

2024年深圳市大望学校部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 单位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，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取办学效益最大化。

二、机构设置情况

深圳市大望学校包括：深圳市大望学校共 1 家基层单位。

深圳市大望学校下设学生发展中心，课程教学中心，综合保障中心，共 3 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 97 人；离休 0 人，退休 12 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市大望学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入进行教育教学改革，努力提高教育教学质量；
2. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，进一步提高在校教师的综合素养。
3. 严格并及时贯彻落实部门预算；
4. 加强财务工作管理，严肃财经纪律。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大望学校部门预算收入 5,370.99 万元，较 2023 年年初预算增加 601.10 万元，增长 12.6%。2024 年深圳市大望学校部门预算支出 5,370.99 万元，较 2023 年年初预算增加 601.10 万元，增长 12.6 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 教职工工资晋升；2. 学生人数增加；3. 退休人员增加；4. 午餐午休和课后延时服务纳入生均内预算。

第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市大望学校预算 5,370.99 万元，包括人员支出 3,670.72 万元、公用支出 318.43 万元、对个人和家庭的补助支出 94.97 万元、项目支出 1,286.87 万元。

（一）人员支出 3,670.72 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。（二）公用支出 318.43 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用

经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 94.97 万元，主要包括：是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,286.87 万元，具体包括：

1. 生均内附加 207.14 万元，主要用于校园修缮类经费 51.50 万；校园安全保障经费 12.96；学生活动及体检经费 24.22 万；设备设施购置经费 86.58 万；社会实践经费 31.88 万。该预算与上年口径不同，无可比性。
2. 教育费附加 69.31 万元，主要用于学校环境改造工程 51.55 万；中考标准化考场采购经费 13.80 万；省名教师工作室 1.56 万；深港姊妹学校交流 2.4 万。
3. 教育教学及相关事务(生均内事业) 479.42 万元，主要用于义务教育阶段免费提供教科书 62.56 万；教育教学类项目经费 60 万；服务类项目经费 55.3 万；教研活动及培训经费 40.74 万；课后服务经费及午餐午休经费 260.82 万。该预算与上年口径不同，无可比性。
4. 综合事务 26.44 万元，主要用于学校抢险救灾及灾后重建经费 1.21 万；食堂运转经费 19 万；体育场馆开发设备设施维护及管理经费 6.23 万。该预算与上年口径不同，无可比性。
5. 教育教学及相关事务(生均外事业) 21.86 万元，主要用于特殊教育经费 13.86 万；校园足球专项发展经费 6 万；广西帮扶经费 2 万。该预算与上年口径不同，无可比性。
6. 综合事务(生均内事业) 289.08 万元，主要用于绿植摆放经费 6.24 万；党建经费 9.00 万；食堂运转管理经费 93.12 万；后勤管理经费 180.72 万。该预算与上年口径不同，无可比性。
7. 生均外附加 187.00 万元，主要用于名师工程经费 10.00 万；初中理科实验操作考试考点建设 77.00 万；安全隐患修缮及购置项目经费 100.00 万。该预算与上年口径不同，无可比性。
8. 预算准备金(生均内事业) 6.63 万元，主要用于预算年度中不可预见的费用支出等。较 2023 年减少 1.37 万，下降 17%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大望学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 3.12 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 3.12 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 4.50 万元，较 2023 年年初预算减少 2.00 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 年年初预算减少 2.00 万元，主要是未做公务接待预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.50万元，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，主要是本年度无车辆购置计划，按区财政局年度部门预算的相关规定进行编制；

公务用车运行维护费2024年预算数4.50万元，较2023年年初预算减少0.50万元，主要是学校3台公务车日常运行燃料费、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

深圳市大望学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大望学校共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年深圳市大望学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,286.87万元，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
教育教学及相关事务（生均外事业）	21.86	提升特殊教育质量，促进足球体育运动发展，加强对广西帮扶学校的交流，购买设备设施及用品验收合格率100%，教职工满意度≥95%。
综合事务	26.44	1、做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全； 2、做好维修维护、清洁、体育场馆开放等后勤服务保障工作，保障学校教育教学

