

## 2024 年深圳市宝安区燕山学校部门预算

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、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：安自胜

# 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

全面贯彻执党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向。依法保护师生的合法权益；坚持民主集中制原则，接受教职工代表大会的监督；抓好师资队伍建设，重视师德教育，开展教师业务培训，努力建设一支高素质的教师队伍；全面主持学校工作，领导和组织德育、教学和总务后勤工作，重视开展体育、安全、心理、卫生、美育、综合实践和社团活动，充分发挥工会、共青团等组织在办学育人各项工作中的积极作用；发挥学校教育的主导作用，努力促进学校、家庭、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境；行使国家和教育主管部门授予的其他职责。

### 二、机构设置情况

本部门无下属单位，下设校长室、党总支、教代会、工会、办公室、教学处、德育处、科研处、总务处、安全办、体艺中心、社会事务中心，共 12 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区燕山学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，推进业务融合；
2. 坚持民主决策，优化评价机制；
3. 推动队伍建设，夯实德育体系；
4. 抓实教学常规，推行“激励”课堂；
5. 课题培训并进，打造科研品牌；
6. 筑牢安全防线，疫情常态化管理；
7. 组织文体活动，体现人文关怀；
8. 严格财务管理，做好后勤服务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区燕山学校部门预算收入 10,538.39 万元，较 2023 年年初预算增加 34.09 万元，增长 0.3%。2024 年深圳市宝安区燕山学校部门预算支出 10,538.39 万元，较 2023 年年初预算增加 34.09 万元，增长 0.3%。

预算收支增长主要原因：工资福利政策调整，人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区燕山学校预算 10,538.39 万元，包括人员支出 7,472.10 万元、公用支出 448.16 万元、对个人和家庭的补助支出 55.93 万元、项目支出 2,562.20 万元。

(一) 人员支出 7,472.10 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 448.16 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 55.93 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,562.20 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,252.20 万元，主要用于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；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。

2. 运行经费项目 1,292.00 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。

3. 青少年体育经费（体彩）18.00 万元，主要用于项目队伍的师资、器材、场地、服装、比赛、训练、伙食、饮料、交通等支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区燕山学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 527.80 万元，其中：货物类项目 275.80 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 252.00 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 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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

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年深圳市宝安区燕山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2,562.20万元，设置并编报3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
教育统筹经费项目	1252.2	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。

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年深圳市宝安区燕山学校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%。主要是因为本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门及各所属预算单位共有车辆4辆，其中：机要通信用车4辆；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；新增单价50万元以上设备0台（套），新增单价100万元以上设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无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。

附表：

# 表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区燕山学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
政府预算资金	10,538.39	教育支出	7,450.83
一般公共预算资金	10,520.39	普通教育	7,160.33
一般公共预算资金	10,520.39	小学教育	4,350.11
政府性基金预算资金	18.00	初中教育	2,810.23
政府性基金预算资金	18.00	教育费附加安排的支出	290.50
		城市中小学教学设施	290.50
		社会保障和就业支出	891.17
		行政事业单位养老支出	891.17
		事业单位离退休	58.59
		机关事业单位基本养老保险缴费	555.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	277.53
		卫生健康支出	208.14
		行政事业单位医疗	208.14
		事业单位医疗	208.14
		住房保障支出	1,970.25
		住房改革支出	1,970.25
		住房公积金	630.73
		购房补贴	1,339.52
		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	10,538.39	本年支出合计	10,538.39
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	10,538.39	支出总计	10,538.39









表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区燕山学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
政府预算资金	10,538.39	教育支出	7,450.83
一般公共预算资金	10,520.39	普通教育	7,160.33
一般公共预算资金	10,520.39	小学教育	4,350.11
政府性基金预算资金	18.00	初中教育	2,810.23
政府性基金预算资金	18.00	教育费附加安排的支出	290.50
		城市中小学教学设施	290.50
		社会保障和就业支出	891.17
		行政事业单位养老支出	891.17
		事业单位离退休	58.59
		机关事业单位基本养老保险缴费	555.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	277.53
		卫生健康支出	208.14
		行政事业单位医疗	208.14
		事业单位医疗	208.14
		住房保障支出	1,970.25
		住房改革支出	1,970.25
		住房公积金	630.73
		购房补贴	1,339.52
		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	10,538.39	本年支出合计	10,538.39
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	0.00		
收入总计	10,538.39	支出总计	10,538.39

