

# 2024 年深圳市松泉中学部门预算

# 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、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。坚持以立德树人和提升质量为中心，建立良好教育教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳，五育并举全面发展。

## 二、机构设置情况

深圳市松泉中学包括：深圳市松泉中学共 1 家基层单位。

深圳市松泉中学下设教学服务中心、教学质量指导中心、学校发展中心、教师发展中心、创新发展中心、学生发展中心、后勤服务中心，共 7 个部门。系统行政编制总数 0 人，事业编制总数 134 人，实有在编人数 124 人；离休 0 人，退休 36 人。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市松泉中学 2024 年主要工作目标包括：1. 继续大力推进现代学校制度建设，依法办学，促进管理规范、提高效率、高质量发展新松泉；2. 继续大力推进“数据驱动的自觉教育”；3. 深入推进思乐课堂和数据驱动一中心三段式教学模式探索和课

堂改革；4. 加强教师队伍建设——提升学校核心竞争力；5. 稳步推进“上山下海”和科技创新等特色课程；6. 推进深圳市基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验校和深圳市中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 实验校的工作以及大体育课程的开展；7. 进一步推进国家双减工作及智慧校园建设工作；8. 进一步推进校园改扩建工程。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市松泉中学部门预算收入 8,927.31 万元，较 2023 年年初预算增加 1,239.26 万元，增长 16.1%。2024 年深圳市松泉中学部门预算支出 8,927.31 万元，较 2023 年年初预算增加 1,239.26 万元，增长 16.1 %。

预算收支增加主要原因说明：随着本校扩班，教师和在读学生人数增加，本年预算支出相应增加以及我校新改扩建二期工程进入软装阶段，学校开始负责相关经费开支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市松泉中学预算 8,927.31 万元，包括人员支出 5,802.12 万元、公用支出 494.78 万元、对个人和家庭的补助支出 343.00 万元、项目支出 2,287.41 万元。

人员支出 5,802.12 万元，主要包括：基本工资 669.11 万元、

津贴补贴 2466.67 万元、奖金 660.12 万元、绩效工资 606.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 462.49 万元、职业年金缴费 231.24 万元、职工基本医疗保险缴费 195.60 万元、其他社会保障缴费 6.75 万元、住房公积金 503.16 万元；

（二）公用支出 494.78 万元，主要包括：办公费 35 万元、水电费 70 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 35 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 57 万元、租赁费 5 万元、培训费 5 万元、专用材料费 30 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 42.07 万元、福利费 7.38 万元、资本性支出 22 万元等公用经费；

（三）对个人和家庭补助支出 343.00 万元，主要包括：退休费 342.82 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.18 万元；

（四）项目支出 2,287.41 万元，具体包括：

1. 生均内附加 312.52 万元，主要用于教研经费 18.7 万元、职教费 47.5 万元、校园安全保障经费 19.4 万元、设备设施购置与服务 42 万元、零星修缮及设备设施维修经费 47.92 万元、改扩建工程搬迁经费 40 万元、教育教学及其他服务 25 万元、教育教学活动节 48 万元、课程教改与竞赛 24 万元。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 100.00 万元，主要结转 2023 年预算松泉中学二装进度款 100 万元，用于支付二期工程款。较 2023 年减少 259 万元，减少 72.14%，主要原因是 2023 年经费结转到 2024 年预

算中并调整为一级项目，部分项目调至其他一级项目内列支。

3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 581.34 万元,主要用于义务教育阶段免费提供教科书 97 万元、学生体检费 7.9 万元、班级活动费 31.57 万元、午餐午休经费 135 万元、课后服务经费 144 万元、社会实践经费 52 万元、中考考务 58.87 万元、学校宣传与咨询服务 15 万元、教育教学服务及设备购置 20 万元、智慧校园与课堂 20 万元。较 2023 年增加 127.34 万元,增加 28.05%。主要原因是午餐午休管理经费和学校宣传与咨询服务等经费在 2024 年预算中调至教育教学及相关事务(生均内事业)列支。

