

2024 年深圳市桂园中学部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市桂园中学是一所全日制公办初中，按深圳市九年义务教育阶段就近免试入学的规定和上级教育行政部门计划招收新生，本校坚持社会主义教育现代化的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。面向全体学生，全面实施素质教育，提高教育教学质量和办学效益，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”，德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置情况

深圳市桂园中学包括：深圳市桂园中学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；行政和事业编制人员以及其他人员等共 181 人；离休 0 人，退休 165 人。

深圳市桂园中学下设党务办公室（简称党办）、学校办公室（简称校办，下设人事专干）、课程教学中心、教师发展中心、学生发展与指导中心（简称学生中心，下设团委少先队）、家庭教育指导服务中心（简称家庭教育中心）、安全教育与管理中心（简称安全中心）、后勤保障与服务中心（简称后勤中心），共 8 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市桂园中学 2024 年主要工作目标包括：1. 进一步强化党建工作，引领学校高质量发展；2. 发挥集团化办学优势，推动中小学贯通培养体系建设；3. 研思共进谋发展，齐心协力提质量；4. 关心关爱教师，搭建专业成长和快乐工作平台；5. 发挥示范作用，继续打造家校社协同育人共同体；6. 共建共融智慧创新，促进集团高质量发展。为罗湖打造可持续发展先锋城区，为罗湖教育的高质量发展贡献桂园力量、拿出桂园方案、作出桂园行动，让桂园成为湾区名校，成为湾区教育靓丽的名片。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市桂园中学部门预算收入 12,567.66 万元，较 2023 年年初预算增加 1,399.64 万元，增长 12.5%。2024 年深圳市桂园中学部门预算支出 12,567.66 万元，较 2023 年年初预算增加 1,399.64 万元，增长 12.5 %。

预算收支增加主要原因说明：在职及退休人员数量较去年有所增长，2024 年基本支出较去年增加 1150.02 万元；学校改扩建，项目支出增加 249.65 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市桂园中学预算 12,567.66 万元，包括人员支出 8,436.70 万元、公用支出 601.56 万元、对个人和家庭的补助支出 1,411.76 万元、项目支出 2,117.65 万元。

（一）人员支出 8,436.70 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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用支出 601.56 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、专用材料费、物业管理费、劳务费、邮电费、其他交通费用、租赁费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、水电费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,411.76 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 2,117.65 万元，具体包括：

1. 综合事务（生均内事业）517.47 万元,主要用于党建工作经费 13.00 万元、食堂运转管理经费 185.28 万元、后勤管理经费 287.86 万元、后勤管理结转 2023 年食堂食材经费 31.33 万元。较 2023 年预算增加 53.41 万元，增长 11.5%，主要原因有两点：一是 2023 年食堂食材经费结转 31.33 万元；二是校舍改扩建，学校后勤管理经费较 2023 年有所增加。

2. 综合事务 33.84 万元,主要为结转 2023 年事业运行经费中学校抢险救灾及灾后重建经费 33.84 万元。因该项目为 2023 年结转项目，无上年数据可对比。

3. 生均内附加 343.26 万元,主要用于社会实践经费 40.58 万元、绿化摆放经费 15.00 万元、教研活动及培训经费 53.58 万元、校园安全保障经费 25.24 万元、学生活动及体检经费 63.36 万元、服务类项目经费 145.50 万元。因 2024 年生均内附加项目调整为一级项目，无上年数据。

4. 教育教学及相关事务(生均内事业) 640.13 万元,主要用于直达资金-义务教育阶段免费提供教科书 50.00 万元、课后服务经费及午餐午休经费 410.00 万元、设备设施购置类项目经费 10.35 万元、教育教学类项目经费 85.00 万元、义务教育阶段免费提供教科书 84.78 万元。比 2023 年增加 590.13 万元，增长 1180.3%。主要原因是根据上级要求，一级项目分类有所调整，2023 年该项目只含直达资金-义务教育阶段免费提供教科书一项，今年该项目包含课后服务经费及午餐午休经费、设备设施购置类项目经费、教育教学类项目经费等。

5. 预算准备金（生均内事业）7.00 万元, 主要包括预算准备金项目经费 7 万元, 用于紧急事项及突发预算等项目支出。较 2023 年预算减少 36 万元, 降幅达 83.76%, 主要原因根据单位全年业务需要总体调整安排。

6. 教育费附加 170.33 万元, 主要为结转往年经费, 包括: 深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等-深圳市“名师工程”（2023 年经费）7.24 万元; 深财教〔2022〕113 号提前下达 2023 年土地出让收益中计提教育资金等-深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.40 万元; 桂园中学二装进度款（生均外附加）100.00 万元; 高科技预制校舍（钢结构教学板房）租赁费用（生均外附加）13.33 万元; 深圳市桂园中学体育课场地及车辆租赁（生均外附加）47.35 万元。因该项目为 2023 年结转项目, 与 2023 年该一级项目所包含内容不同, 不具有可比性。

