

2024 年深圳市宝安区弘雅小学部门预算

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： 曾东槐

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

弘雅小学是宝安区教育局直属小学，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市宝安区弘雅小学无下属单位，下设办公室、教学处、德育处、工会，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区弘雅小学2024年主要工作目标包括：

1. 打造适应教育现代化发展需要的高素质专业化教师队伍。
2. 加强学校安全防范工作，做到安全工作警钟常鸣，让师生在安全、健康、和谐的环境下安心工作、茁壮成长。
3. 全面落实立德树人根本任务，落实德育常规工作，打造弘雅小学德育特色。
4. 创建学校科研特色，做好各级各类课题申报实施工作，开创弘雅小学教育科研新局面。
5. 优化教师培养体系，实施弘雅小学“进阶式”教师培养工程，全面促进教师专业发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区弘雅小学部门预算收入6221.98万元，较2023年年初预算增加78.98万元，增长1.3%。其中：政府预算拨款6221.98万元。2024年深圳市宝安区弘雅小学部门预算支出6231.75万元，较2023年年初预算增加88.75万元，增长1.4%。其中：人员支出4,370.12万元、公用支出235.56万元、对个人和家庭的补助支出104.40万元、项目支出1,521.67万元。

预算收支增长的主要原因说明：1. 人员增加，工资福利也相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区弘雅小学预算6231.75万元，包括人员支出4,370.12万元、公用支出235.56万元、对个人和家庭的补助支出104.40万元、项目支出1,521.67万元。

（一）人员支出4,370.12万元，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235.56万元，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 104.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,521.67 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 657.06 万元, 主要包括购买教育服务经费 417.56 万元、非在编班主任津贴 20.00 万元、课后服务经费 139.00 万元、午餐午休管理费 60.00 万元、结对帮扶工作经费 18.00 万元、区级课题资助经费 2.50 万元。比 2023 年预算减少 103.94 万元，减幅 15.82%，主要原因是购买教育服务经费、课后服务经费、午餐午休管理费减少。

2. 运行经费项目 813.84 万元, 主要包括校园安全管理经费 10.00 万元、办公设备购置费 49.00 万元、教材、练习本费 110.00 万元、教育教学管理经费 150.00 万元、教育教学活动经费 51.00 万元、教育教学设备购置费 78.90 万元、学校教研文体活动经费 18.00 万元、一般管理事务经费 290.04 万元、政府购买服务（物业后勤类）56.90 万元。比 2023 年预算减少 153.16 万元，减幅 18.82%，主要原因是水电及物业管理费转成了基本支出。

3. 青少年体育经费（体彩）10.00 万元, 主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（武术、羽毛球、篮球、国际象棋、排球）项目，2023 年预算没有此项目，无可比性。

4. 上级下达项目 40.77 万元, 主要用于开展深圳市第三批教育科研基地学校建设项目、2024 年深圳市“名师工程”及中小学教师教育科研能力提升计划等，2023 年预算没有此项目，无可比性。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区弘雅小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 165.00 万元，其中：货物类项目 20.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 145.00 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 7.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

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 年年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有公务接待事项。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.00万元，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，主要原因是我单位没有新增购置车辆计划。

公务用车运行维护费2024年预算数7.00万元，较2023年年初预算增加0.00 万元，主要是厉行节约，压缩公用经费支出。

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

深圳市宝安区弘雅小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区弘雅小学共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年深圳市宝安区弘雅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1,521.67万元，设置并编报4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
上级下达项目	40.77	通过开展深圳市第三批教育科研基地学校建设项目、2024年深圳市“名师工程”及中小学教师教育科研能力提升计划等项目，不断增强教师培养力度，教学交流及竞赛成果质量达标率100%，努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍，有效提升教学水平，为社会提

