

2024 年深圳市龙华区博雅实验学校部 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

深圳市龙华区博雅实验学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚守“为党育人，为国育才”的伟大使命，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策要求，全力维护学校良好的教学秩序，为学生创造优质的学习环境，为教师发展提供良好的条件，积极稳妥地推进教育改革，扎实落实“双减”，按教育规律办事，推进“五育”并举，不断提高教育质量和教学水平。学校始终坚持“博达雅正，思行致远”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，美化校园环境，为学校培养“有德，有能，有为”的中国好少年提供强大的支撑。

二、机构设置情况

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区博雅实验学校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

本部门具体包括深圳市龙华区博雅实验学校。

本部门预算为汇总预算，2024 年度，我单位纳入部门预算编

报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区博雅实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建工作，组建优质管理队伍

一是加强党建工作，认真学习并贯彻习近平总书记重要讲话精神、党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，扎实落实“第一议题”学习、“三会一课”制度，在工作与学习中锻造成一支讲政治、守原则、定力强、能力高、善育人的管理队伍。二是开展形式多样的主题党日活动，提高党员政治觉悟。三是发挥党员教师先锋模范作用，把党的引领作用融入到全体教师的教育教学工作中。四是以党建带动工会、团建和少先队的工作，丰富师生生活。

2. 抓好党风廉政建设，牢固树立廉政意识

一是抓好党风廉政建设职责制的落实，把党风廉政建设和业务提升、反腐败学习融合起来，强化全体教师的廉政意识。二是深入开展理想信念、廉洁从政和警示教育，提高干部拒腐防变能力，健全党风廉政建设监督机制。三是常态化开展师德师风培训，提升教师的师德师风。四是完善学校规章制度，以制度促进学校各项管理工作，重视并规范学校内部审计工作。

3. 规范教学常规，强化精细管理

一是抓实常规教学管理，严格从备课、上课、作业、辅导、评价

五环节入手，切实改进教学工作，提高教学效率和质量，培养学生学习兴趣和学会学习的能力。二是全面落实“双减”工作要求，加强“五项管理”和考试管理，切实实现“减负、提质、增效”。三是积极推动“五育”并举。落实好劳动教育，让学生掌握必备的劳动技能，培养良好的劳动习惯和品质；切实抓好每天一小时体育锻炼，增强学生体质等。四是做好课后延时服务工作，创新工作机制，挖掘学校潜力，整合校内外资源，提升课后服务质量。五是开展丰富的学生活动，提高学生综合素养。如开展一年级学生体操比赛、七年级学生跳绳比赛，使学生近视率、肥胖率等问题得到有效控制。

4. 探索课程建设，形成学校特色

一是依据国家要求，开足、开齐、开好国家课程。二是根据学校实际，充分发挥老师的专业特长，开设模拟法庭、话剧社、篮球社、动漫社、合唱社等社团课程，为学生拓展兴趣爱好。三是整合校外资源，为学生开设围棋、科创特色课程，满足学生多样化的课程需求。四是探索学科融合课程，积极推进课程改革。如本学期开设花卉融合课程，生物、英语、数学等科目相互融合，让学生从书本走向实践，从单学科学习走向多学科融合，全面拓展视野，提高综合能力。

5. 强化教师队伍建设，提高教师教学水平

一是加强教师入门把关，对教师进行校本培训，助力新教师快速站稳讲台、老教师重视教学水平的提升。二是继续做好集体备课

的常规工作，严格按照“理论学习——上周教学问题讨论——本周教学重点研讨”的步骤开展集体教研，提高集备效果。三是常态化开展教师听评课工作，三年以内教龄的教师听课 20 节，三年以上教龄教师听课 15 节，科研处不定期进行听课笔记抽查。三是分主题、分类别、分专业开展教师科研培训工作。如邀请刘洪翔博士等专家到校指导工作，让老师们在教学研究、课题研究、论文撰写等方向得到针对性指导。四是继续抓好“青蓝工程”的实施，师徒按要求完成听课、学习任务，并在学期末上交 3000 字的学习心得或论文。五是开展“人人一节好课”公开课活动，推出精品课，促使新老教师在公开课的磨课、赛课过程中，不断提升教育教学能力。六是组织教师读书分享会。培养教师爱读书、读好书的习惯，通过阅读提高教师专业素养和研究能力。七是组织教师开展创新作业设计和命题能力培训工作，提高教师教研能力。