4. 综合事务 29.03 万元,主要结转 2023 年食堂运转管理经费,用于支付 2023 年未支付的食堂管理费用。2023 年经费结转到 2024 年预算中并调整为一级项目,无上年数据。

5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 92.07 万元,主要用于中小学责任督学挂牌督导专项经费 9 万元、帆船帆板专项发展经费 3 万元、特殊教育经费 2.07 万元、校园足球专项发展经费 6 万元、学生体育场地及用车租赁 72 万元。2023 年教育费附加项目调整为一级项目,无上年数据;

6. 综合事务(生均内事业) 436.84 万元,主要用于党建工作经费 5 万元、后勤管理经费 288.60 万元、食堂运转管理经费 138.24 万元、绿植摆放经费 5 万元。较 2023 年减少 114.16 万元,减少 20.72%,主要原因是午餐午休管理经费和学校宣传与

咨询服务等经费在 2024 年预算中调至教育教学及相关事务（生均内事业）列支。

7. 教育教学及相关事务 20.00 万元，主要结转 2023 年扩班经费 20 万元，用于支付触控一体机 4 台款项。2023 年经费结转到 2024 年预算中并调整为一级项目，无上年数据。

8. 转移支付项目 7.65 万元，主要结转 2023 年预算中深财教〔2022〕113 号提前下达土地出让收益计提教育资金等 2023 年市对区转移支付资金经费，用于支付课题购买办公设备。2023 年经费结转到 2024 年预算中并调整为一级项目，无上年数据。

9. 生均外附加 699.96 万元，主要用于初中理科实验操作考试考点建设 112 万元、新改扩建二装设备 557.96 万元，2024 年生均外附加调整为一级项目，无上年数据。

10. 预算准备金（生均内事业）8.00 万元，主要用于机动经费、零星修缮及设备设施购置等，较 2023 年预算，减少 0 万元，减幅 0%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市松泉中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 469.43 万元，其中：货物类项目 27.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 442.43 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4.70万元，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，主要是主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.70万元，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，主要是严格按照三公经费管理办法执行，不浪费不铺张。

公务用车运行维护费2024年预算数4.70万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是严格按照三公经费管理办法执行，不浪费不铺张。

## 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

深圳市松泉中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市松泉中学共 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 年深圳市松泉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 2,287.41 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
转移支付项目	7.65	重点保障专项办公室正常运转，本年度资金到位率达到 100%，完成率达到 98%。
教育教学及相关事务 (生均内事业)	581.34	重点保障义务教育阶段免费提供教科书采购，学生体检费和班级活动开展，提高学生素质。午餐午休、课后服务、社会实践经费和中考顺利完成，提高教

		学质量，培养学生学习兴趣。开展学校宣传与咨询服务、教育教学服务及设备购置和智慧校园与课堂，提高教学硬件和软件设施，促进教学发展。
生均内附加	312.52	利用教研经费和职教费开展教师相关培训，提高师资力量。开展校园安全保障、设备设施购置与服务、零星修缮及设备设施维修经费和改扩建工程搬迁经费教育教学及其他服务、教育教学活动节、课程教改与竞赛，建设校园文化、让文化育人，打造校园特色，用特色建校。
教育教学及相关事务 (生均外事业)	92.07	扩展学生兴趣爱好，提高学生素质。
综合事务	29.03	上年结转项目，主要用于食堂运转经费，保障教师及时就餐。
教育教学及相关事务	20	上年结转项目，主要用于扩班经费，保障增班经费。
生均外附加	699.96	建立标准化考点初中理科实验操作考试考点，确保学生在合格的标准化考点进行，确保国家教育考试的公平、公正、安全和秩序得到有效维护；我校新改造在建工程已进入第二阶段，争取2024年9月份交付新楼，开展第三阶段装修，2024年底完整二期工程。
教育费附加	100	确保松泉中学二期工程在2024年9月份交付新楼进入第三阶段装修，2024年底顺利完工。
预算准备金	8	确保发生紧急情况有资金保障到位。本年度资金到位率达到100%，资金支出合规率达到95%，预算准备金额度成本比例为0.01%，使师生满意度达到100%。
综合事务（生均内事业）	436.84	重点保障党建工作经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费、绿植摆放经费，做好学校后勤工作，确保教育教学工作的正常运。为师生的工作、学习提供优质环境。本年度资金到位率达到100%，完成率达到98%。

