

# 2024 年深圳市龙华区观澜实验学校 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

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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜实验学校为深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部，对外交流中心，资源保障中心，安全中心，教师发展中心，学生发展中心，工会，共 7 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 认真学习习近平总书记重要讲话精神，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，认真抓好党风廉政建设，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力办人民满意的教育；

2. 以科学发展观为指导，以小学规范化建设为重点，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量；

3. 做好 2024 年度财政预算执行工作，规范项目经费使用，加大执行力度；

4. 做好校园安全管理工作，完善校园文化建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区观澜实验学校部门预算收入 3370 万元，比 2023 年增加 1786 万元，增长 112.75%。2024 年部门预算支出 3370 万元，比 2023 年增加 1786 万元，增长 112.75%。

预算收支增加主要原因：一是我校为 2022 年新开办的学校，2023 年初在学校学生为 301 人，2024 年初在校学生为 802 人，学生数量增加，教师人数也随之增加，基本支出金额增加；二是我校 2023 年交付使用，需要新增设施设备，保障正常教学；三是，人员增加，相对费用也随之增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区观澜实验学校

深圳市龙华区观澜实验学校预算 3370 万元，包括人员支出

1745 万元、公用支出 127 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1498 万元。

（一）人员支出 1745 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 127 万元，主要包括：福利费、工会经费、办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1498 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 113 万元，主要包括：日常管理事务 83 万元，主要用于日常办公费用、委托业务、业务咨询、零星维修、校园文化建设等；校园安全管理 5 万元，用于校园安全隐患排查及整改、校园学生安全管理服务以及校园维修维护等校园安全工作开展；党建及队伍建设（工青妇经费）3 万元，用于党建工作经费和工青妇工作经费；后勤管理经费 22 万元，用于学校前期教师配餐费用，及食堂正式开餐之后食堂食材配送、后勤人员管理服务以及食堂易耗品采购等。较 2023 年预算增加 45 万元，增长 66%，主要原因是新校开办，扩班人数增加，日常管理事务费用增加。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 125 万元，主要包括教学管理事务 21 万元，主要用于学生体检、购置教职工教材、电子

课件、学生试卷、图书等费用；国防教育工作 8 万元，主要用于委托第三方进行国防安全知识教育和爱国宣传、学校自行组织国防安全知识竞赛活动用品等国防安全教育；心理健康教育工作 1 万元，主要用于开展心理健康活动、心理辅导、心理咨询等相关物资采购，以及心理活动室物资采购等师生心理健康教育工作；教研培训活动 37 万元，主要用于进修培训、教师继续教育培训、教师专业技能提升培训等教师培训和各类教研活动；特色教育活动 58 万元，主要用于学生各项素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、团统文化等。较 2023 年预算增加 87 万元，增长 229%，主要原因是我校为 2022 年 9 月新开办学校，学生人数 301 人，2024 年初学生人数 802 人，用于教育教学管理费用增加。

3. 设备及家具购置（生均）预算 40 万元，主要包括办公设备及家具购置 20 万元，用于购置交换机和上网行管理；生活设备及家具购置，主要用于学校宿舍设施家具购置。较 2023 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2022 年 9 月新开办学校，2023 年设备及家具购置均在开办费中列支。

4. 城乡义务补助（生均）预算 46 万元，主要包括免费教科书 32 万元，用于学校春季教材、秋季教材的采购；综合奖补 15 万，用于学校教材资料采购。较 2023 年预算增加 1 万元，增长 2%，主要原因：一是根据工作职能变化，将项目“义务教育生均公用（小学）”和“义务教育生均公用（初中）”（主要用于福

利费、工会经费、办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置等）调整到机构公用经费（生均）；二是根据工作职能变化，新增项目“综合奖补”到城乡义务补助（生均）。

5. 基础教育专项（生均）预算 214 万元，主要包括课后延时服务 48 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等；购买教育服务 127 万元，用于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 39 万元，用于午餐午休管理相关劳务费用。较 2023 年预算增加 214 万元，增长 100%，主要原因是：

（1）. 根据工作职能变化，午餐午休管理项目纳入 2024 年部门预算；（2）. 根据工作职能变化，购买教育服务项目从一级预算项目“购买教育服务”调整到“基础教育专项（生均）”。

6. 基础教育专项预算 275 万元，主要包括未满办学规模 70% 项目补助 275 万元。主要用于学校食堂运营、物业、水电等固定支出。较 2023 年预算增加 275 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作职能变化，未满办学规模 70% 项目补助，从一级预算项目“未满办学规模 70% 项目经费”调整到“基础教育专项”。