6. 强化习惯养成，提升育人质量

一是创新升旗仪式主题教育形式，按照学期升旗仪式主题安排，融入特色情景教育，增强学生的参与感，提高学生自我教育能力，培育学生主人翁意识。二是常态化开展班会课学习。按照德育主题，班会课每周进行“安全教育+习惯养成教育”，培养学生良好的行为和学习习惯。三是组织学生开展国防教育和社会实践活动。本学期一年级将开展国防教育活动，培养学生的爱国主义情怀；七年级开展校外社会实践活动，提高学生的实践能力。

四是继续开展心理健康教育辅导。心理课之余，每周定期开展学生心理咨询服务，提高学生心理健康水平，培养学生调试心理的能力。五是进一步开展好导师制活动，通过导师带领学生参加户外拓展活动、谈心，培养良好的师生关系，助力学生健康成长。六是结合清明节、端午节等重要时间节点，组织开展丰富多彩的活动，让学生在活动中体验、感悟、成长。七是加强师德师风建设，强化人人德育的观念，培养一支善育人、会爱人的教师队伍，打造“坚定平和，温润而泽”的博雅教师形象。八是开展班主任技能培训，通过绩效考核推动班主任能力提升，同时以老带新、传帮接代，助力新班主任做好育人工作。

7. 高度重视安全，打造平安校园

一是树立人人都是安全责任人的意识，按上级部门要求，每月教工会进行安全专题会议，部署学校安全工作。二是每周班会做好学生的安全主题教育和学习，增强学生的安全意识。三是积极开展生命主题教育，让学生体会生命的宝贵，提高学生的心理抗压能力。四是组织学生进行安全疏散演练，提高学生遇到突发状况和危险紧急撤离的意识和能力。五是继续进行传染病防治教育，加强学生对流感等传染性疾病的认识和预防，提高学生身体素质。六是进一步做好学生的午餐午休工作，组织教师、家委试餐，及时将意见反馈给供餐公司，提高学生对供餐配餐的满意度。七是开展各类安全活动，如森林防火主题征文比赛，将安全与学生的学科学习相融合，提高安全教育效果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区博雅实验学校部门预算收入 1,598 万元，比 2023 年增加 206 万元，增长 14%。2024 年部门预算支出 1598 万元，比 2023 年增加 206 万元，增长 14%。

预算收支增加主要原因是扩班。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区博雅实验学校

深圳市龙华区博雅实验学校预算 1598 万元，包括人员支出 878 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 631 万元。

（一）人员支出 878 万元，主要包括：工资福利支出 878 万元，其中基本工资 84 万元，津贴补贴 208 万元，绩效工资 379 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66 万元，职业年金缴费 33 万元，职工基本医疗保险缴费 28 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 79 万元。

（二）公用支出 90 万元，主要包括：商品和服务支出 80 万元，办公费 28 万元，专用材料费 12 万元，委托业务费 27 万元，工会经费 11 万元，福利费 2 万元，其他资本性支出 10 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 631 万元，具体包括：

1.城乡义务补助（生均）22 万元，主要包括：（1）免费教科书 22 万元。较 2023 年预算增加 9 万元，增长 69%，主要原因是扩班。

2.教育优质均衡发展专项 56 万元，主要包括：（1）功能室建设 56 万元。较 2023 年预算增加 56 万元，增长 100%，主要原因是扩班。

3.一般管理事务（生均）78 万元，主要包括：（1）后勤管理经费 1 万元。（2）校园安全管理 7 万元。（3）日常管理事务 67 万元。（4）党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元。较 2023 年预算增加 10 万元，增长 14%，主要原因是扩班。

