

2024 年深圳市龙华区龙胜实验学校
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，认真贯彻党的教育方针、全面推进素质教育，普及九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙胜实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学中心、行政中心、保障中心，工会共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区龙胜实验学校2024年主要工作目标包括：

1. 抓实党建工作，加强教师队伍建设；
2. 筑牢安全防线，确保校园平安稳定；
3. 聚焦教师发展，打造德艺双馨师资队伍；
4. 深入推进“双减”，构建高质量的课程体系；
5. 提高信息化应用，提升学校管理水平；
6. 加强体艺卫工作，促进学生健康发展；
7. 做好后勤与基建，优化学校育人环境；
8. 坚持立德树人，以活动为载体促进学生全面发展；

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区龙胜实验学校部门预算收入3030.186万元，比2023年增加2395.186万元，增长377.19%。2024年部门预算支出3030.186万元，比2023年增加2395.186万元，增长377.19%。

预算收支增加主要原因：一是预算时长增加，我校于2023年9月开办，2023年财政预算9月至12月；2024年财政预算是1月至12月；二是开办费下达比例增加，2024年比2023年增加1313.17万元；三是在校学生数及教职工编制数增加，相关经费随之增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区龙胜实验学校预算3030.186万元，包括人员支出848.99万元、公用支出71.77万元、项目支出2109.426万元。

（一）人员支出848.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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71.77万元，主要包括：工会经费、福利费、办公费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品

和服务支出。

（三）项目支出 2109.426 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 126.778 万元，主要包括：日常管理事务 109.778 万元，用于办公费、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、学生体检、示范学校建设工作、组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等日常管理工作费用支出；党建及队伍建设（工青妇经费）2 万元，用于党建和妇工委活动费用支出；校园安全管理 10 万，用于校园安全类物资采购及校园安全巡查等工作费用支出；后勤管理经费 5 万元，用于后勤保障物资采购等费用支出。

较 2023 年预算增加 39.778 万元，增长 45.72%，主要原因一是 2023 年半年预算和 2024 年全年预算的差异，二是 2024 年增加了党建和队伍建设（工青妇经费）2 万和后勤管理经费 5 万两个项目经费。

2. 教育教学管理工作（生均）预算 23 万，主要包括：教学管理事务 10 万，用于用于学生体检、购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用支出；国防教育工作 2 万，用于国防安全教育费用支出；心理健康教育 2 万，用于心理健康教育费用支出；教研培训活动 7 万，用于教研活动、课题研究项目及教师培训费用支出；特色教育活动 2 万，用于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、传统文

化等费用支出。

较 2023 年预算减少 6 万，下降 20.69%，主要原因是预算项目结构调整，2023 年包含了教材资料费，2024 年教材资料费调整到别的一级项目。

3. 城乡义务补助（生均）17.412 万，主要包括免费教科书 17.412 万，用于采购教材资料费支出。

4. 基础教育专项（生均）115.076 万，主要包括课后延时服务 23.88 万，用于支付课后延时服务费；购买教育服务 72.092 万，用于支付第三方教职工劳务费和购买第三方教育服务费用支出；午餐午休管理 19.104 万，用于支付学校午餐午休工作劳务费。

5. 基础教育专项 327.16 万，主要包括未满办学规模 70%项目补助 327.16 万，用于学校教职工餐费、水电费、物业管理费等费用支出。

6. 开办费 1500 万，主要包括教育教学设备、家具购置 214.96 万，用于采购新校教育教学所需设备家具费用支出；功能实验室设施设备购置 900.49 万，用于采购新校如报告厅、会议室、理化生实验室、图书馆、美术音乐室等功能实验室所需设备家具费用支出；办公设备、家具购置 129.55 万，用于采购新校教职工办公设备、办公桌椅、办公电脑、办公家具等费用支出；生活设备、家具购置 195 万，用于采购厨房家具设备、餐厅桌椅、宿舍家具设备等费用支出；校园建设提升项目 60 万，用于新校厨房

装修工程等费用支出。

较 2023 年预算增加 1313.17 万，增长 702.86%。主要原因是经费需求变化，2023 年我校借址办学，开办费 186.83 万，主要用于采购少量办公设备家具及教育教学办公设备家具。2024 年新校建设完成，开办费需求集中，办公设备家具和教育教学设备家具经费需求增加，同时增加了功能实验室设备家具购置、生活设备家具购置、校园建设提示项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙胜实验学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 613.69 万元，其中货物采购 388.41 万元、服务采购 225.28 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年深圳市龙华区龙胜实验学校“三公”经费预算 0 万元。

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

深圳市龙华区龙胜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。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年深圳市龙华区龙胜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2109.426万元（与表5项目支出总预算保持一致），设置并编报6个项目绩效目标（与表5项目个数保持一致）。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 |
|------------|---------|-----------------------|
| 机构公用经费（生均） | 71.77 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市 |

| | | |
|--------------|---------|--|
| | | <p>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，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%</p> |
| 一般管理事务（生均） | 126.778 | <p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%</p> |
| 教育教学管理工作（生均） | 23 | <p>完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进</p> |

| | | |
|------------|---------|---|
| | | 度达到 100% |
| 城乡义务补助（生均） | 17.412 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 基础教育专项（生均） | 115.076 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 基础教育专项 | 327.16 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算 |

| | | |
|-----|------|---|
| | | 执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100% |
| 开办费 | 1500 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 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 年深圳市龙华区龙胜实验学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市龙华区龙胜实验学校共有车辆 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和上级专项转移支付支出预算。（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。

