

2024 年华东师范大学附属深圳龙华学  
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

提供九年一贯制教育服务。

### 二、机构设置情况

华东师范大学附属深圳龙华学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设学校办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、团委、信息中心和党委办公室，共 8 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

华东师范大学附属深圳龙华学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 建立集团党委，加强党建引领，规范党务工作，强化党的领导；
2. 扎实常规工作，制定负面清单，完善内部考核，创新发展机制；
3. 推进学校建设，做好提升规划，节能减排机制，高效运作运转。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年华东师范大学附属深圳龙华学校 部门预算收入 6003 万元，比 2023 年增加 1700 万元，增长 40%。2024 年部门预算支出 6303 万元，比 2023 年增加 1700 万元，增长 40%。

预算收支增加 主要原因：一是我校为 2022 年 9 月新开办学校，随着师生人数逐年增长，2024 年人员经费和生均经费等预算相应增加；二是我校为华东师范大学、龙华区人民政府、深圳悦茂置业有限公司合作共建的九年一贯制公办学校，2024 年新增合作办学特色发展经费预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、华东师范大学附属深圳龙华学校

华东师范大学附属深圳龙华学校预算 6003 万元，包括人员支出 2727 万元、公用支出 199 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3077 万元。

（一）人员支出 2727 万元，主要包括：基本工资 285 万元、津贴补贴 714 万元、绩效工资 1078 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213 万元、职业年金缴费 106 万元、职工基本医疗保险缴费 88 万元、其他社会保障缴费 5 万元、住房公积金 237 万元。

（二）公用支出 199 万元，主要包括：办公费 37 万元、咨

询费 12 万元、水费 3 万元、电费 13 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 4 万元、专用材料费 23 万元、工会经费 32 万元、福利费 4 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 18 万元、专用设备购置 30 万元、其他资本性支出 16 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3077 万元，具体包括：

未满办学规模 70%项目经费预算 0 万元，较 2023 年预算减少 402 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年预算体系变化，未满办学规模 70%项目补助变更为二级项目，预算金额计入一级项目基础教育专项。

城乡义务补助（生均）预算 65 万元，用于免费教科书和综合奖补等支出，较 2023 年预算减少 42 万元，下降 39%，主要原因是 2024 年预算体系变化，原计入本项目的义务教育生均公用（小学）和义务教育生均公用（初中）预算金额计入公用支出。

教育优质均衡发展专项预算 98 万元，用于中小学集团化办学和义务教育优质均衡发展专项等支出，较 2023 年预算增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我校为 2023 年新增教育集团，为支持集团教学改革、课程实施、质量评估、队伍建设、特色发展等各项工作及改善办学条件，我校首次编制此项目预算。

一般管理事务（生均）预算 140 万元，较 2023 年预算减少 19 万元，下降 12%，主要原因是压缩一般性日常经费。

设备及家具购置（生均）预算 72 万元，用于办公设备及家具购置、功能实验室设备购置、教学设备及家具购置等支出，较 2023 年预算增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2023 年设备及家具购置（生均）预算来源于年中调剂，故部门预算支出基数为 0，不可比。

开办费预算 1015 万元，用于各类设备、家具购置和校园建设提升项目等支出，较 2023 年预算减少 985 万元，下降 49%，主要原因是我校开办费总额为 3465 万元，2022 年度预算 450 万元、2023 年度预算 2000 万元，2024 年度预算为剩余的 1015 万元，故预算较上年减少。

基础教育专项预算 1210 万元，用于未满办学规模 70%项目补助、特殊教育、合作办学特色发展经费等支出，较 2023 年预算增加 1151 万元，增长 1951%，主要原因一是 2024 年预算体系变化，未满办学规模 70%项目补助 600 万元、特殊教育等预算变更为二级项目，纳入此一级项目中；二是 2024 年我校新增合作办学特色发展经费预算 600 万元，故预算增幅巨大。

基础教育专项（生均）预算 301 万元，用于课后延时服务 68 万元、午餐午休管理 54 万元、购买教育服务 178 万元等支出，较 2023 年预算增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年预算体系变化，我校首次使用此项目。

教育教学管理工作（生均）预算 175 万元，用于教学管理事务、教研培训活动、特色教育活动、国防教育工作、心理健康教

育工作等支出，较 2023 年预算增长 207.02%，主要原因是一是为加快学校图书馆建设、满足学生阅读需求，在购置学生图书项目加大投入；二是为有效增强我校教师教学、科研能力、提升其专业素养，在教师培训方面增加投入；三是为贯彻落实《深圳市加强和改进学校体育工作的实施意见》，在体育教育和国防教育方面增加投入，故预算增幅较大。