		供更优质的教育资源和服务。
青少年体育经费（体彩）	10	1. 认真贯彻落实我区青少年竞技体育发展战略，积极推广“235 工程”，发展体育项目； 2. 按照“选好苗子、打好基础、系统训练、积极提高”的原则，充分利用暑期加强业余训练，通过集训、选拔、组建队伍，开展全区体育传统项目对抗 选拔赛
教育统筹经费项目	657.06	1. 认真贯彻执行深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理政策，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；3. 通过购买教育服务项目的实施，将有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展。
运行经费项目	813.84	通过办公设备的购置，有效改善教师办公环境，加强教育教学管理，实施素质教育；完成物业管理工作以及绿化养护工作，严格规范我校教材、练习本选用行为，按学校要求高质量完成目标，保障本校各项教学活动的正常开展；通过组织

		开展或参与各类教研文体活动,开展不少于 10 次的教学交流及竞赛,不断增强教师培养力度,教学交流及竞赛成果质量达标率 100%,努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍,从而切实保障我校各项工作正常开展,同时促进依法办学、质量立校,为社会提供更优质的教育资源和服务。保障我校各项工作正常开展,同时落实规范办学,使教职工、家长以及学生达到相对比较高的满意程度,为社会提供更优质的教育资源和服务。
--	--	---

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

2024 年深圳市宝安区弘雅小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元,较 2023 年年初预算同口径增加 0 万元,增长 0%。主要是深圳市宝安区弘雅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 2 辆,其中:实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上设备(不包括车辆,下同)2 台(套),单价 100 万元以上设备 1 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。

表一：收支总表			
单位名称:深圳市宝安区弘雅小学		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	6,221.98	教育支出	4,448.87
一般公共预算资金	6,211.98	普通教育	4,280.20
一般公共预算资金	6,211.98	小学教育	4,280.20
政府性基金预算资金	10.00	教育费附加安排的支出	168.67
政府性基金预算资金	10.00	城市中小学教学设施	127.90
		其他教育费附加安排的支出	40.77
		社会保障和就业支出	602.18
		行政事业单位养老支出	602.18
		事业单位离退休	109.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.28
		卫生健康支出	125.05
		行政事业单位医疗	125.05
		事业单位医疗	125.05
		住房保障支出	1,045.65
		住房改革支出	1,045.65
		住房公积金	365.73
		购房补贴	679.92
		其他支出	10.00
		彩票公益金安排的支出	10.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	10.00
本年收入合计	6,221.98	本年支出合计	6,231.75
上年结余、结转	9.77		
1.财政拨款结余、结转	9.77		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,231.75	支出总计	6,231.75

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区弘雅小学

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	2024年政府采购项目		
									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 给小型企业、微型 企业的项目资金规 模
深圳市宝安区弘雅小学			6,231.75	4,710.08	1,521.67	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	112.76
	205	教育支出	4,448.87	2,937.20	1,511.67	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	112.76
	20502	普通教育	4,280.20	2,937.20	1,343.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	112.76
	2050202	小学教育	4,280.20	2,937.20	1,343.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	112.76
	20509	教育费附加安排的支出	168.67	0.00	168.67	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	127.90	0.00	127.90	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	602.18	602.18	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	602.18	602.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	109.34	109.34	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	328.56	328.56	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	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,045.65	1,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,045.65	1,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	679.92	679.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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:深圳市宝安区弘雅小学

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	6,221.98	教育支出	4,448.87
一般公共预算资金	6,211.98	普通教育	4,280.20
一般公共预算资金	6,211.98	小学教育	4,280.20
政府性基金预算资金	10.00	教育费附加安排的支出	168.67
政府性基金预算资金	10.00	城市中小学教学设施	127.90
		其他教育费附加安排的支出	40.77
		社会保障和就业支出	602.18
		行政事业单位养老支出	602.18
		事业单位离退休	109.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.28
		卫生健康支出	125.05
		行政事业单位医疗	125.05
		事业单位医疗	125.05
		住房保障支出	1,045.65
		住房改革支出	1,045.65
		住房公积金	365.73
		购房补贴	679.92
		其他支出	10.00
		彩票公益金安排的支出	10.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	10.00
本年收入合计	6,221.98	本年支出合计	6,231.75
上年结余、结转	9.77		
1.一般公共预算拨款结转、结余	9.77		
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	6,231.75	支出总计	6,231.75