（各单位可结合预算草案具体内容和工作职能，自行调加名词解释条目，数量不限）

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 3030.186 | 一、教育支出 | 2686.674169 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3030.186 | 普通教育 | 2504.804169 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 小学教育 | 854.936069 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 初中教育 | 1649.8681 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 特殊教育 | |
| 三、单位资金 | 0 | 特殊学校教育 | |
| 1. 事业收入 | 0 | 教育费附加安排的支出 | 181.87 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 其他教育费附加安排的支出 | 181.87 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 91.707436 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | |
| 5. 其他收入 | 0 | 事业单位离退休 | |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 | 60.473932 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.233504 |
| | | 三、卫生健康支出 | 24.567535 |
| | | 行政事业单位医疗 | 0 |
| | | 事业单位医疗 | 24.567535 |
| | | 四、住房保障支出 | 220.237392 |
| | | 住房改革支出 | |
| | | 住房公积金 | 90.445392 |
| | | 购房补贴 | 129.792 |
| | | 五、其他支出 | 7 |
| 本年收入合计 | 3030.186 | 本年支出合计 | 3030.186 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 3030.186 | 支出总计 | 3030.186 |

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
| 深圳市龙华区龙胜实验学校 | | | 3030.186 | 920.76 | 2109.426 | 613.69 | 0 | 0 |
| | 205 | 教育支出 | 2686.674169 | 584.248169 | 2102.426 | 0 | 0 | 0 |
| | 20502 | 普通教育 | 2504.804169 | 584.248169 | 1920.556 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050202 | 小学教育 | 854.936069 | 26.404069 | 828.532 | 374.24 | 0 | 0 |
| | 2050203 | 初中教育 | 1649.8681 | 557.8441 | 1092.024 | 239.45 | 0 | 0 |
| | 20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20508 | 教师进修 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050801 | 教师进修 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 181.87 | 0 | 181.87 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 181.87 | 0 | 181.87 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.707436 | 91.707436 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.473932 | 60.473932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.233504 | 31.233504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 24.567535 | 24.567535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.567535 | 24.567535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 220.237392 | 220.237392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 90.445392 | 90.445392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 129.792 | 129.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 | 3030.186 | 一、教育支出 | 2686.674169 |
| 一般公共预算拨款 | 3030.186 | 普通教育 | 2504.804169 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 小学教育 | 854.936069 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 初中教育 | 1649.8681 |
| | | 教师进修 | 7 |
| | | 教师进修 | 7 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 181.87 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 181.87 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 91.707436 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 0 |
| | | 事业单位离退休 | 0 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.473932 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.233504 |
| | | 三、卫生健康支出 | 24.567535 |
| | | 行政事业单位医疗 | 0 |
| | | 事业单位医疗 | 24.567535 |
| | | 四、住房保障支出 | 220.237392 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 | 220.237392 |
| | | 住房公积金 | 90.445392 |
| | | 购房补贴 | 129.792 |
| 本年收入合计 | 3030.186 | 本年支出合计 | 3030.186 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 3030.186 | 支出总计 | 3030.186 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
|--------------|---------|--------------|-------------|------------|----------|
| 深圳市龙华区龙胜实验学校 | | | 3030.186 | 920.76 | 2109.426 |
| | 205 | 教育支出 | 2686.674169 | 584.248169 | 2102.426 |
| | 20502 | 普通教育 | 2504.804169 | 584.248169 | 1920.556 |
| | 2050202 | 小学教育 | 854.936069 | 26.406069 | 828.532 |
| | 2050203 | 初中教育 | 1649.8681 | 557.8441 | 1092.024 |
| | 20507 | 特殊教育 | 0 | 0 | 0 |
| | 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 0 | 0 |
| | 20508 | 教师进修 | 7 | 0 | 7 |
| | 2050801 | 教师进修 | 7 | 0 | 7 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 181.87 | 0 | 181.87 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 181.87 | 0 | 181.87 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.707436 | 91.707436 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0 | 0 | 0 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
|------|---------|------------------|------------|------------|------|
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.473932 | 60.473932 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.233504 | 31.233504 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 24.567535 | 24.567535 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.567535 | 24.567535 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 220.237392 | 220.237392 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 90.445392 | 90.445392 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 129.792 | 129.792 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
|--------------|-------|----------------|------------|------------|----------|
| 深圳市龙华区龙胜实验学校 | | | 3030.186 | 920.760532 | 2109.426 |
| | 301 | 工资福利支出 | 848.990532 | 848.990532 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 384.1 | 384.1 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 164.1092 | 164.1092 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 92.5269 | 92.5269 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.473932 | 60.473932 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 31.233504 | 31.233504 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.567535 | 24.567535 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.534069 | 1.534069 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 90.445392 | 90.445392 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 710.521 | 66.295 | 644.226 |
| | 30201 | 办公费 | | 12.08 | 14.508 |
| | 30202 | 印刷费 | | 0 | 10 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 | | 0 | 10 |
| | 30204 | 手续费 | | 0 | 0.5 |
| | 30205 | 水费 | | 0 | 11 |
| | 30206 | 电费 | | 0 | 44 |
| | 30207 | 邮电费 | | 0 | 0.5 |
| | 30209 | 物业管理费 | | 0 | 225.28 |
| | 30211 | 差旅费 | | 2.04 | 8.16 |
| | 30213 | 维修（护）费 | | 0 | 0.5 |
| | 30214 | 租赁费 | | 0 | 5 |
| | 30216 | 培训费 | | 3.3 | 8.25 |
| | 30218 | 专用材料费 | | 5 | 40.612 |
| | 30226 | 劳务费 | | 0 | 62.074 |
| | 30227 | 委托业务费 | | 4.95 | 112 |
| | 30228 | 工会经费 | | 7.9 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
|------|-------|-----------|------|--------|---------|
| | 30229 | 福利费 | | 2.1 | 0 |
| | 30239 | 其他交通费 | | 0 | 10.5 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 28.925 | 81.342 |
| | 310 | 资本性支出 | | 5.475 | 1465.2 |
| | 31002 | 办公设备购置 | | 5.475 | 1328.21 |
| | 31022 | 无形资产购置 | | 0 | 3 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | | 0 | 133.99 |

