

2024 年深圳市布心中学部门预算

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，坚持党的教育方针，求真务实，依法治校，全面实施素质教育。坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》规定，加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律，对核定的办学经费统筹使用，提高教学质量，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

二、机构设置情况

深圳市布心中学包括：深圳市布心中学共 1 家基层单位。

深圳市布心中学下设总务处、教务处、办公室、学生处、安全办、团委、教科室、党务办公室，共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 135 人；离休 0 人，退休 87 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市布心中学 2024 年主要工作目标包括：1. 积极推进学校的改扩建工作，学校二期改扩建施工顺利进行；2. 助力学校人才梯队建设，积极培养青年先锋队教师；3. 深入开展同课异构活动，进一步培养学生的高阶思维，通过制度化、科学化、规范化管理，使学校教育教学工作安全、平稳、高效的运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市布心中学部门预算收入 8,605.58 万元，较 2023 年年初预算增加 376.15 万元，增长 4.6%。2024 年深圳市布心中学部门预算支出 8,605.58 万元，较 2023 年年初预算增加 376.15 万元，增长 4.6 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 在编人数增加；2. 退休人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市布心中学预算 8,605.58 万元，包括人员支出 6,013.98 万元、公用支出 468.14 万元、对个人和家庭的补助支出 731.00 万元、项目支出 1,392.46 万元。

（一）人员支出 6,013.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 468.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 731.00 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,392.46 万元，具体包括：

1. 生均内附加 276.90 万元,主要用于校园安全保障经费 20.36 万元、教研活动及培训经费 43.12 万元、修缮类项目经费 85.47 万元、学生活动及体检经费 58.94 万元、设备设施购置类项目经费 40.00 万元、社会实践经费 29.00 万元，用于校园安全保障、教师教研活动培训、校园维修维护、零星设施设备采购、学生社会实践等。2024 年生均内附加调整为一级项目，无上年数据。

2. 教育费附加 7.15 万元,主要用于布心中学二装进度款 7.15 万元,较 2023 年预算增加 7.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转项目。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 517.28 万元,主要用于直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 40.00 万元、课后服务经费及午餐午休经费 292.00 万元、服务类项目经费 48.00 万元、教育教学类项目经费 68.55 万元、义务教育阶段免费提供教科书 66.72 万元。2024 年教育教学及相关事务(生均内事业) 调整为一级项目，无上年数据。

4. 综合事务 15.64 万元,主要用于食堂运转管理经费 15.64 万元，较 2023 年预算增加 15.64 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转项目。

5. 教育教学及相关事务（生均外事业）15.62 万元,主要用于特殊教育经费 7.02 万元、网球专项发展经费 3.00 万元、结对帮扶经费 5.60 万元。此项目为本年度新增一级项目，无上年数据。

6. 综合事务（生均内事业）391.81 万元,主要用于绿植拜访经费 17.85 万元、后勤管理经费 220.92 万元、食堂运转管理经费 147.84 万元、党建工作经费 5.20 万元。较 2023 年预算减少 16.19 万元，减少 3.97%，主要原因主要为预算口径变化，部分项目调整到生均内附加。

7. 教育教学及相关事务 18.12 万元,主要用于扩班经费（15 台电脑）采购 6.00 万元、

扩班经费（一体机）采购 4.60 万元、布心中学二装设备进度款 7.53 万元，较 2023 年预算增加 7.53 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转项目。

8. 生均外附加 142.86 万元，主要用于初中理科实验操作考试考点建设经费 112.00 万元、新改扩建二装设备经费 30.86 万元。2024 年生均外附加调整为一级项目，无上年数据。

9. 预算准备金（生均内事业）5.08 万元，主要用于预算准备金 5.08 万元。较 2023 年预算增加 0.11 万元，主要原因是其他项目安排经费较多。

10. 转移支付项目 2.00 万元，主要用于 2023 年全口径融入式帮扶粤东粤西北地区基础教育高质量发展资金 2.00 万元。较 2023 年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年结转项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市布心中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 247.16 万元，其中：货物类项目 10.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 236.56 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 4.47 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，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区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《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。

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，主要是厉行节约，无相关费用开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.47 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，主要是无相关购置车辆安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.47 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位公务用车 2 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等相关支出。