7. 教育教学及相关事务（生均外事业）279.60 万元, 主要用于学生体育课场地及车辆租赁 146.00 万元、新校舍整体搬迁服务费 30.00 万元、与喀什地区教育结对工作经费 3.60 万元、中小学及幼教教育集团运行 100.00 万元。比 2023 年减少 366.34 万元, 下降 56.7%。主要原因是根据上级要求, 一级项目分类有所调整。

8. 生均外附加 126.00 万元, 主要用于名师工作室 4.00 万元、初中理科实验操作考试考点建设 112.00 万元、深财教〔2023〕141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 10.00 万元。因 2024 年生均内附加项目调整为一级项目, 无上年数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市桂园中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 287.86 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 287.86 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 4.71 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，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，目前我校暂无此业务计划。。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.71万元，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，主要是我校暂无新增购车需求。

公务用车运行维护费2024年预算数4.71万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是单位公务用车保有辆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

深圳市桂园中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市桂园中学共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年深圳市桂园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2,117.65万元，设置并编报8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
综合事务（生均内事业）	517.47	该项目含结转2023年食堂食材经费31.33万元，主要为完成2024年党建工作、食堂运转管理及后勤管理工作。

		保障教师用餐和党建活动的顺利开展，为师生提供良好的工作学习环境。保障学校各项后勤服务工作顺利开展，服务验收合格率 100%，师生满意度达到 90%。
综合事务	33.84	为结转 2023 年经费，经费主要用以完成学校 2023 年学校因暴雨抢险救灾重建工作。修缮设施，补充物资，恢复正常环境卫生，保障学校日常教育教学工作的正常开展。
生均内附加	343.26	生均内附加主要为社会实践经费、校园安全保障经费等教育费附加安排的生均内项目。通过丰富多彩的校园活动和训练，提高学生综合能力；加强教师队伍建设，提高教师教学水平；保障学校教育教学及相关事务顺利开展，实现义务教育目标。服务师生人数不少于 2650 人，活动服务验收 100%合格。成本控制在预算下达金额范围内，有效保障学校教育教学工作的顺利开展。
教育教学及相关事务（生均内事业）	640.13	完成教育教学类、设备设施购置、课后服务及午餐午休管理等工作，达到保障 2024 年教育教学工作的正常开展。全校服务学生数量不少于 2500 人。产品验收合格率达到 100%。活动开展时间在 2024 年底前完成。师生满意度不小于 95%。
预算准备金	7.00	用于应付突发事件及应急工作，达到补充非预算内应急项目资金缺口，保障学校教育教学工作的正常开展。突发事件应急处置率达到 100%，全年按照规定，严格用款申请审批。预算准备金成本控制在预算金额内，有效保障学校的正常运行，师生满意度不小于 90%。
教育费附加	170.33	为结转 2023 年经费，包括桂园中学二装进度款、深圳市桂园中学体育课场地及车辆租赁等。用以保障学校教育教学及相关事务顺利开展，实现义务教育目标。产品及服务验收 100%合格。成本控制在结转金额范围内，有效保障学校教育教学工作的顺利开展。
教育教学及相关事务（生均外事业）	279.60	完成学生体育课场地及车辆租赁、新校舍整体搬迁服务费、中小学及幼教教育集团运行等工作，达到加强教师队伍建设，提高教师教学水平，保障教学工作顺利开展，

		实现集团目标。服务师生数量不小于 2650 人，服务、活动及产品验收合格，学校活动和服务开展时间在 2024 年底前完成。师生满意度不小于 95%。
生均外附加	126.00	完成初中理科实验操作考试考点建设及名师工作室建设工作，保障名师工作室业务正常开展，将新教学楼初中理科实验室设备等安装好，保障教育教学工作的正常开展。服务师生人数不小于 2650 人，设备或服务等验收合格，成本控制在预算下达金额范围内，有效保障学校教育教学工作的顺利开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市桂园中学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是深圳市桂园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，深圳市桂园中学共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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和上级专项转移支付支出预算。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市桂园中学

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	12,332.16	教育支出	8,680.44
一般公共预算资金	12,332.16	普通教育	8,040.84
一般公共预算资金	12,332.16	初中教育	8,040.84
		教育费附加安排的支出	639.60
		其他教育费附加安排的支出	639.60
		社会保障和就业支出	2,426.64
		行政事业单位养老支出	2,422.83
		事业单位离退休	1,470.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	317.41
		其他社会保障和就业支出	3.81
		其他社会保障和就业支出	3.81
		卫生健康支出	282.54
		行政事业单位医疗	282.54
		事业单位医疗	282.54
		住房保障支出	1,178.05
		住房改革支出	1,178.05
		住房公积金	677.07
		购房补贴	500.98
本年收入合计	12,332.16	本年支出合计	12,567.66
上年结余、结转	235.51	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	235.51		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,567.66	支出总计	12,567.66

