

2024 年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地 部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、我部门的工作职能和主要工作任务编制。预算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。

部门法人：黄敏

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) 单位整体支出绩效目标表

第一部分部门概况

一、部门职责

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地是区教育局下属事业单位，主要职能是：

- （一）负责全区中小学国防教育以及劳技教育工作；
- （二）培养学生的实践能力和创新精神；
- （三）组织全区中学生的劳动技能、国防科技、消防、环保、交通安全教育等社会实践活动。

二、机构编制

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地为宝安区教育局下属事业单位，下设办公室、活动部、安全办、军训部、劳技部、总务部，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地 2024 年主要工作目标包括：1. 全力做好初一学生的“送教上门”工作；2. 加速推进新基地建设工程前期工作，积极加强与上级主管部门的沟通协调，力争今年开工建设；3. 扎实推进“宝安区中小学生劳动教育‘1+N+N’融合协同体系构建研究”区重点课题研究工作；4. 进一步推进校外实践基地授牌工作，完成“十四五”规划任务目。

第二部分部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地部门预算收入 2,196.95 万元，较 2023 年年初预算减少 20.56 万元，减少.9%。2024 年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地部门预算支出 2,196.95 万元，较 2023 年年初预算减少 20.56 万元，减少.9%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 工资福利政策调整，人员变动。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地预算 2,196.95 万元，包括人员支出 1,300.00 万元、公用支出 75.59 万元、对个人和家庭的补助支出 44.47 万元、项目支出 777.11 万元。

（一）人员支出 1,300.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 75.59 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 44.47 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 777.11 万元，具体包括：1. 运行经费项目 777.11 万元，主要用于一般

管理事务经费、购买教育服务费、办公设备购置费、校园安全管理经费、军训与劳技教育经费。

第四部分政府采购预算情况

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 9.53 万元，其中：货物类项目 9.53 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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4.00万元，较2023年年初预算减少4.00万元，减少50%，主要原因是有一辆公务车已达报废年限。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划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0.00万元，较2023年预算数增加0.00万元，主要是与上年度预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年预算数增加0.00万元，主要是与上年度预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年预算数减少4.00万元，主要是有一辆公务车已到报废年限，在走报废流程。

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

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地实施部门预算绩效管理，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 年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地所有项目支出预算纳入部门预算

绩效管理，涉及预算资金 771.11 万元，设置并编报 1 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
运行经费项目	777.11	确保教育部规定的,全区中小 学生必须完成必修课——综合 实践活动教育课程的开展做 好充分保障,为送教上门顺利 进行有及开发新课程做好经 费保障。

备注：无。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为非公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地共有车辆 2 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 万元以上设备 0 台（套）；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、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。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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：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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活

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	2,196.95	教育支出	1,662.74
一般公共预算资金	2,196.95	普通教育	1,662.74
一般公共预算资金	2,196.95	其他普通教育支出	1,662.74
		社会保障和就业支出	199.36
		行政事业单位养老支出	199.36
		事业单位离退休	46.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.00
		卫生健康支出	41.19
		行政事业单位医疗	41.19
		事业单位医疗	41.19
		住房保障支出	293.66
		住房改革支出	293.66
		住房公积金	111.22
		购房补贴	182.44
本年收入合计	2,196.95	本年支出合计	2,196.95
上年结余、结转	0.00		
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,196.95	支出总计	2,196.95

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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	2,196.95	教育支出	1,662.74
一般公共预算资金	2,196.95	普通教育	1,662.74
一般公共预算资金	2,196.95	其他普通教育支出	1,662.74
		社会保障和就业支出	199.36
		行政事业单位养老支出	199.36
		事业单位离退休	46.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支	101.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.00
		卫生健康支出	41.19
		行政事业单位医疗	41.19
		事业单位医疗	41.19
		住房保障支出	293.66
		住房改革支出	293.66
		住房公积金	111.22
		购房补贴	182.44
本年收入合计	2,196.95	本年支出合计	2,196.95
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	2,196.95	支出总计	2,196.95

