

2024 年深圳市新安中学（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：蔡景贤

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（按功能科目）
- (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

贯彻党的教育方针和国家教育法律法规，根据上级主管部门的要求，制定集团教育发展规划并组织实施，为全区提供更多优质学位，为吸引高端人才落户宝安提供优质教育资源；负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作扩大集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，提升教育教学质量；负责指导、管理、检查、评价集团内各校区的学校管理、教育教学工作，明确各校区办学特色发展方向，不断提高办学质量和办学效益；负责加强集团师德师风建设，进行师德师风的全员考核，进一步提升教师队伍工作水平。

二、机构编制

深圳市新安中学（集团）系统包括：深圳市新安中学（集团）共1家基层单位，下设党政工作部、教学教研部、后勤保障部、安全管理部、学生发展部、工会，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市新安中学（集团）系统2024年主要工作目标包括：1.进一步完善集团内部治理体系；2.进一步优化各校区办学条件；3.加大溢出学校培育力度；4.实施内部督导评估；5.加强教师队伍内部交流；6.实施集团课题研究制度；7.共建共享优质课程体系；8.大力推进科学教育工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市新安中学（集团）部门预算收入32,301.13万元，较2023年年初预算减少17,529.69万元，减少35.2%。2024年深圳市新安中学（集团）部门预算支出32,301.13万元，较2023年年初预算减少17,529.69万元，减少35.2%。

预算收支减少主要原因说明：上级部门压减经费作为统筹额度。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市新安中学（集团）预算32,301.13万元，包括人员支出22,732.10万元、公用支出1,617.90万元、对个人和家庭的补助支出960.89万元、项目支出6,990.24万元。

（一）人员支出22,732.10万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。较2023年预算数减少12350.9万元，减幅35.2%，主要原因是优化调整深圳市新安中学（集团）原成员学校恢复独立法人资格：深圳市新安中学（集团）外国语学校、深圳市新安中学（集团）第二外国语学校，自行编制预算。

(二) 公用支出 1,617.90 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。较 2023 年预算数增加 786.90 万元, 增幅 94.7%, 主要原因是原运行经费项目的二级项目水电费、物业费、公务用车运行维护费等费调整到公用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 960.89 万元, 主要是离退休人员经费。较 2023 年预算数增加 182.89 万元, 增幅 23.5%, 主要原因是退休人员增加, 退休人员经费增加。

(四) 项目支出 6,990.24 万元, 具体包括:

1. 专户项目 903.17 万元, 主要用于支付本年度学校日常教学等费用, 确保学校教学质量及正常办学。较 2023 年预算数增加 169.17 万元, 增幅 23.0%, 主要原因是包含上一年结转的专户资金。

2. 教育统筹经费项目 2,921.04 万元, 主要用于考务活动经费、开展午托午休管理所需管理经费等支出。较 2023 年预算数增加 827.04 万元, 增幅 39.5%, 主要原因是并入原一级项目购买教育服务经费, 增加 2 个新的二级项目: 电影实践室和理化生实验室。

3. 运行经费项目 2,981.87 万元, 主要用于保障中小学正常开学。较 2023 年预算数减少 4706.13 万元, 减幅 61.2%, 主要原因是原二级项目水电费、物业费、公务用车运行维护费等费调整到公用支出。

4. 青少年体育经费(体彩) 18.00 万元, 主要用于扶持区高水平项目、区体育传统特色学校扶持项目经费; 较 2023 年预算数增加 18 万元, 增幅 100%, 主要原因是 2023 年无预算数据。

5. 上级下达项目 166.17 万元, 主要用于扶持学校经费、资助奖励全市教育优质发展经费。较 2023 年预算数增加 166.17 万元, 增幅 100%, 主要原因是 2023 年无预算数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市新安中学(集团)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,656.92 万元, 其中: 货物类项目 846.91 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 810.01 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 年年初预算减少 14.00 万元, 减少的主要原因是集团的 2 个校区外国语学校、第二外国语学校恢复独立法人资格, 已分别编制到 2 个校区。

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，主要是与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是与上年预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，较2023年年初预算减少14.00万元，主要是集团的2个校区外国语学校、第二外国语学校恢复独立法人资格，已分别编制到2个校区。

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

深圳市新安中学（集团）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市新安中学（集团）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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年深圳市新安中学（集团）系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金6990.24万元，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	2921.04	1.在课后服务健全管理体系、课程体系保障下，截至2023年底，开展课后服务的学校教师参与率达50%。任课教师或

