

2024 年深圳市松岗中学部门预算草案

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：彭锐

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

全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构编制

深圳市松岗中学系统包括：深圳市松岗中学，共 1 家基层单位。下设办公室、德育处、教学处、科研处、总务处、新疆部，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市松岗中学 2024 年主要工作目标包括：1. 我校牢记使命，做好示范引领，进一步增强党的凝聚力、战斗力；2. 整体设计，分步实施，建设高品位校园文化；3. 落实立德树人根本任务，打造契合学校特点的德育体系。4. 规范常规，加强教研科研，切实提高教学质量；5. 立足实际，着眼未来，充实中层管理队伍，打造结构合理的教师队伍；6. 总结经验，提炼思想，进一步提升新疆生教育服务工作；7. 重视体艺心理工作，丰富社团校本活动，促进学生全面发展；8. 多方努力，赢得支持，力争学校办学条件进一步改善；9. 依法治校，民主管理，构建平安文明和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市松岗中学部门预算收入 23,861.14 万元，较 2023 年年初预算减少 757.86 万元，减少 3.1%。2024 年深圳市松岗中学部门预算支出 23,861.14 万元，较 2023 年年初预算减少 757.86 万元，减少 3.1%

预算收支减少主要原因说明：教师在编人员减少，在编人员支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市松岗中学预算 23,861.14 万元，包括人员支出 15,485.48 万元、公用支出 1,428.66 万元、对个人和家庭的补助支出 640.90 万元、项目支出 6,306.10 万元。

（一）人员支出 15,485.48 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 1,428.66 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 640.90 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 6,306.10 万元，具体包括：

1. 专户项目 460.00 万元，主要用于学校教育收费项目，如培优补差竞赛辅导高中晚修经费、一般管理事务经费、教育教学管理经费等。较 2023 年预算数减少 40.00 万元，减少幅度 8.0%，主要原因是新疆班教育收费部分纳入到教育厅下拨经费中。

2. 教育统筹经费项目 1,482.82 万元，主要用于购买教育服务经费、课后延时服务经费、午餐午休管理经费、考务工作经费等。较 2023 年预算数增加 722.82 万元，增加幅度 96.5%，主要原因是今年购买教育服务经费纳入教育统筹经费中，同时增加了理化生实验室专项经费。

3. 运行经费项目 1,419.56 万元，主要用于办公设备购置费、校园安全管理经费、教材练习本费等支出，较 2023 年预算减少 601.44 万元，减少幅度 29.8%，主要原因是今年物业管理经费挪至学校基本支出，同时校舍场馆维修费用挪至全区统筹经费中进行申报。

4. 上级下达项目 2,943.72 万元，主要用于新疆班购买教育服务经费，新疆班教育经费，学生资助经费等支出，较 2023 年预算减少 649.28 万元，减少幅度 18.1%，主要原因是新疆班班级数量减少，学校逐年减少新疆班预算金额。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市松岗中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,228.04 万元，其中：货物类项目 687.24 万元、工程类项目 198.00 万元、服务类项目 342.80 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 16.00 万元，较 2023 年年初预算减少 8.00 万元，减少的主要原因是学校报废车辆，目前学校能使用的在编校车为 4 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无此预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 16.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是 2023

年无此预算支出；

公务用车运行维护费2024年预算数16.00万元，较2023年年初预算减少8.00万元，主要是学校报废车辆，目前学校能使用的在编校车为4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

深圳市松岗中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市松岗中学共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年深圳市松岗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6,306.10万元，设置并编报4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
上级下达项目	2,943.72	保障新疆班办班顺利开展
教育统筹经费项目	1,482.82	保障学校教学工作正常开展
运行经费项目	1,419.56	保障学校教学工作正常开展
专户项目	460.00	保障学校教学工作正常开展

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年深圳市松岗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 4 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆、其他用车 0 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，；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），XX 万元。新增单价 100 万元以上设备 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:深圳市松岗中学

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	23,201.46	教育支出	17,420.60
一般公共预算资金	23,201.46	普通教育	16,990.76
一般公共预算资金	23,201.46	初中教育	6,084.61
财政专户管理资金	460.00	高中教育	10,906.15
教育收费资金	460.00	教育费附加安排的支出	429.84
		城市中小学教学设施	411.84
		其他教育费附加安排的支出	18.00
		社会保障和就业支出	2,354.94
		行政事业单位养老支出	2,354.94
		事业单位离退休	669.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	561.85
		卫生健康支出	443.40
		行政事业单位医疗	443.40
		事业单位医疗	443.40
		住房保障支出	3,642.20
		住房改革支出	3,642.20
		住房公积金	1,193.56
		购房补贴	2,448.64
本年收入合计	23,661.46	本年支出合计	23,861.14
上年结余、结转	199.68		
1.财政拨款结余、结转	77.12		
2.非财政拨款结余、结转	122.56		
收入总计	23,861.14	支出总计	23,861.14