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育			2,196.95	1,419.84	777.11
	205	教育支出	1,662.74	885.63	777.11
	20502	普通教育	1,662.74	885.63	777.11
	205029	其他普通教育支出	1,662.74	885.63	777.11
	208	社会保障和就业支出	199.36	199.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	199.36	199.36	0.00
	208050	事业单位离退休	46.37	46.37	0.00
	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	101.99	101.99	0.00
	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.19	41.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	0.00
	210110	事业单位医疗	41.19	41.19	0.00
	221	住房保障支出	293.66	293.66	0.00
	22102	住房改革支出	293.66	293.66	0.00
	221020	住房公积金	111.22	111.22	0.00
	221020	购房补贴	182.44	182.44	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基			2,196.95	1,419.84	777.11
	301	工资福利支出	1,299.77	1,299.77	0.00
	30101	基本工资	152.46	152.46	0.00
	30102	津贴补贴	544.81	544.81	0.00
	30107	绩效工资	295.68	295.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	101.99	101.99	0.00
	30109	职业年金缴费	51.00	51.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	41.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
	30113	住房公积金	111.22	111.22	0.00
	302	商品和服务支出	843.80	75.59	768.21
	30201	办公费	4.13	0.00	4.13
	30207	邮电费	7.32	7.32	0.00
	30209	物业管理费	0.89	0.89	0.00
	30216	培训费	16.05	4.05	12.00
	30218	专用材料费	3.75	0.00	3.75
	30227	委托业务费	602.57	0.00	602.57
	30228	工会经费	19.86	19.86	0.00
	30229	福利费	11.55	11.55	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	173.69	27.93	145.76
	303	对个人和家庭的补助	44.47	44.47	0.00
	30302	退休费	44.47	44.47	0.00
	310	资本性支出	8.90	0.00	8.90
	31002	办公设备购置	8.90	0.00	8.90

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地	2023年	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基			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:深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基地

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
深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基			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：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

深圳市宝安区中小学生综合实践活动教育基			主管部门	深圳市宝安区教育局		
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,419.84	1,419.84	0.00	
	运行经费项目	按照年度计划，为单位日常办公，教学正常运作，保证“送教上门”工作顺利进行，达到教育教学的效果	777.11	777.11	0.00	
	金额总计		2,196.95	2,196.95	0.00	
年度总体目标	教育基地因无办学场地，综合实践课由原来学生外出到教育基地学习改为教师和教官到受训学校送教上课的模式,即“送教上门”。为了使“送教上门”工作顺利进行，达到教育教学的效果，需要一定经费的保障。教育基地一般管理事务经费、购买教育服务费、办公设备购置费、校园安全管理经费、军训与劳技教育经费等，为基地日常办公、教学正常运作，为全区中小学必须完成的必修课——综合实践活动教育课程做好充分保障。教育基地的教师培训经费、军训劳技教育经费等为提高教师素质，为送教上门顺利进行以及为开发送教上门新课程做好经费保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	雇员体检人数		40人	
			新增设备数量		1台	
			外出交流与培训		5次	
			参加军训和劳技教育人数		≥40000人	
			防疫物资购置完成率		100%	
		质量指标	培训质量达标率		100%	
			购买服务教师资质达标率		100%	
			教育教学管理工作质量达标率		95%	
			老干部服务管理人员符合率		100%	
			设备购置质量达标率		100%	
			时效指标		工作计划完成及时性	100%
			成本指标		成本控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		不适用		
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需求		有效	
			财政资金保障率		100%	
			保障单位正常工作开展		有效保障	
			教育质量		稳步提高	
生态效益指标		不适用				
可持续影响指标		不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度		≥95%	
			教师、家长、学生满意度		≥90%	
	其他满意度指标		不适用		不适用	