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区弘雅小学

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
深圳市宝安区弘雅小学			6,221.75	4,710.08	1,511.67
	205	教育支出	4,448.87	2,937.20	1,511.67
	20502	普通教育	4,280.20	2,937.20	1,343.00
	2050202	小学教育	4,280.20	2,937.20	1,343.00
	20509	教育费附加安排的支出	168.67	0.00	168.67
	2050904	城市中小学教学设施	127.90	0.00	127.90
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.77	0.00	40.77
	208	社会保障和就业支出	602.18	602.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	602.18	602.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	109.34	109.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.56	328.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.28	164.28	0.00
	210	卫生健康支出	125.05	125.05	0.00
	21011	行机事业单位医疗	125.05	125.05	0.00
	2101102	事业单位医疗	125.05	125.05	0.00
	221	住房保障支出	1,045.65	1,045.65	0.00
	22102	住房改革支出	1,045.65	1,045.65	0.00
	2210201	住房公积金	365.73	365.73	0.00
	2210203	购房补贴	679.92	679.92	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区弘雅小学

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
深圳市宝安区弘雅小学			6,221.75	4,710.08	1,511.67
	301	工资福利支出	4,370.12	4,370.12	0.00
	30101	基本工资	498.49	498.49	0.00
	30102	津贴补贴	1,107.27	1,107.27	0.00
	30107	绩效工资	1,765.74	1,765.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.56	328.56	0.00
	30109	职业年金缴费	164.28	164.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	125.05	125.05	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.01	15.01	0.00
	30113	住房公积金	365.73	365.73	0.00
	302	商品和服务支出	1,747.24	235.56	1,511.67
	30201	办公费	427.74	0.00	427.74
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30209	物业管理费	88.10	88.10	0.00
	30213	维修（护）费	130.00	0.00	130.00
	30216	培训费	18.37	0.00	18.37
	30218	专用材料费	110.00	0.00	110.00
	30227	委托业务费	534.46	0.00	534.46
	30228	工会经费	62.51	62.51	0.00
	30229	福利费	28.01	28.01	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	296.04	4.94	291.10
	303	对个人和家庭的补助	104.40	104.40	0.00
	30302	退休费	104.40	104.40	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区弘雅小学

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
深圳市宝安区弘雅小学			10.00	0.00	10.00
	229	其他支出	10.00	0.00	10.00
	22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区弘雅小学

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
深圳市宝安区弘雅小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

单位名称		深圳市宝安区弘雅小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
年度主要任务	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
	青少年体育经费（体彩）	主要开展传统特色体育学校扶持的五个项目	10.00	10.00	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。	688.06	688.06	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	4,693.48	4,693.48	0.00
	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.购置教育教学所需设备，建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育	830.44	830.44	0.00
	金额总计		6,221.98	6,221.98	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%，，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、学生满意度和教职工满意度都达到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	提供公办义务教育阶段学位		1898个
			购买服务人员数		25人
			教学交流及竞赛举办次数		5次
			教师培训次数		122人/次
			新购置教学设备数量		317套
		质量指标	符合入学条件学生入学率		100%
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%
			专任教师资质达标率		100%
			新购置设备设施使用率		100%
			培训参与率		≥95%
		时效指标	培训举办及时性		2024年11月30日前
			购买服务经费发放及时性		2024年12月30日前
			活动举办及时性		2024年11月30日前
			设备购置完成及时性		2024年11月20日前
		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	保障正常教学工作正常开展		有效保障
			提高教育质量		提高
			完善教育体系		不断完善
			校园安全事故发生次数		0次
			民生事业发展情况		持续发展
		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	教职工满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%
		其他满意度指标	不适用		不适用