设备及家具购	102	做好办公设备

置（生均）		及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置及生活设备及家具购置等工作，保障教学工作正常进行。
基础教育专项	174	做好未满办学规模 70%的校区后勤管理、水电费、物业管理费等保障，确保教育教学管理工作正常开展。
民办教育发展专项	20	做好公民办普通高中结对帮扶工作。
基础教育专项（生均）	650	做好教育教学、课后延时、午餐午休管理等工作。
教育教学管理工作（生均）	350	用于学生体检、购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书、国防安全教

		育、心理健康教育、 教研课题研究、教师 技能比赛、名师工作 室、教师培训、继续 教育、学生素质教育、 赛事比赛、班团 活动、音体美培育、 劳动教育、未来科创 教育、国际化教育 （外教购买服务）、 传统文化等费用。
高中教学管理	440	用于学校高中 生晚修、住宿、日常 运行等支出。

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 年深圳市龙华高级中学教育集团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——（基数为 0，不可比）%。主要是深圳市龙华高级中学教育集团为非参公管理

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，深圳市龙华高级中学教育集团共有车辆 0 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

深圳市龙华高级中学教育集团无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市龙华高级中学教育集团上级专项转移支付支出预算 4,344 万元，其中：日常管理事务 109 万元；工资福利 2,016 万元；免费教科书 68 万元；课后延时服务 6 万元；午餐午休管理 61 万元；教学设备及家具购置 38 万元；水费 100 万元；工会经费 56 万元；电费 167 万元；物业管理费 318 万元；福利费 8 万元；国防教育工作 2 万元；心理健康教育工作 2 万元；特色教育活动 71 万元；民办教育发展专项资金 20 万元；购买教育服务 132 万元；义务教育生均公用（初中）247 万元；综合奖补 11 万元；教学管理事务 13 万元；义务教育优质均衡发展专项 93 万元；中小学集团化办学 120 万元；小规模学校项目补助 145 万元；电费 15 万元；物业管理费 27 万元；购买教育服务 451 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 29 万元；教研培训活动

17 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

收支总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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	177,690,740	教育支出	140,579,740
一般公共预算资金	177,690,740	普通教育	134,801,140
政府性基金预算资金		初中教育	67,834,940
国有资本经营预算资金		高中教育	66,966,200
财政专户管理资金	4,400,000	进修及培训	555,000
单位资金		教师进修	555,000
事业收入资金		教育费附加安排的支出	5,223,600
上级补助收入资金		其他教育费附加安排的支出	5,223,600
附属单位上缴收入资金		社会保障和就业支出	11,973,000
事业单位经营收入资金		行政事业单位养老支出	11,973,000
其他收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,331,000
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,000

收支总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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	177,690,740	教育支出	140,579,740
		卫生健康支出	3,488,000
		行政事业单位医疗	3,488,000
		事业单位医疗	3,488,000
		住房保障支出	26,050,000
		住房改革支出	26,050,000
		住房公积金	8,210,000
		购房补贴	17,840,000
本年收入合计	182,090,740	本年支出合计	182,090,740
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	182,090,740	支出总计	182,090,740

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。

收入总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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	182,090,740	177,690,740	142,514,600	35,176,140					4,400,000						
深圳市龙华高级中学教育集团	182,090,740	177,690,740	142,514,600	35,176,140					4,400,000						

支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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、微企业的 项目资金规模
深圳市龙华高级中学教育集团			182,090,740	142,514,600	39,576,140				11,127,127	62,908	
	205	教育支出	140,579,740	101,003,600	39,576,140				11,127,127	62,908	
	20502	普通教育	134,801,140	100,584,000	34,217,140			0	10,857,527	62,908	
	2050203	初中教育	67,834,940	57,858,400	9,976,540				4,166,172	27,747	
	2050204	高中教育	66,966,200	42,725,600	24,240,600				6,691,355	35,162	
	20508	进修及培训	555,000		555,000			0			
	2050801	教师进修	555,000		555,000						

支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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、微企业的 项目资金规模
深圳市龙华高级中学教育集团			182,090,740	142,514,600	39,576,140				11,127,127	62,908	
	20509	教育费附加安排的支出	5,223,600	419,600	4,804,000			0	269,600		
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,223,600	419,600	4,804,000				269,600		
	208	社会保障和就业支出	11,973,000	11,973,000							
	20805	行政事业单位养老支出	11,973,000	11,973,000				0			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,331,000	8,331,000							

支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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、微企业的 项目资金规模
深圳市龙华高级中学教育 集团			182,090,740	142,514,600	39,576,140				11,127,127	62,908	
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3,642,000	3,642,000							
	210	卫生健康支出	3,488,000	3,488,000							
	21011	行政事业单位医疗	3,488,000	3,488,000				0			
	2101102	事业单位医疗	3,488,000	3,488,000							
	221	住房保障支出	26,050,000	26,050,000							
	22102	住房改革支出	26,050,000	26,050,000				0			