7. 开办费预算 541 万元，主要包括教育教学设备、家具购置 257 万元，主要用于教室设备、电教平台、课桌椅、空调设备购置；功能实验室设施设备购置 220 万，主要用于学生电脑、科创实验室、微格教室、计算机与饮食、美术室、报告厅等设施设备的购置；办公设备、家具购置 24 万元，主要用于办公电脑设备

的购置；生活设备、家具购置 40 万元，主要用于购置宿舍设施设备及家具。较 2023 年预算减少 59 万元，下降 10%，主要原因是财政安排我校开办费总额为 1445 万元，2022 年与 2023 年分别申请 344 万元和 600 万元，剩余 541 万元未下达。

8. 教育优质均衡发展专项预算 144 万元，主要包括：义务教育优质均衡发展专项经费 144 万元，用于学校阅览中心和物理实验室建设。较 2023 年预算增加 144 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作职能变化增加阅览中心和物理实验室建设费用 144 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 406 万元，其中货物采购 187 万元、工程采购 0 万元、服务采购 219 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（减少）0 万元，增长 0%，主要是因为学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，主要是我校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

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，主要是因为我校无公务用车购置计划；

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（减少）0 万元，主要是因为我校无公务用车。

## **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**

深圳市龙华区观澜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市财政部门备案。市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 年深圳市龙华区观澜实验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 1498 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市财政部门备案。市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                                                                                                           |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般管理事务（生均）   | 113     | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度达到 25%，二季度达到 50%，三季度达到 75%，四季度达到 100%。 |
| 教育教学管理工作（生均） | 125     | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，                                            |

|             |     |                                                                                                                |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |     | 其中一季度达到 25%，二季度达到 50%，三季度达到 75%，四季度达到 100%。                                                                    |
| 设备及家具购置（生均） | 40  | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度达到 25%，二季度达到 50%，三季度达到 75%，四季度达到 100%。 |
| 城乡义务补助（生均）  | 46  | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，其中一季度达到 25%，二季度达到 50%，三季度达到 75%，四季度达到 100%。 |
| 基础教育专项（生均）  | 214 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度达到 25%，二季度达到 50%，三季度达到 75%，四季度达到 100%。 |
| 基础教育专项      | 275 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续                                                                                |

|            |     |                                                                                                                |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | 走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度达到 25%，二季度达到 50%，三季度达到 75%，四季度达到 100%。                                |
| 开办费        | 541 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度达到 25%，二季度达到 50%，三季度达到 75%，四季度达到 100%。 |
| 教育优质均衡发展专项 | 144 | 完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度达到 25%，二季度达到 50%，三季度达到 75%，四季度达到 100%。 |

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 年深圳市龙华区观澜实验学校财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事

业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## 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 2024 年上级专项转移支付支出预算 2,326 万元。其中包括：工资福利 750 万元，免费教科书 31 万元，心理健康教育工作 1 万元，国防教育工作 8 万元，课后延时服务预算 48 万元，特色教育活动预算 58 万元，午餐午休管理预算 39 万元，办公设备及家具购置 20 万元，教育教学设备、家具购置 257 万元，功能实验室设施设备购置 220 万，办公设备、家具购置 24 万元，生活设备、家具购置 40 万元，义务教育生均公用（小学）69 万元，义务教育生均公用（初中）39 万元，综合奖补预算 15 万元，教学管理事务 21 万元，义务教育优质均衡发展专项 144 万元，未达办学规模 70%项目补助 275 万元，生活设备及家具购置 20 万元，日常管理事务 83 万元，购买教育服务 127 万元，教研培训活动 37 万元。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区观澜实验学校

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出              |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目        | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金     | 3,370     | 教育支出             | 2,661     |
| 一般公共预算资金   | 3,370     | 普通教育             | 2,415     |
| 政府性基金预算资金  |           | 小学教育             | 69        |
| 国有资本经营预算资金 |           | 初中教育             | 2,345     |
| 财政专户管理资金   |           | 进修及培训            | 37        |
| 单位资金       |           | 教师进修             | 37        |
| 事业收入资金     |           | 教育费附加安排的支出       | 210       |
| 上级补助收入资金   |           | 其他教育费附加安排的支出     | 210       |
| 附属单位上缴收入资金 |           | 社会保障和就业支出        | 195       |
| 事业单位经营收入资金 |           | 行政事业单位养老支出       | 195       |
| 其他收入资金     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜实验学校