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

松泉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,深圳市松泉中学共有车辆 3 辆,其中:其他用车 3 辆;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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市松泉中学

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	8,770.63	教育支出	6,830.74
一般公共预算资金	8,770.63	普通教育	5,710.61
一般公共预算资 金	8,770.63	小学教育	1,019.82
		初中教育	4,690.79
		教育费附加安排的支出	1,120.13
		其他教育费附加安排的支出	1,120.13
		社会保障和就业支出	1,052.52
		行政事业单位养老支出	1,049.85
		事业单位离退休	356.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	231.24
		其他社会保障和就业支出	2.66
		其他社会保障和就业支出	2.66
		卫生健康支出	199.69
		行政事业单位医疗	199.69
		事业单位医疗	199.69
		住房保障支出	844.37
		住房改革支出	844.37
		住房公积金	503.16
		购房补贴	341.21
本年收入合计	8,770.63	本年支出合计	8,927.31
上年结余、结转	156.68	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、 结转	156.68		
2. 非财政拨款结 余、结转	0.00		
收入总计	8,927.31	支出总计	8,927.31

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市松泉中学

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	8,927.31	8,770.63	6,639.90	2,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.68	
深圳市松泉中学	8,927.31	8,770.63	6,639.90	2,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.68	

表三：支出总表

单位名称:深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			8,927.31	6,639.90	2,287.41	0.00	0.00	0.00	42.59	7.00	0.00
	205	教育支出	6,830.74	4,543.33	2,287.41	0.00	0.00	0.00	42.59	7.00	0.00
	20502	普通教育	5,710.61	4,543.33	1,167.28	0.00	0.00	0.00	35.59	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,019.82	690.77	329.05	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,690.79	3,852.56	838.23	0.00	0.00	0.00	15.59	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,120.13	0.00	1,120.13	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,120.13	0.00	1,120.13	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,052.52	1,052.52	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	1,049.85	1,049.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	356.12	356.12	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	462.49	462.49	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	231.24	231.24	0.00	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	2.66	2.66	0.00	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.37	844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844.37	844.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.16	503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.21	341.21	0.00	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:深圳市松泉中学

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	6,639.90	6,639.90	6,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市松泉中学	6,639.90	6,639.90	6,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,802.12	5,802.12	5,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	669.11	669.11	669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,466.67	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	660.12	660.12	660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	606.97	606.97	606.97	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	462.49	462.49	462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	231.24	231.24	231.24	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	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障教费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	503.16	503.16	503.16	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	472.78	472.78	472.78	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
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	42.07	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.38	7.38	7.38	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	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.00	3.00	3.00	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	133.63	133.63	133.63	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	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	342.82	342.82	342.82	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	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	2.00	2.00	2.00	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：深圳市松泉中学

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	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	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	2,287.41	2,130.73	2,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.68	
深圳市松泉中学	2,287.41	2,130.73	2,130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.68	
转移支付项目	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	
教育费附加	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
教育教学及相关事务 (生均内事业)	581.34	581.34	581.34	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	312.52	312.52	312.52	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)	92.07	92.07	92.07	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	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03	

教育教学及相关事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
生均外附加	699.96	699.96	699.96	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)	8.00	8.00	8.00	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(生均内事业)	436.84	436.84	436.84	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:深圳市松泉中学

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	8,770.63	教育支出	6,830.74
一般公共预算资金	8,770.63	普通教育	5,710.61
一般公共预算资金	8,770.63	小学教育	1,019.82
		初中教育	4,690.79
		教育费附加安排的支出	1,120.13
		其他教育费附加安排的支出	1,120.13
		社会保障和就业支出	1,052.52
		行政事业单位养老支出	1,049.85
		事业单位离退休	356.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	231.24
		其他社会保障和就业支出	2.66
		其他社会保障和就业支出	2.66
		卫生健康支出	199.69
		行政事业单位医疗	199.69
		事业单位医疗	199.69
		住房保障支出	844.37
		住房改革支出	844.37
		住房公积金	503.16
		购房补贴	341.21
本年收入合计	8,770.63	本年支出合计	8,927.31
上年结余、结转	156.68	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	156.68		
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	8,927.31	支出总计	8,927.31