表二：收入总表

单位名称:深圳市桂园中学

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									
深圳市罗湖区教育局	12,567.66	12,332.16	10,450.02	1,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.51
深圳市桂园中学	12,567.66	12,332.16	10,450.02	1,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.51

表三：支出总表

单位名称:深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学			12,567.66	10,450.02	2,117.65	0.00	0.00	0.00	287.86	287.86	0.00
	205	教育支出	8,680.44	6,562.80	2,117.65	0.00	0.00	0.00	287.86	287.86	0.00
	20502	普通教育	8,040.84	6,562.80	1,478.05	0.00	0.00	0.00	287.86	287.86	0.00
	2050203	初中教育	8,040.84	6,562.80	1,478.05	0.00	0.00	0.00	287.86	287.86	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	639.60	0.00	639.60	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	639.60	0.00	639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,426.64	2,426.64	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	2,422.83	2,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,470.60	1,470.60	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	634.82	634.82	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	317.41	317.41	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	3.81	3.81	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	282.54	282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	282.54	282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位 医疗	282.54	282.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	1,178.05	1,178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	1,178.05	1,178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	677.07	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	500.98	500.98	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:深圳市桂园中学

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	
深圳市罗湖区教育局	10,450.02	10,450.02	10,450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市桂园中学	10,450.02	10,450.02	10,450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,436.70	8,436.70	8,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,051.25	1,051.25	1,051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,674.05	3,674.05	3,674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	934.20	934.20	934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	861.55	861.55	861.55	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	634.82	634.82	634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	317.41	317.41	317.41	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	265.87	265.87	265.87	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	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	677.07	677.07	677.07	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	518.56	518.56	518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

维修（护）费	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.14	10.14	10.14	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	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	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	88.90	88.90	88.90	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	1,411.76	1,411.76	1,411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,411.70	1,411.70	1,411.70	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	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	48.00	48.00	48.00	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:深圳市桂园中学

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									
深圳市罗湖区教育局	2,117.65	1,882.14	1,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.51
深圳市桂园中学	2,117.65	1,882.14	1,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.51
综合事务(生均内事业)	517.47	486.14	486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.33
综合事务	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.84
生均内附加	343.26	343.26	343.26	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(生均内事业)	640.13	640.13	640.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金(生均内事业)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.33
教育教学及相关事务(生均外事业)	279.60	279.60	279.60	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	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市桂园中学

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	12,332.16	教育支出	8,680.44
一般公共预算资金	12,332.16	普通教育	8,040.84
一般公共预算资金	12,332.16	初中教育	8,040.84
		教育费附加安排的支出	639.60
		其他教育费附加安排的支出	639.60
		社会保障和就业支出	2,426.64
		行政事业单位养老支出	2,422.83
		事业单位离退休	1,470.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	317.41
		其他社会保障和就业支出	3.81
		其他社会保障和就业支出	3.81
		卫生健康支出	282.54
		行政事业单位医疗	282.54
		事业单位医疗	282.54
		住房保障支出	1,178.05
		住房改革支出	1,178.05
		住房公积金	677.07
		购房补贴	500.98
本年收入合计	12,332.16	本年支出合计	12,567.66
上年结余、结转	235.51	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	235.51		
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	12,567.66	支出总计	12,567.66

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市桂园中学

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
深圳市罗湖区教育局			12,567.66	10,450.02	2,117.65
深圳市桂园中学			12,567.66	10,450.02	2,117.65
	205	教育支出	8,680.44	6,562.80	2,117.65
	20502	普通教育	8,040.84	6,562.80	1,478.05
	2050203	初中教育	8,040.84	6,562.80	1,478.05
	20509	教育费附加安排的支出	639.60	0.00	639.60
	2050999	其他教育费附加安排的支出	639.60	0.00	639.60
	208	社会保障和就业支出	2,426.64	2,426.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,422.83	2,422.83	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,470.60	1,470.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634.82	634.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.41	317.41	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00
	210	卫生健康支出	282.54	282.54	0.00
	21011	行政事业单位医疗	282.54	282.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	282.54	282.54	0.00
	221	住房保障支出	1,178.05	1,178.05	0.00
	22102	住房改革支出	1,178.05	1,178.05	0.00
	2210201	住房公积金	677.07	677.07	0.00
	2210203	购房补贴	500.98	500.98	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市桂园中学

