

2024 年深圳市光明区百花实验学校部门预算

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) 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

深圳市光明区百花实验学校是一所九年一贯制公办学校。学校位于光明区光明街道白花社区，就近招生，学校全面贯彻落实党的教育方针，执行国家教育政策，规划实施校园和班级文化建设，组织学生各项集体活动，建立稳定、协调、高效的教育教学秩序。

二、机构设置

本部门包括校本级，无下属单位，下设办公室、德育处、团委、总务处、安全办、教研处、教务处、艺体处 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

1. 贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定；
2. 完善现代学校管理机制，确保管理制度、管理措施的可行性；
3. 夯实学校发展基础，深化自主有效课堂教学研究的创新；
4. 研究队伍建设的发展途径和策略，全力提升教师学科素养；
5. 优化信息化教育教学环境，制定智慧校园建设，打造特色

校园文化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 8,652.50 万元，较 2023 年年初预算增加 2,061.50 万元、增长 31.3%。2024 年部门预算支出 8,652.50 万元，较 2023 年年初预算增加 2,061.50 万元、增长 31.3%。

预算收支增加的主要原因：我校于 2019 年开办学校，随着学校办学规模逐步扩大，各项基础建设及教学经费预算相应增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 8,652.50 万元，包括人员支出 5,287.00 万元、机构公用经费 378.00 万元、对个人和家庭的补助支出 24.00 万元、项目支出 2,963.50 万元。

（一）人员支出 5,287.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 378.00 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 24.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,963.50 万元，具体包括：

1. 教育管理经费 625.00 万元,主要用于购买教师服务。较 2023 年增加 90.00 万元,增幅 16.8%,主要原因是班级规模增加,导致购买服务教师人数增加。

2. 课后延时服务经费 212.00 万元,主要用于学生课后服务。较 2023 年预算减少 7.00 万元,减幅 3.2%,主要原因是根据区财政相关要求,对于上一年度支付进度较慢的单位核减部分课后服务相关工作经费。

3. 教育行政管理 243.00 万元,主要用于学生食堂建设,较 2023 年预算增加 243.00 万元,增幅 100%,主要原因是按上级部门要求改扩建学生食堂。

4. 午餐午休管理经费 202.00 万元,主要用于学生午餐午休管理。较 2023 年预算增加 12.00 万元,增幅 6.3%,主要原因是新增教学班及学位,学生人数逐年增加。

5. 生均项目经费 911.00 万元,主要用于课本教材、教学资料、实验耗材经费,课题研究经费、教研活动经费、教师培训费,特色项目经费、师生活活动教育经费、奖学金、学校各类宣传、日常零星维护、教师及学生体检等。较 2023 年预算增加 99.00 万元,增幅 12.2%,主要原因是新增教学班及学位,学生人数逐年增加。

6. 上级转移支付项目经费 770.50 万元,主要用于小额工程建设、设施设备采购、校园绿化、校园安保服务、工程尾款、义务教育阶段购买教材和练习本、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。较 2023 年预算数增加 21.50 万元,增幅 2.9%,主

要原因是新增基础教育特聘岗位经费，课题经费较去年增加。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计823.00万元，其中：货物类项目265.00万元、工程类项目148.00万元、服务类项目410.00万元。

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3.00万元，较2023年年初预算减少1.00万元。

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0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0.00万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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，主要是用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。本部门切实树立勤俭节约的理念，在思想上强化过“紧日子”。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.00万元，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，与上年相同；

公务用车运行维护费2024年预算数3.00万元，较2023年年初预算减少1.00万元，主要是公务用车维护保养趋于稳定，相关费用减少。我校已实行公务用车改革，现学校实有车辆数1辆，为定编车辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区百花实验学校共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。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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,963.50万元，设置并编报6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
上级转移支付项目经费	770.50	补充公用经费，提高学生文化综合素质。
教育管理经费	625.00	填补由于编制不足产生的教学岗位空缺，分担教学任务，提高教学质量，稳定教学人员队伍，保障学校教育教学工作正常开展，确保学校教育教学质量。
午餐午休管理经费	202.00	为学生提供健康营养的午餐和安全的午休环境，让学生健康快乐成长的同时减轻家长的负担。
生均项目经费	911.00	贯彻落实义务教育，丰富校园生活，培养学生广泛的兴趣爱

		好，促进学生德智体美劳全面发展，以及提高教师师德素养和教学水平。保障学校日常运行运转，主要用于学生教师体检、后勤保障服务、购买设施设备、食堂运营管理费、日常零星维修、各类宣传费、等费用。
课后延时服务经费	212.00	开展课后服务，丰富学生课后生活。
教育行政管理	243.00	建设学生食堂，提高学生就餐质量，保障食品安全。

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

深圳市光明区百花实验学校属于事业单位，无机关运行经费

财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 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 万元及以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出和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取整列示，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