		<p>工作正常运转；</p> <p>3. 及时发现和消除安全隐患，切实保障校园安全。</p> <p>4、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。</p> <p>5、各类工作完成及时率达到 100%（时效指标类），项目成本超支率 0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到 95%。</p>
教育费附加	69.31	<p>提升校园环境，继续开展课题研究，为学校的教育教学水平的提高提供宝贵的经验、促进深港教学交流，加强考点建设，保障中考工作的顺利进行，完善教学设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。购买设备设施及用品验收合格率 100%，教职工满意度≥95%。</p>
生均外附加	187.00	<p>继续开展课题研究，为学校的教育教学水平的提高提供宝贵的经验、全心全意为教学服务的思想，注重教辅后勤服务质量，加强考点建设，保障中考工作的顺利进行，完善教学设备设施，努</p>

		力为我校学生提供优良的学习环境。，购买设备设施及用品验收合格率 100%，教职工满意度 \geq 95%。
生均内附加	207.14	完成义务教育的相关事务，学生教材、完善设备设施购置、特殊教育经费、学生午餐午休经费、教师培训等。保障学生正常的教学活动，提高教师的教学水平，提高师资力量。教师培训率达95%以上，学生活动组织及时率达到 95%以上，有效保障项目的实施，师生满意度达到 100%以上。
预算准备金（生均内事业）	6.63	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口，本年度完成预算准备金 1 个，资金支出及时率达到 100%，保障学校工作及教学任务正常开展，应急对象满意度95%以上。
教育教学及相关事务(生均内事业)	479.42	完善义务教育“两免一补”政策对我市义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书和练习本，所需资金按生均标准规定执行，保障学生的正常的学习需要，开展各学科教研活动，给学生创造展示自我的舞台；加强教师队伍建设，组织教师参加各学

		<p>科培训及教研工作，提高教师队伍整体素质；开展学校特色教育，为学生提供围棋、写字等特色兴趣学习班，促进学生全面发展支出及时率达到 100%，购买设备设施及用品验收合格率 100%，教职工满意度\geq 95%。</p>
综合事务（生均内事业）	289.08	<p>1、做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；</p> <p>2、做好维修维护、清洁、体育场馆开放等后勤服务保障工作，保障学校教育教学工作正常运转；</p> <p>3. 及时发现和消除安全隐患，切实保障校园安全。</p> <p>4、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。</p> <p>5、各类工作完成及时率达到 100%（时效指标类），项目成本超支率 0（成本指标类），有效保障教学工作正常开展（效益指标类），使教职工满意度达到 95%。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市大望学校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。财政拨款预算0万元,比2022年预算0万元,0%。主要是无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市大望学校共有车辆3辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023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

本单位上级专项转移支付支出预算90万元。本单位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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市大望学校

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	5,275.25	教育支出	4,223.20
一般公共预算资金	5,275.25	普通教育	3,759.75
一般公共预算资金	5,275.25	小学教育	1,652.51
		初中教育	2,107.23
		教育费附加安排的支出	463.45
		其他教育费附加安排的支出	463.45
		社会保障和就业支出	505.58
		行政事业单位养老支出	503.90
		事业单位离退休	99.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	134.94
		其他社会保障和就业支出	1.69
		其他社会保障和就业支出	1.69
		卫生健康支出	114.90
		行政事业单位医疗	114.90
		事业单位医疗	114.90
		住房保障支出	527.31
		住房改革支出	527.31
		住房公积金	294.47
		购房补贴	232.85
本年收入合计	5,275.25	本年支出合计	5,370.99
上年结余、结转	95.75	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	95.75		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,370.99	支出总计	5,370.99

表二：收入总表

单位名称：深圳市
大望学校

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	5,37 0.99	5,27 5.25	4,08 4.12	1,19 1.13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	95. 75
深圳市大望学校	5,37 0.99	5,27 5.25	4,08 4.12	1,19 1.13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	95. 75

表三：支出总表

单位名称: 深圳市大望学校

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	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		
									小计	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	
深圳市大望学校			5,370. 99	4,084. 12	1,286. 87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.1 2	0.0 0	0.00

