

2024 年深圳市龙华职业技术学校部门 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

承担高中阶段职业技术的教育教学任务

二、机构设置情况

深圳市龙华职业技术学校无下属单位，部门预算为本级预算。 下设党政综合办公室、总务处、信息中心、工会、教学处、幼儿保育、智能制造与通信专业部、数据与网络安全专业部、德育处、安全处、团委。共 11 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华职业技术学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升党建引领作用，开展学校党建质量提升工程；
2. 完善校园安全护航，全力筑牢校园安全防线工程；
3. 加强教师队伍建设，提升学校关键办学能力工程；
4. 以五星服务的标准，提升教育教学综合服务工程；
5. 以先行示范的标准，推进学校发展达标建设工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华职业技术学校部门预算收入 10136 万元，比 2023 年增加 3428 万元，增长 51.10%。2024 年部门预算支出 10136 万元，比 2023 年增加 3428 万元，增长 34.82%。

预算收支增加主要原因：

一是新增扩班数量，老师人数增加；

二是新增扩班数量，学生人数增加；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华职业技术学校

深圳市龙华职业技术学校预算 10136 万元，包括人员支出 6400 万元、公用支出 627 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3109 万元。

（一）人员支出 6400 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，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 627 万元，主要包括：电费，物业管理费，工会经费，福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3109 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 663 万元，主要包括：党建及队伍建设 8 万元，后勤管理 272 万元，日常管理 269 万元，

校园安全管理 114 万元。用于办公费，邮电，物业管理，维修（护）费，专用材料，专用燃料，委托业务和其他商品和服务支出。较 2023 年预算减少 581 万元，减少 46.70%，主要原因是教学管理事务由日常调至其他项目。

2. 设备及家具购置（生均）预算 1294 万元，主要包括：办公设备及家具购置 30 万元，教学设备及家具购置 110 万元，功能实验室设备购置 1104 万元，生活设备及家具购置 50 万元，用于办公，教学，生活等。较 2023 年预算减少 438 万元，减少 25.29%，主要原因是 2022 年 9 月新开办的学校，设备及家具购置逐步完善。

3. 基础教育专项预算 80 万元，主要包括：中职教育学生资助工作 54 万元，2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 26 万元，用于资助学生。较 2023 年预算增加 46 万元，增长 135.29%，主要原因是 2022 年 9 月新开办的学校，学生逐年增加。

4. 基础教育专项（生均）预算 440 万元，主要包括：购买教育服务工作 440 万元，用于购买服务。较 2023 年预算增加 105 万元，增长 31.34%，主要原因是增扩班级，人员增加。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 433 万元，主要包括：教学管理事务 246 万元，教研培训活动工作 77 万元，国防教育工作 5 万元，特色教育活动工作 100 万元，心理健康教育工

作 5 万元，用于培训等。较 2023 年预算增加 28 万元，增长 6.9%，主要原因是增加教学管理事务子项。

6. 高中教学管理预算 200 万元，主要包括：高中教学管理工作 200 万元，用于教学等。较 2023 年预算增加 87 万元，增长 76.99%，主要原因是主要原因是增扩班级，人员增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华职业技术学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 675 万元，其中货物采购 200 万元、工程采购 0 万元、服务采购 475 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%，主要是无增减变动。

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 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，主要是无增减变动。

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，主要是部门没有购置计划；

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，主要是无增减变动。

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

深圳市龙华职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华职业技术学校一所单位，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财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙华职业技术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 3109 万元，设置并编报 6 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。

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
一般管理事务（生均）	663	加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。
设备及家具购置（生均）	1294	开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。
基础教育专项	80	为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养
基础教育专项（生均）	440	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行
教育教学管理工作（生均）	433	教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培

		训。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务
高中教学管理	200	按要求加强课后延时服务工作的管理，提升学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。

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%。主要是深圳市龙华职业技术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 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。

