

2024 年深圳市光明区公明中学部门预算

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) 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

深圳市光明区公明中学是一所初级中学，其主要职责是负责实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

本单位包括深圳市光明区公明中学共 1 家基层单位，无下属单位。深圳市光明区公明中学下设办公室、总务处、教学处、科研处、德育处、体艺处、安全办等共 7 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 认真落实校园安全管理责任工作，保障师生安全，确保教育教学工作的稳定开展；2. 增强自身队伍素质，提升教学能力和科研指导能力；3. 发挥校内视导和学科组的集体作用，利用新课标学习和中考试题的研究，大胆探索走班教学的模式和小组合作的教学模式，开展项目式学习和跨学科融合的研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市光明区公明中学预算收入 10,988.00 万元，较 2023 年年初预算增加 317.00 万元、增长 2.9%。2024 年深圳市光明区公明中学预算支出 10,988.00 万元，较 2023 年年初预算增加 317.00 万元、增长 2.9%。

预算收支增加的主要原因：1. 新招入毕业生 3 人，导致人员支出预算增加；2. 学生数增加导致机构公用经费预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区公明中学预算 10,988.00 万元，包括人员支出 7,757.00 万元、机构公用经费 462.00 万元、对个人和家庭的补助支出 297.00 万元、项目支出 2,472.00 万元。

（一）人员支出 7,757.00 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 462.00 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 297.00 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 2,472.00 万元，具体包括：

1. 课后延时服务经费 210.00 万元，主要用于课后延时服务的实施费用。较 2023 年预算增加 11.00 万元，增长 5.5%，主要原因是学生人数增加、班级数增加。

2. 教育管理经费 503.00 万元，主要用于购买教育服务，补充学校教育教学力量。较 2023 年预算增加 16.00 万元，增长 3.3%，主要原因是学生人数增加、班级数增加。

3. 午餐午休管理经费 126.00 万元，主要用于解决学生午餐午休问题，确保学生在校的安全并得到充分休息。较 2023 年预算减少 21.00 万元，下降 14.3%，主要原因是节约财政资金。

4. 生均项目经费 866.00 万元，主要用于学生体检费、各类宣传费用、考场经费、后勤管理经费、绿植购置经费、教研经费、特色教育经费、教师培训经费、免费教科书等支出。较 2023 年预算增加 32.00 万元，增长 3.8%，主要原因是学生人数增加、班级数增加。

5. 上级转移支付项目经费 767.00 万元，主要用于教育费附加安排的各项目支出，中央直达资金用于物业管理费和教材采购。较 2023 年预算增加 24.00 万元，增长 3.2%，主要原因是 2024 年需建设 3 间标准化考场。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区公明中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 800.30 万元，其中：货物类项目 365.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 435.00 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 15.00 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 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数暂按 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，2024 年预算数与 2023 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 15.00 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 2024 年无公务用车购置计划，2024 年预算数与 2023 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 15.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于车辆在执行公务过程中发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，2024 年预算数与 2023 年预算数持平。深圳市光明区公明中学公务用车保有量 3 辆，包括 1 辆机要通信用车、2 辆其他用车，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。

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：深圳市光明区光明中学共 1 家基层单位，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 2,472.00 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，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
课后延时服务 经费	210.00	解决学生下午放学回家无人监管的问题，充分利用现有资源安排多种课程，为家长解决下班时间和学生放学时间不一致的问题，加强学生的课后延时服务工作的管

		理，确保学生健康发展。
教育管理经费	503.00	补充学校的教育教学力量，解决因在编教师产假、病假、支教、脱产进修及学科调整等产生的临时性教学岗位空缺的顶岗工作。
午餐午休管理 经费	126.00	全面加强午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。
生均项目经费	866.00	及时完成学生体检、临聘教师体检工作，完成各类考试、宣传工作。及时支付后勤管理经费及绿植购置经费，及时补充教学设施设备，营造良好的学习环境，后勤管理水平和服务质量有效提升。通过组织开展各类教师培训，提高教师的整体教学水平，增强师资力量。及时发放课本教材及保障学校各类特色项目的开展，改善学校整体教学环境，提升学生综合素质，增强学校凝聚力，打造出学校特色教育品牌。
上级转移支付 项目经费	767.00	为义务教育阶段学生免费供应课本教材和一年级字典等资料。及时支付物业管理