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出            |           |
|--------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目    | 2024 年预算数 | 项 目            | 2024 年预算数 |
|        |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64        |
|        |           | 卫生健康支出         | 51        |
|        |           | 行政事业单位医疗       | 51        |
|        |           | 事业单位医疗         | 51        |
|        |           | 住房保障支出         | 462       |
|        |           | 住房改革支出         | 462       |
|        |           | 住房公积金          | 153       |
|        |           | 购房补贴           | 309       |
|        |           |                |           |
| 本年收入合计 | 3,370     | 本年支出合计         | 3,370     |

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： 深圳市龙华区观澜实验学校

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|                  | 3,370 | 1,872 | 1,498 |      |      |              | 406                     | 221                        |
| 教育支出             | 2,661 | 1,164 | 1,498 |      |      |              | 406                     | 221                        |
| 普通教育             | 2,415 | 1,164 | 1,251 |      |      | 0            | 404                     | 219                        |
| 小学教育             | 69    | 69    |       |      |      |              |                         |                            |
| 初中教育             | 2,345 | 1,094 | 1,251 |      |      |              | 404                     | 219                        |
| 进修及培训            | 37    |       | 37    |      |      | 0            |                         |                            |
| 教师进修             | 37    |       | 37    |      |      |              |                         |                            |
| 教育费附加安排的支出       | 210   |       | 210   |      |      | 0            | 2                       | 2                          |
| 其他教育费附加安排的支出     | 210   |       | 210   |      |      |              | 2                       | 2                          |
| 社会保障和就业支出        | 195   | 195   |       |      |      |              |                         |                            |
| 行政事业单位养老支出       | 195   | 195   |       |      |      | 0            |                         |                            |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132   | 132   |       |      |      |              |                         |                            |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜实验学校

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64    | 64    |       |      |      |              |                         |                            |
| 卫生健康支出         | 51    | 51    |       |      |      |              |                         |                            |
| 行政事业单位医疗       | 51    | 51    |       |      |      | 0            |                         |                            |
| 事业单位医疗         | 51    | 51    |       |      |      |              |                         |                            |
| 住房保障支出         | 462   | 462   |       |      |      |              |                         |                            |
| 住房改革支出         | 462   | 462   |       |      |      | 0            |                         |                            |
| 住房公积金          | 153   | 153   |       |      |      |              |                         |                            |
| 购房补贴           | 309   | 309   |       |      |      |              |                         |                            |
|                | 3,370 | 1,872 | 1,498 |      |      |              | 406                     | 221                        |









表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区观澜实验学校

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 政府预算资金     | 3,370     | 教育支出             | 2,661     |
| 一般公共预算资金   | 3,370     | 普通教育             | 2,415     |
| 政府性基金预算资金  |           | 小学教育             | 69        |
| 国有资本经营预算资金 |           | 初中教育             | 2,345     |
|            |           | 进修及培训            | 37        |
|            |           | 教师进修             | 37        |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 210       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 210       |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 195       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 195       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64        |
|            |           | 卫生健康支出           | 51        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 51        |
|            |           | 事业单位医疗           | 51        |
|            |           | 住房保障支出           | 462       |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区观澜实验学校

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目     | 2024 年预算数 |
|                    |           | 住房改革支出 | 462       |
|                    |           | 住房公积金  | 153       |
|                    |           | 购房补贴   | 309       |
|                    |           |        |           |
| 本年收入合计             | 3,370     | 本年支出合计 | 3,370     |
| 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               | 3,370     | 支出总计   | 3,370     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜实验学校

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  |
|--------------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区教育局    |         |                  | 3,370 | 1,872 | 1,498 |
| 深圳市龙华区观澜实验学校 |         |                  | 3,370 | 1,872 | 1,498 |
|              | 205     | 教育支出             | 2,661 | 1,164 | 1,498 |
|              | 20502   | 普通教育             | 2,415 | 1,164 | 1,251 |
|              | 2050202 | 小学教育             | 69    | 69    |       |
|              | 2050203 | 初中教育             | 2,345 | 1,094 | 1,251 |
|              | 20508   | 进修及培训            | 37    |       | 37    |
|              | 2050801 | 教师进修             | 37    |       | 37    |
|              | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 210   |       | 210   |
|              | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 210   |       | 210   |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 195   | 195   |       |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 195   | 195   |       |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132   | 132   |       |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜实验学校

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 |
|------|---------|----------------|------|------|------|
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64   | 64   |      |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 51   | 51   |      |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 51   | 51   |      |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 51   | 51   |      |
|      | 221     | 住房保障支出         | 462  | 462  |      |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 462  | 462  |      |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 153  | 153  |      |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 309  | 309  |      |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜实验学校