支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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、微企业的 项目资金规模
深圳市龙华高级中学教育集团			182,090,740	142,514,600	39,576,140				11,127,127	62,908	
	2210201	住房公积金	8,210,000	8,210,000							
	2210203	购房补贴	17,840,000	17,840,000							

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

支出项目类别	2023 年预算		总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金		
	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	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
				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	23,933,400		39,576,140	35,176,140	35,176,140					4,400,000			
深圳市龙华高级中学教育集团	23,933,400		39,576,140	35,176,140	35,176,140					4,400,000			
一般管理事务（生均）	9,621,305		19,299,487	19,299,487	19,299,487								
高中教学管理	3,886,900		4,400,000							4,400,000			
教育优质均衡发展专项			2,126,000	2,126,000	2,126,000								
城乡义务补助（生均）	2,806,920		787,112	787,112	787,112								
基础教育专项（生均）	5,287,400		6,504,440	6,504,440	6,504,440								
教育教学管理工作（生均）	1,880,875		3,498,860	3,498,860	3,498,860								
民办教育发展专项	200,000		200,000	200,000	200,000								
设备及家具购置（生均）	250,000		1,019,141	1,019,141	1,019,141								

项目支出总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

支出项目类别	2023 年预算		总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金		
	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	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
				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	23,933,400		39,576,140	35,176,140	35,176,140					4,400,000			
深圳市龙华高级中学教育集团	23,933,400		39,576,140	35,176,140	35,176,140					4,400,000			
基础教育专项			1,741,100	1,741,100	1,741,100								

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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	177,690,740	教育支出	136,179,740
一般公共预算资金	177,690,740	普通教育	130,401,140
政府性基金预算资金		初中教育	67,834,940
国有资本经营预算资金		高中教育	62,566,200
		进修及培训	555,000
		教师进修	555,000
		教育费附加安排的支出	5,223,600
		其他教育费附加安排的支出	5,223,600
		社会保障和就业支出	11,973,000
		行政事业单位养老支出	11,973,000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,331,000
		机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,000
		卫生健康支出	3,488,000
		行政事业单位医疗	3,488,000
		事业单位医疗	3,488,000
		住房保障支出	26,050,000

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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	177,690,740	教育支出	136,179,740
		住房改革支出	26,050,000
		住房公积金	8,210,000
		购房补贴	17,840,000
本年收入合计	177,690,740	本年支出合计	177,690,740
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	177,690,740	支出总计	177,690,740

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 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			177,690,740	142,514,600	35,176,140
深圳市龙华高级中学教育集团			177,690,740	142,514,600	35,176,140
	205	教育支出	136,179,740	101,003,600	35,176,140
	20502	普通教育	130,401,140	100,584,000	29,817,140
	2050203	初中教育	67,834,940	57,858,400	9,976,540
	2050204	高中教育	62,566,200	42,725,600	19,840,600
	20508	进修及培训	555,000		555,000
	2050801	教师进修	555,000		555,000
	20509	教育费附加安排的支出	5,223,600	419,600	4,804,000
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,223,600	419,600	4,804,000
	208	社会保障和就业支出	11,973,000	11,973,000	
	20805	行政事业单位养老支出	11,973,000	11,973,000	

一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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			177,690,740	142,514,600	35,176,140
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,331,000	8,331,000	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,000	3,642,000	
	210	卫生健康支出	3,488,000	3,488,000	
	21011	行政事业单位医疗	3,488,000	3,488,000	
	2101102	事业单位医疗	3,488,000	3,488,000	
	221	住房保障支出	26,050,000	26,050,000	
	22102	住房改革支出	26,050,000	26,050,000	
	2210201	住房公积金	8,210,000	8,210,000	
	2210203	购房补贴	17,840,000	17,840,000	

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位: 元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			177,690,740	142,514,600	35,176,140
深圳市龙华高级中学教育集团			177,690,740	142,514,600	35,176,140
	301	工资福利支出	101,430,000	101,430,000	
	30101	基本工资	10,445,000	10,445,000	
	30102	津贴补贴	22,641,000	22,641,000	
	30107	绩效工资	44,558,000	44,558,000	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,331,000	8,331,000	
	30109	职业年金缴费	3,642,000	3,642,000	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3,488,000	3,488,000	
	30112	其他社会保障缴费	115,000	115,000	
	30113	住房公积金	8,210,000	8,210,000	
	302	商品和服务支出	75,410,766	41,084,600	34,326,166

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			177,690,740	142,514,600	35,176,140
	30201	办公费	3,426,268		3,426,268
	30202	印刷费	25,000		25,000
	30203	咨询费	10,000		10,000
	30205	水费	1,120,000	1,100,000	20,000
	30206	电费	2,458,550	2,378,550	80,000
	30207	邮电费	10,000		10,000
	30209	物业管理费	6,274,900	4,792,800	1,482,100
	30211	差旅费	235,600		235,600
	30213	维修（护）费	330,000		330,000
	30214	租赁费	31,303,200	31,303,200	
	30216	培训费	376,910		376,910
	30218	专用材料费	2,569,332		2,569,332
	30226	劳务费	1,937,850		1,937,850