		<p>社会教育机构必须符合上级教育部门的規定,各學校課後服務課程方案應與學習課程方案相匹配、與學生需求相一致,師生滿意度不低於 90%。</p> <p>2. 通過及時完成管理人員的配備,管理 2094 名學生校內午托午休服務的參與,準確無誤地發放管理人員經費,保證校內午托午休服務覆蓋率達 90%及以上,午托午休管理人員資質達標率達 100%,確保滿足學生校內午托午休的需求,及午餐午休期間安全事故 0 發生,從而學生家長滿意度和管理人員滿意度達 90%及以上。</p> <p>3. 通過及時發放非在編班主任津貼,做到應補盡補,改善了班主任的待遇,提高了班主任的工作積極性,從而提高了教學質量,確保更好地完成本年度教學任務。</p>
<p>專戶項目</p>	<p>903.17</p>	<p>1. 及時完成 64300 本教材、練習本的購置,滿足師生需求,保證教材、練習本跟需求相匹配及質量達標,確保教材、練習本資料使用率達 100%,使得教師滿意度、學生滿意度達 90%及以上。</p> <p>2. 通過及時完成水電費繳納,保證水電費繳納準確無誤,確</p>

		<p>保停水停电发生次数为 0，办公人员投诉次数为 0。</p> <p>3. 通过及时完成宣传用品 30000 件，保证宣传印刷品质量达标率达 100%；确保提高公众知晓度，实现公众满意度达 90%及以上。</p>
青少年体育经费（体彩）	18.00	<p>区高水平项目、区体育传统特色学校扶持经费得到保障，确保项目正常开展。</p>
运行经费项目	2981.87	<p>1. 通过及时完成学生受助，保证资助发放准确率，保障受助学生 0 辍学，学生满意度达 90%及以上，从而减轻家庭经济困难学生生活负担和提高受助学生月生活水平。</p> <p>2. 通过及时完成购置 795 件教育教学设备，保证设备购置质量达标率达 100%，保障教育教学设备使用率达 100%，使用对象满意度达 90%及以上，从而满足教育教学设备的需求。</p>
上级下达项目	166.17	<p>1. 通过及时完成结对帮扶工作，保证帮扶学校资格符合率达 100%，受助对象满意度达 90%及以上。</p> <p>2. 做好名师工程资助工作；提高教师教育科研水平，以研促教，解决教育教学中的实际问题，使师生满意度达 90%及以上。</p>

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年深圳市新安中学（集团）机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算同口径增加0.00万元，增长0%。主要是深圳市新安中学（集团）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，深圳市新安中学（集团）共有车辆8辆，其中：实物保障岗位用车0辆、机要通信用车0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0辆、其他用车8辆；单价50万元以上设备（不包括车辆，下同）4台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划处置车辆0辆；处置单价50万元以上设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆，0.00万元；新增单价50万元以上设备0台（套），0.00万元。新增单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出预算。

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:深圳市新安中学(集团)

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算数
政府预算资金	31,335.80	教育支出	22,491.45
一般公共预算资金	31,317.80	普通教育	21,718.39
一般公共预算资金	31,317.80	初中教育	12,555.89
政府性基金预算资金	18.00	高中教育	9,162.50
政府性基金预算资金	18.00	教育费附加安排的支出	773.06
财政专户管理资金	903.17	城市中小学教学设施	674.18
教育收费资金	903.17	其他教育费附加安排的支出	98.88
		社会保障和就业支出	3,359.03
		行政事业单位养老支出	3,357.02
		事业单位离退休	999.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	785.80
		抚恤	2.01
		其他优抚支出	2.01
		卫生健康支出	659.15
		行政事业单位医疗	659.15
		事业单位医疗	659.15
		住房保障支出	5,773.50
		住房改革支出	5,773.50
		住房公积金	1,816.72
		购房补贴	3,956.78
		其他支出	18.00
		彩票公益金安排的支出	18.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	18.00
本年收入合计	32,238.97	本年支出合计	32,301.13
上年结余、结转	62.17		
1.财政拨款结余、结转	62.17		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	32,301.13	支出总计	32,301.13

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市新安中学(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	31,335.80	教育支出	21,588.28
一般公共预算资金	31,317.80	普通教育	20,815.22
一般公共预算资金	31,317.80	初中教育	12,555.89
政府性基金预算资金	18.00	高中教育	8,259.33
政府性基金预算资金	18.00	教育费附加安排的支出	773.06
		城市中小学教学设施	674.18
		其他教育费附加安排的支出	98.88
		社会保障和就业支出	3,359.03
		行政事业单位养老支出	3,357.02
		事业单位离退休	999.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	785.80
		抚恤	2.01
		其他优抚支出	2.01
		卫生健康支出	659.15
		行政事业单位医疗	659.15
		事业单位医疗	659.15
		住房保障支出	5,773.50
		住房改革支出	5,773.50
		住房公积金	1,816.72
		购房补贴	3,956.78
		其他支出	18.00
		彩票公益金安排的支出	18.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	18.00
本年收入合计	31,335.80	本年支出合计	31,397.97
上年结余、结转	62.17		
1.一般公共预算拨款结转、结余	62.17		
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	0.00		
收入总计	31,397.97	支出总计	31,397.97