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

深圳市布心中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市布心中学共 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 年深圳市布心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 1,392.46 万元，设置并编报 10 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
生均外附加	142.86	保障初中理科实验操作教育教学工作的正常开展。实验室建设数量 2 间，保障改扩建二期工程相关采购顺利进行。成本控制率不超支出率。
转移支付项目	2.00	上年结转项目，保障扶贫教师经费开支，扶贫教师 2 人，扶贫结束每人发放一万元补助。支出率 100%。
教育教学及相关事务 (生均内事业)	517.28	以教学为中心，牢固树立教书育人的理念，注重教育服务质量，不断创新教育教学，解决正常教学需求，完善学校教学环境，努力为我校学生提供优良的学习环境。中考考务工作完成率 100%，教育教学相关活动举办及时率达到 90%，项目成本不超支出率，有效保障教学工作正常开展。
生均内附加	276.90	完成日常维修维护工程，改善校园环境，加大安全隐患整改制度，保障全体师生安全。工程合格率达到 100%，成本控制率小于 100%，学校满意度超过 95%。

教育教学及相关事务 (生均外事业)	15.62	全面了解准确掌握特殊学生发育与健康情况，及早发现和消除学生身体健康和发育问题，促进全体学生健康成长，每月至少一次对特殊学生展开专业辅导，师生满意度达到 95%。
综合事务	15.64	上年结转项目，食堂运转管理经费，保障教工顺利就餐，支付 12 月教工餐厅配餐项目，成本控制率小于等于 100%。
预算准备金（生均内事业）	5.08	应付突发事件，应急工作的补充，以备资金缺口。资金使用合规性 100%
教育教学及相关事务	18.12	上年结转项目，主要用于二装设备采购，保障项目顺利实施。实施完成时间第二季度，合格率达到 100%
综合事务（生均内事业）	391.81	开展党员培训及调研活动，强化党员思想教育，保障党员活动等项目顺利开展。党员学习活动开展次数大于 1 次，基层党员参与率（%）大于 95%。
教育费附加	7.15	上年结转项目，主要用于二装设备采购，保障项目顺利实施。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市布心中学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市布心中学共有车辆 2 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、其他用车主 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是无购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是无购置需求。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出 172.00 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预

算支出。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市布心中学		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	8,562.66	教育支出	6,241.85
一般公共预算资金	8,562.66	普通教育	5,807.41
一般公共预算资金	8,562.66	初中教育	5,807.41
		教育费附加安排的支出	434.44
		其他教育费附加安排的支出	434.44
		社会保障和就业支出	1,460.66
		行政事业单位养老支出	1,458.08
		事业单位离退休	761.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	232.25
		其他社会保障和就业支出	2.58
		其他社会保障和就业支出	2.58
		卫生健康支出	199.51
		行政事业单位医疗	199.51

		事业单位医疗	199.51
		住房保障支出	703.55
		住房改革支出	703.55
		住房公积金	477.76
		购房补贴	225.79
本年收入合计	8,562.66	本年支出合计	8,605.58
上年结余、结转	42.92	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	42.92		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,605.58	支出总计	8,605.58

表二：收入总表

单位名称:深圳市布心中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		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									
深圳市布心中学	8,605.58	8,562.66	7,213.12	1,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.92

表三：支出总表

单位名称:深圳市布心中学

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)	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			
									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
深圳 市布 心中 学			8,605.58	7,213.12	1,392.46	0.00	0.00	0.00	247.16	220.92	0.00
	205	教育支出	6,241.85	4,849.39	1,392.46	0.00	0.00	0.00	247.16	220.92	0.00
	20502	普通教育	5,807.41	4,849.39	958.02	0.00	0.00	0.00	247.16	220.92	0.00
	2050203	初中教育	5,807.41	4,849.39	958.02	0.00	0.00	0.00	247.16	220.92	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	434.44	0.00	434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	434.44	0.00	434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,460.66	1,460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,458.08	1,458.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离退休	761.33	761.33	0.00	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	464.50	464.50	0.00	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	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	703.55	703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	703.55	703.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	477.76	477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市布心中学

单位: 万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	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	
深圳市布心中学	7,213.12	7,213.12	7,213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,013.98	6,013.98	6,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	796.70	796.70	796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,591.74	2,591.74	2,591.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	666.50	666.50	666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	582.43	582.43	582.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	464.50	464.50	464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	232.25	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	195.45	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	477.76	477.76	477.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出	457.61	457.61	457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	175.83	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品 和服务支出	75.40	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	731.00	731.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	730.93	730.93	730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个 人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备 购置	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本 性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市布心中学

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市布心中学	1,392.46	1,349.54	1,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.92	
综合事务（生均内事业）	391.81	391.81	391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均外附加	142.86	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
教育教学及相关事务（生均内事业）	517.28	517.28	517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均内附加	276.90	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学及相关事务（生均外事业）	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64	
预算准备金（生均内事业）	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育教学及相关事务	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	
教育费附加	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市布心中学

