

## 2024年深圳市宝安区孝德学校部门预算

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：杨数

# 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) 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

深圳市宝安区孝德学校是宝安区教育局直属九年一贯制学校，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，对适龄学生开展九年一贯制学校教育，推进普及九年义务教育。

### 二、机构设置情况

深圳市宝安区孝德学校无下属单位，下设行政事务中心、学生发展中心、教师发展中心、课程教学中心、后勤服务中心、安全办共6个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区孝德学校2024年主要工作目标包括：

1. 加强基层党建。在党总支的领导下，发挥党员教师的先锋模范作用，树立正面榜样，以党员带动全体教师，共同为学校发展贡献力量。
2. 课程科学有效。本学期要积极探索国家课程校本化实施得路径，以项目化学习、大概念教学、单元整体教学为指引，推进逆向教学设计，提升教学效果。本在规范落实国家课程的基础上，继续积极开发校本特色课程，比如劳动教育。
3. 全面思考“理解教育”理念下新型的学校课程体系，使课程结构更合理，学校特色更鲜明。按照课程四要素的要求，拟搭建学校生涯课程体系框架及实施办法，努力以课题为引领推动学校课程建设。
4. 聚焦课堂教学。规范科组集体备课，提高课堂效率，丰富课程体系，以改革促发展。规范教学行为，加强教学常规管理，以常规促细节落实。
5. 推进科研促教，认真抓好校本教研，不断提高教师的业务水平，通过针对学科特点的教学研究，解决教学中的问题，促进教育教学质量的提高。
6. 打造智慧校园，在已有成果基础上，继续开发优化，整合信息资源，提高数据利用率。

## 第二部分部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区孝德学校部门预算收入9220.25万元，比2023年预算数增加153.25万元，增长1.7%，均为政府预算拨款。

2024年深圳市宝安区孝德学校部门预算支出9220.25万元，比2023年预算数增加153.20万元，增长1.7%。其中：人员支出6108.31万元、公用支出590.85万元、项目支出2521.09万元。

预算收支增（减）主要原因：一是学生增加，生均运行经费增加；二是人员编制增加，在编人员支出增加。

### 第三部分部门预算支出具体情况

深圳市宝安区孝德学校预算 9220.25 万元，包括人员支出 6108.31 万元、公用支出 590.85 万元、项目支出 2521.09 万元。

（一）人员支出 6108.31 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 590.85 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。

（三）项目支出 2521.09 万元，具体包括：

1. 运行经费项目 1172 万元。主要包括：办公设备购置 46.30 万、非教育教学管理费 75 万、教材练习本 155 万、教育教学管理 95.7 万、教育教学设备购置 53 万、教育教学活动 134 万、学校教研文体活动 38 万、校园安全管理 31 万、一般管理事务工作 544 万元，用于学校日常教学运作等。较 2023 年预算减少 379 万元，下降 24.44%，主要原因是项目分类调整，水电、物业等项目调整为公用支出。

2. 教育统筹经费项目 1302.09 万元。主要包括：午餐午休管理经费 248 万、教师素质提升活动经费 10 万、课后服务经费 206 万、考务工作经费 56.16 万，非编班主任津贴 18 万、区级课题资助经费 1 万、购买教育服务经费 612.93 万、理化生实验室 150 万。用于支付午餐午休工作人员经费、课后延时服务费、考务工作人员劳务费、非编班主任费、课题所需经费、购买教育服务人员工资和管理费以及开设理化生实验室所需费用等。较 2022 年预算增加 111.09 万元，增长 9.33%，主要原因是本年度增加了理化生实验室的建设工程项目。

3. 青少年体育经费（体彩）项目 8 万。主要用于羽毛球、乒乓球、围棋、射箭等区传统体育项目的经费使用。

4. 上级下达项目 39 万。主要包括：深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型与学模式”实验校奖补与经费支持项目 20 万、深圳市第三批教育科研基地学校建设项目 19 万。此项经费为本年度新增，主要用于基于深圳市实验区建设总目标，参与实验的学校年度目标的工作经费。