		费。做好电教设备的日常维护工作。完成安全检测及安全整改工作,发现问题及时整改。定期完成校园消杀灭四害,美化校园环境并保持校园环境卫生,保障正常教育教学。新建报告厅桌椅、LED 显示屏等设备采购项目,建设理化生等标准化考场。及时完成建筑物及附属设施修缮、改造、零星维修。及时保证各类课题的有序推进,落实光明区科研兴教、科研兴校、科研强校的工作部署。
--	--	---

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 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 2 辆；单价 100 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 2024 年无公务用车购置计划。

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预算。部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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

收支总表

单位名称: 深圳市光明区公明中学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,988.00	一、教育支出	7,616.00
1. 一般公共预算拨款	10,988.00	普通教育	7,046.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	7,046.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	46.00
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	46.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	524.00
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	524.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,185.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,185.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	311.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	291.00
		三、卫生健康支出	243.00
		行政事业单位医疗	243.00

		事业单位医疗	243.00
		四、住房保障支出	1,944.00
		住房改革支出	1,944.00
		住房公积金	619.00
		购房补贴	1,325.00
本年收入合计	10,988.00	本年支出合计	10,988.00
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	10,988.00	支 出 总 计	10,988.00

收入总表

单位名称: 深圳市光明区公明中学

单位：万元

[illegible]

基本支出总表

单位名称:深圳市光明区公明中学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

项目支出总表

单位名称: 深圳市光明区公明中学

单位: 万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市光明区公明中学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	10,988.00	一、教育支出	7,616.00
1. 一般公共预算拨款	10,988.00	普通教育	7,046.00
2. 政府性基金预算拨款	10,988.00	初中教育	7,046.00
		进修及培训	46.00
		教师进修	46.00
		教育费附加安排的支出	524.00
		其他教育费附加安排的支出	524.00
		二、社会保障和就业支出	1,185.00
		行政事业单位养老支出	1,185.00
		事业单位离退休	311.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	291.00
		三、卫生健康支出	243.00
		行政事业单位医疗	243.00
		事业单位医疗	243.00
		四、住房保障支出	1,944.00
		住房改革支出	1,944.00
		住房公积金	619.00
		购房补贴	1,325.00

本年收入合计	10,988.00	本年支出合计	10,988.00
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	10,988.00	支 出 总 计	10,988.00

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称:深圳市光明区公明中学

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
深圳市光明区公明中学			10,988.00	8,516.00	2,472.00
	205	教育支出	7,616.00	5,144.00	2,472.00
	20502	普通教育	7,046.00	5,144.00	1,902.00
	2050203	初中教育	7,046.00	5,144.00	1,902.00
	20508	进修及培训	46.00	0.00	46.00
	2050801	教师进修	46.00	0.00	46.00
	20509	教育费附加安排的支出	524.00	0.00	524.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	524.00	0.00	524.00
	208	社会保障和就业支出	1,185.00	1,185.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,185.00	1,185.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	311.00	311.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.00	583.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.00	291.00	0.00
	210	卫生健康支出	243.00	243.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	243.00	243.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	243.00	243.00	0.00

	221	住房保障支出	1, 944. 00	1, 944. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	1, 944. 00	1, 944. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	619. 00	619. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	1, 325. 00	1, 325. 00	0. 00

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市光明区公明中学

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
深圳市光明区公明中学			10,988.00	8,516.00	2,472.00
	301	工资福利支出	7,757.00	7,757.00	0.00
	30101	基本工资	877.00	877.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,652.00	1,652.00	0.00
	30107	绩效工资	3,467.00	3,467.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.00	583.00	0.00
	30109	职业年金缴费	291.00	291.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	243.00	243.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	0.00
	30113	住房公积金	619.00	619.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,555.00	416.00	2,139.00
	30201	办公费	113.00	113.00	0.00
	30202	印刷费	4.60	3.00	1.60
	30203	咨询费	7.00	7.00	0.00
	30205	水费	10.00	0.00	10.00

