

2024 年深圳市龙华区科技学校 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，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。全体教职工本着“面向未来，科创领先”的教育理念，锐意进取，勤奋工作，积极推进教学改革，不断提高教学质量，为培养新时代全面发展的科创英才贡献自己的力量，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、机构设置情况

无下属单位，部门预算为本级预算。下设学校发展处、后勤服务处、课程教学处、安全服务处、体育艺术处、学生服务处、教师发展处、工会，共8个处室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区科技学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强政治建设，深化理论武装；

2. 加强德育建设，创新育人模式；
3. 提升教学质量，促进特色发展；
4. 加强科创教育，提高创新能力；
5. 落实安全工作，优化后勤保障；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区科技学校部门预算收入 2445 万元，比 2023 年增加 1301 万元，增长 114%。2024 年部门预算支出 2445 万元，比 2023 年增加 1301 万元，增长 114%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年较 2023 年增加一个年级；二是 2024 年申报教育优质均衡发展专项经费 50 万元；三是 2024 年教师人数增加，基本支出较 2023 年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区科技学校

深圳市龙华区科技学校预算 2445 万元，包括人员支出 1457 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 859 万元。

（一）人员支出 1457 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 129 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：暂无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 859 万元，具体包括：

1. 基础教育专项（生均）项目预算 161 万元，主要包括：购买教育服务 98 万元、课后延时服务 35 万元、午餐午休管理 28 万元，用于购买教育服务及购买服务班主任补贴、课后延时服务工作、午餐午休管理工作。较 2023 年预算增加 93 万元，增长 137%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加一个年级，经费相应增加。

2. 基础教育专项项目预算 239 万元，主要包括：小规模学校项目补助 239 万元，用于物业、水电、食堂等后勤保障。较 2023 年预算增加 239 万元，增长 100%，主要原因是物业、水电、食堂等后勤保障经费 2023 年在未满办学规模 70%项目经费项目中列示。

3. 一般管理事务（生均）项目预算 152 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）1 万元、日常管理事务 141 万元、校园安全管理 10 万元，用于党建及队伍建设、日常办公、校园安全管理等相关支出，较 2023 年预算增加 75 万元，增长 98%，

主要原因是 2024 年较 2023 年增加一个年级，经费相应增加。

4. 设备及家具购置（生均）项目预算 5 万元，主要包括：教学设备及家具购置 1 万元、生活设备及家具购置 4 万元，用于购置教学设备及生活家具设备购置。较 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增此项目，无上年数。

5. 教育教学管理工作（生均）项目预算 67 万元，主要包括：国防教育工作 3 万元、教学管理事务 26 万元、教研培训活动 6 万元、特色教育活动 30 万元、心理健康教育工作 2 万元，用于国防教育工作、日常教学管理、教研培训活动、特色教育、心理健康教育工作等相关支出，较 2023 年预算增加 21 万元，增长 45%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加一个年级，经费相应增加。

6. 开办费预算 139 万元，主要包括：办公设备、家具购置 33 万元、教育教学设备、家具购置 69 万元、校园建设提升项目 37 万元，用于办公设备和教育教学相关设备购置、校园建设等相关支出。较 2023 年预算增加 49 万元，增长 55%，主要原因是根据实际办学需要，购置办公设备和教育教学相关设备购置，开展校园建设等工作。

7. 城乡义务补助（生均）项目预算 46 万元，主要包括：免费教科书 31 万元、综合奖补 15 万元，用于购买教材资料等。较 2023 年预算减少 28 万元，减少 37%，主要原因是 2023 年在此项列支的公用经费 2024 年在基本支出中列支。

8. 教育优质均衡发展专项项目预算 50 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项 50 万元。用于学校围墙改造、新建化学危化品存放室，较 2023 年预算增加 50 万元，增加 100%，主要原因是此项目为 2024 年新增，无上年数。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区科技学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 181 万元，其中货物采购 45 万元、工程采购 0 万元、服务采购 136 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 2024 年无三公经费预算收入。

