

2024 年深圳市宝安区文汇学校部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、本单位的工作职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位法人：廖春梅

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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分部门概况

一、部门职责

深圳市宝安区文汇学校是宝安区教育局下属的公办九年一贯制学校，学校主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；对适龄学生开展小学、初中教育，推进普及九年义务教育。

二、机构编制

本单位无下属单位，下设办公室、总务处、教学处、德育处、科研处、安全办、工会，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区文汇学校系统2024年主要工作目标包括：

1. 对适龄学生开展小学、初中教育，推进普及九年义务教育；
2. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
3. 进一步推进义务教育优质均衡发展，配合上级做好义务教育阶段招生的组织工作；
4. 做好中学中考、会考、成人高考、高等教育自学考试、教师资格证考试等考务工作。

第二部分部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区文汇学校部门预算收入16,579.27万元，较2023年年初预算增加451.30万元，增长2.8%。其中：政府预算拨款16,579.27万元。

2024年深圳市宝安区文汇学校部门预算支出16,579.27万元，较2023年年初预算增加451.30万元，增长2.8%。其中：人员支出11,491.69万元、公用支出645.38万元、对个人和家庭的补助支出501.41万元、项目支出3,940.79万元。

预算收支增（减）主要原因：1. 本单位中学扩班，学生增加，生均经费增加；2. 本单位中学扩班，教师增加，人员经费增加。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市宝安区文汇学校预算16,579.27万元，包括人员支出11,491.69万元、公用支出645.38万元、对个人和家庭的补助支出501.41万元、项目支出3,940.79万元。

（一）人员支出11,491.69万元，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 645.38 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 501.41 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,940.79 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目预算 1,822.79 万元，主要包括：购买教育服务费 950.84 万元，用于学校购买教育人员工资福利等费用；非在编班主任津贴 27 万元，用于保障非在编班主任的工作待遇；考务工作经费 78.95 万元，用于正常开展中考、会考等考试的考务工作，保障考务工作顺利进行；课后服务经费 317 万元，用于学生课后服务管理等工作；区级课题资助经费 3 万元，用于教师课题研究、培训等活动；午餐午休管理经费 251 万元，用于开展午餐午休管理工作；电影实践室 45 万元，用于建设学校电影实践室；理化生实验室 150 万元，用于建设学校理化生实验室。较 2023 年预算增加 117.79 万元，增长 6.9%，主要原因是学生人数增加，教育统筹经费增加。

2. 运行经费项目预算 2,103.00 万元，主要包括：办公设备购置费 146 万元，教材、练习本费 227 万元，教育教学管理经费 232 万元，教育教学活动经费 232 万元，教育教学设备购置费 328 万元，校园安全管理经费 54 万元，学校教研文体活动经费 65 万元，一般管理事务经费 737 万元，非教育教学管理费 82 万元。主要用于满足日常办公、教育教学管理需要，配置办公用品、设备，维护校园设施设备等费用。较 2023 年预算减少 374 万元，下降 15.1%，主要原因是项目调整，运行经费减少。

3. 青少年体育经费（体彩）预算 11.00 万元，主要包括区高水平运动项目学校扶持经费（跆拳道）5 万元，区体育传统特色学校扶持经费（空手道、田径、排球）6 万元，用于本单位跆拳道、空手道、田径、排球队伍的训练发展，购置训练设备耗材，参加各类比赛等。较 2023 年预算增加 11 万元，增长 100%，主要原因是此项目 2023 年年中下拨经费，2024 年纳入预算。

4. 上级下达项目预算 4.00 万元，主要包括 2024 年深圳市名班主任工作室资助经费 4 万元，用于名班主任工作室的教研活动开展。较 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是此项目 2023 年年中下拨经费，2024 年纳入预算。

第四部分政府采购预算情况

深圳市宝安区文汇学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 767 万元，其中货物采购 485 万元、工程采购 0 万元、服务采购 282 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12.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，与上年持平。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无相关预算经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.00万元，比2023年预算增加0万元，与上年持平。

其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，与上年持平。

车辆数量、主要开支情况，说明新增购置和存量运行维护的车辆数量及经费增减原因，口径与第八部分第二点保持一致。

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

本单位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年深圳市宝安区文汇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3,940.79万元，设置并编报4个一级项目绩效目标。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。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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
教育统筹经费项目	1,822.79	完成预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水平和不断提高。计划本年度完成购买教育服务费、非在编班主任津贴、课后服务经费、午餐午休管理经费、考务工作经费、区级课题资助经费、电影实践室、理化生实验室等各项工作任务，确保达成支出进度90%的工作目标。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区文汇学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算同口径增加0万元，增长0%。主要原因是本单位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年底，本单位共有车辆3辆，其中：实物保障岗位用车0辆、机要通信用车1辆、应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政综合执法用车0辆、综合业务保障用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上设备（不包括车辆，下同）0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出11万元，主要用于本单位跆拳道、空手道、田径、排球队伍的训练发展，购置训练设备耗材，参加各类比赛等；上级专项转移支付支出预算11203.68万元，主要用于满足日常办公、教育教学管理需要，配置办公用品、设备，维护校园设施设备。本单位无国有资本经营预算支出。

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、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。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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：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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市宝安区文汇学校

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	16,579.27	教育支出	11,489.75
一般公共预算资金	16,568.27	普通教育	11,011.75
一般公共预算资金	16,568.27	小学教育	3,199.03
政府性基金预算资金	11.00	初中教育	7,812.72
政府性基金预算资金	11.00	教育费附加安排的支出	478.00
		城市中小学教学设施	474.00
		其他教育费附加安排的支出	4.00
		社会保障和就业支出	1,829.82
		行政事业单位养老支出	1,829.82
		事业单位离退休	522.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	435.84
		卫生健康支出	353.55
		行政事业单位医疗	353.55
		事业单位医疗	353.55
		住房保障支出	2,895.15
		住房改革支出	2,895.15
			966.12
		购房补贴	1,929.04
		其他支出	11.00
		彩票公益金安排的支出	11.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	11.00
本年收入合计	16,579.27	本年支出合计	16,579.27
上年结余、结转	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	16,579.27	支出总计	16,579.27