4.设备及家具购置（生均）36 万元，主要包括：（1）教学设备及家具购置 36 万元。较 2023 年预算增加 36 万元，增长 100%，主要原因是扩班。

5.开办费预算 35 万元，主要包括：（1）教育教学设备、家具购置 22 万元，用于教学设备购置等。（2）办公设备、家具购置 13 万元，用于办公设备、家具购置等。较 2023 年预算减少 22 万元，降低 38%，主要原因是扩班，部分设备用生均预算保障。

6.基础教育专项 175 万元，主要包括：（1）未满办学规模 70%项目补助 173 万元，具体包括（1）水电费 20 万元，用于学校水电费支出等。（2）物业管理费 92 万元，用于学校物业管理

费支出。(3)食堂食材 35 万元,用于学校教师食材支出等。(4)食堂人员服务费 26 万元,用于食堂服务人员支出等。(2)特殊教育 2 万元。较 2023 年预算增加 28 万元,增长 19%,主要原因是扩班,2024 年增加 2 个特殊学生。

7. 基础教育专项(生均) 153 万元,主要包括:(1)购买教育服务 97 万元。(2)午餐午休管理 25 万元。(3)课后延时服务 31 万元。较 2023 年预算增加 86 万元,增长 128%,主要原因是扩班,午餐午休经费和课后延时服务经费纳入生均预算管理。

8. 教育教学管理工作(生均)预算 76 万元,主要包括:(1)教学管理事务 6 万元。(2)心理健康教育 3 万元。(3)国防教育工作 2 万元。(4)教研培训活动 15 万元,用于教师培训等。(5)特色教育活动 50 万元,较 2023 年预算增加 28 万元,增长 58%,主要原因是扩班。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区博雅实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门

预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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（本年度无相关数据）。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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（本年度无相关数据）。

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（本年度无相关数据）。

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（本年度无相关数据）。

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

深圳市龙华区博雅实验学校，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。

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 631 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。

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	175	保障师生日常教学活动产生的水电费支付，物业管理费支付，食堂人员服务及教师食材费支付，特殊教育等
城乡义务补助（生均）	22	正常开展年度教育教学管理工作，提高办学质量。

教育优质均衡发展专项	56	用于功能室建设
一般管理事务（生均）	78	1、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 2、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。
设备及家具购置（生均）	36	保障学校开展教育教学所需的教育教学设备，家具购置等
开办费	35	保障学校开展教育教学所需的教育教学设备，办公设备，家具购置等
基础教育专项（生均）	153	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费；合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理；合理并按时发放安排午餐午休经费
教育教学管理工作（生均）	76	正常开展年度教育教学管理工作，提高办学质

		量。
--	--	----

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 年深圳市龙华区博雅实验学校为非参公管理事业单位，无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，增长为 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区博雅实验学校共有车辆 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。（该部分根据单位自身资金情况填写，与草案内容保持一致）

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： 深圳市龙华区博雅实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一．政府预算资金	1, 598	一、教育支出	1, 224
1. 一般公共预算资金	1, 598	普通教育	1, 042
2. 政府性基金预算资金	0	小学教育	34
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1, 008
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	2
三、单位资金	0	特殊学校教育	2
1. 事业收入	0	进修及培训	15
2. 事业单位经营收入	0	教师进修	15
3. 上级补助收入	0	教育费附加安排的支出	165
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育费附加安排的支出	165
5. 其他收入	0	二、社会保障和就业支出	98
	0	行政事业单位养老支出	98

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		四、住房保障支出	247
		住房改革支出	247
		住房公积金	79
		购房补贴	168
本年收入合计	1, 598	本年支出合计	1, 598
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 598	支出总计	1, 598