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 2024 年无因公出国（境）费用预算收入。

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 2024 年无公务接待费预算收入。

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 2024 年无公务用车；

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 2024 年无公务用车。

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

深圳市龙华区科技学校实施部门预算绩效管理的单位无下属单位，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 年深圳市龙华区科技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 859 万元，设置并编报 8 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）	161	帮助学生在课后提高学生成绩，发展兴趣特长爱好，培养良好素质，促进中小学生健康成长，进一步增强教育服务能力。
基础教育专项	239	用于学校物业管理费、水电费及后勤食堂方面支出，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；完成水电费缴纳，有效保障正常办公秩序。
一般管理事务（生均）	152	保证学校长期持续稳定发展，教书育人，引导青少年健康成长。
设备及家具购置（生均）	5	配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障学校日常工作的正常开展。
教育教学管理工作（生均）	67	保保证学校长期持续稳定发展，教书育人，引导青少年健康成长。
开办费	139	主要保障学校教育教学工作的正常进行，不断提升教学效率，配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务，保障学校日常工作的正常开展。

城乡义务补助（生均）	46	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。
教育优质均衡发展专项	50	保障日常教学需要，提升办学水平，改善办学条件。

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%。主要是本单位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，深圳市龙华区科技学校共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 1581 万元，其中：免费教科书 31 万元；综合奖 15 补万元；义务教育生均公用（初中）114 万元；小规模学校项目补助 239 万元；购买教育服务 98 万元；课后延时服

务 35 万元；午餐午休管理 28 万元；国防教育工作 3 万元；教学管理事务 26 万元；教研培训活动 6 万元；心理健康教育工作 2 万元；特色教育活动 30 万元；义务教育优质均衡发展专项 50 万元；办公设备、家具购置 33 万元；教育教学设备、家具购置 69 万元；校园建设提升项目 37 万元；教学设备及家具购置 1 万元；生活设备及家具购置 5 万元；日常管理事务 141 万元；工资福利 618 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：深圳市龙华区科技学校

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	2,445	教育支出	1,851
一般公共预算资金	2,445	普通教育	1,607
政府性基金预算资金		初中教育	1,607
国有资本经营预算资金		进修及培训	6
财政专户管理资金		教师进修	6
单位资金		教育费附加安排的支出	238
事业收入资金		其他教育费附加安排的支出	238
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	164
附属单位上缴收入资金		行政事业单位养老支出	164
事业单位经营收入资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
其他收入资金		机关事业单位职业年金缴费支出	55

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区科技学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		住房保障支出	389
		住房改革支出	389
		住房公积金	121
		购房补贴	268
本年收入合计	2,445	本年支出合计	2,445
上年结余、结转		结转下年	
1. 财政拨款结余、结转			
2. 非财政拨款结余、结转			
收入总计	2,445	支出总计	2,445

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：深圳市龙华区科技学校						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
深圳市龙华区科技学校			2,445	1,586	859	181		
	205	教育支出	1,851	992	859	181		
	20502	普通教育	1,607	992	615	181		
	2050203	初中教育	1,607	992	615	181		
	20508	进修及培训	6		6			
	2050801	教师进修	6		6			
	20509	教育费附加安排的支出	238		238			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	238		238			
	208	社会保障和就业支出	164	164				
	20805	行政事业单位养老支出	164	164				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55				

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区科技学校						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
	210	卫生健康支出	41	41				
	21011	行政事业单位医疗	41	41				
	2101102	事业单位医疗	41	41				
	221	住房保障支出	389	389				
	22102	住房改革支出	389	389				
	2210201	住房公积金	121	121				
	2210203	购房补贴	268	268				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区科技学校

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	2,445	教育支出	1,851
一般公共预算资金	2,445	普通教育	1,607
政府性基金预算资金		初中教育	1,607
国有资本经营预算资金		进修及培训	6
		教师进修	6
		教育费附加安排的支出	238
		其他教育费附加安排的支出	238
		社会保障和就业支出	164
		行政事业单位养老支出	164
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		住房保障支出	389
		住房改革支出	389

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区科技学校

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	121
		购房补贴	268
本年收入合计	2,445	本年支出合计	2,445
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	2,445	支出总计	2,445

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区科技学校

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
深圳市龙华区科技学校			2,445	1,586	859
深圳市龙华区科技学校			2,445	1,586	859
	205	教育支出	1,851	992	859
	20502	普通教育	1,607	992	615
	2050203	初中教育	1,607	992	615
	20508	进修及培训	6		6
	2050801	教师进修	6		6
	20509	教育费附加安排的支出	238		238
	2050999	其他教育费附加安排的支出	238		238
	208	社会保障和就业支出	164	164	
	20805	行政事业单位养老支出	164	164	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区科技学校