## 第四部分 政府采购预算情况

华东师范大学附属深圳龙华学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 744 万元，其中货物采购 305 万元、工程采购 0 万元、服务采购 439 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 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要是我校近年无“三公”经费预算。

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，主要是我校近年无“公务接待费”经费预算。

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，主要是我校暂未申请购置公务用车，故无“公务用车购置费”经费预算；

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，主要是我校暂无公务用车，故无“公务用车运行维护费”经费预算。

## **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**

华东师范大学附属深圳龙华学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：华东师范大学附属深圳龙华学校，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 年华东师范大学附属深圳龙华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 3077 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
未满办学规模 70%项目经费	0	无
城乡义务补助（生均）	65	春季、秋季学期开学前及时完成 1142 套教材、练习本和教辅资料的购置，满足师生需求，保证教材、练习本和教辅资料跟需求相匹配及质量达标，确保教材、练习本资料需求满足率达 100%，使得教师满意度、学生满意度达 90%及以上。
教育优质均衡发展专项	98	通过该项目的实施，加大财政对教育优质均衡发展专项的投入，多渠道扩

		<p>宽教育资源，加强师资队伍建</p> <p>伍建设，建立校本教研标准，强化教研专业引领，切实提升教师的领导力，进一步推动学校教育优质化发展。</p>
一般管理事务（生均）	140	<p>本项目经费用于学校保障正常运转的刚性需要，涉及项目包含日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）和校园安全管理，旨在确保学校各项设施和系统正常运行，教学工作正常开展；提高基层党组织凝聚力，提升我校教师队伍素质；保证安全教育活动参与率、设备购置质量达标率和防疫物资质量和安全管理用品可使用率 100%，以及提高教职工及学生安全意识，避免重大安全事故的发生。</p>
设备及家具购置（生均）	72	<p>通过及时购置设备，设备购置质量达标率达 100%，保障设备及家具使用率达 100%和师生使用满意度达 90%及以上，从而满足师生对于设备的需求。</p>
开办费	1015	<p>购置保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、</p>

		生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等，满足学校开展教育教学工作、行政后勤工作的需求。
基础教育专项	1210	<p>我校因实有在校生人数未达到设计办学规模 70% 及实有在校生人数在 900 人以下的，财政据实保障我校物业管理费、后勤管理经费。本项目经费用于我校物业管理费、水电费及教职工配餐费支出，通过及时完成配备相关物业管理人员，完成治安管理、消防管理、公用设施、设备维护和环境清洁卫生工作；及时完成水电费缴纳，确保无停水停电现象的发生；在学校教职工食堂尚未交付期间，为教职工提供配餐服务，促进办公人员无投诉情况，有效保障正常办公秩序。</p>
基础教育专项（生均）	301	<p>在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，我校课后延时服务、学生社团活动开展率达到 100%。任课教师或社会教育机构必须须符合上级教育部门的規定，学校课后延时服务课程方案</p>

		<p>应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度不低于 95%。</p> <p>通过及时完成管理人员的配备，管理学生校内午托午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午托午休服务覆盖率达 90%及以上，午托午休管理人员资质达标率达 100%，确保满足学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。为解决我校新校开办存在编制人员不足等问题，而导致现有专业教师等岗位人员配置不足，无法满足各学校完成教学教辅任务，根据教师教辅人员配置标准，为我校购买教育服务人员，对购买教育服务人员展开考察资质、考核管理工作，使其能够满足学校实际用工需求，提升学校教学质量，实现学校的年度教育、教学目标。</p>
<p>教育教学管理工作（生均）</p>	<p>175</p>	<p>本项目经费用于学校保障教育教学管理工作正常开展的刚性需要，涉及</p>

		<p>项目包含教材资料费、国防和心理健康教育工作、教研培训活动以及特色教育活动等，旨在满足师生需求，保证教材、练习本和教辅资料跟需求相匹配及质量达标；按时开展学生体检工作有效监控学生健康情况；开展国防和心理健康教育工作，弘扬爱国主义精神、树立国家安全意识，有效关注学生心理健康，促进学生精神健康发展；开展专题教育科研培训活动，提升教师专业知识素养、培德育人能力，促进学校办学质量和水平提升；开展艺体、科技等特色教育活动，有效促进学生全面和谐发展。</p>
--	--	---

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 年华东师范大学附属深圳龙华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--（基数为 0，不可比）%。主要是我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 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