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市松泉中学

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			8,927.31	6,639.90	2,287.41
深圳市松泉中学			8,927.31	6,639.90	2,287.41
	205	教育支出	6,830.74	4,543.33	2,287.41
	20502	普通教育	5,710.61	4,543.33	1,167.28
	2050202	小学教育	1,019.82	690.77	329.05
	2050203	初中教育	4,690.79	3,852.56	838.23
	20509	教育费附加安排的支出	1,120.13	0.00	1,120.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,120.13	0.00	1,120.13
	208	社会保障和就业支出	1,052.52	1,052.52	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,049.85	1,049.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	356.12	356.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.49	462.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.24	231.24	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
	210	卫生健康支出	199.69	199.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.69	199.69	0.00
	2101102	事业单位医疗	199.69	199.69	0.00
	221	住房保障支出	844.37	844.37	0.00
	22102	住房改革支出	844.37	844.37	0.00
	2210201	住房公积金	503.16	503.16	0.00
	2210203	购房补贴	341.21	341.21	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市松泉中学

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			8,927.31	6,639.90	2,287.41
深圳市松泉中学			8,927.31	6,639.90	2,287.41
	301	工资福利支出	5,802.12	5,802.12	0.00
	30101	基本工资	669.11	669.11	0.00
	30102	津贴补贴	2,466.67	2,466.67	0.00
	30103	奖金	660.12	660.12	0.00
	30107	绩效工资	606.97	606.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.49	462.49	0.00
	30109	职业年金缴费	231.24	231.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	195.60	195.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	0.00
	30113	住房公积金	503.16	503.16	0.00
	302	商品和服务支出	2,134.83	472.78	1,662.05
	30201	办公费	35.15	35.00	0.15
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	50.00	50.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	328.60	35.00	293.60
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修(护)费	115.32	57.00	58.32
	30214	租赁费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	52.50	5.00	47.50
	30218	专用材料费	147.00	30.00	117.00
	30226	劳务费	650.87	20.00	630.87
	30227	委托业务费	45.20	10.00	35.20
	30228	工会经费	42.07	42.07	0.00
	30229	福利费	7.38	7.38	0.00

	30231	公务用车运行维护费	4.70	4.70	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	613.05	133.63	479.41
	303	对个人和家庭的补助	350.90	343.00	7.90
	30302	退休费	342.82	342.82	0.00
	30307	医疗费补助	7.90	0.00	7.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00
	310	资本性支出	639.46	22.00	617.46
	31002	办公设备购置	637.46	20.00	617.46
	31003	专用设备购置	2.00	2.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳  
市松泉中学

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
深圳市松泉中学	2023年	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70
	2024年	4.70	0.00	0.00	4.70	0.00	4.70
	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:深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			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:深圳市松泉中学

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
深圳市松泉中学			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：深圳市松泉中学

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				217.65
深圳市松泉中学				217.65
	205	教育支出		217.65
	20509	教育费附加安排的支出		37.65
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2022年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目资金	7.65
	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	30.00
	20502	普通教育		180.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	23.00
	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	127.00
	2050202	小学教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	10.00
	2050203	初中教育	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	20.00

### 表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市松泉中学

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			469.43
深圳市松泉中学			469.43
	A	货物	27.00
	A02000000	设备	27.00
	A02010000	信息化设备	7.00
	A02010100	计算机	7.00
	A02010108	便携式计算机	7.00
	A02020000	办公设备	20.00
	A02020800	触控一体机	20.00
	C	服务	442.43
	C21000000	房地产服务	288.60
	C21040000	物业管理服务	288.60
	C99000000	其他服务	153.83