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
	210	卫生健康支出	41	41	
	21011	行政事业单位医疗	41	41	
	2101102	事业单位医疗	41	41	
	221	住房保障支出	389	389	
	22102	住房改革支出	389	389	
	2210201	住房公积金	121	121	
	2210203	购房补贴	268	268	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区科技学校

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
深圳市龙华区科技学校			2,445	1,586	859
深圳市龙华区科技学校			2,445	1,586	859
	301	工资福利支出	1,457	1,457	
	30101	基本工资	613	613	
	30102	津贴补贴	321	321	
	30107	绩效工资	191	191	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110	
	30109	职业年金缴费	55	55	
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	
	30112	其他社会保障缴费	6	6	
	30113	住房公积金	121	121	
	302	商品和服务支出	831	124	707
	30201	办公费	85	42	43

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区科技学校

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	6		6
	30203	咨询费	39		39
	30204	手续费			
	30205	水费	4	1	2
	30206	电费	30	9	21
	30207	邮电费	2	1	1
	30209	物业管理费	136		136
	30211	差旅费	3		3
	30213	维修（护）费	77	14	63
	30216	培训费	1		1
	30218	专用材料费	133	34	99
	30226	劳务费	64	2	62
	30227	委托业务费	163	1	162
	30228	工会经费	12	12	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区科技学校			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	2	2	
	30239	其他交通费用	10		10
	30299	其他商品和服务支出	65	5	60
	310	资本性支出	157	5	152
	31002	办公设备购置	33		33
	31003	专用设备购置	25		25
	31099	其他资本性支出	99	5	94

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区科技学校

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
深圳市龙华区科技学校	2023 年						
	2024 年						
	增减变化金额						

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：深圳市龙华区科技学校

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
深圳市龙华区科技学校					
深圳市龙华区科技学校					

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：深圳市龙华区科技学校

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
深圳市龙华区科技学校					
深圳市龙华区科技学校					

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：深圳市龙华区科技学校

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
深圳市龙华区科技学校				1,581
深圳市龙华区科技学校				1,581
	205	教育支出		1,581
	20502	普通教育		1,337
	2050203	初中教育	工资福利	618
	2050203	初中教育	免费教科书	31
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	2
	2050203	初中教育	国防教育工作	3
	2050203	初中教育	课后延时服务	35
	2050203	初中教育	午餐午休管理	28
	2050203	初中教育	特色教育活动	30
	2050203	初中教育	生活设备及家具购置	5
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	1

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区科技学校					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	教育教学设备、家具购置	69	
	2050203	初中教育	办公设备、家具购置	33	
	2050203	初中教育	校园建设提升项目	37	
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	114	
	2050203	初中教育	综合奖补	15	
	2050203	初中教育	教学管理事务	26	
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	50	
	2050203	初中教育	小规模学校项目补助	239	
	20509	教育费附加安排的支出		238	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	141	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	98	
	20508	进修及培训		6	
	2050801	教师进修	教研培训活动	6	

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区科技学校		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区科技学校			181
			181
	A	货物	45
	A02000000	设备	45
	A02010000	信息化设备	14
	A02010100	计算机	14
	A02010105	台式计算机	7
	A02010108	便携式计算机	7
	A02020000	办公设备	3
	A02020100	复印机	2
	A02021000	打印机	1
	A02021003	A4 黑白打印机	1
	A02021300	销毁设备	
	A02021301	碎纸机	
	A02060000	电气设备	28
	A02061500	电源设备	20
	A02061504	不间断电源	20
	A02061800	生活用电器	8

	A02061804	空调机	8
	C	服务	136
	C21000000	房地产服务	136
	C21040000	物业管理服务	136

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		深圳市龙华区科技学校		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	
	人员类	在职人员经费	1,457	1,457		
	项目支出	城乡义务教育生均公用经费-初中、免费教科书、购买教育服务、课后延时服务、午餐午休、未满 70%办学规模、开办费、教育优质均衡发展专项	988	988		
	金额合计		2,445	2,445		
年度总体目标	全面落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，坚持正确的办学方向，促进教育事业发					展，提升校园文化环境，保障人员经费，提高教师队伍建设，适应新时代教育，为学生提供良好的读书环境。
	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	各项工作完成率		100%	
		质量指标	经费使用合格率		100%	
		时效指标	年度工作完成及时性		100%	

		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升教学质量	有效提升
		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%