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市松岗中学

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	23,201.46	教育支出	16,838.04
一般公共预算资金	23,201.46	普通教育	16,530.76
一般公共预算资金	23,201.46	初中教育	6,084.61
		高中教育	10,446.15
		教育费附加安排的支出	307.28
		城市中小学教学设施	289.28
		其他教育费附加安排的支出	18.00
		社会保障和就业支出	2,354.94
		行政事业单位养老支出	2,354.94
		事业单位离退休	669.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	561.85
		卫生健康支出	443.40
		行政事业单位医疗	443.40
		事业单位医疗	443.40
		住房保障支出	3,642.20
		住房改革支出	3,642.20
		住房公积金	1,193.56
		购房补贴	2,448.64
本年收入合计	23,201.46	本年支出合计	23,278.58
上年结余、结转	77.12		
1.一般公共预算拨款结转、结余	77.12		
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	23,278.58	支出总计	23,278.58

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市松岗中学

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
深圳市松岗中学			23,278.58	17,555.04	5,723.54
	205	教育支出	16,838.04	11,114.50	5,723.54
	20502	普通教育	16,530.76	11,114.50	5,416.26
	2050203	初中教育	6,084.61	4,531.36	1,553.25
	2050204	高中教育	10,446.15	6,583.14	3,863.01
	20509	教育费附加安排的支出	307.28	0.00	307.28
	2050904	城市中小学教学设施	289.28	0.00	289.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00
	208	社会保障和就业支出	2,354.94	2,354.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,354.94	2,354.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	669.40	669.40	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.69	1,123.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.85	561.85	0.00
	210	卫生健康支出	443.40	443.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	443.40	443.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	443.40	443.40	0.00
	221	住房保障支出	3,642.20	3,642.20	0.00
	22102	住房改革支出	3,642.20	3,642.20	0.00
	2210201	住房公积金	1,193.56	1,193.56	0.00
	2210203	购房补贴	2,448.64	2,448.64	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市松岗中学

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
深圳市松岗中学			23,278.58	17,555.04	5,723.54
	301	工资福利支出	15,485.48	15,485.48	0.00
	30101	基本工资	4,584.22	4,584.22	0.00
	30102	津贴补贴	5,194.65	5,194.65	0.00
	30107	绩效工资	2,347.78	2,347.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123.69	1,123.69	0.00
	30109	职业年金缴费	561.85	561.85	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	443.40	443.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	36.33	36.33	0.00
	30113	住房公积金	1,193.56	1,193.56	0.00
	302	商品和服务支出	7,007.92	1,428.66	5,579.26
	30205	水费	110.00	110.00	0.00
	30206	电费	250.00	250.00	0.00
	30209	物业管理费	342.80	297.80	45.00
	30213	维修（护）费	218.00	0.00	218.00
	30216	培训费	255.00	0.00	255.00
	30218	专用材料费	135.00	0.00	135.00
	30226	劳务费	507.66	0.00	507.66
	30227	委托业务费	1,854.48	0.00	1,854.48
	30228	工会经费	268.17	268.17	0.00
	30229	福利费	146.00	121.00	25.00
	30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,904.81	365.69	2,539.12
	303	对个人和家庭的补助	689.90	640.90	49.00
	30302	退休费	640.90	640.90	0.00
	30307	医疗费补助	14.00	0.00	14.00
	30308	助学金	35.00	0.00	35.00
	310	资本性支出	95.28	0.00	95.28
	31002	办公设备购置	46.88	0.00	46.88
	31003	专用设备购置	48.40	0.00	48.40

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								
		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
深圳市松园中学	2022年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	2024年	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	增量变化	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市松岗中学

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
深圳市松岗中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市松岗中学

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
深圳市松岗中学			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		深圳市松岗中学	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	运行经费项目	主要包含教育教学设备购置费、办公设备购置费、非教管理费、教育教学活动经费	1,329.56	1,329.56	0.00	
	教育经费项目	主要包含理化生实验室费、购买教育服务经费、考务工作经费等	1,482.82	1,482.82	0.00	
	专户项目	主要包含培优补差高中晚修经费、教育教学管理经费、一般管理事务经费	460.00	0.00	460.00	
	上级下达项目	主要包含新疆班学生资助经费、新疆班教育经费、公民办结对帮扶经费等	2,866.60	2,866.60	0.00	
	在职人员经费	在职教职工工资福利	15,485.48	15,485.48	0.00	
	对个人与家庭补助	退休人员经费	640.90	640.90	0.00	
	机构公用经费	主要包含体检费、水电费、物业费、工会经费等刚性支出	1,518.66	1,518.66	0.00	
	金额总计		23,784.02	23,324.02	460.00	
年度总体目标	1.我校牢记使命，做好示范引领，进一步增强党的凝聚力、战斗力。 2.整体设计，分步实施，建设高品味校园文化。 3.落实立德树人根本任务，打造契合学校特点的德育体系。					
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	100套		
			购买服务人员数	135人		
			教学交流及竞赛举办次数	20次		
			教师培训次数	850人/次		
			提供公办义务教育阶段学位	2090个		
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%		
			购买服务教师资质达标率	100%		
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%		
			新购置设备设施使用率	100%		
	时效指标	培训参与率	≥95%			
		活动举办及时性	及时			
		设备购置完成及时性	及时			
		购买服务经费发放及时性	及时			
	效益指标	成本指标	培训举办及时性	及时		
			成本控制率	≤100%		
		经济效益指标	不适用	不适用		
			社会效益指标	完善教育体系	不断完善	
				保障正常教学工作正常开展	有效保障	
提高教育质量	提高					
民生事业发展情况	持续发展					
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	教职工满意度	≥90%
			经费发放对象满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用