

2024年深圳市宝安区清平实验学校部门预算

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：刘军

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

深圳市宝安区清平实验学校是宝安区教育局九年一贯制学校，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，（推进普及九年义务制教育）。

二、机构编制

深圳市宝安区清平实验学校系统包括：深圳市宝安区清平实验学校共 1 家基层单位，下设办公室、总务处、科研处、德育处、教学处，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区清平实验学校系统 2024 年主要工作目标包括：1. 规范制度，全面优化学校管理；2. 德育为先，全面落实素质教育；3. 学质为上，逐步提高课堂质量；4. 特色教育，彰显学校文化品牌；5. 培训为重，助力教师专业发展；6. 科研兴教，提升学校教学内涵。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区清平实验学校部门预算收入 9,266.86 万元，较 2023 年年初预算增加 860.85 万元，增长 10.2%。2024 年深圳市宝安区清平实验学校部门预算支出 9,266.86 万元，较 2023 年年初预算增加 860.85 万元，增长 10.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 2024 年秋季办学规模扩大，学生人数增加导致运行经费及教育统筹经费支出增加；2. 在编人员增加导致基本支出人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区清平实验学校预算 9,266.86 万元，包括人员支出 6,062.35 万元、公用支出 510.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,694.07 万元。

（一）人员支出 6,062.35 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 510.44 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 0.00 万元。

（四）项目支出 2,694.07 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 1,355.07 万元，主要包括：购买教育服务经费 689.26 万元，用于

支付购买服务职工2024年全年的工资费用及相关服务费等；午餐午休管理经费203.00万元，用于开展午餐午休管理服务，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；课后服务经费230.00万元，用于开展学生课后服务活动，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；考务工作经费54.31万元，用于开展学校组织考务工作；非在编班主任津贴24.00万元，用于支付购买服务教师班主任津贴费用；理化生实验室150.00万元，用于3间实验操作考试考点建设工作；区级课题资助经费4.50万元，用于列支区级以上课题资助经费。较2023年预算数增加1,355.07万元，增幅100.0%，主要原因是教育统筹经费项目为2024年新的一级项目。

2. 运行经费项目1,335.00万元，主要包括：一般管理事务经费515.00万元，用于列支基层党组织工作经费、职工福利经费、办公自动化设备配件及耗材费、办公生活电器用品购置费、学校设备设施维修维护费、复印纸、系统运维服务经费等；教育教学管理经费127.00万元，用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；教育教学活动经费138.00万元，用于开展教科研、课题、工作室、名师、名校长、体育、艺术、科技创新、传统文化、教师培训、教师继续教育等工作；教育教学设备购置费176.00万元，用于购置教育教学所需设备，建设功能室；校园安全管理经费50.00万元，用于开展学校安全管理工作；办公设备购置费82.00万元，用于购置办公所需设备，保障日常工作正常开展；非教育教学管理费56.00万元，用于开展非教育教学管理服务；教材、练习本费163.00万元，用于采购教育教学用教材、练习本费用；学校教研文体活动经费28.00万元，用于开展学校教研文体活动，提高班级凝聚力和促进学生全面和谐发展。较2023年预算数减少252.00万元，减幅15.9%，主要原因是2024年水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等项目调整到公用支出。

3. 青少年体育经费（体彩）4.00万元，主要包括：宝安区体育传统特色学校扶持经费（足球、健美操）4.00万元，用于开展体育传统特色项目活动，有效提高学生足球及健美操技能水平。较2023年预算数增加4.00万元，增幅100.0%，主要原因是2023年年初未拨付该项经费，实际为年中拨付，2024年为年初拨付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区清平实验学校纳入2024年部门预算的政府采购项目共有681.00万元，其中：货物类项目389.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目292.00万元。