### 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		深圳市松泉中学	主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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	
年度主要任务	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于修缮类项目经费、教研活动及培训经费、修缮类项目经费、教育教学类项目经费、学生活动及体检经费、社会实践经费、服务类项目经费、校园安全保障经费、设备设施购置类项目经费等支出； 2. 综合事务：主要用于党建工作经费、食堂运转管理经费、后勤管理经费等支出； 3. 生均内附加：学生活动及体检经费、服务类项目经费、修缮类项目经费、设备设施购置类项目经费等。 4. 生均外附加：新改扩建二装设备、初中理科实验操作考试考点经费。	2287.41	2287.41	0.00

	基本支出	1、人员类、对个人和家庭补助支出保障人员类支出，例如：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、医疗保险等； 2、公用支出保障日常工作运行支出，例如：办公费，邮电费，租赁费，专用材料费。	6,639.90	6,639.90	0.00
	金额合计		8927.31	8927.31	0.00
年度总体目标	<p>1. 做好我校义务教育招生工作，确保 2086 名学籍学生按规定顺利入学，并做好 2086 名学生教材、练习本购买和体检的工作；</p> <p>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布置评比活动 4 次，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；</p> <p>3. 组织实施各类教研活动 20 次，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平；</p> <p>4. 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，开展不少于 2 次安全隐患专项整治行动，切实保障学校全体师生全年 366 天的安全；</p> <p>5. 招聘 45 名后勤服务人员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；</p> <p>6. 招聘 60 名食堂运转厨师及厨工人数保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；</p> <p>7. 按照国家教育大纲完成 2 次学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，扩展学生的知识层面，促进中学生的身心健康发展；</p> <p>8. 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，重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，通过购置校园绿化植物 120 盆全面开展绿化、美化工作，给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境。</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	教育教学主要工作事项完成率	100%	
			校园绿化植物购置数量	120 盆	
			开展社会实践活动次数	2 次	
			学校教职工用餐人数	≤144 人	
			后勤服务聘请人数	45 人	
			开展安全隐患专项整治行动次数	>2 次	
			举办教研活动场次	20 次	
			开展班级文化布置评比活动次数	4 次	
			学生体检人数	2086 人	
			教材、练习本到货数量	2086 套	
			招收学籍人数	2086 人	
			质量指标	质量指标	校园绿化植物验收合格率
	社会实践活动学生出勤率	≥90%			
	厨师及厨工资质达标率	100%			
后勤管理服务人员资质达标率	100%				
安全隐患整改完成率	100%				

	时效指标	班级活动目标达成率	≥90%	
		教育教学工作验收合格率	100%	
		购买教材、练习本资料的正版率	100%	
		学生体检合格率	100%	
		招生工作考核达标率	100%	
		购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	
		教育教学工作开展时间	春秋季每个工作日	
		教材、练习本购置时间	春、秋季开学前	
		学生体检安排时间	11月	
		招生时间	5月	
		班级主题活动举办时间	每季度1次	
		校园绿化植物验收时间	2024年秋季开学前	
		社会实践活动时间	8月和10月	
	食堂伙食供应时间	每个工作日三次		
	后勤服务工作完成时间	每个工作日		
	安全事件处置时间	3小时内		
	教研活动开展时间	每月5次		
	成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生需求满足率	≥95%
改善办学环境			显著	
突出班级特色，促进形成独特的班级文化			显著	
促进教师的专业发展和素质提升			显著	
提高学校安全保障能力和水平			显著	
保障和监测学生身体健康与生长发育情况			显著	
加强学校师资建设，提高教育教学水平			显著	
保障日常工作的正常进行			显著	
教育教学质量有所提高			显著	

			培养学生的创新精神和实践能力	显著
			保障食堂伙食供应	显著
		可持续影响指标	教育教学机制的健全性	显著
			推动食堂管理工作机制建立健全	≥90%
			推进党支部规范化标准化建设	显著
		生态效益指标	改善校园生态环境, 净化空气	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长不满意度	0%
		其他满意度指标	不适用	不适用