华东师范大学附属深圳龙华学校无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

华东师范大学附属深圳龙华学校 2024 年上级专项转移支付支出预算 3809 万元，其中：工资福利 1210 万元，免费教科书 46 万元，国防教育工作 26 万元，心理健康教育工作 0 万元，课后延时服务 68 万元，午餐午休管理 54 万元，特色教育活动 76 万元，办公设备及家具购置 23 万元，教学设备及家具购置 24 万元，功能实验室设备购置 26 万元，教育教学设备、家具购置 165 万元，功能实验室设施设备购置 701 万元，办公设备、家具购置 110 万元，校园建设提升项目 39 万元，义务教育生均公用（小学）82 万元，义务教育生均公用（初中）81 万元，综合奖补 19 万元，教学管理事务 41 万元，中小学集团化办学 35 万元，义务教育优质均衡发展专项 63 万元，未满办学规模 70%项目补助 600 万元，日常管理事务 109 万元，购买教育服务 178 万元，教研培训活动 33 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 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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	6003	教育支出	4917
一般公共预算资金	6003	普通教育	4586
一般公共预算资金	6003	小学教育	1866
		初中教育	2721
		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		进修及培训	33
		教师进修	33
		教育费附加安排的支出	288
		其他教育费附加安排的支出	288
		社会保障和就业支出	319

表 1

## 收支总表

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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	319
		机关事业单位养老保险缴费支出	213
		机关事业单位职业年金缴费支出	106
		卫生健康支出	88
		行政事业单位医疗	88
		事业单位医疗	88
		住房保障支出	679
		住房改革支出	679
		住房公积金	237
		购房补贴	442

表 1

## 收支总表

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	6003	本年支出合计	6003
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6003	支出总计	6003

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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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 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
华东师范大学附属深圳龙华学校			6003	2926	3077	744	717	
华东师范大学附属深圳龙华学校			4917	1840	3077	744	717	
	205	教育支出	4917	1840	3077	744	717	
	20502	普通教育	4586	1840	2747	743	716	
	2050202	小学教育	1866	853	1013	510	510	
	2050203	初中教育	2721	987	1734	233	206	
	20507	特殊教育	10		10			
	2050701	特殊学校教育	10		10			
	20508	进修及培训	33		33			
	2050801	教师进修	33		33			
	20509	教育费附加安排的支出	288		288			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	288		288			

表 3

## 支出总表

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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 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
	208	社会保障和就业支出	319	319				
	20805	行政事业单位养老支出	319	319				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213	213				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106				
	210	卫生健康支出	88	88				
	21011	行政事业单位医疗	88	88				
	2101102	事业单位医疗	88	88				
	221	住房保障支出	679	679				
	22102	住房改革支出	679	679				
	2210201	住房公积金	237	237				
	2210203	购房补贴	442	442				











表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6003	教育支出	4917
一般公共预算资金	6003	普通教育	4586
一般公共预算资金	6003	小学教育	1866
		初中教育	2721
		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		进修及培训	33
		教师进修	33
		教育费附加安排的支出	288
		其他教育费附加安排的支出	288
		社会保障和就业支出	319
		行政事业单位养老支出	319
		机关事业单位养老保险缴费支出	213
		机关事业单位职业年金缴费支出	106
		卫生健康支出	88
		行政事业单位医疗	88

表6

## 财政拨款收支总表

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	88
		住房保障支出	679
		住房改革支出	679
		住房公积金	237
		购房补贴	442
本年收入合计	6003	本年支出合计	6003
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6003	支出总计	6003

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校			6003	2926	3077
华东师范大学附属深圳龙华学校			4917	1840	3077
	205	教育支出	4917	1840	3077
	20502	普通教育	4586	1840	2747
	2050202	小学教育	1866	853	1013
	2050203	初中教育	2721	987	1734
	20507	特殊教育	10		10
	2050701	特殊学校教育	10		10
	20508	进修及培训	33		33
	2050801	教师进修	33		33
	20509	教育费附加安排的支出	288		288
	2050999	其他教育费附加安排的支出	288		288
	208	社会保障和就业支出	319	319	

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
	20805	行政事业单位养老支出	319	319	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213	213	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	
	210	卫生健康支出	88	88	
	21011	行政事业单位医疗	88	88	
	2101102	事业单位医疗	88	88	
	221	住房保障支出	679	679	
	22102	住房改革支出	679	679	
	2210201	住房公积金	237	237	
	2210203	购房补贴	442	442	