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： 深圳市龙华区博雅实验学校			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 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
深圳市龙华区博雅实验学校	205	教育支出	1,224	593	631	0	0	0
	20502	普通教育	1,042	593	449	0	0	0
	2050202	小学教育	34	34	0	0	0	0
	2050203	初中教育	1,008	560	449	0	0	0
	20507	特殊教育	2	0	2	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	2	0	2	0	0	0
	20508	进修及培训	15	0	15	0	0	0
	2050801	教师进修	15	0	15	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	165	0	165	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	165	0	165	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	98	98	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0	0	00	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校		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 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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33				
	210	卫生健康支出	28	28				
	21011	行政事业单位医疗	28	28				
	2101102	事业单位医疗	28	28				
	221	住房保障支出	247	247				
	22102	住房改革支出	247	247				
	2210201	住房公积金	79	79				
	2210203	购房补贴	168	168				

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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	1, 598	一般公共服务支出	1, 598
一般公共预算拨款	1, 598	一、教育支出	1, 224
政府性基金预算拨款		普通教育	1, 042
国有资本经营预算拨款		小学教育	34
	0	初中教育	1, 008
	0	特殊教育	2
	0	特殊学校教育	2
		进修及培训	15
		教师进修	15
		教育费附加安排的支出	165
		其他教育费附加安排的支出	165
		二、社会保障和就业支出	98
		行政事业单位养老支出	98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	28

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		四、住房保障支出	247
		住房改革支出	247
		住房公积金	79
		购房补贴	168
本年收入合计	1,598	本年支出合计	1,598
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,598	支出总计	1,598

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校			1,598	968	631
深圳市龙华区博雅实验学校			1,598	968	631
	205	教育支出	1,224	593	631
	20502	普通教育	1,042	593	449
	2050202	小学教育	34	34	
	2050203	初中教育	1,008	560	449
	20507	特殊教育	2		2
	2050701	特殊学校教育	2		2
	20508	进修及培训	15		15
	2050801	教师进修	15		15
	20509	教育费附加安排的支出	165		165
	2050999	其他教育费附加安排的支出	165		165
	208	社会保障和就业支出	98	98	

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	
	210	卫生健康支出	28	28	
	21011	行政事业单位医疗	28	28	
	2101102	事业单位医疗	28	28	
	221	住房保障支出	247	247	
	22102	住房改革支出	247	247	
	2210201	住房公积金	79	79	
	2210203	购房补贴	168	168	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校		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
深圳市龙华区博雅实验学校			1,598	968	631
深圳市龙华区博雅实验学校			1,598	968	631
	301	工资福利支出	878	878	
	30101	基本工资	84	84	
	30102	津贴补贴	208	208	
	30107	绩效工资	379	379	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66	66	
	30109	职业年金缴费	33	33	
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	
	30112	其他社会保障缴费	1	1	
	30113	住房公积金	79	79	
	302	商品和服务支出	638	80	558
	30201	办公费	52	28	24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校		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
	30205	水费	4		4
	30206	电费	16		16
	30207	邮电费			
	30209	物业管理费	91		91
	30211	差旅费	9		9
	30213	维修（护）费	56		56
	30216	培训费	10		10
	30218	专用材料费	43	12	31
	30226	劳务费	56		56
	30227	委托业务费	246	27	219
	30228	工会经费	11	11	
	30229	福利费	2	2	
	30239	其他交通费用	2		2
	30299	其他商品和服务支出	40		40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
	310	资本性支出	82	10	73
	31002	办公设备购置	61		61
	31099	其他资本性支出	21	10	12

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校					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
深圳市龙华区博雅实验学校	2023 年	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校	2024 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：深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校	0	0	0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校	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 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校	0	0	0	0	0
深圳市龙华区博雅实验学校	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 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区博雅实验学校

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
深圳市龙华区博雅实验学校				
深圳市龙华区博雅实验学校				
	205	教育支出		1, 056
	20502	普通教育		876
	2050203	初中教育	工资福利	362
	2050203	初中教育	免费教科书	22
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	4
	2050203	初中教育	国防教育工作	2
	2050203	初中教育	课后延时服务	31
	2050203	初中教育	午餐午休管理	25
	2050203	初中教育	特色教育活动	50
	2050203	初中教育	教育教学设备、家具购置	22

