

2024 年深圳市大鹏新区南澳中学  
部门预算

# 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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市大鹏新区南澳中学主要职能：实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育（相关社会服务）。

### 二、机构设置

本单位包括深圳市大鹏新区南澳中学共 1 家基层单位。

深圳市大鹏新区南澳中学下设总务处、办公室、德育处、教学处、教导处、安全办、教研室、团委，共 8 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；“三公”经费和日常公用经费 100.0% 按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑；

2. 开展四点半活动，开设特色课程，培养学生的兴趣，提高学生的成绩，促进学生综合素养的提升，同时减轻家长的负担；开展教学教研工作、教材及图书购置、体育耗材采购、文体活动和德育团队活动等工作，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到 90.0%

以上;

3. 学校根据教学工作需求配置人员, 严格按照相关政策文件, 按时准确支付编外人员工作福利报酬, 提高编外人员工作热情和工作效率, 保障学校教育教学工作的正常运转, 提高教育服务质量; 同时为学校规避用工风险, 降低成本, 提升人事管理的高度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 3,182.99 万元, 较 2023 年年初预算增加 122.99 万元、增长 4.0%。2024 年部门预算支出 3,182.99 万元, 较 2023 年年初预算增加 122.99 万元、增长 4.0%。

预算收支增加的主要原因: 新增了用于教育支出教师进修及住房公积金等经费支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 3,182.99 万元, 包括人员支出 1,988.89 万元、公用经费 236.32 万元、对个人和家庭的补助支出 88.70 万元、项目支出 862.08 万元。

(一) 人员支出 1,988.89 万元, 主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 236.32 万元, 主要包括公用综合定额

经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 88.70 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 862.08 万元，具体包括：

1. 教育支出 823.26 万元，主要用于学校日常运行经费 104.36 万元、教学支出 100.00 万元、党建工作经费 3.00 万元、预算准备金 50.00 万元、设备购置及修缮经费 50.00 万元、校园提升项目 150.00 万元、课后延时服务经费 39.20 万元、购买教育服务经费 250.00 万元、培训经费 3.00 万元、学生经费 32.00 万元、教育发展经费 12.00 万元。较 2023 年预算减少 48.52 万元，减幅 5.6%，主要原因是项目经费减少。

2. 人才发展专项资金 33.72 万元，主要用于骨干教师后备人才、名师津贴、名师工作室。较 2023 年预算增加 6.12 万元，增幅 22.2%，主要原因是名师津贴经费增加。

3. 上级专项转移支付资金 5.10 万元，主要用于跟岗挂职经费。较 2023 年预算增加 5.10 万元，增幅 100.0%，主要为 2023 年结转经费。

#### 第四部分 政府采购预算情况

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、

服务类项目 0.00 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3.64万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是2023年以前，本单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0.00万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。本年度无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.64万元，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，主要是用于购置公务用车，本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费2024年预算数3.64万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、

燃油费、停车费、保险费等开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区南澳中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 862.08 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 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
教育支出	823.26	保障学校各项教学工作开展，有效保障学校教学和综合事务工作有序开展，教学业务水平得到有效提

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		升。
人才发展专项资金	33.72	完成学校2024年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放,开展名师工作室活动。
上级专项转移支付资金	5.10	主要用于跟岗老师的餐费,住宿费补助。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,增长0.0%。主要是本单位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10月,本单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价100.00万元及以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元,主要是本单位无公务用车购置需求;单价100万元及以上设备0台(套)、0.00万元。主要是本单位无100.00万元及以上设备购置需

求。

### 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 5.10 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

## 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各

类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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	3,182.99	教育支出	2,308.57
一般公共预算资金	3,182.99	普通教育	2,235.17
一般公共预算资金	3,182.99	初中教育	2,235.17
		进修及培训	4.50
		教师进修	4.50
		教育费附加安排的支出	68.90
		其他教育费附加安排的支出	68.90
		社会保障和就业支出	312.87
		行政事业单位养老支出	312.87
		事业单位离退休	92.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.33
		卫生健康支出	60.71
		行政事业单位医疗	60.71

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	60.71
		住房保障支出	500.84
		住房改革支出	500.84
		住房公积金	169.97
		购房补贴	330.87
本年收入合计	3,182.99	本年支出合计	3,182.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	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	3,182.99	支出总计	3,182.99





预算单位	科目编码 (按支出功能 科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政 府采购项目 中预留给中小企 业的 项目资金规模	其中：2024年政府 采购项目中 预留给小型、微型 企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	312.87	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	500.84	500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	500.84	500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	169.97	169.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

预算单位	科目编码 (按支出功能 科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政 府采购项目 中预留给中小企 业的 项目资金规模	其中：2024年政府 采购项目中 预留给小型、微型 企业的 项目资金规模
	2210203	购房补贴	330.87	330.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00









表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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	3,182.99	教育支出	2,308.57
一般公共预算资金	3,182.99	普通教育	2,235.17
一般公共预算资金	3,182.99	初中教育	2,235.17
		进修及培训	4.50
		教师进修	4.50
		教育费附加安排的支出	68.90
		其他教育费附加安排的支出	68.90
		社会保障和就业支出	312.87
		行政事业单位养老支出	312.87
		事业单位离退休	92.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.33
		卫生健康支出	60.71
		行政事业单位医疗	60.71
		事业单位医疗	60.71
		住房保障支出	500.84
		住房改革支出	500.84
		住房公积金	169.97