	30206	电费	70.00	0.00	70.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	455.00	10.00	445.00
	30211	差旅费	15.00	5.00	10.00
	30213	维修（护）费	118.00	39.00	79.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	28.40	0.00	28.40
	30218	专用材料费	177.00	10.00	167.00
	30226	劳务费	344.00	2.00	342.00
	30227	委托业务费	629.00	75.00	554.00
	30228	工会经费	70.00	70.00	0.00
	30229	福利费	10.00	10.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	479.00	47.00	432.00
	303	对个人和家庭的补助	307.00	297.00	10.00
	30302	退休费	297.00	297.00	0.00
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	310	资本性支出	369.00	46.00	323.00
	31001	房屋建筑物购建	45.00	0.00	45.00
	31002	办公设备购置	323.00	45.00	278.00

	31007	信息网络及软件购置更新	1.00	1.00	0.00
--	-------	-------------	------	------	------

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市光明区公明中学

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
深圳市光明区公明中学	无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无相关数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市光明区公明中学

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
深圳市光明区公明中学	无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无相关数据。

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市光明区公明中学	主管部门	深圳市光明区教育局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,516.00	8,516.00	0.00
	生均项目经费	主要用于学校为完成教学任务而发生的教育教学和日常运行支出。如学生体检费、临聘教师体检费、各类宣传费用、考场经费、后勤管理经费、绿植购置经费、课本教材经费、教研经费、学校特色教育经费、教师培训经费等。	866.00	866.00	0.00
	午餐午休管理经费	主要用于初中阶段学生午餐午休管理和低保生家庭午餐补助的发放。	126.00	126.00	0.00
	教育管理经费	主要用于因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作。	503.00	503.00	0.00
	上级转移支付项目	主要用于安全管理、后勤服务、课题、设备采购、设备维修维护等项目，包括校园安全监测、校园日常四害消杀、电教和网络设备维护、理化生标准化考场项目建设及家具设备采购等。包括中央直达资金用于物业管理费和教材采购。	767.00	767.00	0.00
	课后延时服务经费	主要用于课后延时服务的实施费用，包括学校组织课后服务经费和社会机构课后服务经费。	210.00	210.00	0.00
	金额合计		10,988.00	10,988.00	0.00

年度总体目标	目标 1：保障全体教职员工工资、房补等发放，保障全体教职员工的社保、公积金等及时缴纳；确保公务用车正常运行，保障学校教育教学工作有序开展；及时发放退休教师补助。 目标 2：完成学生体质检测、临聘老师体检工作；发放 2024 年各类考试考务费；做好学校各类宣传、物业管理及食材采购等工作。完成教师培训及科研，提高教师的教育教学水平；购买学生课本教材，保障学生上课基本需要及素质教育的需要；通过学生各类文体活动项目的开展，提高学校特色项目建设水平，打造品牌特色教育项目。 目标 3：加强义务教育阶段学生午餐午休管理，解决学生午餐午休问题。 目标 4：通过聘用第三方劳务派遣教师，补充学校教育教学力量，扩大学校教育教学队伍，为学生带来更加丰富、多元的知识和经验。 目标 5：按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和水平，切实减轻家庭负担。 目标 6：改善学校环境，保障学校各项工作安全有序进行；提升教师教育教学能力，提高学生综合素质，形成学校特色教育，创建平安幸福校园。 目标 7：开展深港学子阅读分享交流活动，拓展学生视野和思维方式，培养学生交流和表达能力，促进知识与思想的传播。			
	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	学校特色项目数量（项）	8 项
			组织考试类别（项）	2 项
			课本、教辅、练习本数量（套）	2285 套-2736 套
			午餐午休、课后延时服务管理班级数量（个）	49 个
			劳务派遣教师人数（人）	25 人-33 人
			后勤服务管理项目（项）	3 项
			安全管理项目（项）	2 项
			课后服务类种类（类）	3 类
			学校在编教师人数（人）	166 人-188 人
		质量指标	饭堂食材验收合格率（%）	100%
			项目验收合格率（%）	100%

			学生的核心素养和创新能力	有效提高
			课本教材破损率（%）	0%
		时效指标	工作计划完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	支出进度达标率（%）	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学校办学条件	持续改善
			提升教育教学质量	巩固提高
		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	学生对社团等各类学校活动的满意度（%）	85%-100%
			家长对学校教育管理的满意度（%）	85%-100%
		其他满意度指标	不适用	不适用