深圳市龙华职业技术学校 2024 年上级转移支付预算 9936 万元，其中：工资福利 3558 万元；单位缴纳费用 1195 万元；水费 40 万元；工会经费 49 万元；电费 240 万元；福利费 10 万元；物业管理费 288 万元；心理健康教育工作 5 万元；日常管理事务 269 万元；国防教育工作 5 万元；党建及队伍建设（工青妇经费）8 万元；中职教育学生资助 54 万元；后勤管理经费 272 万元；特色教育活动 100 万元；购买教育服务 440 万元；校园安全管理 114 万元；办公设备及家具购置 30 万元；教学设备及家具购置 110 万元；生活设备及家具购置 50 万元；功能实验室设备购置 1104 万元；绩效奖金 1647 万元；教学管理事务 246 万元；教研培训活动 77 万元；2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 26 万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华职业技术学校

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	9936	一、教育支出	10136
1. 一般公共预算拨款	9936	普通教育	77
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	77
3. 国有资本经营预算拨款	0	职业教育	10033
		中等职业教育	10033
		教育费附加安排的支出	26
二、财政专户管理资金	200	其他教育费附加安排的支出	26
本年收入合计	10136	本年支出合计	10136
上年结余、结转	0	结转下年	0

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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									
深圳市龙华职业技术学校	10136	9936	7027	2909	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华职业技术学校	10136	9936	7027	2909	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校			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
深圳市龙华职业技术学校	205	教育支出	10136	7027	3109	675	555	531
深圳市龙华职业技术学校	20502	普通教育	77		77			
	2050204	高中教育	77		77			
	20503	职业教育	10033	7027	3063	675	555	531
	2050302	中等职业教育	10033	7027	3063	675	555	531
	20509	教育费附加安排的支出	26		26			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	26		26			

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华职业技术学校	3109	2909	2909	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华职业技 术学校	3109	2909	2909	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
一 般 管 理 事 务 （生均）	663	663	663											
设备 及 家 具 购 置（生均）	1294	1294	1294											
基础教育专项	80	80	80											
基 础 教 育 专 项 （生均）	440	440	440											
高中教学管理	200							200						

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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	9936	教育支出	9936
一般公共预算拨款	9936	普通教育	77
政府性基金预算拨款		高中教育	77
		职业教育	9833
		中等职业教育	9833
		教育费附加安排的支出	26
本年收入合计	9936	其他教育费附加安排的支出	26
上年结余、结转	0	本年支出合计	9936
收入总计	9936	支出总计	9936

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校		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
深圳市龙华职业技术学校			9936	7027	2909
深圳市龙华职业技术学校			9936	7027	2909
	205	教育支出	9936	7027	2909
	20502	普通教育	77		77
	2050204	高中教育	77		77
	20503	职业教育	9833	7027	2806
	2050302	中等职业教育	9833	7027	2806
	20509	教育费附加安排的支出	26		26
	2050999	其他教育费附加安排的支出	26		26

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校			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
深圳市龙华职业技术学校			9936	70267	2909
深圳市龙华职业技术学校			9936	70267	2909
	301	工资福利支出	6400	6400	
	30101	基本工资	3500	3500	
	30102	津贴补贴	58	58	
	30107	绩效工资	1647	1647	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400	400	
	30110	职工基本医疗保险缴费	220	220	
	30112	其他社会保障缴费	25	25	
	30113	住房公积金	550	550	
	302	商品和服务支出	2051	627	1424
	30201	办公费	90		90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校		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	5		5
	30205	水费	40	40	
	30206	电费	264	240	24
	30207	邮电费	7		7
	30209	物业管理费	306	288	17
	30211	差旅费	39		39
	30213	维修（护）费	50		50
	30216	培训费	30		30
	30218	专用材料费	95		95
	30226	劳务费	58		58
	30227	委托业务费	656		656
	30228	工会经费	48	48	
	30229	福利费	10	10	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
	30299	其他商品和服务支出	353		353
	310	资本性支出	1485		1485
	31002	办公设备购置	135		135
	31003	专用设备购置	34		34
	31099	其他资本性支出	1316		1316