	205	教育支出	4,223.20	2,936.33	1,286.87	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,759.75	2,936.33	823.42	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00
	2050202	小学教育	1,652.51	1,457.61	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,107.23	1,478.72	628.52	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	463.45	0.00	463.45	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	463.45	0.00	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	505.58	505.58	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	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	99.09	99.09	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	269.87	269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		单位 职业 年金 缴费 支出									
	20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	1.69	1.69	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	20899 99	其他 社会 保障 和就 业支 出	1.69	1.69	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	210	卫生 健康 支出	114.90	114.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	21011	行政 事业 单位 医疗	114.90	114.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	21011 02	事业 单位 医疗	114.90	114.90	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	221	住房 保障 支出	527.31	527.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	22102	住房 改革 支出	527.31	527.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	22102 01	住房 公积 金	294.47	294.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	22102 03	购房 补贴	232.85	232.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大望学校

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	4,084. 12	4,084. 12	4,084. 12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
深圳市大望学校	4,084. 12	4,084. 12	4,084. 12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工资福利支出	3,670. 72	3,670. 72	3,670. 72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
基本工资	457.37	457.37	457.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
津贴补贴	1,643. 64	1,643. 64	1,643. 64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
奖金	419.89	419.89	419.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
绩效工资	333.96	333.96	333.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
机关事业单位基本养老保险缴费	269.87	269.87	269.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

职业年金缴费	134.94	134.94	134.94	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	113.01	113.01	113.01	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	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	294.47	294.47	294.47	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	288.43	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	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
专用材料费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工会经费	33.17	33.17	33.17	0.0 0								
福利费	5.82	5.82	5.82	0.0 0								
公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	0.0 0								
其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.0 0								
其他商品和服务支出	56.18	56.18	56.18	0.0 0								
对个人和家庭的补助	94.97	94.97	94.97	0.0 0								
退休费	94.91	94.91	94.91	0.0 0								
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06	0.0 0								
资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.0 0								
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.0 0								
其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.0 0								

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大望学校

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	1,286.87	1,191.13	1,191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.75
深圳市大望学校	1,286.87	1,191.13	1,191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.75
教育教学及相关事务	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

生均外事业)														
综合事务	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.44
教育费附加	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.31
生均外附加	187.00	187.00	187.00	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	207.14	207.14	207.14	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)	6.63	6.63	6.63	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)	479.4 2	479.4 2	479.4 2	0. 00	0.0 0									
综合事务 (生均内事业)	289.0 8	289.0 8	289.0 8	0. 00	0.0 0									

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大望学校

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	5,275.25	教育支出	4,223.20
一般公共预算资金	5,275.25	普通教育	3,759.75
一般公共预算资 金	5,275.25	小学教育	1,652.51
		初中教育	2,107.23
		教育费附加安排的支出	463.45
		其他教育费附加安排的支 出	463.45
		社会保障和就业支出	505.58
		行政事业单位养老支出	503.90
		事业单位离退休	99.09
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	269.87
		机关事业单位职业年金缴 费支出	134.94
		其他社会保障和就业支出	1.69
		其他社会保障和就业支出	1.69
		卫生健康支出	114.90
		行政事业单位医疗	114.90
		事业单位医疗	114.90
		住房保障支出	527.31
		住房改革支出	527.31
		住房公积金	294.47
		购房补贴	232.85
本年收入合计	5,275.25	本年支出合计	5,370.99
上年结余、结转	95.75	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款 结余、结转	95.75		
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	5,370.99	支出总计	5,370.99

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市大望学校

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			5,370.99	4,084.12	1,286.87
深圳市大望学校			5,370.99	4,084.12	1,286.87
	205	教育支出	4,223.20	2,936.33	1,286.87
	20502	普通教育	3,759.75	2,936.33	823.42
	2050202	小学教育	1,652.51	1,457.61	194.91
	2050203	初中教育	2,107.23	1,478.72	628.52
	20509	教育费附加安排的支出	463.45	0.00	463.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	463.45	0.00	463.45
	208	社会保障和就业支出	505.58	505.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	503.90	503.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	99.09	99.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.87	269.87	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.94	134.94	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
	210	卫生健康支出	114.90	114.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.90	114.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	114.90	114.90	0.00
	221	住房保障支出	527.31	527.31	0.00
	22102	住房改革支出	527.31	527.31	0.00

