2024 年深圳市宝安区宝城小学部门预算

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： 刘春景

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

深圳市宝安区宝城小学是宝安区教育局直属小学，主要职能是认真贯彻落实党和国家的方针、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。研究提出学校发展远、近期规划及年度工作计划；管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；实施小学义务教育。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，下设校长室、教学处、德育处、办公室，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区宝城小学2024年主要工作目标包括：

1. 加强师资队伍建设，增强服务意识，营造和谐发展的文化氛围，建设学习型服务型专家型团队；
2. 深化巩固养成教育模式，探讨社区德育新路，整合社会资源办好家长学校，开创德育教育新局面；
3. 以课堂为主阵地，发挥层级管理效能，提高实效，塑造宝城品牌，提高核心竞争力；
4. 追求卓越，再创新辉煌，巩固深化宝城特色教育品牌；
5. 树立服务育人的思想，加大监管力度，完善后勤管理，优化办学环境，提高服务质量，让后勤管理工作迈上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区宝城小学部门预算收入6,352.47万元，较2023年年初预算减少442.81万元，减少6.5%。其中：政府预算拨款6,352.47万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元。

2024年深圳市宝安区宝城小学部门预算支出6,352.47万元，较2023年年初预算减少442.81万元，减少6.5%。其中：人员支出4317.00万元、公用支出234.19万元、对个人和家庭的补助支出456.73万元、项目支出1345.03万元。

预算收支增（减）主要原因说明：工资结构调整，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区宝城小学预算 6,352.47 万元，包括人员支出 4,317.00 万元、公用支出 234.19 万元、对个人和家庭的补助支出 456.73 万元、项目支出 1,345.03 万元。

(一) 人员支出 4,317.00 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 234.19 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 456.73 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,345.03 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 656.28 万元，主要包括：午餐午休管理经费 116 万元，主要用于完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，解决学生的午餐午休问题；课后服务经费 129 万元，用于优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担的课后服务工作；非在编班主任津贴 23.4 万元，用于购买教育服务的班主任津贴支出。购买教育服务经费 385.88 万元，用于因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整等产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作，须向社会购买服务；区级课题资助经费 2 万元，用于教师开展课题研究经费资助。较 2023 年预算减少 319.28 万元，增长 94%，主要原因是项目支出结构调整。

2. 运行经费项目 684.75 万元，主要包括：办公设备购置费 42.42 万元，用于办公设备采购；校园安全管理经费 13.98 万元，用于校园安全设备维护及管理；教材练习本 64 万元，用于义务教育学生教材练习本采购；学校教研文体活动经费 20 万元，用于学校文体活动支出；教育教学管理经费 49.15 万元，用于教育教学日常支出、教育教学宣传等工作；一般管理事务经费 272.05 万元，用于学校设备、设施维修维护费、办公自动化设备配件及耗材费、日常工作支出等；教育教学活动经费 130 万，用于教师培训和体育、艺术等特色活动；教育教学设备购置费 1 万元，用于图书购置；校舍场馆维修（改造）工程 40 万元，用于科学楼教室工程改造；非教育教学管理费 51.75 万元，用于非教育教学管理；学生资助经费 0.4 万元，用于困难学生补助；较 2023 年预算减少 187.25 万元，下降 21%，主要原因是项目支出结构调整。

3. 青少年体育经费（体彩）4.00 万元，主要用于青少年体育活动发展扶持。较 2023 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是上级部门预算调整，提前下达。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区宝城小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 182.42 万元，其中货物采购 42.42 万元、服务采购 140 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算3万元，与2023年预算数持平。

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0万元，与2023年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3万元，与2023年预算数持平。

其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数3万元，与2023年预算数持平。

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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市宝安区宝城小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,345.03万元，设置并编报3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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育统筹经费项目	656.28	根据业务需要,由区教育局统筹安排给教育单位使用的项目,项目范围包括:非在编班主任津贴、购买教育服务经费、课后服务经费、区级课题资助经费、午餐午休管理费等。通过各项目的开展,保证各项目达标率达到 100%,设备使用率达到 100%,按时完成各项工作。以实现学生教师家长满意度达到 90%以上,有效保障学校教学工作正常运行、进一步扩大优质教育资源覆盖面,推进宝安区基础教育全面均衡发展, 等目标。
运行经费项目	684.75	通过各项目的开展, 保证教学交流及竞赛活动参与率达到 95%以上,设备使用率达到 100%,各项活动按时完成。满足日常教学需求,开展教育教学管理工作;开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育;以实现学生教师家长满意度达到 90%以上,有责事故发生率为 0,
青少年体育经费（体彩）	4	通过本项目的开展,发展青少年羽毛球、乒乓球的业务水平,确保完成提升人民群众的获得感和幸福感,努力把教育打造成宝安最靓丽的名片的目标,以实现学生教师满意度

		达到 90%以上。
--	--	-----------

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

深圳市宝安区宝城小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 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）0 台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 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:深圳市宝安区宝城小学

