

2024 年深圳市沙井中学部门预算草案

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：陈芋鑫

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

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。
2. 全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。
4. 依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。
5. 全面落实《教育财务制度》，管理和监督“三公”经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、机构编制

深圳市沙井中学系统包括：深圳市沙井中学共 1 家基层单位，下设办公室、教学处、德育处、总务处、科研处、安全办，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市沙井中学系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，让学校前行更有方向；
2. 着力重点工作，让学校发展更有力量；
3. 细化管理模式，让学校管理更有章法；
4. 创新教育活动，让学生人生更有色彩；
5. 狠抓教学质量，让前行步伐更加坚实；
6. 推动教师成长，让队伍发展更见神采；
7. 提升管理水平，让后勤服务更具质量；
8. 构建安全校园，让教育活动更有保障。

第二部分部门预算收支总体情况

2024 年深圳市沙井中学部门预算收入 16,812.97 万元，较 2023 年年初预算增加 121.34 万元，增长 0.7%。2024 年深圳市沙井中学部门预算支出 16,812.97 万元，较 2023 年年初预算增加 121.34 万元，增长 0.7%。

预算收支增长主要原因说明：在编人员年度工资以及职称晋升，人员支出增加。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市沙井中学预算 16,812.97 万元，包括人员支出 11,745.00 万元、公用支出 780.21 万元、对个人和家庭的补助支出 574.94 万元、项目支出 3,712.33 万元。

（一）人员支出 11,745.00 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 780.21 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 574.94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,712.33 万元，具体包括：

1. 专户项目 540.00 万元, 主要包括培优补差竞赛辅导高中晚修经费 120 万元、一般管理事务经费 170 万元、教育教学管理经费 170 万元、教育教学活动经费 80 万元, 主要用于学校一般性事务管理、教育教学相关管理和活动以及高中培优补差竞赛辅导晚修等经费支出。较 2023 年预算数增加 0 元, 增幅 0%, 主要原因是我校高中学生人数未发生大的变化。

2. 教育统筹经费项目 1,335.33 万元, 主要包括午餐午休管理经费 95 万元、购买教育服务经费 733.8 万元、考务工作经费 155.83 万元、结对帮扶资助经费 11.3 万元、非在编班主任津贴 14.4 万元、课后服务经费 128 万元、区级课题资助经费 2 万元、电影实践室 45 万元、理化生实验室 150 万元, 主要用于学校午餐午休管理、课后服务经费、购买教育服务等支出。较 2023 年预算数增加 864.33 万元, 增幅 176%, 主要原因是 2024 年购买教育服务费的一级项目名称变更为教育统筹项目, 另 2024 年增加电影实践室和理化生实验室两个项目。

3. 运行经费项目 1,810.00 万元, 主要包括教育教学活动经费 93 万元、校园安全管理经费 36 万元、学校教研文体活动经费 15 万元、学生资助经费 1 万元、教育教学设备购置费 137 万元、教育教学管理经费 271.9 万元、办公设备购置费 275 万元、培优补差竞赛辅导高中晚修经费 220 万元、教材、练习本费 170 万元、一般管理事务经费 591.1 万元, 主要用于满足日常教学需求, 开展教育教学管理工作; 购置教育教学设备, 满足教学需要; 开展教学活动日常运行等常规性支出。较 2023 年预算数减少 632 万元, 减幅 25.8%, 主要原因是 2024 年水电费、物业管理费等部分项目调整到公用支出模块。

4. 青少年体育经费(体彩)7.00 万元, 主要用于足球、田径等特色项目相关支出。较 2023 年预算数增加 7 万元, 增幅 100%, 主要原因是 2023 年体彩项目属于年中追加项目。

5. 上级下达项目 20.00 万元, 主要包括公民办普通高中结对帮扶经费 20 万元, 主要用于开展公民办高中结对帮扶活动等相关支出。较 2023 年预算数增加 20 万元, 增幅 100%, 主要原因是 2023 年此项目属于年中追加项目。

第四部分政府采购预算情况

深圳市沙井中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 666.00 万元, 其中: 货物类项目 346.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 320.00 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12.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是我校公务车保有量未发生变化。

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，主要是我校无相关公务接待活动。

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，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我校2024年未计划购置公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我校公务车保有量未发生变化。

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

深圳市沙井中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市沙井中学共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年深圳市沙井中学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3712.33万元，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
教育统筹经费项目	1335.33	通过各统筹项目的实施开展，保证资金到位的及时性，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。 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。认真落实公办学校中高考文化课及学业水平考务组织管理工作，做到考生报名验证工作零投诉，考务操作零失误，力争圆满完成中高考文化课及学业水平考务工作；改善购买服务教师和班主任的待遇，提高购买服务教师和班主任的工作积极性，稳定教师队伍。
运行经费项目	1810	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、德

		育等特色教育。通过各项目的实施开展,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,让家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90% 以上。
专户项目	540	1. 满足日常教学需求,开展教育教学管理工作;2. 开展高中培优补差竞赛辅导工作,提高弱势学生的学习质量;通过各项目的开展,保障学校各项工作的正常运行,提高我校的办学水平,提高学生的综合技能水平。
青少年体育经费(体彩)	7	通过开展传统体育特色项目,从中挑选“素质好、技术优、水平高”的学生,不断推动我区青少年竞技体育高质量发展,为培养和输送体育松动人才多做贡献。
上级下达项目	20	通过开展公民办高中结对帮扶工作,促进公民办学校共同学习和进步,提高整体教学质量。

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 年深圳市沙井中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算同口径增加 0 万元，增长 0。主要是我单位为事业单位，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 3 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 3 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）3 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 万元；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0 万元。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 7 万元，较 2023 年年初预算数增加 7 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年体彩项目属于年中追加项目；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。