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	330.87
本年收入合计	3,182.99	本年支出合计	3,182.99
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,182.99	支出总计	3,182.99

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			3,182.99	2,320.91	862.08
	205	教育支出	2,308.57	1,446.49	862.08
	20502	普通教育	2,235.17	1,446.49	788.68
	2050203	初中教育	2,235.17	1,446.49	788.68
	20508	进修及培训	4.50	0.00	4.50
	2050801	教师进修	4.50	0.00	4.50
	20509	教育费附加安排的支出	68.90	0.00	68.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	68.90	0.00	68.90
	208	社会保障和就业支出	312.87	312.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	312.87	312.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	92.88	92.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.66	146.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	0.00
	210	卫生健康支出	60.71	60.71	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	60.71	60.71	0.00
	221	住房保障支出	500.84	500.84	0.00
	22102	住房改革支出	500.84	500.84	0.00
	2210201	住房公积金	169.97	169.97	0.00
	2210203	购房补贴	330.87	330.87	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			3,182.99	2,320.91	862.08
	301	工资福利支出	1,990.23	1,988.89	1.34
	30101	基本工资	528.79	528.79	0.00
	30102	津贴补贴	434.91	434.91	0.00
	30107	绩效工资	572.19	572.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.66	146.66	0.00
	30109	职业年金缴费	73.33	73.33	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.71	60.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.67	2.33	1.34
	30113	住房公积金	169.97	169.97	0.00
	302	商品和服务支出	986.79	236.32	750.47
	30201	办公费	15.16	8.00	7.16
	30203	咨询费	2.50	0.50	2.00
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	41.50	41.50	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30207	邮电费	5.50	5.50	0.00
	30209	物业管理费	147.50	122.50	25.00
	30211	差旅费	11.90	3.50	8.40
	30213	维修（护）费	129.00	0.00	129.00
	30216	培训费	5.30	0.00	5.30
	30218	专用材料费	44.50	5.00	39.50
	30226	劳务费	261.00	1.50	259.50
	30227	委托业务费	92.20	8.00	84.20
	30228	工会经费	28.00	18.00	10.00
	30229	福利费	5.50	2.50	3.00
	30231	公务用车运行维护费	3.64	3.64	0.00
	30239	其他交通费用	13.10	2.00	11.10
	30299	其他商品和服务支出	176.99	10.68	166.31
	303	对个人和家庭的补助	171.72	88.70	83.02
	30302	退休费	88.70	88.70	0.00
	30307	医疗费补助	1.60	0.00	1.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	81.42	0.00	81.42
	310	资本性支出	34.25	7.00	27.25

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	3.50	3.50	0.00
	31003	专用设备购置	28.50	3.50	25.00
	31099	其他资本性支出	2.25	0.00	2.25



表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳中学

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
深圳市大鹏新区南澳中学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区南澳中学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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
	基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	2320.91	2320.91	0.00
	教育支出	保障学校各项教学工作开展，有效保障学校教学和综合事务工作有序开展，教学业务水平得到有效提升。	823.26	823.26	0.00
	人才发展专项资金	完成学校 2024 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放，开展名师工作室活动。	33.72	33.72	0.00
	上级专项转移支付资金	跟岗老师的餐费，住宿费补助。	5.10	5.10	0.00
金额合计			3182.99	3182.99	0.00

年度总体目标	<p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；“三公”经费和日常公用经费 100% 按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：开展四点半活动，开设特色课程，培养学生的兴趣，提高学生的成绩，促进学生综合素养的提升，同时减轻家长的负担；开展教学教研工作、教材及图书购置、体育耗材采购、文体活动和德育团队活动等工作，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到 90% 以上。</p> <p>目标 3：学校根据教学工作需求配置人员，严格按照相关政策文件，按时准确支付编外人员工作福利报酬，提高编外人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量；同时为学校规避用工风险，降低成本，提升人事管理的高度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员薪资福利发放人数	≥41 人
聘用编外人员人数			≥19 人	
食堂用餐保障人数			≥60 人	
学生体检人数			≥390 人	
课后延时服务保障学生人数			≥390 人	
学生实践活动开展次数			≥4 次	
学校不定期防疫消杀次数			≥20 次	
骨干教师后备人才津贴发放人数			≥21 人	
质量指标		编外人员任职资格达标率	100%	
		食堂卫生达标率	100%	
		校园安全及食堂安全事故发生率	0%	
		各类培训、活动开展率	≥90%	

			教学教研工作考核合格率	≥90%
		时效指标	人员薪资福利、补贴发放及时率	100%
			食堂卫生检查频次	≥1次/周
			校园修缮维护及时率	100%
			办公用品及耗材采购及时率	100%
			各类培训、活动开展及时率	100%
			成本指标	课后延时服务生均成本
		长聘人员工资成本		≤61300元/人/年
		骨干教师后备人才津贴发放标准		≤800元/人/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校教育服务质量提升情况	明显
			保障校园教学工作及综合事务工作有序开展情况	明显
			学生综合素质提升情况	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	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	≥90%	
		学生满意度	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	