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
深圳市罗湖区教育局			12,567.66	10,450.02	2,117.65
深圳市桂园中学			12,567.66	10,450.02	2,117.65
	301	工资福利支出	8,436.70	8,436.70	0.00
	30101	基本工资	1,051.25	1,051.25	0.00
	30102	津贴补贴	3,674.05	3,674.05	0.00
	30103	奖金	934.20	934.20	0.00
	30107	绩效工资	861.55	861.55	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	634.82	634.82	0.00
	30109	职业年金缴费	317.41	317.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	265.87	265.87	0.00
	30112	其他社会保障缴费	20.48	20.48	0.00
	30113	住房公积金	677.07	677.07	0.00
	302	商品和服务支出	2,536.22	518.56	2,017.66
	30201	办公费	76.81	56.55	20.26
	30202	印刷费	15.00	15.00	0.00
	30203	咨询费	10.00	10.00	0.00
	30204	手续费	15.00	15.00	0.00
	30205	水费	25.00	25.00	0.00
	30206	电费	55.00	55.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	342.86	40.00	302.86
	30211	差旅费	10.76	9.76	1.00
	30213	维修（护）费	84.82	30.70	54.12
	30214	租赁费	221.69	15.00	206.69
	30216	培训费	42.00	0.00	42.00
	30218	专用材料费	226.83	45.00	181.83
	30226	劳务费	602.44	10.00	592.44

	30227	委托业务费	22.50	15.00	7.50
	30228	工会经费	57.80	57.80	0.00
	30229	福利费	10.14	10.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.71	4.71	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	697.85	88.90	608.95
	303	对个人和家庭的补助	1,421.56	1,411.76	9.80
	30302	退休费	1,411.70	1,411.70	0.00
	30307	医疗费补助	9.80	0.00	9.80
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	173.19	83.00	90.19
	31002	办公设备购置	45.19	35.00	10.19
	31003	专用设备购置	128.00	48.00	80.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市桂园中学

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
深圳市桂园中学	2023 年	4.71	0.00	0.00	4.71	0.00	4.71
	2024 年	4.71	0.00	0.00	4.71	0.00	4.71
	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:深圳市桂园中学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市桂园中学			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:深圳市桂园中学

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
深圳市罗湖区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市桂园中学			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:深圳市桂园中学

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区教育局				2,538.93
深圳市桂园中学				2,538.93
	205	教育支出		2,538.93
	20502	普通教育		2,519.29
	2050203	初中教育	工资福利	2,309.29
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	160.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	50.00
	20509	教育费附加安排的支出		19.64
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2022）113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助	2.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2022）113号提前下达2023年土地出让收益中计提教育资金等，深圳市“名师工程”（2023年经费）	7.24
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深财教（2023）141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	10.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市桂园中学				单位: 万元
单位	品目编码	采购品目	金额	
深圳市罗湖区教育局			287.86	
深圳市桂园中学			287.86	
	C	服务	287.86	
	C21000000	房地产服务	287.86	
	C21040000	物业管理服务	287.86	

表十四：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		深圳市桂园中学	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
	教育教学及相关 事务（生均外事 业）	与喀什地区教育结对工作经费、学生体育课场地及车辆租赁、 中小学及幼教教育集团运行、新校舍整体搬迁服务费	279.60	279.60	0.00
	生均外附加	（生均外附加）初中理科实验操作考试考点建设、（生均外附 加）名师工作室	126.00	126.00	0.00
	教育教学及相关 事务（生均内事 业）	教育教学类项目经费、义务教育阶段免费提供教科书、设备设 施购置类项目经费、课后服务经费及午餐午休经费	640.13	640.13	0.00
	预算准备金（生 均内事业）	预算准备金（用于应急业务备用）	7.00	7.00	0.00
	生均内附加	校园安全保障经费、学生活动及体检经费、教研活动及培训经 费、服务类项目经费、绿化摆放经费、社会实践经费	343.26	343.26	0.00
	教育费附加	2023 年结转经费，含深圳市“名师工程”（2023 年经费）7.24 万元；深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助经费 2.40 万元； 桂园中学二装进度款（生均外附加）100.00 万元；高科技预制 校舍（钢结构教学板房）租赁费用（生均外附加）13.33 万元； 深圳市桂园中学体育课场地及车辆租赁（生均外附加）47.35 万元	170.33	170.33	0.00
	基本支出	在职人员经费、对个人与家庭补助、机构公用经费	10,450 .02	10,450. 02	0.00
	综合事务	结转 2023 年事业运行经费中学校抢险救灾及灾后重建经费	33.84	33.84	0.00
	综合事务（生均 内事业）	后勤管理经费、食堂运转管理经费、党建工作经费、结转 2023 年食堂食材经费	517.47	517.47	0.00
			金额合计	12,567 .66	12,567. 66
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设备的维保工作，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	服务师生数	≥2650人
		质量指标	购置产品或服务验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024 年完成
		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	有效保障教育教学工作的顺利完成	有效
		可持续影响指标	教师专业水平	持续提高
		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	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用