	2210201	住房公积金	294.47	294.47	0.00
	2210203	购房补贴	232.85	232.85	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市大望学校

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			5,370.99	4,084.12	1,286.87
深圳市大望学校			5,370.99	4,084.12	1,286.87
	301	工资福利支出	3,763.84	3,670.72	93.12
	30101	基本工资	457.37	457.37	0.00
	30102	津贴补贴	1,643.64	1,643.64	0.00
	30103	奖金	419.89	419.89	0.00
	30106	伙食补助费	93.12	0.00	93.12
	30107	绩效工资	333.96	333.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.87	269.87	0.00
	30109	职业年金缴费	134.94	134.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	113.01	113.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	0.00
	30113	住房公积金	294.47	294.47	0.00
	302	商品和服务支出	1,448.60	288.43	1,160.17
	30201	办公费	18.76	18.76	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	206.08	9.00	197.08
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00
	30213	维修(护)费	268.92	40.00	228.92

	30216	培训费	32.01	0.00	32.01
	30218	专用材料费	236.55	40.00	196.55
	30226	劳务费	288.12	10.00	278.12
	30227	委托业务费	16.50	5.00	11.50
	30228	工会经费	33.17	33.17	0.00
	30229	福利费	5.82	5.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	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	272.18	56.18	216.00
	303	对个人和家庭的补助	94.97	94.97	0.00
	30302	退休费	94.91	94.91	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	63.58	30.00	33.58
	31002	办公设备购置	53.58	20.00	33.58
	31099	其他资本性支出	10.00	10.00	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市大望学校

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
深圳市大望 学校	2023 年	6.50	0.00	2.00	4.50	0.00	4.50
	2024 年	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
	增减 变化 金额	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市大望学校

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
深圳市大望学校			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:深圳市大望学校

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
深圳市大望学校			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:深圳市大望学校

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				123.96
深圳市大望学校				123.96
	205	教育支出		123.96
	20502	普通教育		110.00
	2050202	小学教育	直达资金-公用经费定额-小学	45.00

	2050203	初中教育	直达资金-公用经费定额-初中	45.00
	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	10.00
	20509	教育费附加安排的支出		13.96
	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)	1.56
	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(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：深圳市大望学校

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			3.12
深圳市大望学校			3.12
	C	服务	3.12
	C21000000	房地产服务	3.12
	C21040000	物业管理服务	3.12

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		深圳市大望学校	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
年度 主要 任务	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。	4,084.12	4,084.12	0.00
	项目支出	1. 教育教学及相关事务：主要用于课后服务经费及午餐午休经费、学生活动及体检经费、服务类项目经费、教研活动及培训经费、义务教育阶段免费提	1,191.13	1,191.13	0.00