### 第四部分政府采购预算情况

深圳市宝安区孝德学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 424.30 万元，其中货物采购 17.83 万元、工程采购 0 万元、服务采购 246 万元。

## 第五部分财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年预算增加4万元，增加的主要原因是2023年新购置公务用车1辆。

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0万元，与2023年无变化。主要原因是无开展此项目。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4万元，比2023年预算增加4万元，增加的主要原因是2023年新购置公务用车1辆，年度新增预算4万元公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数无变化，主要原因是本年度无新增购置车辆；公务用车运行维护费2024年预算数4万元，比2023年预算数增加4万元，增加的主要原因是2023年新购置公务用车1辆。

## 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年深圳市宝安区孝德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2521.09万元，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
运行经费项目	1172.00	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。
上级下达项目	39.00	<p>基于深圳市实验区建设总目标，参与实验的学校年度目标可包括以下内容：</p> <p>1. 基于深圳市实验区建设要求，制定校级实验方案和工作计划；</p> <p>2. 对学校实验项目做好科学规范管理，制定学校进度反馈和成效考核制度；</p> <p>3. 落实学校工作室规划和整校项目推进，编制工作室工作报告；</p> <p>4. 产出一套优质的融合信息技术的新型教与学模式案例、课程和资源，形成融合信息技术，具有示范、创新性的新型教与学模式；</p> <p>5. 结合市、区统筹安排，汇集实验和研究成果，包括但不限于教学案例、新模式课堂、论文报告等；</p> <p>6. 总结校本实验经验，积极参与市区两级组织的交流展示活动。</p> <p>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</p>
青少年体育经费（体彩）	8.00	宝安区体育传统特色学校扶持经费（乒乓球、射箭、围棋、羽毛球）经费保障
教育统筹经费项目	1302.09	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。

## 第八部分其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

深圳市宝安区孝德学校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 2022 年 10 月,深圳市宝安区孝德学校共有车辆 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 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:深圳市宝安区孝德学校

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	9,220.25	教育支出	6,778.58
一般公共预算资金	9,212.25	普通教育	6,640.28
一般公共预算资金	9,212.25	小学教育	6,428.12
政府性基金预算资金	8.00	初中教育	212.16
政府性基金预算资金	8.00	教育费附加安排的支出	138.30
		城市中小学教学设施	99.30
		其他教育费附加安排的支出	39.00
		社会保障和就业支出	671.80
		行政事业单位养老支出	671.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	224.00
		卫生健康支出	182.00
		行政事业单位医疗	182.00
		事业单位医疗	182.00
		住房保障支出	1,579.87
		住房改革支出	1,579.87
		住房公积金	500.00
		购房补贴	1,079.87
		其他支出	8.00
		彩票公益金安排的支出	8.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00
本年收入合计	9,220.25	本年支出合计	9,220.25
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	9,220.25	支出总计	9,220.25









表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区孝德学校

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	9,220.25	教育支出	6,778.58
一般公共预算资金	9,212.25	普通教育	6,640.28
一般公共预算资金	9,212.25	小学教育	6,428.12
政府性基金预算资金	8.00	初中教育	212.16
政府性基金预算资金	8.00	教育费附加安排的支出	138.30
		城市中小学教学设施	99.30
		其他教育费附加安排的支出	39.00
		社会保障和就业支出	671.80
		行政事业单位养老支出	671.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	224.00
		卫生健康支出	182.00
		行政事业单位医疗	182.00
		事业单位医疗	182.00
		住房保障支出	1,579.87
		住房改革支出	1,579.87
		住房公积金	500.00
		购房补贴	1,079.87
		其他支出	8.00
		彩票公益金安排的支出	8.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	8.00
本年收入合计	9,220.25	本年支出合计	9,220.25
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	9,220.25		
收入总计	9,220.25	支出总计	9,220.25