### 表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			10,520.39	7,976.19	2,544.20
	205	教育支出	7,450.83	4,906.63	2,544.20
	20502	普通教育	7,160.33	4,906.63	2,253.70
	2050202	小学教育	4,350.11	2,371.41	1,978.70
	2050203	初中教育	2,810.23	2,535.23	275.00
	20509	教育费附加安排的支出	290.50	0.00	290.50
	2050904	城市中小学教学设施	290.50	0.00	290.50
	208	社会保障和就业支出	891.17	891.17	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	891.17	891.17	0.00
	2080502	事业单位离退休	58.59	58.59	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	555.05	555.05	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.53	277.53	0.00
	210	卫生健康支出	208.14	208.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	208.14	208.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	208.14	208.14	0.00
	221	住房保障支出	1,970.25	1,970.25	0.00
	22102	住房改革支出	1,970.25	1,970.25	0.00
	2210201	住房公积金	630.73	630.73	0.00
	2210203	购房补贴	1,339.52	1,339.52	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			10,520.39	7,976.19	2,544.20
	301	工资福利支出	7,472.11	7,472.11	0.00
	30101	基本工资	805.52	805.52	0.00
	30102	津贴补贴	2,163.48	2,163.48	0.00
	30107	绩效工资	2,805.94	2,805.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	555.05	555.05	0.00
	30109	职业年金缴费	277.53	277.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	208.14	208.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.71	25.71	0.00
	30113	住房公积金	630.73	630.73	0.00
	302	商品和服务支出	2,670.56	448.16	2,222.40
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30209	物业管理费	262.00	202.00	60.00
	30216	培训费	80.00	0.00	80.00
	30218	专用材料费	130.00	0.00	130.00
	30226	劳务费	460.39	0.00	460.39
	30227	委托业务费	630.81	0.00	630.81
	30228	工会经费	115.50	115.50	0.00
	30229	福利费	40.00	40.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	863.86	2.66	861.20
	303	对个人和家庭的补助	55.93	55.93	0.00
	30302	退休费	55.93	55.93	0.00
	310	资本性支出	321.80	0.00	321.80
	31002	办公设备购置	166.80	0.00	166.80
	31003	专用设备购置	155.00	0.00	155.00



表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			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	18.00	0.00	18.00

## 表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区燕山学校

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
深圳市宝安区燕山学校			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		深圳市宝安区燕山学校		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	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	7,976.19	7,976.19	0.00	
	青少年体育经费（体彩）	经费可用于项目队伍的师资、器材、场地、服装、比赛、训练、伙食、饮料、交通等支出，要积极开展业余训练，确保训练工作有序开展，不断推动我区青少年竞技体育高质量发展，为培养和输送体育后备人才多作贡献。	18.00	18.00	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。	1,292.00	1,292.00	0.00	
	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。	1,252.20	1,252.20	0.00	
	金额总计		10,538.39	10,538.39	0.00	
	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%，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、学生满意度和教职工满意度都达到90%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	新购置教学设备数量	300套		
			教师培训次数	220人/次		
			购买服务人员数	38人		
			提供公办义务教育阶段学位	3000个		
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%		
			新购置设备设施使用率	100%		
			专任教师资质达标率	100%		
			培训参与率	≥95%		
		时效指标	培训举办及时性	1次/月		
	设备购置完成及时性		2024年9月30日前			
	购买服务经费发放及时性		1次/月			
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	0次		
			提高教育质量	提高		
完善教育体系			不断完善			
民生事业发展情况			持续发展			
保障正常教学工作正常开展			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	家长满意度	≥90%			
		学生满意度	≥90%			
		教职工满意度	≥90%			
	其他满意度指标	不适用	不适用			