

2024 年深圳市南山区龙珠学校部门预算

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 财政拨款“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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按预算执行，顺利完成教育和教学任务，保证学生安全健康发展。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设校长室、办公室、教研室、教学处、德育处、安全办、总务处，共 7 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山区龙珠学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强政治学习，进一步提升党建政策理论水平。
2. 深化队伍改革，进一步提高教育教学管理效益。
3. 强化德育管理，加强德育科研，促进德育创新。
4. 关注常规建设，推进课程实施，促进内涵提升。
5. 继续完善学校管理制度，依法治校，规范办学，严格管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南山区龙珠学校部门预算收入 7184.95 万元，比 2023 年年初预算增加 296.98 万元，增长 4.3%。2024 年本部门部门预算支出 7184.95 万元，比 2023 年年初预算增加 296.98 万元，增长 4.3%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学生人数和教师人数增加，人员经费增加；2. 新改扩建学校配套经费 736.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区龙珠学校预算 7184.95 万元，包括人员支出 4286.56 万元、公用支出 449.25 万元、对个人和家庭的补助支出 115.82 万元、项目支出 2333.32 万元。

（一）人员支出 4286.56 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 449.25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 115.82 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2333.32 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育事业费生均项目预算 945.83 万元，主要用于：初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、学生活动、校园活动、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、社会实践活动专项经费、班主任及心理教师工作经费。

2. 教育管理事务预算 45.00 万元，主要用于：单位基本户核算资金、教育管理事务、老干部活动经费。

3. 公办中小学教育附加生均项目预算 582.04 万元，主要用于：学校特色经费、校园修缮经费、教育教学设备、教育教学改革、校园文化经费、校舍安全保障经费、教育教学活动、课后延时服务经费。

4. 宣传文体专项经费预算 12.00 万元，主要用于：棒垒球队的建设。

5. 新改扩建校（园）开办费预算 736.00 万元，主要用于：扩建校园配套经费。

6. 预算准备金预算 7.95 万元，主要用于：不可预见的政策性支出等。

7. 一般管理事务预算 4.50 万元，主要用于：基础教育经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区龙珠学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 376.32 万元，其中货物采购 376.32 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，较 2023 年年初预算减少 2.76 万元，下降 35.6%，主要原因是继续贯彻落实过紧日子的要求；经费用于公务用车购置和运行维护费。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实

行规模总控，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，公务接待费主要用于：接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.00 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.00 万元，较 2023 年年初预算下降 2.76 万元，主要是本部门现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等支出。预算下降原因主要是继续贯彻落实过紧日子。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市南山区龙珠学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区龙珠学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年深圳市南山区龙珠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 2333.32 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，深圳市南山区龙珠学校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
公办中小学教育附加生均项目	582.04	本年度预计于春季开学后开展本项目各项工作，通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项项目的正常运转。

新改扩建校 (园) 开办费	736.00	本年度预计春季开学后开展本项目各项工作，通过项目的开展，提升提升教育教学质量,保障教育教学活动的顺利进行。
公办中小学教育 事业费生均 项目	945.83	本年度预计春季开学后开展本项目各项工作，通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体制检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。通过资金投入，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，实现全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。
教育管理事务	45.00	本年度预计春季开学后开展本项目各项工作，通过资金支出，开展老干部活动经费及教育管理事务方面的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提

		升办学水平。确保学校场地的开放得以正常运行，为社会提供良好的活动和锻炼场所。
预算准备金	7.95	本年度预计于12月份开展临时性资金需求调整事项，通过项目的开展，提升学校应变能力，保障临时性资金需求满情况，优化调整经费支出结构。
宣传文体专项经费	12.00	本年度预计于春季开学后开展本项目各项工作，通过开展棒垒球队课程。提升学生身体素能，为国家培养德智体美劳全面发展的学生。
一般管理事务	4.50	本年度预计于春季开学后暑假前夕开展本项工作，根据《深圳市招生考试办公室关于做好中考考点建设工作的通知》（深招办〔2021〕14号）等通知文件要求，保障各项考务工作按要求顺利开展，保证中考顺利进行，完成上级任务，形成良好的教育形象。

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市南山区龙珠学校共有车辆 2 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

深圳市南山区龙珠学校无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级转移支付支出预算 2,000.53 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称: 深圳市南山区龙珠学校