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			9,212.25	6,699.16	2,513.09
	205	教育支出	6,778.58	4,265.49	2,513.09
	20502	普通教育	6,640.28	4,265.49	2,374.79
	2050202	小学教育	6,428.12	4,265.49	2,162.63
	2050203	初中教育	212.16	0.00	212.16
	20509	教育费附加安排的支出	138.30	0.00	138.30
	2050904	城市中小学教学设施	99.30	0.00	99.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	39.00	0.00	39.00
	208	社会保障和就业支出	671.80	671.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	671.80	671.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.80	447.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.00	224.00	0.00
	210	卫生健康支出	182.00	182.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	182.00	182.00	0.00
	221	住房保障支出	1,579.87	1,579.87	0.00
	22102	住房改革支出	1,579.87	1,579.87	0.00
	2210201	住房公积金	500.00	500.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,079.87	1,079.87	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			9,212.25	6,699.16	2,513.09
	301	工资福利支出	6,108.31	6,108.31	0.00
	30101	基本工资	2,327.67	2,327.67	0.00
	30102	津贴补贴	1,079.87	1,079.87	0.00
	30107	绩效工资	1,339.97	1,339.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.80	447.80	0.00
	30109	职业年金缴费	224.00	224.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	182.00	182.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	0.00
	30113	住房公积金	500.00	500.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,887.24	590.85	2,296.39
	30201	办公费	84.00	0.00	84.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	100.00	100.00	0.00
	30209	物业管理费	256.00	181.00	75.00
	30213	维修(护)费	85.00	0.00	85.00
	30216	培训费	69.00	0.00	69.00
	30218	专用材料费	194.00	0.00	194.00
	30227	委托业务费	927.09	0.00	927.09
	30228	工会经费	94.85	94.85	0.00
	30229	福利费	191.00	191.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	862.30	0.00	862.30
	303	对个人和家庭的补助	10.40	0.00	10.40
	30307	医疗费补助	10.40	0.00	10.40
	310	资本性支出	206.30	0.00	206.30
	31002	办公设备购置	46.30	0.00	46.30
	31003	专用设备购置	150.00	0.00	150.00
	31099	其他资本性支出	10.00	0.00	10.00



表九：财政拨款“三公”经费支出表

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								
											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	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
深圳市宝安区李瑞华 校	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			8.00	0.00	8.00
	229	其他支出	8.00	0.00	8.00
	22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区孝德学校

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
深圳市宝安区孝德学校			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：部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	深圳市宝安区德学校		主管部门	深圳市宝安区教育局	
任务名称	基本支出	6,699.16	6,699.16	6,699.16	0.00
	教育经费项目	1,302.09	1,302.09	1,302.09	0.00
运行经费项目	1.满足日常教学需求，开展教育管理工作；2.购置教学所需设备、建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、阅读、德育等特色教育。	1,172.00	1,172.00	1,172.00	0.00
	上下级项目	39.00	39.00	39.00	0.00
青少年体育经费（体彩）	宝安区体育传统特色学校扶持经费（乒乓球、跳绳、围棋、象棋、羽毛球）经费	8.00	8.00	8.00	0.00
金额总计		9,220.25	9,220.25	9,220.25	0.00
年度总体目标	<p>以各项项目实施开展，整体保障学校各项工作的正常运行，保证各项到位的及时性和及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行的有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性，使用的有效性，保证项目完成率、各工程、设备项目的完成率100%，项目建设及验收及时性，能提升学校的办学水平，有效提升学生的综合素质水平，让教职工满意及家长、学生满意度和社会满意度都达到95%以上。</p>				
一级指标	二级指标	<p>三级指标</p>			
	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	提高教育质量	保障正常教学工作正常开展	完善教育体系
	生态效益指标	可持續影响指标	不适用	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	250%	学生满意度	250%
	其他满意度指标	教师工满意度	250%	社会满意度	250%
		经费发放对象满意度	250%	不适用	不适用