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  |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区教育局    |       |                | 3,370 | 1,872 | 1,498 |
| 深圳市龙华区观澜实验学校 |       |                | 3,370 | 1,872 | 1,498 |
|              | 301   | 工资福利支出         | 1,745 | 1,745 |       |
|              | 30101 | 基本工资           | 741   | 741   |       |
|              | 30102 | 津贴补贴           | 373   | 373   |       |
|              | 30107 | 绩效工资           | 225   | 225   |       |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132   | 132   |       |
|              | 30109 | 职业年金缴费         | 64    | 64    |       |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 51    | 51    |       |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费       | 7     | 7     |       |
|              | 30113 | 住房公积金          | 153   | 153   |       |
|              | 302   | 商品和服务支出        | 1,080 | 124   | 956   |
|              | 30201 | 办公费            | 51    | 24    | 27    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

| 部门名称：深圳市龙华区观澜实验学校 |       |           | 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 |
|                   | 30203 | 咨询费       | 16    |      | 16   |
|                   | 30205 | 水费        | 28    |      | 28   |
|                   | 30207 | 邮电费       | 2     |      | 2    |
|                   | 30209 | 物业管理费     | 173   |      | 173  |
|                   | 30211 | 差旅费       | 17    | 5    | 12   |
|                   | 30213 | 维修（护）费    | 12    | 4    | 8    |
|                   | 30216 | 培训费       | 28    | 1    | 27   |
|                   | 30218 | 专用材料费     | 90    | 29   | 60   |
|                   | 30226 | 劳务费       | 82    |      | 82   |
|                   | 30227 | 委托业务费     | 229   | 19   | 210  |
|                   | 30228 | 工会经费      | 15    | 15   |      |
|                   | 30229 | 福利费       | 3     | 3    |      |
|                   | 30239 | 其他交通费用    | 1     |      | 1    |
|                   | 30299 | 其他商品和服务支出 | 335   | 25   | 310  |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜实验学校

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   | 544  | 2    | 542  |
|      | 31002 | 办公设备购置  | 46   | 2    | 44   |
|      | 31003 | 专用设备购置  | 480  |      | 480  |
|      | 31099 | 其他资本性支出 | 17   |      | 17   |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区观澜实验学校

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 |
| 深圳市龙华区观澜实验学校 | 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： 深圳市龙华区观澜实验学校

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区教育局    |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区观澜实验学校 |      |      | 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： 深圳市龙华区观澜实验学校

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区教育局    |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区观澜实验学校 |      |      | 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： 深圳市龙华区观澜实验学校

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  |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------|-------|
| 深圳市龙华区教育局    |                      |                      |             | 2,326 |
| 深圳市龙华区观澜实验学校 |                      |                      |             | 2,326 |
|              | 205                  | 教育支出                 |             | 2,326 |
|              | 20502                | 普通教育                 |             | 2,079 |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 工资福利        | 750   |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 免费教科书       | 31    |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 心理健康教育工作    | 1     |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 国防教育工作      | 8     |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 课后延时服务      | 48    |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 午餐午休管理      | 39    |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 特色教育活动      | 58    |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 办公设备及家具购置   | 20    |
|              | 2050203              | 初中教育                 | 功能实验室设施设备购置 | 220   |

表 12

上级专项转移支付支出表

| 部门名称： 深圳市龙华区观澜实验学校 |                      | 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                 | 教育教学设备、家具购置    | 257  |
|                    | 2050203              | 初中教育                 | 办公设备、家具购置      | 24   |
|                    | 2050203              | 初中教育                 | 生活设备、家具购置      | 40   |
|                    | 2050202              | 小学教育                 | 义务教育生均公用（小学）   | 69   |
|                    | 2050203              | 初中教育                 | 义务教育生均公用（初中）   | 39   |
|                    | 2050203              | 初中教育                 | 综合奖补           | 15   |
|                    | 2050203              | 初中教育                 | 教学管理事务         | 21   |
|                    | 2050203              | 初中教育                 | 义务教育优质均衡发展专项   | 144  |
|                    | 2050203              | 初中教育                 | 未满办学规模 70%项目补助 | 275  |
|                    | 2050203              | 初中教育                 | 生活设备及家具购置      | 20   |
|                    | 20509                | 教育费附加安排的支出           |                | 210  |
|                    | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 日常管理事务         | 83   |
|                    | 2050999              | 其他教育费附加安排的支出         | 购买教育服务         | 127  |
|                    | 20508                | 进修及培训                |                | 37   |

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜实验学校

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 |
|------|----------------------|----------------------|--------|------|
|      | 2050801              | 教师进修                 | 教研培训活动 | 37   |