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	8,562.66	教育支出	6,241.85
一般公共预算资金	8,562.66	普通教育	5,807.41
一般公共预算资金	8,562.66	初中教育	5,807.41
		教育费附加安排的支出	434.44
		其他教育费附加安排的支出	434.44
		社会保障和就业支出	1,460.66
		行政事业单位养老支出	1,458.08
		事业单位离退休	761.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	232.25
		其他社会保障和就业支出	2.58
		其他社会保障和就业支出	2.58
		卫生健康支出	199.51
		行政事业单位医疗	199.51
		事业单位医疗	199.51
		住房保障支出	703.55
		住房改革支出	703.55

		住房公积金	477.76
		购房补贴	225.79
本年收入合计	8,562.66	本年支出合计	8,605.58
上年结余、结转	42.92	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	42.92		
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	8,605.58	支出总计	8,605.58

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市布心中学

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
深圳市布心中学			8,605.58	7,213.12	1,392.46
	205	教育支出	6,241.85	4,849.39	1,392.46
	20502	普通教育	5,807.41	4,849.39	958.02
	2050203	初中教育	5,807.41	4,849.39	958.02
	20509	教育费附加安排的支出	434.44	0.00	434.44
	2050999	其他教育费附加安排的支出	434.44	0.00	434.44
	208	社会保障和就业支出	1,460.66	1,460.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,458.08	1,458.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	761.33	761.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.50	464.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.25	232.25	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
	210	卫生健康支出	199.51	199.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.51	199.51	0.00
	2101102	事业单位医疗	199.51	199.51	0.00

	221	住房保障支出	703.55	703.55	0.00
	22102	住房改革支出	703.55	703.55	0.00
	2210201	住房公积金	477.76	477.76	0.00
	2210203	购房补贴	225.79	225.79	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市布心中学

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
深圳市布心中学			8,605.58	7,213.12	1,392.46
	301	工资福利支出	6,013.98	6,013.98	0.00
	30101	基本工资	796.70	796.70	0.00
	30102	津贴补贴	2,591.74	2,591.74	0.00
	30103	奖金	666.50	666.50	0.00
	30107	绩效工资	582.43	582.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.50	464.50	0.00
	30109	职业年金缴费	232.25	232.25	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	195.45	195.45	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	0.00
	30113	住房公积金	477.76	477.76	0.00

	302	商品和服务支出	1,763.30	457.61	1,305.69
	30201	办公费	40.20	35.00	5.20
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	175.83	175.83	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	249.77	11.00	238.77
	30213	维修（护）费	254.77	40.00	214.77
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	30.80	0.00	30.80
	30218	专用材料费	168.10	10.00	158.10
	30226	劳务费	386.02	8.00	378.02
	30227	委托业务费	5.05	2.00	3.05
	30228	工会经费	52.67	52.67	0.00
	30229	福利费	9.24	9.24	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.47	4.47	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	352.38	75.40	276.98

	303	对个人和家庭的补助	738.92	731.00	7.92
	30302	退休费	730.93	730.93	0.00
	30307	医疗费补助	7.92	0.00	7.92
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00
	310	资本性支出	89.38	10.53	78.84
	31002	办公设备购置	84.06	5.53	78.52
	31099	其他资本性支出	5.32	5.00	0.32

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市布心中学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市布心中学	2023 年	4.47	0.00	0.00	4.47	0.00	4.47
	2024 年	4.47	0.00	0.00	4.47	0.00	4.47
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市布心中学

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
深圳市布心中学			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:深圳市布心中学

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
深圳市布心中学			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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳
市布心中学

单位：万
元

预算单位	科目编 码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市布 心中学				172.00
	205	教育支出		172.00
	20502	普通教育		172.00
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	130.00
	2050203	初中教育	粤财科教【2022】218号、深财教【2023】1号深圳市财政局关于提前下达2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金的通知	2.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	40.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市布心中学

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市布心中学			247.16
	A	货物	10.60
	A02000000	设备	10.60
	A02010000	信息化设备	6.00
	A02010100	计算机	6.00
	A02010105	台式计算机	6.00
	A02020000	办公设备	4.60
	A02020800	触控一体机	4.60
	C	服务	236.56
	C21000000	房地产服务	220.92
	C21040000	物业管理服务	220.92
	C99000000	其他服务	15.64

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市布心中学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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
	初中教育	按照学校建设规划，组织开展各类校园及班级文化活动，做好后勤保障工作，为学校各项工作顺利开展提供支撑。	8,605.58	8,605.58	0.00
	金额合计		8,605.58	8,605.58	0.00
年度总体目标	1、做好中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以”人”为本，强化学校内涵建设； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	保障教职工人数		全体教职工
		质量指标	餐品及服务质量		稳定达标
		时效指标	设备设施及时维护率		95%

		成本指标	成本控制率	小于 100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	正常教育任务 按时开展
		可持续影响指标	教学质量不断提升	长效
		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	师生满意度	90%以上
		其他满意度指标	不适用	不适用