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	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： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0
深圳市龙华职业技术学校			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 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校			0	0	0
深圳市龙华职业技术学校			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 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
深圳市龙华职业技术学校				9936
深圳市龙华职业技术学校				9936
	205	教育支出		9936
	20503	职业教育		9833
	2050302	中等职业教育	工资福利	3558
	2050302	中等职业教育	单位缴纳费用	1195
	2050302	中等职业教育	水费	40
	2050302	中等职业教育	工会经费	49
	2050302	中等职业教育	电费	240
	2050302	中等职业教育	福利费	10
	2050302	中等职业教育	物业管理费	288
	2050302	中等职业教育	心理健康教育工作	5
	2050302	中等职业教育	日常管理事务	269
	2050302	中等职业教育	国防教育工作	5
	2050302	中等职业教育	党建及队伍建设（工青妇经费）	8
	2050302	中等职业教育	中职教育学生资助	54
	2050302	中等职业教育	后勤管理经费	272

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华职业技术学校

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
	2050302	中等职业教育	特色教育活动	100
	2050302	中等职业教育	购买教育服务	440
	2050302	中等职业教育	校园安全管理	114
	2050302	中等职业教育	办公设备及家具购置	30
	2050302	中等职业教育	教学设备及家具购置	110
	2050302	中等职业教育	生活设备及家具购置	50
	2050302	中等职业教育	功能实验室设备购置	1104
	2050302	中等职业教育	绩效奖金	1647
	2050302	中等职业教育	教学管理事务	246
	20502	普通教育		77
	2050304	高中教育	教研培训活动	77
	20509	教育费附加安排 的支出		26
	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	26

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华职业技术学校			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华职业技术学校			675
深圳市龙华职业技术学校			675
	A	货物	200
	A04000000	图书和档案	200

	A04010000	图书	200
	A04010100	普通图书	200
	A04010101	书籍、课本	200
	C	服务	475
	C21000000	房地产服务	288
	C21040000	物业管理服务	288
	C99000000	其他服务	187

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		深圳市龙华职业技术学校	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
	基本支出	本年度基本支出任务主要用于人员类项目	7,027	7,027	
	项目支出	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%项目经费等	2,909	2,909	
	事业支出	本年度事业支出任务为晚修费发放	200	200	
	金额合计		10,136	10,136	
年度总体目标	1.加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。 2.开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。 3.为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。 4.为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。 5.保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。 6.及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。 7.按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。				
	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	购买教育教学服务到岗人数	≥20 人	
			教学设备采购数量	≥10 个	
			办公设备采购数量	≥10 个	
			教职工培训活动举办次数	≥1 次	
			学生体检人数	>1300 人	
			安全检查工作展次数	≥5 次	
			教师晚修费发放次数	≥1 次	

			后勤管理服务人员聘用人数	≥10 人
		质量指标	教学设备采购验收合格率	100%
			办公设备采购验收合格率	100%
			教职工培训合格率	100%
			学生体检结果准确率	100%
			后勤管理服务质量达标率	100%
			安全检查达标率	100%
			教师晚修费发放准确率	100%
			教育服务人员资质达标率	100%
		时效指标	安全检查工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			教学设备采购完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			办公设备采购完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			购买教育教学服务人员到岗时间	2024 年 12 月 31 日前
			教职工培训工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			学生体检工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			教师晚修费发放及时性	100%

			学校食堂物资配送及时率	100%
		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	保障学生身心健康	有效保障
			提高我校师资水平	有效提高
			保障校园正常教学秩序	有效保障
			有效提升党员整体思想水平	有效提升
			保障学校教育教学活动正常开展	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	师生满意度	≥90%
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%