

深圳市宝安区航瑞中学 2024 年部门预算

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：



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

深圳市宝安区航瑞中学是宝安区教育局下属初级中学，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，对适龄学生开展初中教育教学。

二、机构编制

深圳市宝安区航瑞中学系统包括：深圳市宝安区航瑞中学共 1 家基层单位，下设办公室、教科室、教学处、德育处、安全后勤处，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区航瑞中学系统 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化组织建设，优化行政事务管理；
2. 着力提升教师队伍专业化能力，扩招教师，扩增 2 个班级；
3. 全面推进教学规范性管理，全面推进德育规范管理；
4. 建造 1 个理化生实验室，升级篮球场及足球场满足体育考教要求；
5. 持续推进综合实践课程与技术融合相结合的特色办学研究；
6. 统筹各类教育资源，形成育人合力；
7. 做好校园安全保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区航瑞中学部门预算收入 5,788.38 万元，较 2023 年年初预算增加 1,094.10 万元，增长 23.3%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 学生人数变多，扩增 2 个班级，生均经费增加；2. 在编教师人数增加 10 人，基本支出经费增加；3. 教育统筹经费增加，增加了 1 个理化生实验室；增加课题经费；由于学生人数增加，午餐午休经费及课后服务经费较上年均有提升。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区航瑞中学预算 5,788.38 万元，包括人员支出 4,045.00 万元、公用支出 332.50 万元、项目支出 1,410.93 万元。

（一）人员支出 4,045.00 万元，主要包括：基本工资 394.7 万元，津贴补贴 201.53 万元，奖金 525.26 万元，绩效工资 1253.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 309.11

万元，职业年金缴费 159.8 万元，职工基本医疗保险缴费 119.85 万元，其他社会保障缴费 17.98 万元，住房公积金 330.11 万元，住房维修金和物业补贴 409.11 万元，房改住房补贴 324.02 万元。整体较上年支出增加 7%，主要原因为 2023 年 9 月新增了 10 名教师及 2023 年转正老师工资提升。

（二）公用支出 332.50 万元，主要包括水费 13.2 万元、电费 62.4 万元，水电费较上年增长 15.6 万元，主要原因为扩增 2 个班级及新增 10 名教师；物业管理（绿植摆放）14 万元，较上年增加 100%，主要原因为上年度无此项开支；购买服务（物业后勤类）-物业管理费 136 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 1 万元，主要是厉行节约，节省开支；体检费 25 万元，较上年增加 13.25 万元，主要原因为 2023 年新增老师 24 人，体检费用按标准测算得出；工会经费 80.9 万元，较上年增加 30.51 万元，增长 60%，主要原因为老师增加 10 人，且较去年有 27 名老师转正，按工资比例提取工会经费。

- （三）项目支出 1,410.93 万元，具体包括：
- 1. 教育统筹经费项目 734.53 万元,主要用于午餐午休管理、理化生实验室建设、考务工作、学生课后延时服务开展、区级课题研究资助、非在编班主任津贴及购买教育服务等。较上年增加 11.9%，主要原因是我校为次新校，2024 年新增 2 个班级，教师人数同时增加。
 - 2. 运行经费项目 656.40 万元,主要用于学校办公设备及教学设备购置、教育教学活动及教研文体活动的开展、教材、练习本的采购、校园安全管理及用于学校一般管理事务开支等。较上年减少 70%，主要原因为今年我校开办第 4 年，2023 年基本建设趋于完善，2024 年大幅减少了学校的建设费用。
 - 3. 上级下达项目 20.00 万元,主要用于资助奖励全市教育优质学校发展，较上年持平。
- 备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区航瑞中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 306.16 万元，其中：货物类项目 170.16 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 136.00 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 1.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元，减少的主要原因是 2023 年购置部分车上用品，2024 年无此项开支。

- 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，主要是本单位无公务接待费拨款。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.00万元，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0万元，因为2023年无此开支；

公务用车运行维护费2024年预算数1.00万元，较2023年年初预算减少1万元，主要是2024年厉行节约，减少“三公经费”开支。

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

深圳市宝安区航瑞中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区航瑞中学共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年深圳市宝安区航瑞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1410.93万元，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

运行经费项目	656.4	1、通过教育教学管理经费的开支，提高师资水平，学生学习积极性，实现公众满意度达 90%及以上。 2、通过及时完成教育教学活动的开展，保障学生满意度达 90%及以上，从而有效促进学生全面和谐发展。 3、通过开支一般事务管理经费，完成学校日常生活运转，更好的服务学校的教育教学。
教育统筹经费项目	734.53	1、通过及时完成管理人员的配备，管理 1350 名学生校内午托午休服务的，准确无误地发放管理人员经费； 2、通过开支学校教育统筹经费，完成区级课题成功取得成果，达到提高师资水平的目的；通过理化实验室建设、课后服务管理、购买教育服务支出等达到学校提高教育教学水平的目的，通过考务工作经费的支出，为中考、中招体育考试、高中特色团队、自主招生考试、公办学校理化生实验操作考试等提供考务支持，保障考务工作正常开展。
上级下达项目	20	1. 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； 2. 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。

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 年深圳市宝安区航瑞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%。主要是深圳市宝安区航瑞中学无机关运行经费。

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：综合业务保障用车 1 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）。