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	6,352.47	教育支出	4,211.31
一般公共预算资金	6,348.47	普通教育	4,127.89
一般公共预算资金	6,348.47	小学教育	4,127.89
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	83.42
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学校舍建设	40.00
		城市中小学教学设施	43.42
		社会保障和就业支出	912.45
		行政事业单位养老支出	912.03
		事业单位离退休	476.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.07
		抚恤	0.42
		死亡抚恤	0.42
		卫生健康支出	117.72
		行政事业单位医疗	117.72
		事业单位医疗	117.72
		住房保障支出	1,106.99
		住房改革支出	1,106.99
		住房公积金	320.72
		购房补贴	786.27
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	6,352.47	本年支出合计	6,352.47
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	6,352.47	支出总计	6,352.47

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区宝城小学

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	6,352.47	教育支出	4,211.31
一般公共预算资金	6,348.47	普通教育	4,127.89
一般公共预算资金	6,348.47	小学教育	4,127.89
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	83.42
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学校舍建设	40.00
		城市中小学教学设施	43.42
		社会保障和就业支出	912.45
		行政事业单位养老支出	912.03
		事业单位离退休	476.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.07
		抚恤	0.42
		死亡抚恤	0.42
		卫生健康支出	117.72
		行政事业单位医疗	117.72
		事业单位医疗	117.72
		住房保障支出	1,106.99
		住房改革支出	1,106.99
		住房公积金	320.72
		购房补贴	786.27
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	6,352.47	本年支出合计	6,352.47
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	6,352.47	支出总计	6,352.47

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区宝城小学

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
深圳市宝安区宝城小学			6,348.47	5,007.44	1,341.03
	205	教育支出	4,211.31	2,870.28	1,341.03
	20502	普通教育	4,127.89	2,870.28	1,257.62
	2050202	小学教育	4,127.89	2,870.28	1,257.62
	20509	教育费附加安排的支出	83.42	0.00	83.42
	2050903	城市中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00
	2050904	城市中小学教学设施	43.42	0.00	43.42
	208	社会保障和就业支出	912.45	912.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	912.03	912.03	0.00
	2080502	事业单位离退休	476.83	476.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.13	290.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.07	145.07	0.00
	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00
	210	卫生健康支出	117.72	117.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.72	117.72	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.72	117.72	0.00
	221	住房保障支出	1,106.99	1,106.99	0.00
	22102	住房改革支出	1,106.99	1,106.99	0.00
	2210201	住房公积金	320.72	320.72	0.00
	2210203	购房补贴	786.27	786.27	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区宝城小学

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
深圳市宝安区宝城小学			6,348.47	5,007.44	1,341.03
	301	工资福利支出	4,339.92	4,316.52	23.40
	30101	基本工资	466.09	466.09	0.00
	30102	津贴补贴	2,124.98	2,101.58	23.40
	30107	绩效工资	870.11	870.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	290.13	290.13	0.00
	30109	职业年金缴费	145.07	145.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	117.72	117.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	0.00
	30113	住房公积金	320.72	320.72	0.00
	302	商品和服务支出	1,502.85	234.19	1,268.67
	30201	办公费	13.80	0.00	13.80
	30205	水费	2.40	2.40	0.00
	30206	电费	7.60	7.60	0.00
	30209	物业管理费	88.25	88.25	0.00
	30213	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
	30216	培训费	33.00	0.00	33.00
	30218	专用材料费	65.00	0.00	65.00
	30226	劳务费	245.00	0.00	245.00
	30227	委托业务费	504.33	0.00	504.33
	30228	工会经费	73.67	73.67	0.00
	30229	福利费	38.75	38.75	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	358.05	20.52	337.53
	303	对个人和家庭的补助	463.28	456.73	6.55
	30302	退休费	456.31	456.31	0.00
	30305	生活补助	0.42	0.42	0.00
	30307	医疗费补助	6.15	0.00	6.15
	30308	助学金	0.40	0.00	0.40
	310	资本性支出	42.42	0.00	42.42
	31002	办公设备购置	42.42	0.00	42.42

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区宝城小学

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
深圳市宝安区宝城小学			4.00	0.00	4.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区宝城小学

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
深圳市宝安区宝城小学			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：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区宝城小学	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）		
	运行经费项目	1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育；	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	青少年体育经费（体彩）	宝安区体育传统特色学校扶持经费（羽毛球、乒乓球）	684.75	684.75	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4.00	4.00	0.00
	教育统筹经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从根本上解决学生的午餐午休问题；2.优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。	5,007.44	5,007.44	0.00
	金额总计		6,352.47	6,352.47	0.00
年度总体目标	通过各项目的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到90%以上。				
	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	教师培训次数	114人/次	
			提供公办义务教育阶段学位	1753个	
			新购置教学设备数量	≥10套	
			教学交流及竞赛举办次数	6次	
			购买服务人员数	≥30人	
		质量指标	教学交流及竞赛活动参与率	≥95%	
			购买服务教师资质达标率	100%	
			培训参与率	≥95%	
			符合入学条件学生入学率	100%	
			新购置设备设施使用率	100%	
	时效指标	设备购置完成时间	2023年11月30日前		
		活动举办时间	2023年11月30日前		
		购买服务经费发放时间	每月一次		
培训举办时间		2023年11月30日前			

年度绩效目标		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	民生事业发展情况	持续发展
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			完善教育体系	不断完善
			提高教育质量	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费发放对象满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		教职工满意度	≥90%	
其他满意度指标	不适用	不适用		