收支总表

表1

单位名称: 深圳市光明区百花实验学校

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	8,645.00	教育支出	6,510.50
一般公共预算资金	8,645.00	普通教育	5,985.50
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	3,641.00
国有资本经营预算资金	0.00	初中教育	2,344.50
财政专户管理资金	0.00	进修及培训	65.00
单位资金	0.00	教师进修	65.00
事业收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	460.00
上级补助收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	460.00
附属单位上缴收入资金	0.00	社会保障和就业支出	575.00
事业单位经营收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	575.00
其他收入资金	0.00	事业单位离退休	12.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	188.00
		卫生健康支出	160.00
		行政事业单位医疗	160.00
		事业单位医疗	160.00
		住房保障支出	1,407.00
		住房改革支出	1,407.00
		住房公积金	415.00
		购房补贴	992.00
本年收入合计	8,645.00	本年支出合计	8,652.50
上年结余、结转	7.50	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	7.50		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,652.50	支出总计	8,652.50

项目支出总表

单位名称 深圳市光明区百花实验学校

单位：万元

支出项目类别	2023年预算		总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 - 结转	2023年年初预算		
	年初 预算数	2023年 截至10月末 调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		增减金额	增减幅（%）	增减幅度20% 或增预算500万元 的有利原因
				小计	基本项目 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										2024年预算-2023年 年初预算	（2024预算+2023年 年初预算）-1	
																	2024年预算-2023年 年初预算	（2024预算+2023年 年初预算）-1	
深圳市光明区百花实验学校	2,496.56	0.00	2,496.56	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	467.00	18.71			
车管车体管理经费	182.00		202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.99			
教育行政管理	0.00		243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	100.00			
教育管理经费	535.00		625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	16.82			
上级转移支付项目经费	748.56		770.50	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	22.00	2.94			
生均项目经费	812.00		911.00	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	12.19			
课后延时服务经费	219.00		212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	-3.20			

表6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市光明区百花实验学校

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	8,645.00	教育支出	6,510.50
一般公共预算资金	8,645.00	普通教育	5,985.50
一般公共预算资金	8,645.00	小学教育	3,641.00
		初中教育	2,344.50
		进修及培训	65.00
		教师进修	65.00
		教育费附加安排的支出	460.00
		其他教育费附加安排的支出	460.00
		社会保障和就业支出	575.00
		行政事业单位养老支出	575.00
		事业单位离退休	12.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	188.00
		卫生健康支出	160.00
		行政事业单位医疗	160.00
		事业单位医疗	160.00
		住房保障支出	1,407.00
		住房改革支出	1,407.00
		住房公积金	415.00
		购房补贴	992.00
本年收入合计	8,645.00	本年支出合计	8,652.50
上年结余、结转	7.50	结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	7.50		

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	8,652.50	支出总计	8,652.50

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区百花实验学校

单位：万元

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
深圳市光明区百花实验学校			8,652.50	5,689.00	2,963.50
	205	教育支出	6,510.50	3,547.00	2,963.50
	20502	普通教育	5,985.50	3,547.00	2,438.50
	2050202	小学教育	3,641.00	2,158.00	1,483.00
	2050203	初中教育	2,344.50	1,389.00	955.50
	20508	进修及培训	65.00	0.00	65.00
	2050801	教师进修	65.00	0.00	65.00
	20509	教育费附加安排的支出	460.00	0.00	460.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	460.00	0.00	460.00
	208	社会保障和就业支出	575.00	575.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	575.00	575.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.00	375.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.00	188.00	0.00
	210	卫生健康支出	160.00	160.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	160.00	160.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	160.00	160.00	0.00
	221	住房保障支出	1,407.00	1,407.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,407.00	1,407.00	0.00
	2210201	住房公积金	415.00	415.00	0.00
	2210203	购房补贴	992.00	992.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市光明区百花实验学校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区百花实验学校			8,652.50	5,689.00	2,963.50
	301	工资福利支出	5,287.00	5,287.00	0.00
	30101	基本工资	485.00	485.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,305.00	1,305.00	0.00
	30107	绩效工资	2,354.00	2,354.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.00	375.00	0.00
	30109	职业年金缴费	188.00	188.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	30113	住房公积金	415.00	415.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,644.00	378.00	2,266.00
	30201	办公费	274.50	167.50	107.00
	30205	水费	24.00	0.00	24.00
	30206	电费	72.00	0.00	72.00
	30207	邮电费	11.50	3.50	8.00
	30209	物业管理费	410.00	0.00	410.00
	30211	差旅费	25.25	0.00	25.25
	30213	维修(护)费	100.00	70.00	30.00
	30216	培训费	24.75	0.00	24.75
	30218	专用材料费	184.00	6.00	178.00
	30226	劳务费	415.00	0.00	415.00
	30227	委托业务费	716.00	5.00	711.00
	30228	工会经费	68.00	68.00	0.00
	30229	福利费	12.00	12.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	33.00	23.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	271.00	20.00	251.00
	303	对个人和家庭的补助	31.50	24.00	7.50
	30302	退休费	12.00	12.00	0.00
	30307	医疗费补助	12.00	12.00	0.00
	30309	奖励金	7.50	0.00	7.50
	310	资本性支出	690.00	0.00	690.00
	31001	房屋建筑物购建	310.00	0.00	310.00

	31002	办公设备购置	380.00	0.00	380.00
--	-------	--------	--------	------	--------

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: 湖南警官职业学院

单位: 万元

预算单位	年度	合计			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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
湖南警官职业学院	2023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
	2024年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区百花实验学校

单位:万元

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
深圳市光明区百花实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区百花实验学校

单位:万元

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
深圳市光明区百花实验学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。