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区教育局			177,690,740	142,514,600	35,176,140
	30227	委托业务费	16,038,535		16,038,535
	30228	工会经费	895,000	895,000	
	30229	福利费	144,600	144,600	
	30239	其他交通费用	102,000		102,000
	30299	其他商品和服务支出	8,153,021	470,450	7,682,571
	310	资本性支出	849,974		849,974
	31002	办公设备购置	570,962		570,962
	31003	专用设备购置	19,412		19,412
	31099	其他资本性支出	259,600		259,600

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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
深圳市龙华高级中学教育集团	2023 年						
	2024 年						
	增减变化金额						

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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					
深圳市龙华高级中学教育集团					

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： **

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
深圳市龙华高级中学教育集团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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				43,435,852
深圳市龙华高级中学教育集团				43,435,852
	205	教育支出		43,435,852
	20502	普通教育		38,042,252
	2050204	高中教育	日常管理事务	1,093,400
	2050204	高中教育	工资福利	20,160,000
	2050203	初中教育	免费教科书	677,112
	2050203	初中教育	课后延时服务	61,800
	2050203	初中教育	午餐午休管理	608,640
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	380,000
	2050204	高中教育	水费	1,000,000

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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				43,435,852
	2050204	高中教育	工会经费	563,000
	2050204	高中教育	电费	1,674,400
	2050204	高中教育	物业管理费	3,175,200
	2050204	高中教育	福利费	84,000
	2050203	初中教育	国防教育工作	22,000
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	23,000
	2050203	初中教育	特色教育活动	710,000
	2050204	高中教育	民办教育发展专项资金	200,000
	2050204	高中教育	购买教育服务	1,320,000
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	2,472,600
	2050203	初中教育	综合奖补	110,000
	2050203	初中教育	教学管理事务	130,000
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	926,000
	2050203	初中教育	中小学集团化办学	1,200,000
	2050203	初中教育	小规模学校项目补助	1,451,100

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华高级中学教育集团

单位：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				43,435,852
	20509	教育费附加安排的支出		5,223,600
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	150,000
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	269,600
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	4,514,000
	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	290,000
	20508	进修及培训		170,000
	2050801	教师进修	教研培训活动	170,000

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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			11,127,127
深圳市龙华高级中学教育集团			11, 127, 127
	A	货物	168,388
	A02000000	设备	50,700
	A02020000	办公设备	6,000
	A02021000	打印机	6,000
	A02021004	A4 彩色打印机	6,000
	A02060000	电气设备	44,700
	A02061800	生活用电器	44,700
	A02061804	空调机	44,700
	A05000000	家具和用具	117,688
	A05040000	办公用品	117,688
	A05040100	纸制文具	117,688
	A05040101	复印纸	117,688
	C	服务	10,958,739
	C21000000	房地产服务	4,792,800
	C21040000	物业管理服务	4,792,800

	C99000000	其他服务	6,165,939
--	-----------	------	-----------

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		深圳市龙华高级中学教育集团	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
	机构公用经费（生均）	各校区水电费、教师福利费、工会费、物业管理费等	978	978	
	机构公用经费	观澜校区租赁费	3,130	3,130	
	一般管理事务（生均）	食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、燃气；校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮；办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用；示范学校建设工作；组织招生、家长会、开放日、考试工作等	1,930	1,930	
	教育教学管理工作（生均）	用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；用于国防安全教育；用于心理健康教育；学生体检；教师培训；素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化、名师工作室等。	350	350	
	设备及家具购置（生均）	办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置、生活设备及家具购置等	102	102	
	城乡义务补助（生均）	校区教科书采购、水电费、物业管理费、校园安全保障等	79	79	
	基础教育专项（生均）	购买教育服务、课后延时服务、午餐午休管理等	650	650	
	基础教育专项	未达办学规模 70%补助，后勤管理经费、水电费、物业管	174	174	

		理费等			
	高中教学管理费	用于学校高中生晚修、住宿、日常运行等支出。	440	440	
	在职人员经费	人员经费	10,143	10,143	
	民办教育发展专项	公民办普通高中结对帮扶经费	20	20	
	教育优质均衡发展专项	安全隐患整改、办学条件改善、集团化办学等	213	213	
	金额合计		18,209	18,209	
年度总体目标	目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。 目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、纸共福利费的使用，积极开展各类文体活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。 目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高教学和教研的创新能力。 目标 4：通过开展各类社团活动、特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。 目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好全校教职工和学生有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公告秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保障校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。 目标 6：确保学校预算经费执行进度，第一季度经费使用进度达到 25%，第二季度经费使用进度达到 50%，第三季度经费使用进度达到 75%，第四季度经费使用进度达到 100%。				
	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