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区文汇学校

单位: 万元

收入		支出	
项目		项目	2024年预算数
政府预算资金	16,579.27	教育支出	11,489.75
一般公共预算资金	16,568.27	普通教育	11,011.75
一般公共预算资金	16,568.27	小学教育	3,199.03
政府性基金预算资金	11.00	初中教育	7,812.72
政府性基金预算资金	11.00	教育费附加安排的支出	478.00
		城市中小学教学设施	474.00
		其他教育费附加安排的支出	4.00
		社会保障和就业支出	1,829.82
		行政事业单位养老支出	1,829.82
		事业单位离退休	522.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支	871.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	435.84
		卫生健康支出	353.55
		行政事业单位医疗	353.55
		事业单位医疗	353.55
		住房保障支出	2,895.15
		住房改革支出	2,895.15
		住房公积金	966.12
		购房补贴	1,929.04
		其他支出	11.00
		彩票公益金安排的支出	11.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	11.00
本年收入合计	16,579.27	本年支出合计	16,579.27
上年结余、结转	0.00		
1. 一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	16,579.27	支出总计	16,579.27

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区文汇学校

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
深圳市宝安区文汇学校			16,568.27	12,638.48	3,929.79
	205	教育支出	11,489.75	7,559.96	3,929.79
	20502	普通教育	11,011.75	7,559.96	3,451.79
	2050202	小学教育	3,199.03	1,067.24	2,131.79
	2050203	初中教育	7,812.72	6,492.72	1,320.00
	20509	教育费附加安排的支出	478.00	0.00	478.00
	2050904	城市中小学教学设施	474.00	0.00	474.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	1,829.82	1,829.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,829.82	1,829.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	522.31	522.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.68	871.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.84	435.84	0.00
	210	卫生健康支出	353.55	353.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	353.55	353.55	0.00
	2101102	事业单位医疗	353.55	353.55	0.00
	221	住房保障支出	2,895.15	2,895.15	0.00
	22102	住房改革支出	2,895.15	2,895.15	0.00
	2210201	住房公积金	966.12	966.12	0.00
	2210203	购房补贴	1,929.04	1,929.04	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区文汇学校

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
深圳市宝安区文汇学校			16,568.27	12,638.48	3,929.79
	301	工资福利支出	11,491.69	11,491.69	0.00
	30101	基本工资	1,288.10	1,288.10	0.00
	30102	津贴补贴	2,445.82	2,445.82	0.00
	30107	绩效工资	5,109.01	5,109.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.68	871.68	0.00
	30109	职业年金缴费	435.84	435.84	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	353.55	353.55	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.58	21.58	0.00
	30113	住房公积金	966.12	966.12	0.00
	302	商品和服务支出	4,415.17	645.38	3,769.79
	30201	办公费	94.00	0.00	94.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	115.00	115.00	0.00
	30209	物业管理费	296.00	214.00	82.00
	30213	维修（护）费	144.00	0.00	144.00
	30216	培训费	116.00	0.00	116.00
	30218	专用材料费	259.00	0.00	259.00
	30226	劳务费	251.00	0.00	251.00
	30227	委托业务费	1,038.84	0.00	1,038.84
	30228	工会经费	176.96	176.96	0.00
	30229	福利费	120.52	86.52	34.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,771.85	20.90	1,750.95
	303	对个人和家庭的补助	517.41	501.41	16.00
	30302	退休费	501.41	501.41	0.00
	30307	医疗费补助	16.00	0.00	16.00
	310	资本性支出	144.00	0.00	144.00
	31002	办公设备购置	140.00	0.00	140.00
	31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市宝安区文汇学校

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
深圳市宝安区文汇学校			11.00	0.00	11.00
	229	其他支出	11.00	0.00	11.00
	22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市宝安区文汇学校

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
深圳市宝安区文汇学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区文汇学校		主管部门	深圳市宝安区教育局	
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		
年度主要任务	教育统筹经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感；3.通过购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展；4.通过购买教育教学设备，完成理化生实验室、电影实践室等功能室的建设，促进学生全方面发展，提高学校教学水平；5.完成中会考等考务工作，考试有序进行；6.开展教师课题活动，提高教师综合教学教研能力。	1,822.79	1,822.79	0.00	
	青少年体育经费（体彩）	主要用于发展我校区传统特色项目、区高水平运动项目等。	11.00	11.00	0.00	
	上级下达项目	主要用于完成名班主任工作室教育研究活动，保障名班主任工作室教育研究和学术交流正常开展。	4.00	4.00	0.00	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	12,638.48	12,638.48	0.00	
	运行经费项目	1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备，建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育	2,103.00	2,103.00	0.00	
	金额总计		16,579.27	16,579.27	0.00	
	年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	提供公办义务教育阶段学位	4322人		
			购买办公电脑数量	20台		
			学生比赛参与次数	≥2次		
			购买学生电脑数量	65台		
	质量指标	教学设备购置质量达标率	100%			
		办公设备购置质量达标率	100%			
		符合入学条件学生入学率	100%			
	时效指标	设备购置完成及时性	2024年12月20日之前			
	成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	保障校园安全	有效保障		
			提高办学水平	提高		
提高教育质量			有效保障			
生态效益指标		不适用	不适用			
可持续影响指标	不适用	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%			
	其他满意度指标	不适用	不适用			