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校			6003	2926	3077
华东师范大学附属深圳龙华学校			6003	2926	3077
	301	工资福利支出	2727	2727	
	30101	基本工资	285	285	
	30102	津贴补贴	714	714	
	30107	绩效工资	1078	1078	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213	213	
	30109	职业年金缴费	106	106	
	30110	职工基本医疗保险缴费	88	88	
	30112	其他社会保障缴费	5	5	
	30113	住房公积金	237	237	
	302	商品和服务支出	1538	153	1384
	30201	办公费	98	37	62

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
	30202	印刷费	3		3
	30203	咨询费	15	12	3
	30205	水费	15	3	12
	30206	电费	45	13	32
	30207	邮电费			
	30209	物业管理费	439		439
	30211	差旅费	24	5	20
	30213	维修（护）费	13	1	12
	30214	租赁费	26		26
	30216	培训费	31	4	27
	30218	专用材料费	83	23	61
	30226	劳务费	97		97
	30227	委托业务费	263		263
	30228	工会经费	32	32	

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	4	4	
	30239	其他交通费用	11	2	9
	30299	其他商品和服务支出	337	18	319
	310	资本性支出	1739	46	1693
	31002	办公设备购置	30		30
	31003	专用设备购置	65	30	35
	31099	其他资本性支出	1644	16	1628

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校	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：本表本年无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0
华东师范大学附属深圳龙华学校			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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校			0	0	0
华东师范大学附属深圳龙华学校			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：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
华东师范大学附属深圳龙华学校				3809
华东师范大学附属深圳龙华学校				3809
	205	教育支出		3809
	20502	普通教育		3488
	2050202	小学教育	工资福利	549
	2050203	初中教育	工资福利	661
	2050202	小学教育	免费教科书	30
	2050203	初中教育	免费教科书	16
	2050203	初中教育	国防教育工作	26
	2050202	小学教育	心理健康教育工作	
	2050203	初中教育	课后延时服务	68
	2050202	小学教育	午餐午休管理	54
	2050203	初中教育	特色教育活动	76

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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
	2050202	小学教育	办公设备及家具购置	23
	2050202	小学教育	教学设备及家具购置	24
	2050202	小学教育	功能实验室设备购置	26
	2050202	小学教育	教育教学设备、家具购置	165
	2050203	初中教育	功能实验室设施设备购置	701
	2050203	初中教育	办公设备、家具购置	110
	2050203	初中教育	校园建设提升项目	39
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	82
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	81
	2050202	小学教育	综合奖补	19
	2050202	小学教育	教学管理事务	41
	2050203	初中教育	中小学集团化办学	35

表 12

## 上级专项转移支付支出表

部门名称：华东师范大学附属深圳龙华学校

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	义务教育优质均衡发展专项	63
	2050202	小学教育	未满办学规模70%项目补助	600
	20509	教育费附加安排的支出		288
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	109
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	178
	20508	进修及培训		33
	2050801	教师进修	教研培训活动	33

表 13

### 政府采购项目支出表

单位名称： 华东师范大学附属深圳龙华学校

单位： 万元

预算单位	编号	采购品目	金额
华东师范大学附属深圳龙华学校			744
	A	货物	305
	A02000000	设备	302
	A02010000	信息化设备	47
	A02010100	计算机	47
	A02010105	台式计算机	20
	A02010108	便携式计算机	27
	A02020000	办公设备	69
	A02020800	触控一体机	30
	A02021100	输入输出设备	39
	A02021103	LED 显示屏	39
	A02050000	机械设备	66
	A02052300	制冷空调设备	66
	A02052399	其他制冷空调设备	66
	A02100000	仪器仪表	121
	A02102100	教学仪器	121
	A05000000	家具和用具	2
	A05040000	办公用品	2
	A05040100	纸制文具	2
	C	服务	439

	C21000000	房地产服务	439
	C21040000	物业管理服务	439

表 14

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		华东师范大学附属 深圳龙华学校	主管部门		深圳市龙华区教育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	我校本年度基本支出任务主要用于人员类项目和机构公用经费类项目。	2926	2926		
	项目支出	我校本年度项目支出任务为各履职类项目，包含开办费、未满办学规模 70%项目经费、城乡义务补助（生均）等。	3077	3077		
金额合计：			6003	6003		
年度 总体 目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理体系的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性达标，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 90%以上。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	年度新增提供公办义务教育阶段学位数量	700 个
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%
		质量指标	新购置设备设施使用率	100%
		质量指标	培训参与率	≥95%
		质量指标	购买教育服务教师资质达标率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	民生事业发展情况	持续发展
		社会效益指标	提高教育质量	提高
		社会效益指标	完善教育体系	不断完善
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用