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4.00万元，较2023年年初预算增加4.00万元，增加的主要原因是2023年年初，我单位无公务车，2023年底我单位新购置公务车1台，故2024年新增预算4.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元。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0.00万元，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2023年和2024年均未安排相关工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，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，主要是2023年年初，我单位无公务车，2023年底我单位新购置公务车1台，2024年暂未计划采购公务车；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加4.00万元，增加的主要原因是2023年年初，我单位无公务车，2023年底我单位新购置公务车1台，故2024年新增预算4.00万元。

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

深圳市宝安区清平实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区清平实验学校共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年深圳市宝安区清平实验学校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2,694.07万元，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	1,355.07	<p>1、午餐午休管理经费：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。</p> <p>2、课后服务经费：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。</p> <p>3、非在编班主任津贴：通过及时发放非在编班主任津贴，做到应补尽补，改善了班主任的待遇，提高了班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，确保更好地完成本年度教学任务。</p> <p>4、购买教育服务经费：通过购买政府雇员向学校派遣合格人员到岗工作，按照扩张后的面积和班级配置标准购买政府雇员，补充教学师资队伍，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；针对现有师资力量薄弱、人员空缺严重的学校聘用专业的合格雇员，使得学校能向社会提供正常有效的服务质量。</p> <p>5、考务工作经费：通过及时完成考务工作，保证考场安全率达到100%，保障考务工作正常开展，保证考生满意度达到90%以上。</p>

		<p>6、区级课题资助经费：完成区级资助课题 6 个；本年度研究报告优秀率达到 90%以上；课题科学性、课题实用性、课题立项及时率、课题开题及时率和课题结题及时率目标完成情况为 100%，保障课题主持人满意度达 95%以上。</p> <p>7、理化生实验室：通过及时完成 3 间实验操作考试考点建设工作，保证生物实验操作考试设备验收达标率达 100%，以满足考试实施的要求，保障师生满意度达 90%以上。</p>
运行经费项目	1,335.00	<p>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体系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、学生满意度都达到 90%以上。</p>
青少年体育经费（体彩）	4.00	<p>通过及时开展体育传统特色项目活动，保证项目质量达标率达 100%，使学生和教师满意度达 95%以上，从而有效提高学生足球及健美操技能水平。</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

深圳市宝安区清平实验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 2023 年底，本单位共有车辆 1 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 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）。

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:深圳市宝安区清平实验学校

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	9,266.86	教育支出	6,744.47
一般公共预算资金	9,262.86	普通教育	6,486.47
一般公共预算资金	9,262.86	小学教育	6,256.05
政府性基金预算资金	4.00	初中教育	230.42
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	258.00
		城市中小学教学设施	258.00
		社会保障和就业支出	708.84
		行政事业单位养老支出	708.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.28
		卫生健康支出	192.34
		行政事业单位医疗	192.34
		事业单位医疗	192.34
		住房保障支出	1,617.21
		住房改革支出	1,617.21
		住房公积金	513.66
		购房补贴	1,103.55
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	9,266.86	本年支出合计	9,266.86
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	9,266.86	支出总计	9,266.86

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区清平实验学校

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	9,266.86	教育支出	6,744.47
一般公共预算资金	9,262.86	普通教育	6,486.47
一般公共预算资金	9,262.86	小学教育	6,256.05
政府性基金预算资金	4.00	初中教育	230.42
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	258.00
		城市中小学教学设施	258.00
		社会保障和就业支出	708.84
		行政事业单位养老支出	708.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.28
		卫生健康支出	192.34
		行政事业单位医疗	192.34
		事业单位医疗	192.34
		住房保障支出	1,617.21
		住房改革支出	1,617.21
		住房公积金	513.66
		购房补贴	1,103.55
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	9,266.86	本年支出合计	9,266.86
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	9,266.86	支出总计	9,266.86