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
| 深圳市龙华区龙胜实验学校 | 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：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：深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区龙胜实验学校 | 无 | 无 | 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： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区龙胜实验学校 | 无 | 无 | 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： 深圳市龙华区龙胜实验学校

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 |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 深圳市龙华区龙胜实验学校 | 205 | 教育支出 | | 2543.8132 |
| | 2050202 | 小学教育 | 开办费 | 469.96 |
| | 2050202 | 小学教育 | 城乡义务补助（生均） | 17.412 |
| | 2050202 | 小学教育 | 机构公用经费（生均） | 22.77 |
| | 2050202 | 小学教育 | 基础教育专项 | 327.16 |
| | 2050202 | 小学教育 | 教育教学管理工作（生均） | 2 |
| | 2050203 | 初中教育 | 开办费 | 1030.04 |
| | 2050203 | 初中教育 | 在职人员经费 | 389.6172 |
| | 2050203 | 初中教育 | 机构公用经费（生均） | 39 |
| | 2050203 | 初中教育 | 基础教育专项 | 42.984 |
| | 2050203 | 初中教育 | 教育教学管理工作（生均） | 14 |
| | 2050801 | 教师进修 | 教育教学管理工作（生均） | 7 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 基础教育专项（生均） | 72.092 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 一般管理事务（生均） | 109.778 |

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区龙胜实验学校

单位： 万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|--------------|-----------|------------|--------|
| 深圳市龙华区龙胜实验学校 | | | 613.69 |
| | A02000000 | 办公设备 | 388.41 |
| | C21040000 | 后勤服务-物业管理费 | 225.28 |

部门（单位）自行贴入“表 14 部门（单位）整体支出绩效目标表”

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙华区龙胜实验学校 | 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 |
| | 在职人员经费 | 在编在职人员公用经费及工资发放。 | 8489905.32 | 8489905.32 | 0.00 |
| | 机构公用经费（生均） | 义务教育生均公用（小学） 义务教育生均公用（初中） 福利费 工会经费 | 717700.00 | 717700.00 | 0.00 |
| 一般管理事务（生均） | 1 日常管理事务：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。 学生体检、示范学校建设工作。 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。 2 党建工青妇队伍建设 3 校园安全管理：校园安全巡查、非教时段管理、房屋 | 1267780.00 | 1267780.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|------------|------------|------|
| | | 修缮 4 后勤管理经费：食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、燃气。宿舍管理经费。 | | | |
| | 教育教学管理工作（生均） | 教学管理事务 国防教育工作 心理健康教育工作 教研培训活动 特色教育活动 | 230000.00 | 230000.00 | 0.00 |
| | 城乡义务补助（生均） | 义务教育免费提供教科书 | 174120.00 | 174120.00 | 0.00 |
| | 基础教育专项（生均） | 课后延时服务 购买教育服务 午餐午休管理 | 1150760.00 | 1150760.00 | 0.00 |
| | 基础教育专项 | 未达办学规模 70%项目补助： 后勤管理经费 水费 电费 物业管理费 | 3271600.00 | 3271600.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|------------------|-------------|------|
| | 开办费 | 教育教学设备、家具购置 功能实验室设施设备购置 办公设备、家具购置 生活设备、家具购置 校园建设提升项目 | 15000000.00 | 15000000.00 | 0.00 |
| | 金额合计: | | 30301865.32 | 30301865.32 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常管理及教学管理工作完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 日常管理及教学管理工作成效达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 工作计划完成及时性 | 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 | 教育质量与素质教育 | 有效提高与切实保障 |
| | | 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 | ≥95% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |