

2024 年深圳市致理中学部门预算

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 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

深圳市致理中学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量和教学水平，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展。

二、机构设置情况

深圳市致理中学无下属单位，部门预算为本级预算。学校下设办公室、总务处、教学处、德育处、工会、科研信息处、师资处、强基中心，共8个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数120人，实有在编人数97人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市致理中学2024年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 加快校园建设，完成学校功能室建设和投入使用；
3. 加快校园文化品牌建设，提升学校整体文化氛围；
4. 加强教学管理，提高教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市致理中学部门预算收入14131万元，比2023年增加14131万元，增长--（基数为0，不可比）。2024年部门预算支出14131万元，比2023年增加14131万元，增长--（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：一是我校为2023年9月新开办学，2023年度仅有9月至12月共四个月的预算收支，本年度部门预算收支为全年预算收支情况，故增加量较大；二是上一年度预算收入来源于年中调剂，故部门预算收支基数为0，不可比。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市致理中学

深圳市致理中学预算14131万元，包括人员支出8640万元、公用支出1063万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出4428万元。

（一）人员支出8640万元，主要包括：基本工资1300万元，津贴补贴4350万元，绩效工资1310万元，机关事业单位基本养老保险缴费1000万元，职业年金缴费40万元，职工基本医疗保险缴费20万元，其他社会保障缴费20万元，住房公积金600万元。

(二) 公用支出 1063 万元，主要包括：水费 72 万元，电费 240 万元，物业管理费 664 万元，工会经费 73 万元，福利费 14 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 4428 万元，具体包括：

1. 高中教学管理预算 813 万元，主要包括：高中教学管理 813 万元，主要用于学校日常运行经费等。较 2023 年预算增加 813 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我校为 2023 年新开办学校。

2. 一般管理事务（生均）预算 1241 万元，主要包括：日常管理事务 888 万元，用于保障学校日常管理工作正常开展；党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元，用于保障我校党建等工作正常开展；校园安全管理 50 万元，用于保障校园安全管理工作正常开展；后勤管理经费 297 万元，用于教职工配餐服务等。较 2023 年预算增加 1241 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我校为 2023 年新开办学校，本项目预算为保障学校正常运转需要。

3. 基础教育专项（生均）预算 693 万元，主要包括：购买教育服务 693 万元，用于支付购买教育服务人员经费。较 2023 年预算增加 693 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是购买教育服务经费根据学生人数按标准拨付。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 631 万元，主要包括：教

学管理事务 368 万元，用于购买学生教材、学生体检等；国防教育工作 8 万元，用于开展国防教育工作；心理健康教育工作 50 万元，用于开展心理健康教育工作等；教研培训活动 55 万元，用于教师培训等；特色教育活动 150 万元，用于开展学生特色发展工作、德育教育工作等。较 2023 年预算增加 631 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是学校保障教育教学管理工作正常开展的刚性需要。

5. 设备及家具购置（生均）预算 1050 万元，主要包括：办公设备及家具购置 200 万元，用于购置办公设备；教学设备及家具购置 350 万元，用于购置教学设备；功能实验室设备购置 350 万元，用于购置功能实验室设备；生活设备及家具购置 150 万元，用于购置生活设备。较 2023 年预算增加 1050 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我校为 2023 年新开办学校。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市致理中学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 847 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 837 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是我校近年无“三公”经费预算。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议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0万元，比2023年增加0万元，主要是我校近年无“公务接待费”经费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：
公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是我校暂未申请购置公务用车，故无“公务用车购置费”经费预算；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是我校暂无公务用车，故无“公务用车运行维护费”经费预算。

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

深圳市致理中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市致理中学（本级），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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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年深圳市致理中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4428万元，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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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	预算数（万元）	绩效目标
高中教学管理	813	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施，保障日常管理工作正常运行。

一般管理事务（生均）	1241	本项目经费用于学校保障正常运转的刚性需要，旨在确保学校各项设施和系统正常运行，教学工作正常开展；提高基层党组织凝聚力，提升我校教师队伍素质；保证安全教育活动正常开展。
基础教育专项（生均）	693	为解决新校教师、教辅人员短缺的情况，通过购买教育服务的方式招聘部分教师及教辅人员，以保障我校教育教学与后勤工作正常进行。
教育教学管理工作（生均）	631	本项目经费用于学校保障教育教学管理工作正常开展的刚性需要，旨在满足师生需求，保证教材、练习本和教辅资料跟需求相匹配及质量达标；按时开展学生体检工作，有效监控学生健康情况；开展国防和心理健康教育，弘扬爱国主义精神、树立国家安全意识，促进学生心理和精神健康发展；开展专题教育科研培训活动，提升教师专业知识素养、培德育人能力，促进学校办学质量和水平提升；开展艺体、科技等特色教育活动，有效促进学生全面和谐发展。

设备及家具购置（生均）	1050	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
-------------	------	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市致理中学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市致理中学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，深圳市致理中学共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

深圳市致理中学无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

深圳市致理中学2024年上级专项转移支付支出预算13318万元，其中：房改住房补贴700万元；单位缴纳费用1680万元；

工资福利 4770 万元；基层补贴 210 万元；住房维修金和物业补贴 950 万元；工会经费 73 万元；水费 72 万元；物业管理费 664 万元；福利费 14 万元；电费 240 万元；国防教育工作 8 万元；心理健康教育工作 50 万元；教研培训活动 55 万元；特色教育活动 150 万元；日常管理事务 888 万元；党建及队伍建设（工青妇经费）6 万元；后勤管理经费 297 万元；购买教育服务 693 万元；校园安全管理 50 万元；办公设备及家具购置 200 万元；教学设备及家具购置 350 万元；功能实验室设备购置 350 万元；生活设备及家具购置 150 万元；绩效奖金 200 万元；年终一次性奖金 130 万元；教学管理事务 368 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市致理中学

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	13,318	教育支出	14,131
一般公共预算资金	13,318	普通教育	14,131
政府性基金预算资金	0	高中教育	14,131
国有资本经营预算资金	0		
财政专户管理资金	813		
单位资金	0		
事业收入资金	0		
上级补助收入资金	0		
附属单位上缴收入资金	0		
事业单位经营收入资金	0		
其他收入资金	0		

表 1

收支总表

单位名称:深圳市致理中学

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	14,131	本年支出合计	14,131
上年结余、结转	0	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0		
2. 非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	14,131	支出总计	14,131
本年收入合计	14,131	本年支出合计	14,131

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

部门名称：深圳市致理中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市致理中学	14,131	13,318	9,703	3,615	0	0	0	0	813	0	0	0	0	0	0
深圳市致理中学	14,131	13,318	9,703	3,615	0	0	0	0	813	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市致理中学

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市致理中学			14,131	9,703	4,428	847	846	846
	205	教育支出	14,131	9,703	4,428	847	846	846
	20502	普通教育	14,131	9,703	4,428	847	846	846
	2050204	高中教育	14,131	9,703	4,428	847	846	846

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市致理中学

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	13,318	教育支出	13,318
一般公共预算资金	13,318	普通教育	13,318
政府性基金预算资金	0	高中教育	13,318
国有资本经营预算资金	0		
本年收入合计	13,318	本年支出合计	13,318
上年结余、结转		结转下年	0
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	13,318	支出总计	13,318

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市致理中学

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
深圳市致理中学			13,318	9,703	3,615
深圳市致理中学			13,318	9,703	3,615
	205	教育支出	13,318	9,703	3,615
	20502	普通教育	13,318	9,703	3,615
	2050204	高中教育	13,318	9,703	3,615

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市致理中学

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
深圳市致理中学			13,318	9,703	3,615
深圳市致理中学			13,318	9,703	3,615
	301	工资福利支出	8,640	8,640	0
	30101	基本工资	1,300	1,300	0
	30102	津贴补贴	4,350	4,350	0
	30107	绩效工资	1,310	1,310	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000	1,000	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	0
	30112	其他社会保障缴费	20	20	0
	30113	住房公积金	600	600	0
	302	商品和服务支出	3,430	1,063	2,367
	30201	办公费	250	0	250

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市致理中学

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
	30203	咨询费	10	0	10
	30204	手续费	5	0	5
	30205	水费	82	72	10
	30206	电费	250	240	10
	30207	邮电费	20	0	20
	30209	物业管理费	664	664	0
	30211	差旅费	85	0	85
	30213	维修（护）费	70	0	70
	30216	培训费	50	0	50
	30218	专用材料费	462	0	462
	30226	劳务费	35	0	35
	30227	委托业务费	915	0	915
	30228	工会经费	73	73	0
	30229	福利费	14	14	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市致理中学

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
	30239	其他交通费用	53	0	53
	30299	其他商品和服务支出	392	0	392
	310	资本性支出	1,248	0	1,248
	31002	办公设备购置	470	0	470
	31003	专用设备购置	497	0	497
	31099	其他资本性支出	281	0	281

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市致理中学

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
深圳市致理中学	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市致理中学

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
深圳市致理中学			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市致理中学

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
深圳市致理中学			0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市致理中学

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）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区教育局				13,318
深圳市致理中学				13,318
	205	教育支出		13,318
	20502	普通教育		13,318
	2050204	高中教育	房改住房补贴	700
	2050204	高中教育	单位缴纳费用	1,680
	2050204	高中教育	工资福利	4,770
	2050204	高中教育	基层补贴	210
	2050204	高中教育	住房维修金和物业补贴	950
	2050204	高中教育	工会经费	73
	2050204	高中教育	水费	72
	2050204	高中教育	物业管理费	664
	2050204	高中教育	福利费	14
	2050204	高中教育	电费	240

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市致理中学

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）	项目名称	项目金额
	2050204	高中教育	国防教育工作	8
	2050204	高中教育	心理健康教育工作	50
	2050204	高中教育	教研培训活动	55
	2050204	高中教育	特色教育活动	150
	2050204	高中教育	日常管理事务	888
	2050204	高中教育	党建及队伍建设（工青妇经费）	6
	2050204	高中教育	后勤管理经费	297
	2050204	高中教育	购买教育服务	693
	2050204	高中教育	校园安全管理	50
	2050204	高中教育	办公设备及家具购置	200
	2050204	高中教育	教学设备及家具购置	350
	2050204	高中教育	功能实验室设备购置	350
	2050204	高中教育	生活设备及家具购置	150
	2050204	高中教育	绩效奖金	200
	2050204	高中教育	年终一次性奖金	130

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称：深圳市致理中学

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）	项目名称	项目金额
	2050204	高中教育	教学管理事务	368

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市致理中学

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区教育局			847
深圳市致理中学			847
	A	货物	10
	A05000000	家具和用具	10
	A05040000	办公用品	10
	A05040100	纸制文具	10
	A05040101	复印纸	10
	C	服务	837
	C21000000	房地产服务	664
	C21040000	物业管理服务	664
	C99000000	其他服务	172

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		深圳市致理中学	主管部门		深圳市龙华区教育局
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
	项目支出	本年度项目支出任务为各履职类项目，包含开办费、未满办学规模 70%项目经费等	4,428	4,428	
	基本支出	本年度基本支出任务主要用于人员类项目	9,703	9,703	
金额合计			14,131	14,131	
年度总体目标	<p><u>目标 1：保障我校教育教学工作正常开展，不断提高我校教研能力，提升师资水平，发展特色化教育课程，保障教学任务完成程度达到 100%；</u></p> <p><u>目标 2：保障学校后勤工作的顺利开展，为我校师生提供便捷生活，保障基础生活水平。</u></p> <p><u>目标 3：满足我校物业管理要求，同时不断优化我校校园环境，保障我校师生人身安全，确保校园安全零事故。</u></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	后勤管理服务人员聘用人数		≥176 人
			教学设备购置批次		≥1 次
			办公设备购置数		≥1 台
			教师晚修费发放次数		≥1 次
			学生体检人数		≥1500 人
			固定支出项数		≥1 项
			教育教学购买服务到岗人数		≥60 人

			国防安全教育活动开展次数	≥1 次
			教学资源购买完成率	100%
			安全检查工作开展次数	≥1 次
		质量指标	后勤管理服务人员经费发放准确性	100%
			安全检查工作达标率	≥100%
			教学设备验收合格率	100%
			办公设备质量验收合格率	100%
			教师晚修费发放准确率	100%
			物业管理人员资质达标率	100%
			体检人员资质达标率	≥95%
			教学资源合格率	≥95%
			购买人员资质达标率	100%
			学生国防教育活动参与率	≥90%
		时效指标	体检工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			后勤管理服务人员经费发放完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			安全检查工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			教学设备购置完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			办公设备购置完成时间	2024 年 12 月 31 日前
教研活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前			

			物业管理服务人员到岗时间	2024年12月31日前	
			购买服务完成时间	2024年12月31日前	
			教学资源购买完成时间	2024年12月31日前	
			教师晚修费发放及时性	100%	
		成本指标		成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		缓解学校教师人力需求	有效缓解
				保障学校日常工作正常开展	有效保障
				提高教师教学积极性	有效提高
				保障校园正常教学秩序	有效保障
		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		学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%	
其他满意度指标			不适用	不适用	