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区清平实验学校

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
深圳市宝安区清平实验学校			9,262.86	6,572.79	2,690.07
	205	教育支出	6,744.47	4,054.40	2,690.07
	20502	普通教育	6,486.47	4,054.40	2,432.07
	2050202	小学教育	6,256.05	4,002.29	2,253.76
	2050203	初中教育	230.42	52.11	178.31
	20509	教育费附加安排的支出	258.00	0.00	258.00
	2050904	城市中小学教学设施	258.00	0.00	258.00
	208	社会保障和就业支出	708.84	708.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	708.84	708.84	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.56	472.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.28	236.28	0.00
	210	卫生健康支出	192.34	192.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	192.34	192.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	192.34	192.34	0.00
	221	住房保障支出	1,617.21	1,617.21	0.00
	22102	住房改革支出	1,617.21	1,617.21	0.00
	2210201	住房公积金	513.66	513.66	0.00
	2210203	购房补贴	1,103.55	1,103.55	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区清平实验学校

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
深圳市宝安区清平实验学校			9,262.86	6,572.79	2,690.07
	301	工资福利支出	6,062.35	6,062.35	0.00
	30101	基本工资	596.26	596.26	0.00
	30102	津贴补贴	1,103.55	1,103.55	0.00
	30107	绩效工资	2,940.22	2,940.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.56	472.56	0.00
	30109	职业年金缴费	236.28	236.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	192.34	192.34	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.47	7.47	0.00
	30113	住房公积金	513.66	513.66	0.00
	302	商品和服务支出	2,793.51	510.44	2,283.07
	30201	办公费	232.00	0.00	232.00
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	110.00	110.00	0.00
	30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
	30209	物业管理费	302.00	246.00	56.00
	30213	维修（护）费	92.00	0.00	92.00
	30216	培训费	67.00	0.00	67.00
	30218	专用材料费	163.00	0.00	163.00
	30226	劳务费	203.00	0.00	203.00
	30227	委托业务费	713.26	0.00	713.26
	30228	工会经费	92.80	92.80	0.00
	30229	福利费	58.64	37.64	21.00
	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	726.81	0.00	726.81
	303	对个人和家庭的补助	13.00	0.00	13.00
	30307	医疗费补助	13.00	0.00	13.00
	310	资本性支出	394.00	0.00	394.00
	31002	办公设备购置	239.00	0.00	239.00
	31003	专用设备购置	150.00	0.00	150.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区清平实验学校

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	
深圳市宝安区清平实验学校	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	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	
	增减变化金额	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:深圳市宝安区清平实验学校

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
深圳市宝安区清平实验学校			4.00	0.00	4.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区清平实验学校

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
深圳市宝安区清平实验学校			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		深圳市宝安区清平实验学校		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	主要用于在职人员经费（工资福利、单位缴纳税费、绩效奖金、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴、年终一次性奖金等）、机构公用经费（水电费、物业管理费、体检费、工会经费等）及对个人和家庭补助支出等，满足日常工作开展，提高教育质量水平、促进学生全面发展。	6,572.79	6,572.79	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	1,335.00	1,335.00	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质的主动性、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。	1,355.07	1,355.07	0.00	
	青少年体育经费（体彩）	主要开展体育传统特色项目活动，有效提高学生足球及健美操技能水平。	4.00	4.00	0.00	
	金额总计		9,266.86	9,266.86	0.00	
年度总体目标	通过各项任务的实施开展，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	提供公办义务教育阶段学位	≥3182个		
			新购置教学设备数量	13项		
			购买服务人员数	37人		
			教学交流及竞赛举办次数	≥4次		
			教师培训次数	≥2次		
		质量指标	培训参与率	≥95%		
			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%		
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%		
	时效指标	设备购置完成及时率	100%			
		培训举办及时率	100%			
		购买服务经费发放及时率	100%			
		活动举办及时率	100%			
		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	民生事业发展情况	持续发展			
		校园安全事故发生次数	0次			
		完善教育体系	不断完善			
		提高教育质量	提高			
	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	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			