

2024 年深圳市宝安中学（集团）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、我部门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。

部门法人：袁卫星

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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位的主要职能：

（一）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量

二、机构编制

深圳市宝安区中学（集团）是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属单位。集团下设党政工作部、学生发展部、教学教研部、后勤保障部、安全管理部，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区中学（集团）2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，发挥示范辐射作用
2. 做好顶层设计，完善集团制度机制
3. 加强课程建设，培养全面发展的人
4. 着力集团教研，推动教师队伍专业化
5. 改善办学条件，助力高质量发展

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区中学（集团）部门预算收入 42,092.61 万元，较 2023 年年初预算减少 26,719.04 万元，减少 38.8%。2024 年深圳市宝安区中学（集团）部门预算支出 42,092.61 万元，较 2023 年年初预算减少 26,719.04 万元，减少 38.8%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 本年集团四校区恢复独立法人，脱离集团单列部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区中学（集团）预算 42,092.61 万元，包括人员支出 28,916.00 万元、公用支

出 2,372.59 万元、对个人和家庭的补助支出 1,667.06 万元、项目支出 9,136.79 万元。

（一）人员支出 28,916.00 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 2,372.59 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 1,667.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,136.79 万元，具体包括：

1. 专户项目 1,146.06 万元，主要用于日常教学需求，开展教育教学管理工作，较 2023 年预算增加 266.06，增长 30.23%，主要原因是 2023 年专户项目资金结转至本年。

2. 教育统筹经费项目 4,183.73 万元，主要用于解决学生的午餐午休问题；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，本年新增项目。

3. 运行经费项目 3,498.50 万元，主要用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；购置教育教学所需设备，建设功能室；开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育。较 2023 年预算减少 9471.5 万，减少 73.03%，主要原因是支出结构调整，集团四校区恢复独立法人，脱离集团单列部门预算。

4. 青少年体育经费（体彩）16.00 万元，主要用于开展区体育传统项目，本年新增项目。

5. 上级下达项目 292.49 万元，主要用于公民办高中结对帮扶费用，资助奖励全市教育优质发展项目，本年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安中学（集团）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,747.26 万元，其中：货物类项目 1,126.76 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,620.50 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 24.00 万元，较 2023 年年初预算减少 6.00 万元，减少的主要原因是存在已达报废年限的公务用车 1 台，厉行勤俭节约原则减少“三公”经费安排。

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时调配。

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，无公务接待

预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数24.00万元，其中：
公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算保持一致，主要是本年无公务用车购置计划。
公务用车运行维护费2024年预算数24.00万元，较2023年年初预算减少6.00 万元，主要是存在已达报废年限的公务用车1台，厉行勤俭节约原则减少“三公”经费安排。

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 年深圳市宝安中学（集团）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9136.79 万元，设置并编报 5 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。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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
上级下达项目	292.49	1. 通过及时完成课题，聘请专家培训，保证课题评审通过率、专家资质达标率达 100%，从而提高师资力量，使得参与课题研究人员满意度达 90% 及以上。 2. 通过及时完成举办教师培训活动，保证培训参与率不低于 90%及通过率达 100%，保障

		活动参与者满意度达 90%及以上。
青少年体育经费（体彩）	16	及时参与不少于 5 场田径，乒乓球，篮球，棒球，垒球比赛，确保比赛符合相关要求，预期比赛参与人次达到 100 人次，学生满意度达 90%以上。
专户项目	1146.06	1. 通过及时完成每天晚修辅导不少于 180 次，培优辅导教案编制 60 份，保证晚修辅导合规率达 100%，学生期末成绩提升率达 50%，保障家长满意度和学生满意度达 90%及以上，从而提升学生期末成绩，促进学生健康发展。 2. 2024 年 9 月 1 日前及时完成不少于 6000 本教材、练习本和 6000 本教辅资料的购置，满足师生需求，保证教材、练习本和教辅资料跟需求相匹配及质量达标，确保教材、练习本资料使用率达 100%，使得教师满意度、学生满意度达 90%及以上。
运行经费项目	3498.5	1、通过及时购置办公和教育教学设备，设备购置质量达标率达 100%，保障设备使用率达 100%和设备使用人员满意度达 90%及以上，从而满足设备的需求。

		2、保障我校各项工作正常开展，同时落实规范办学，加强教育教学管理，实施素质教育，使教职工、家长以及学生达到相对比较高的满意程度，为社会提供更优质的教育资源和服务
教育统筹经费	4183.73	1、通过购买学校教师向各学校派遣合格人员到岗工作，有效应对教学人员的临时性空岗问题；提高学校教辅工作的管理效率，减轻原有教辅管理队伍的工作压力。 2、在课后延时服务健全管理体系、课程体系保障下，开展课后延时服务的学校教师参与率达 90%。师生减负满意度不低于 85%。 3、通过及时完成管理人员的配备，管理 900 名学生校内午托午休服务的参与，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午托午休服务覆盖率达 50%及以上，午托午休管理人员资质达标率达 100%，确保满足学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，从而学生家长满意度和管理人员满意度达 90%及以上。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安中学（集团）无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市宝安中学（集团）共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上设备 5 台，无单价 100 万元以上设备 1 台。