	<p>供教科书、校园安全保障经费、教育教学类项目经费、修缮类项目经费、社会实践经费等支出。</p> <p>2. 综合事务：主要用于党建工作经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费等支出。</p>			
	金额合计	5,275.25	5,275.25	0.00
年度总体目标	<p>1. 按照学校教育进度安排学生社会实践活动，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>2. 2024 年度保持校园环境良好，助推”幸福校园“师生工作，生活品质进一步提升。</p> <p>3. 通过购置设备设施、实验室耗材、体育器材等事项，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动，维护学校的教学秩序。</p> <p>4 以物质文化建设为根底，以精神文化建设为核心，以制度文化建设为保证，以学校行为文化为载体，使精神文化有提升、物质文化出精品、制度建设有特色、行为文化出成果，全面优化育人环境，使校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园，促进学校和谐开展，走向卓越。</p> <p>5. 保障给与学生专业的体育训练指导及体育器材，提高学生整体实力，促进学生全面高质量发展，做好我校小一、初一年级新生教育教学工作。</p> <p>6. 全年开展校园安保工作（实行 24 小时门卫管理、治安巡逻、安全教育宣讲、应急演练等），维护我校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障我校工作的顺利开展，实现我校年度校园安全事故发生 0 次。</p> <p>7. 确保我校教学工作的备用需要，保证 1 项临时性应急项目的实施；改善师生在校工作、学习的环境条件；保证学校的软硬件需要。</p> <p>8. 通过校区绿化覆盖面不小于 3 处，从而改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。</p> <p>9. 后勤管理经费项目包括一个支出事项，主要为物业管理费，具体申报数为 180.72 万元，后勤服务人员到位率，后勤服务整体达标率需达到 100%，主要保障我校教育教学活动正常安全运行。</p> <p>10. 我校食堂运转管理经费保障全校教职工不小于 97 人，保障工作日一日三餐，及时、保质、保量。</p> <p>11. 通过开展不小于 3 次党员培训活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平以及全体党员的党性修养，提升我校党建工作质量。</p> <p>12. 聘请常年法律顾问进行法律咨询，审查、修改法律文书、合同等，对起草的规范性文件进行合法性审查，增强我校知名度。教研经费：举办不小于 2 场教研活动为学校老师提供保障，提高师资力量、提升师资水平，从而更好地为教育教学服务。</p> <p>13. 职教费：进行不小于 2 次职教培训，探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。</p> <p>14. 通过设立课后服务项目，开展丰富多彩的课后服务课堂活动、丰富学生的校园生活，为学生提供基本托管类服务，利用校内教师及校外社团优势，更好的配合学校搞好素质教育，全面提高学生综合素质。</p> <p>15. 每日提供给 1449 名学生进行午餐就餐，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，为学</p>			

	<p>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。</p> <p>16. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1449 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要。</p> <p>17. 教育教学活动：开展教育教学活动 24 次，通过教育教学活动提高学生学习兴趣，巩固学生基本知识。</p> <p>18. 课程教改：课程教改以适应时代发展的需要和提升教育质量</p> <p>19. 中考考务：根据市招办和区教育局的工作部署要求，为努力营造优良的考试环境，实现“严格管理、规范操作，优化服务，确保安全”的目标，我校安排中考考试考务专项经费进行不小于 200 人名教师中考考前培训，从而全力保障各级、各类教育招生考试顺利进行。</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	零星修缮工程次数	≥3 次
			社会实践活动参与学生数	≥1449 人
			聘请法律顾问人数	1 名
			学习培训次数	≥3 次
			保障教职工人数	≥97 人
			后勤服务人员到位率	100%
			理化生器材补充次数	≥1 次
			校区绿化覆盖面	≥3 处
			安全事件数	0 次
			艺体节开展次数	≥2 次
			学校特色体育活动开展项	≥3 项
			电教设备维修维护更新次数	≥3 次
		后勤服务工作完成率	≥95%	
		质量指标	教学设备正常运行率	≥95%
			法律顾问服务验收合格率	100%
			风险排除率	100%
			特色校园及体育活动师生参与率	≥98%
			幼小初衔接完成情况	≥98%
			理化生器材补充达标率	≥97%
电教设备维修维护更新正常运行率	≥98%			
零星修缮工程验收合格率	≥95%			

			社会实践活动学生参与率	≥95%
			教师学生直饮水机使用率	≥98%
			白蚁防控及四害消杀达标率	≥95%
			重大节日主题文化宣传达标率	≥95%
		时效指标	社会实践活动开展时间	一次
			重大节日主题文化宣传时间	每季度1次
			教师学生直饮水机维护时间	每月一次
			信息设备设施维护时间	全天
			一般咨询回应时限	≤2天
			成本控制率	90%≤n≤100%
			风险响应时间	<1小时
			幼小初衔接完成时间	2024年秋季开学。
			特色活动及特色体育活动开展及时率	12月中旬
	理化生器材补充时间		每季度一次	
	电教设备维修维护更新及时性	每月一次		
	零星修缮工程完成支付时间	12月中旬		
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善学生校内午餐午休及课后活动条件	显著
			培养学生的创新精神和实践能力	显著
保障全校师生安全			显著	
提高学校安全保障能力和水平			显著	
促进学生综合能力提升			显著	
教科书、练习本资料人员使用率			100%	

		可持续影响指标	推动食堂管理工作机制 建立健全	≥90%
		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、师生满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用