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:深圳市宝安区航瑞中学		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	5,788.38	教育支出	4,136.40
一般公共预算资金	5,788.38	普通教育	4,025.04
一般公共预算资金	5,788.38	初中教育	4,025.04
		教育费附加安排的支出	111.36
		城市中小学教学设施	91.36
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		社会保障和就业支出	468.90
		行政事业单位养老支出	468.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.79
		卫生健康支出	119.84
		行政事业单位医疗	119.84
		事业单位医疗	119.84
		住房保障支出	1,063.23
		住房改革支出	1,063.23
		住房公积金	330.11
		购房补贴	733.13
本年收入合计	5,788.38	本年支出合计	5,788.38
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	5,788.38	支出总计	5,788.38

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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	5,788.38	教育支出	4,136.40
一般公共预算资金	5,788.38	普通教育	4,025.04
一般公共预算资金	5,788.38	初中教育	4,025.04
		教育费附加安排的支出	111.36
		城市中小学教学设施	91.36
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		社会保障和就业支出	468.90
		行政事业单位养老支出	468.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.79
		卫生健康支出	119.84
		行政事业单位医疗	119.84
		事业单位医疗	119.84
		住房保障支出	1,063.23
		住房改革支出	1,063.23
		住房公积金	330.11
		购房补贴	733.13
本年收入合计	5,788.38	本年支出合计	5,788.38
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	5,788.38	支出总计	5,788.38

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			5,788.38	4,377.45	1,410.93
	205	教育支出	4,136.40	2,725.47	1,410.93
	20502	普通教育	4,025.04	2,725.47	1,299.57
	2050203	初中教育	4,025.04	2,725.47	1,299.57
	20509	教育费附加安排的支出	111.36	0.00	111.36
	2050904	城市中小学教学设施	91.36	0.00	91.36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	468.90	468.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	468.90	468.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.11	309.11	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.79	159.79	0.00
	210	卫生健康支出	119.84	119.84	0.00
	21011	行政事业单位医疗	119.84	119.84	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.84	119.84	0.00
	221	住房保障支出	1,063.23	1,063.23	0.00
	22102	住房改革支出	1,063.23	1,063.23	0.00
	2210201	住房公积金	330.11	330.11	0.00
	2210203	购房补贴	733.13	733.13	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			5,788.38	4,377.45	1,410.93
	301	工资福利支出	4,044.95	4,044.95	0.00
	30101	基本工资	394.70	394.70	0.00
	30102	津贴补贴	934.66	934.66	0.00
	30107	绩效工资	1,778.76	1,778.76	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.11	309.11	0.00
	30109	职业年金缴费	159.79	159.79	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	119.84	119.84	0.00
	30112	其他社会保障缴费	17.98	17.98	0.00
	30113	住房公积金	330.11	330.11	0.00
	302	商品和服务支出	1,495.27	332.50	1,162.77
	30201	办公费	17.50	0.00	17.50
	30205	水费	13.20	13.20	0.00
	30206	电费	62.40	62.40	0.00
	30209	物业管理费	150.00	150.00	0.00
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	29.00	0.00	29.00
	30218	专用材料费	72.83	0.00	72.83
	30226	劳务费	277.73	0.00	277.73
	30227	委托业务费	305.30	0.00	305.30
	30228	工会经费	80.90	80.90	0.00
	30229	福利费	36.10	25.00	11.10
	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	409.31	0.00	409.31
	303	对个人和家庭的补助	6.80	0.00	6.80
	30307	医疗费补助	6.00	0.00	6.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.00	0.80
	310	资本性支出	241.36	0.00	241.36
	31002	办公设备购置	26.16	0.00	26.16
	31003	专用设备购置	215.20	0.00	215.20

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市宝安区航瑞中学

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								
											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
深圳市宝安区航瑞中学	2023 年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2024 年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	增减变化 金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			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:深圳市宝安区航瑞中学

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
深圳市宝安区航瑞中学			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

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

单位：万元

深圳市宝安区航瑞中学		深圳市宝安区航瑞中学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
年度主要任务	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
	教育统筹经费项目	购买教育服务、课后服务经费、午餐午休管理经费等 7 项	734.53	734.53	0.00
	运行经费项目	一般管理事务经费、教育教学管理经费、教育教学活动经费等 8 项	656.40	656.40	0.00
	基本支出	人员工资、绩效、津贴补贴及社保、物业费、绿植摆放费、水电费、公务用车维护费等	4,377.45	4,377.45	0.00
	上级下达项目	2024 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目	20.00	20.00	0.00
	金额总计		5,788.38	5,788.38	0.00
年度总体目标	通过教育统筹经费项目、运行经费项目、上级下达项目的开支，达到提高师资水平和教学能力的目的；通过在职人员经费开支，提高老师收入水平，更好的服务学校的教育教学工作；通过机构公用经费的开支，保障学校正常运转，建立良好的教学秩序。				
	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	资助课题数		2 个
			组织影视课堂次数		4 次
			理化生实验室数量		3 个
		质量指标	实验操作考试设备验收达标率		100%
			课题评审通过率		>=90%

表十二：单位整体支出绩效目标表

单位名称:深圳市宝安区航瑞中学

单位：万元

	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	时效指标	午托午休服务开展及时性	上学时段 12 点 50 分至 1 点 50 分
			专家聘请及时性	100%
			交流研讨响应率	≥90%
			交流/竞赛举办及时性	12 月 1 日前完成
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高教师教学水平	有效提高
			有效监控学生健康情况	100%
			学生校内午托午休需求满足率	100%
		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	老师满意度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	体检学生满意度	≥90%
			不适用	不适用