三、其他

本单位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。

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:深圳市宝安区中学（集团）		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	40,754.05	教育支出	27,714.98
一般公共预算资金	40,738.05	普通教育	26,804.32
一般公共预算资金	40,738.05	小学教育	2,309.09
政府性基金预算资金	16.00	初中教育	12,199.83
政府性基金预算资金	16.00	高中教育	12,285.40
财政专户管理资金	1,146.06	其他普通教育支出	10.00
教育收费资金	1,146.06	教育费附加安排的支出	910.67
		城市中小学校舍建设	23.00
		城市中小学教学设施	709.88
		其他教育费附加安排的支出	177.79
		社会保障和就业支出	4,740.72
		行政事业单位养老支出	4,735.36
		事业单位离退休	1,732.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,002.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.12
		抚恤	5.36
		其他优抚支出	5.36
		卫生健康支出	753.09
		行政事业单位医疗	753.09
		事业单位医疗	753.09
		住房保障支出	8,867.81
		住房改革支出	8,867.81
		住房公积金	4,410.13
		购房补贴	4,457.69
		其他支出	16.00
		彩票公益金安排的支出	16.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	16.00
本年收入合计	41,900.12	本年支出合计	42,092.61
上年结余、结转	192.49		
1.财政拨款结余、结转	192.49		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	42,092.61	支出总计	42,092.61

单位名称:深圳市宝安中学（集团）

表二：收入汇总表

单位：万元

预算单位	收入合计	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			
		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						用属单位上缴收入	其他收入		
深圳市宝安区中学（集团）	42,092.61	40,738.05	32,955.82	3,458.50	4,323.73	0.00	16.00	0.00	1,146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.49

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安中学（集团）									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）	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年政府采购项目		
									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 给小型企业、微型企业的项目资金 规模
深圳市宝安中学（集团）			42,092.61	32,955.82	9,136.79	0.00	0.00	0.00	2,747.26	2,747.26	262.08
	205	教育支出	27,714.98	18,594.19	9,120.79	0.00	0.00	0.00	2,747.26	2,747.26	262.08
	20502	普通教育	26,804.32	18,594.19	8,210.12	0.00	0.00	0.00	2,384.38	2,384.38	0.00
	2050202	小学教育	2,309.09	1,949.86	359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	12,199.83	8,124.91	4,074.92	0.00	0.00	0.00	1,229.90	1,229.90	0.00
	2050204	高中教育	12,285.40	8,519.42	3,765.98	0.00	0.00	0.00	1,154.48	1,154.48	0.00
	2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	910.67	0.00	910.67	0.00	0.00	0.00	362.88	362.88	262.08
	2050903	城市中小学校舍建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	709.88	0.00	709.88	0.00	0.00	0.00	362.88	362.88	262.08
	2050999	其他教育费附加安排的支	177.79	0.00	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,740.72	4,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,735.36	4,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,732.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保	2,002.24	2,002.24	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	1,001.12	1,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	753.09	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	753.09	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	753.09	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	8,867.81	8,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	8,867.81	8,867.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4,410.13	4,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	4,457.69	4,457.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安中学(集团)

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安中学（集团）															单位：万元
支出项目类别	合计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余	
		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										
深圳市宝安中学（集团）	9,136.79	7,782.23	3,458.50	4,323.73	0.00	16.00	0.00	1,146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.49	
青少年体育经费（体彩）	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育统筹经费项目	4,183.73	4,183.73	0.00	4,183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级下达项目	292.49	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.49	
运行经费项目	3,498.50	3,458.50	3,458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
专户项目	1,146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安中学（集团）		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	40,754.05	教育支出	26,568.92
一般公共预算资金	40,738.05	普通教育	25,658.25
一般公共预算资金	40,738.05	小学教育	2,309.09
政府性基金预算资金	16.00	初中教育	12,199.83
政府性基金预算资金	16.00	高中教育	11,139.34
		其他普通教育支出	10.00
		教育费附加安排的支出	910.67
		城市中小学校舍建设	23.00
		城市中小学教学设施	709.88
		其他教育费附加安排的支出	177.79
		社会保障和就业支出	4,740.72
		行政事业单位养老支出	4,735.36
		事业单位离退休	1,732.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,002.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.12
		抚恤	5.36
		其他优抚支出	5.36
		卫生健康支出	753.09
		行政事业单位医疗	753.09
		事业单位医疗	753.09
		住房保障支出	8,867.81
		住房改革支出	8,867.81
		住房公积金	4,410.13
		购房补贴	4,457.69
		其他支出	16.00
		彩票公益金安排的支出	16.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	16.00
本年收入合计	40,754.05	本年支出合计	40,946.55
上年结余、结转	192.49		
1.一般公共预算拨款结转、结余	192.49		
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	40,946.55	支出总计	40,946.55