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市新安中学（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
深圳市新安中学（集团）			31,379.97	25,310.89	6,069.07
	205	教育支出	21,588.28	15,519.21	6,069.07
	20502	普通教育	20,815.22	15,519.21	5,296.01
	2050203	初中教育	12,555.89	9,077.43	3,478.46
	2050204	高中教育	8,259.33	6,441.78	1,817.55
	20509	教育费附加安排的支出	773.06	0.00	773.06
	2050904	城市中小学教学设施	674.18	0.00	674.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	98.88	0.00	98.88
	208	社会保障和就业支出	3,359.03	3,359.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	3,357.02	3,357.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	999.84	999.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571.38	1,571.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.80	785.80	0.00
	20808	抚恤	2.01	2.01	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.01	2.01	0.00
	210	卫生健康支出	659.15	659.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	659.15	659.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	659.15	659.15	0.00
	221	住房保障支出	5,773.50	5,773.50	0.00
	22102	住房改革支出	5,773.50	5,773.50	0.00
	2210201	住房公积金	1,816.72	1,816.72	0.00
	2210203	购房补贴	3,956.78	3,956.78	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市新安中学（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
深圳市新安中学（集团）			31,379.97	25,310.89	6,069.07
	301	工资福利支出	22,762.70	22,732.10	30.60
	30101	基本工资	2,567.21	2,567.21	0.00
	30102	津贴补贴	4,910.32	4,879.72	30.60
	30107	绩效工资	10,394.63	10,394.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,571.38	1,571.38	0.00
	30109	职业年金缴费	785.80	785.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	659.15	659.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	57.49	57.49	0.00
	30113	住房公积金	1,816.72	1,816.72	0.00
	302	商品和服务支出	6,702.39	1,617.90	5,084.49
	30201	办公费	261.01	0.00	261.01
	30202	印刷费	51.96	0.00	51.96
	30205	水费	88.00	88.00	0.00
	30206	电费	204.00	204.00	0.00
	30207	邮电费	18.50	0.00	18.50
	30209	物业管理费	824.01	737.13	86.88
	30211	差旅费	13.50	0.00	13.50
	30213	维修（护）费	270.91	0.00	270.91
	30216	培训费	243.56	0.00	243.56
	30218	专用材料费	210.50	0.00	210.50
	30226	劳务费	23.35	0.00	23.35
	30227	委托业务费	1,574.16	0.00	1,574.16
	30228	工会经费	356.84	356.84	0.00
	30229	福利费	227.21	178.51	48.70
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.02	0.00	10.02
	30299	其他商品和服务支出	2,312.87	41.42	2,271.45
	303	对个人和家庭的补助	961.29	960.89	0.40
	30302	退休费	958.42	958.42	0.00
	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
	30308	助学金	0.40	0.00	0.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	0.00
	310	资本性支出	953.58	0.00	953.58
	31002	办公设备购置	832.82	0.00	832.82
	31099	其他资本性支出	120.76	0.00	120.76

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市新安中学（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	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市新安中学（集团）	2023年	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
	2024年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市新安中学（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
深圳市新安中学（集团）			18.00	0.00	18.00
	229	其他支出	18.00	0.00	18.00
	22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市新安中学（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
深圳市新安中学（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		深圳市新安中学（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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	25,310.89	25,310.89	0.00	
	一级项目（专户项目）	主要用于支付本年度学校日常教学等费用，确保学校教学质量。	903.17	0.00	903.17	
	一级项目（青少年体育经费（体彩））	主要用于扶持区高水平项目、区体育传统特色学校扶持项目经费	18.00	18.00	0.00	
	一级项目（上级下达项目）	上级部门下达的扶持学校经费、资助奖励全市教育优质发展经费	166.17	166.17	0.00	
	一级项目（教育统筹经费项目）	主要用于考务活动经费、开展午托午休管理所需管理经费等支出	2,921.04	2,921.04	0.00	
	一级项目（运行经费项目）	主要用于保障中小学正常开学	2,981.87	2,981.87	0.00	
金额总计			32,301.13	31,397.97	903.17	
年度总体目标	在区委区政府和市、区教育主管部门的正确领导下，加强党建工作，提升党建引领水平；完善集团现代治理体系，提升集团办学品质，激发校区发展活力；深入实施“双自”育人，建立完善“一体化”德育机制，提升立德树人实效；加强教师队伍建设，打造师德高尚、专业精湛的新时代教师队伍；深入推进新课程新教材实施示范校建设，提升教育教学质量；落实“双减”政策，强化五育并举和融合，促进学生健康成长和全面、可持续发展；严格做好校园疫情常态化防控，加强校园安全和后勤保障工作，构建和谐幸福校园。					
	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	新购置教学设备	808个		
			教师培训次数	58次		
			高中教育学位	2410个		
			提供公办义务教育阶段学位	2700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%		
	时效指标	设备购置完成及时率	100%			
		修缮工程完工及时率	100%			
	成本指标	成本控制率	90%-100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	民生事业	持续发展		
			教育质量	稳步提高		
教育体系			不断完善			
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