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	7,169.95	教育支出	5,284.36
一般公共预算资金	7,169.95	教育管理事务	4.50
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	4.50
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	4,689.87
财政专户管理资金	0.00	小学教育	1,149.76
单位资金	15.00	初中教育	3,540.11
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	589.99
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	589.99
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	655.76
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	647.69
其他收入资金	15.00	事业单位离退休	122.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.09
		其他社会保障和就业支出	8.07
		其他社会保障和就业支出	8.07
		卫生健康支出	140.82
		行政事业单位医疗	140.82
		事业单位医疗	140.82
		住房保障支出	1,104.01
		住房改革支出	1,104.01
		住房公积金	347.06
		购房补贴	756.95
本年收入合计	7,184.95	本年支出合计	7,184.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,184.95	支出总计	7,184.95

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市南山区龙珠学校

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									
深圳市南山区龙珠学校	7,184.95	7,169.95	4,851.64	2,318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称:深圳市南山区龙珠学校

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项		
									小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的 项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市南山区龙珠学校			7,184.95	4,851.64	2,333.32	0.00	0.00	0.00	376.32	7.50	0.00
	205	教育支出	5,284.36	2,952.54	2,331.82	0.00	0.00	0.00	376.32	7.50	0.00
	20501	教育管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	4,689.87	2,952.54	1,737.33	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,149.76	1,112.53	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	3,540.11	1,840.01	1,700.10	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	589.99	0.00	589.99	0.00	0.00	0.00	17.32	7.50	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	589.99	0.00	589.99	0.00	0.00	0.00	17.32	7.50	0.00

	208	社会保障和就业支出	655.76	654.26	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	647.69	646.19	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	122.43	120.93	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.17	350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,104.01	1,104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,104.01	1,104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	347.06	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	756.95	756.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区龙珠学校

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
深圳市南山区龙珠学校	4,851.64	4,851.64	4,851.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,286.56	4,286.56	4,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	477.05	477.05	477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	913.88	913.88	913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	384.65	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,450.85	1,450.85	1,450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	350.17	350.17	350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	175.09	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	140.82	140.82	140.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	347.06	347.06	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	449.25	449.25	449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	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
		小计	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	
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	135.09	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.82	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	115.54	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区龙珠学校

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 圳市南 山区龙 珠学校	2, 333. 32	2, 318. 32	2, 318. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	0. 00
教育管 理事务	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	0. 00
	28. 50	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	1. 50	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公办中 小学教 育事业 费生均 项目	945. 83	945. 83	945. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
新改扩建校 (园)开办费	736. 00	736. 00	736. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公办中 小学教 育附加 生均项 目	582. 04	582. 04	582. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
预算准 备金	7. 95	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
宣传文 体专项 经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般管 理事务	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区龙珠学校

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	7,169.95	教育支出	5,269.36
一般公共预算资金	7,169.95	教育管理事务	4.50
政府性基金预算资金	0.00	其他教育管理事务支出	4.50
国有资本经营预算资金	0.00	普通教育	4,674.87
		小学教育	1,149.76
		初中教育	3,525.11
		教育费附加安排的支出	589.99
		其他教育费附加安排的支出	589.99
		社会保障和就业支出	655.76
		行政事业单位养老支出	647.69
		事业单位离退休	122.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	175.09
		其他社会保障和就业支出	8.07
		其他社会保障和就业支出	8.07
		卫生健康支出	140.82
		行政事业单位医疗	140.82
		事业单位医疗	140.82
		住房保障支出	1,104.01
		住房改革支出	1,104.01
		住房公积金	347.06
		购房补贴	756.95
本年收入合计	7,169.95	本年支出合计	7,169.95

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区龙珠学校			7,169.95	4,851.64	2,318.32
	205	教育支出	5,269.36	2,952.54	2,316.82
	20501	教育管理事务	4.50	0.00	4.50
	2050199	其他教育管理事务支出	4.50	0.00	4.50
	20502	普通教育	4,674.87	2,952.54	1,722.33
	2050202	小学教育	1,149.76	1,112.53	37.23
	2050203	初中教育	3,525.11	1,840.01	1,685.10
	20509	教育费附加安排的支出	589.99	0.00	589.99
	2050999	其他教育费附加安排的支出	589.99	0.00	589.99
	208	社会保障和就业支出	655.76	654.26	1.50
	20805	行政事业单位养老支出	647.69	646.19	1.50
	2080502	事业单位离退休	122.43	120.93	1.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.17	350.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.09	175.09	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	0.00
	210	卫生健康支出	140.82	140.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.82	140.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	140.82	140.82	0.00
	221	住房保障支出	1,104.01	1,104.01	0.00
	22102	住房改革支出	1,104.01	1,104.01	0.00
	2210201	住房公积金	347.06	347.06	0.00
	2210203	购房补贴	756.95	756.95	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区龙珠学校			7,169.95	4,851.64	2,318.32
	301	工资福利支出	4,286.56	4,286.56	0.00
	30101	基本工资	477.05	477.05	0.00
	30102	津贴补贴	913.88	913.88	0.00
	30103	奖金	384.65	384.65	0.00
	30107	绩效工资	1,450.85	1,450.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.17	350.17	0.00
	30109	职业年金缴费	175.09	175.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	140.82	140.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	0.00
	30113	住房公积金	347.06	347.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	38.92	38.92	0.00
	302	商品和服务支出	2,155.26	449.25	1,706.01
	30201	办公费	17.33	17.33	0.00
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30203	咨询费	10.50	10.50	0.00
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	42.76	42.76	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	82.75	82.75	0.00
	30211	差旅费	17.50	0.00	17.50
	30213	维修（护）费	52.00	0.00	52.00
	30216	培训费	26.29	13.39	12.90
	30218	专用材料费	84.76	3.00	81.76
	30226	劳务费	803.72	0.00	803.72
	30227	委托业务费	313.55	79.20	234.35
	30228	工会经费	44.16	44.16	0.00
	30229	福利费	6.06	6.06	0.00