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安中学（集团）

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
深圳市宝安中学（集团）			40,930.55	32,955.82	7,974.72
	205	教育支出	26,568.92	18,594.19	7,974.72
	20502	普通教育	25,658.25	18,594.19	7,064.06
	2050202	小学教育	2,309.09	1,949.86	359.23
	2050203	初中教育	12,199.83	8,124.91	4,074.92
	2050204	高中教育	11,139.34	8,519.42	2,619.91
	2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
	20509	教育费附加安排的支出	910.67	0.00	910.67
	2050903	城市中小学校舍建设	23.00	0.00	23.00
	2050904	城市中小学教学设施	709.88	0.00	709.88
	2050999	其他教育费附加安排的支出	177.79	0.00	177.79
	208	社会保障和就业支出	4,740.72	4,740.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,735.36	4,735.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,732.00	1,732.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,002.24	2,002.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,001.12	1,001.12	0.00
	20808	抚恤	5.36	5.36	0.00
	2080899	其他优抚支出	5.36	5.36	0.00
	210	卫生健康支出	753.09	753.09	0.00
	21011	行政事业单位医疗	753.09	753.09	0.00
	2101102	事业单位医疗	753.09	753.09	0.00
	221	住房保障支出	8,867.81	8,867.81	0.00
	22102	住房改革支出	8,867.81	8,867.81	0.00
	2210201	住房公积金	4,410.13	4,410.13	0.00
	2210203	购房补贴	4,457.69	4,457.69	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安中学（集团）

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
深圳市宝安中学（集团）			40,930.55	32,955.82	7,974.72
	301	工资福利支出	28,916.17	28,916.17	0.00
	30101	基本工资	2,975.51	2,975.51	0.00
	30102	津贴补贴	5,637.76	5,637.76	0.00
	30107	绩效工资	12,045.38	12,045.38	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,002.24	2,002.24	0.00
	30109	职业年金缴费	1,001.12	1,001.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	753.09	753.09	0.00
	30112	其他社会保障缴费	90.93	90.93	0.00
	30113	住房公积金	4,410.13	4,410.13	0.00
	302	商品和服务支出	9,787.14	2,372.59	7,414.55
	30201	办公费	65.40	0.00	65.40
	30205	水费	130.00	130.00	0.00
	30206	电费	545.00	545.00	0.00
	30209	物业管理费	1,121.50	959.50	162.00
	30213	维修（护）费	192.80	0.00	192.80
	30216	培训费	170.00	0.00	170.00
	30218	专用材料费	325.00	0.00	325.00
	30226	劳务费	464.00	0.00	464.00
	30227	委托业务费	1,846.46	0.00	1,846.46
	30228	工会经费	425.63	425.63	0.00
	30229	福利费	280.16	218.16	62.00
	30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4,197.19	70.30	4,126.89
	303	对个人和家庭的补助	1,727.06	1,667.06	60.00
	30302	退休费	1,661.70	1,661.70	0.00
	30305	生活补助	5.36	5.36	0.00
	30308	助学金	2.00	0.00	2.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	58.00	0.00	58.00
	310	资本性支出	500.18	0.00	500.18
	31002	办公设备购置	295.58	0.00	295.58
	31099	其他资本性支出	204.60	0.00	204.60

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安中学（集团）

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
深圳市宝安中学 （集团）	2023年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2024年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	增减变化金	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安中学（集团）

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
深圳市宝安中学（集团）			16.00	0.00	16.00
	229	其他支出	16.00	0.00	16.00
	22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安中学（集团）

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
深圳市宝安中学（集团）			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		深圳市宝安区中学（集团）	主管部门	深圳市宝安区教育局	
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
	上级下达项目	主要用于公民办高中结对帮扶费用，资助奖励全市教育优质发展项目。	292.49	292.49	0.00
	青少年体育经费（体彩）	主要用于开展区体育传统项目	16.00	16.00	0.00
	专户项目	主要用于日常教学需求，开展教育教学管理工作	1,146.06	0.00	1,146.06
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	32,955.82	32,955.82	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	3,498.50	3,498.50	0.00
	教育统筹经费	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。	4,183.73	4,183.73	0.00
金额总计		42,092.61	40,946.54	1,146.06	
年度总体目标	通过各项项目实施开展，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	教学交流与竞赛举办次数		20次
			新购置教学设备数量		30项
			购买服务人员数		200人
			提供公办义务教育阶段学位		5300个
		质量指标	新购置设备设施使用率		100%
			符合入学条件学生入学率		100%
			购买服务教师资质达标率		100%
			教学交流与竞赛活动参与率		≥95%
		时效指标	活动举办及时性		2024年12月31日前
			培训举办及时性		2024年12月31日前
			设备购置完成及时性		2024年12月31日前
			购买服务经费发放及时性		2024年12月31日前
		成本指标	成本控制率		90%≤n≤100%
	经济效益指标	不适用		不适用	
		保障正常教学工作正常开展		有效保障	

	效益指标	社会效益指标	完善教育体系	不断完善
			民生事业发展情况	持续发展
			提高教育质量	提高
		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	社会满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用