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市龙华区博雅实验学校

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	办公设备、家具购置	13
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	34
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	43
	2050203	初中教育	教学设备及家具购置	36
	2050203	初中教育	教学管理事务	6
	2050203	初中教育	未满办学规模 70%项目补助	173
	2050203	初中教育	义务教育优质均衡发展专项	56
	20509	教育费附加安排的支出		165
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	67
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	97
	20508	进修及培训		15
	2050801	教师进修	教研培训活动	15

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区博雅实验学校		单位：万元	
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区博雅实验学校			
	A	货物	
	A01000000	房屋和构筑物	
	A02000000	设备	
	A03000000	文物和陈列品	
	A04000000	图书和档案	
	A05000000	家具和用具	

	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	
	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	
	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	

部门（深圳市龙华区博雅实验学校）整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙华区博雅实验学校	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
	购买教育服务	购买服务教师的班主任津贴、工资、工会费。	973100.00	973100.00	0.00
	课后延时服务	课后延时服务费	309000.00	309000.00	0.00
	午餐午休管理	午餐午休管理费	247200.00	247200.00	0.00
	特殊教育	特殊教育费用	23000.00	23000.00	0.00
	未满足办学规模 70%项目补助	水电费、食材费、食堂人员服务费、物业管理事务	1727700.00	1727700.00	0.00
	教育教学设备、家具购置	教室电教平台、课桌椅	217200.00	217200.00	0.00

	办公设备、家具购置	办公电脑、家具购置	132800.00	132800.00	0.00
	免费教科书	教科书及学生字典	216712.00	216712.00	0.00
	义务教育生均公用（小学）	办公用品、教学用品、委托业务费，其他商品和服务支出	339250.00	339250.00	0.00
	义务教育生均公用（初中）	办公用品、教学用品、委托业务费，其他商品和服务支出。	425100.00	425100.00	0.00
	福利费	福利费	19200.00	19200.00	0.00
	工会经费	工会经费	108794.00	108794.00	0.00
	日常管理事务	委托业务费，办公费，校园文化建设，市内交通费	672872.00	672872.00	0.00
	党建及队伍建设（工青妇经费）	党建活动。	34282.00	34282.00	0.00
	校园安全管理	其他商品和服务支出，委托业务费	66300.00	66300.00	0.00
	后勤管理经费	后勤用品，食堂用品	8000.00	8000.00	0.00
	教学管理事务	办公费，专用材料费，其他商品和服务支出	64240.00	64240.00	0.00

	国防教育工作	国防教育活动及用品	15000.00	15000.00	0.00
	心理健康教育工作	心理健康教育	35000.00	35000.00	0.00
	教研培训活动	教研培训活动	150000.00	150000.00	0.00
	特色教育活动	特色教育活动	499500.00	499500.00	0.00
	教学设备及家具购置	办公设备购置	360750.00	360750.00	0.00
	工资福利	工资福利	3616068.00	3616068.00	0.00
	基层补贴	基层补贴	257000.00	257000.00	0.00
	绩效奖金（基础绩效奖）	绩效奖金（基础绩效奖）	642150.00	642150.00	0.00
	住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	877230.00	877230.00	0.00
	房改住房补贴	房改住房补贴	804000.00	804000.00	0.00
	单位缴纳费用	单位缴纳费用	2066491.80	2066491.80	0.00

	年终一次性奖金	年终一次性奖金	69560.99	69560.99	0.00
	绩效奖金（年度考核奖）	绩效奖金（年度考核奖）	451762.00	451762.00	0.00
	义务教育优质均衡发展专项	功能室建设	555000.00	555000.00	0.00
	金额合计:		15984262.79	15984262.79	0.00
年度 总体 目标	1.预算执行率达到 100% 2.提升办学质量，增加学生人数。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在校学生数量	515	

标		质量指标	经费使用规范	100%
		时效指标	项目保障时效	1 年
		成本指标	预算执行情况	大于 95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高
		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	学生满意度	大于 95%
		其他满意度指标	家长满意度	大于 95%