	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	628.88	135.09	493.78
	303	对个人和家庭的补助	115.82	115.82	0.00
	30302	退休费	115.54	115.54	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00
	310	资本性支出	612.30	0.00	612.30
	31002	办公设备购置	146.97	0.00	146.97
	31003	专用设备购置	420.84	0.00	420.84
	31099	其他资本性支出	44.50	0.00	44.50

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区龙珠学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市南山 区龙珠学校	2023 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2024 年	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	增减变化金 额	-2.76	0.00	0.00	-2.76	0.00	-2.76

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区龙珠学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区龙珠学校

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
深圳市南山区龙珠学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：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		深圳市南山区龙珠学校	主管部门	深圳市南山区教育局	
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
	公办中小学教育事业费生均项目	初中教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、小学教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理及教学教研经费、后勤管理经费、学生活动、校园活动、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、社会实践活动专项经费、班主任及心理教师工作经费	945.83	945.83	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	学校特色经费、校园修缮经费、教育教学设备、教育教学改革、校园文化经费、校舍安全保障经费、教育教学活动、课后延时服务经费	582.04	582.04	0.00
	教育管理事务	单位基本户核算资金、教育管理事务、老干部活动经费	45.00	30.00	15.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	12.00	12.00	0.00
	新改扩建校（园）开办费	新改扩建学校配套经费	736.00	736.00	0.00
	一般管理事务	基础教育经费	4.50	4.50	0.00
	预算准备金	预算准备金	7.95	7.95	0.00
	基本支出	提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）-财教〔2023〕215 号、商品和服务支出（义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生）、工资福利支出（非统发）-事业、工资福利支出（统发）、商品和服务支出（保基本民生）-小学、商品和服务支出（离退休）、退休人员经费（事业）、其他在职人员经费、对个人和家庭补助（非统发）、住房维修金和物业补贴（离退休）、商品和服务支出（保基本民生）-初中	4,851.64	4,851.64	0.00
金额合计		7,184.95	7,169.95	15.00	

年度总体目标	目标 1: 夯实教育教学常规, 提升课堂教质效。 目标 2: 继续推进学校“生动课堂”、“五色课程”和“棒垒球特色”的建设工作。让“生动课堂”、“五色课程”“棒垒球特色”成为学校教育的大亮点。 目标 3: 通过教学交流包括公开课、集体备课、和沙龙交流, 来自集团的名优教师、兼职教研员来我校开展活动, 深度推进了我校的课堂教学和教师教学理念的改革。 目标 4: 要进一步规范后勤管理, 提高服务水平, 保障教育教学工作的正常开展。 目标 5: 要定期检修学校的各项设施设备, 发现问题及时处理, 坚决杜绝安全事故的发生。 目标 6: 要进一步提高认识, 增强责任感和使命感, 牢固树立安全第一的思想。			
	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	设备采购项目	>10 项
			维修校园面积	>1000 平方米
			学校师生人数	1997 人
			学校保安及清洁服务人员人数	22 人
		质量指标	采购验收合格率	100%
			学生综合素质达标率	100%
			校园安全事故率	0%
		时效指标	发放购买服务及临聘教师工资及时性	2024 年 12 月 31 日前
			采购完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			发放工资及各项补贴及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	体质检测费标准	每生 18 元/年
			老干部活动成本	2500 元/人
			小学教材成本	340 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校综合实力	得到提升
			提升学生社会服务能力	有效提升
			提升学校的社会服务能力	有效提升

			校园文化建设水平	得到提升
			提升校园教学硬件设施	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	学校师生满意度	>95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。