表 13

政府采购项目支出表

| 单位名称： 深圳市龙华区观澜实验学校 |           | 单位：万元   |     |
|--------------------|-----------|---------|-----|
| 预算单位               | 编号        | 采购品目    | 金额  |
| 深圳市龙华区教育局          |           |         | 406 |
| 深圳市龙华区观澜实验学校       |           |         | 406 |
|                    | A         | 货物      | 187 |
|                    | A02000000 | 设备      | 185 |
|                    | A02010000 | 信息化设备   | 44  |
|                    | A02010100 | 计算机     | 44  |
|                    | A02010105 | 台式计算机   | 44  |
|                    | A02020000 | 办公设备    | 69  |
|                    | A02020800 | 触控一体机   | 49  |
|                    | A02021100 | 输入输出设备  | 20  |
|                    | A02021103 | LED 显示屏 | 20  |
|                    | A02050000 | 机械设备    | 72  |
|                    | A02052300 | 制冷空调设备  | 72  |
|                    | A02052305 | 空调机组    | 72  |
|                    | A05000000 | 家具和用具   | 2   |
|                    | A05040000 | 办公用品    | 2   |
|                    | A05040100 | 纸制文具    | 2   |
|                    | A05040101 | 复印纸     | 2   |
|                    | C         | 服务      | 219 |
|                    | C21000000 | 房地产服务   | 173 |

|  |           |        |     |
|--|-----------|--------|-----|
|  | C21040000 | 物业管理服务 | 173 |
|  | C99000000 | 其他服务   | 46  |

表 14

整体支出绩效目标表

单位名称： 深圳市龙华区观澜实验学校

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                     | 深圳市龙华区观澜实验学校                                                                                                                        | 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 |
|          | <u>在职人员经费</u>       | 用于保障在编教职工工资、津贴补贴、社保公积金单位部分等基本支出                                                                                                     | 1,745    | 1,745     |         |
|          | <u>机构公用经费（生均）</u>   | 主要用于用于学校工会、教师福利与保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、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等 | 126      | 126       |         |
|          | <u>一般管理事务（生均）</u>   | 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。<br>学生体检、示范学校建设工作。<br>组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作。                                       | 95       | 95        |         |
|          | <u>教育教学管理工作（生均）</u> | 主要用于学生爱国主义教育，购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等，师生心理健康教育、教研培训活动和特色教育等。                                                                           | 158      | 158       |         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |       |       |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
|        | <u>设备及家具购置（生均）</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要用于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、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。 | 40    | 40    |  |
|        | <u>城乡义务补助（生均）</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。                                                | 31    | 31    |  |
|        | <u>基础教育专项（生均）</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 用于在籍学生课后延时服务支出与午餐午休管理补贴，用于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                              | 214   | 214   |  |
|        | <u>基础教育专项</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主要用于学校物业管理费、水费、电费和后勤服务保障。                                                        | 275   | 275   |  |
|        | <u>开办费</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要用于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、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。 | 541   | 541   |  |
|        | <u>教育优质均衡发展专项</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要用于学校阅览中心和物理实验室建设                                                               | 144   | 144   |  |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | 3,370 | 3,370 |  |
| 年度总体目标 | <p><u>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。</u></p> <p><u>目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</u></p> <p><u>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，不断提高提高教学和教研的创新能力</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>目标 5：做好学校后勤保障，做好食堂卫生、安全管理工作。根据学校实际情况，在杜绝浪费的前提下，保证项目预算执行进度。确保校园公共秩序管理，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；保证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。</u></p> <p><u>目标 6：为全市义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长</u></p> |                                                                                  |       |       |  |

|        |                                                                                                                                                                           |           |                       |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|
|        | <div>有更多的幸福感和切实的获得感。</div> <div>目标 7：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%。</div> <div>目标 8：通过学校阅览中心和物理实验室建设，改善教职工学习环境。</div> |           |                       |       |
|        | 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      | 保障学校日常管理和教学的物资及服务采购次数 | ≥10 次 |
|        |                                                                                                                                                                           |           | 学生社团开展数量              | 10 个  |
|        |                                                                                                                                                                           |           | 组织教师培训次数（含继续教育）       | ≥5 次  |
|        |                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 工作完成质量达标率             | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 工作安排和完成及时性            | 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    | 保障学校日常管理和正常教学         | 有效保障  |
|        |                                                                                                                                                                           |           | 建立良性工作机制              | 有效建立  |
|        |                                                                                                                                                                           |           | 创建安全文明和谐的校园环境         | 100%  |
|        |                                                                                                                                                                           | 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                 | ≥95%  |
|        |                                                                                                                                                                           | 其他满意度指标   | 社会满意度                 | ≥95%  |

