

2024 年深圳市宝安区文山小学部门预算

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：文创科

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

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实施小学义务教育。

(1) 全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(2) 贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

(3) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。

(4) 负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，下设校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处，共5个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区文山小学2024年主要工作目标包括：

1. 党建引领，充分发挥党组织政治核心作用；
2. 坚持立德树人，创新德育模式；
3. 五育融合，提升教育教学质量；
4. 加强教师队伍建设；

5. 打造阳光快乐的幸福家园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区文山小学部门预算收入2,139.57万元，比2023年预算数减少64.43万元，减少2.9%，其中：政府预算拨款2,139.57万元。

2024年深圳市宝安区文山小学部门预算支出2,139.57万元，比2023年预算数减少64.43万元，减少2.9%，其中：人员支出1,360.87万元、公用支出184.37万元、项目支出594.33万元。

预算收支减少主要原因：由于学校开办费已用完，因此导致预算收支总体减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区文山小学预算2,139.57万元，包括人员支出1,360.87万元、公用支出184.37万元、对个人和家庭补助支出0.00万元、项目支出594.33万元。

（一）人员支出1,360.87万元，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184.37万元，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0.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出594.33万元，具体包括：

1. 运行经费项目预算311.50万元，主要包括：校园安全管理经费4万元，用于安全管理经费；教育教学设备购置费23.45万元，用于购买餐厅设备和图书；教材、练习本费38.95万元，用于购买学生教材、练习本；教育教学管理经费44.95万元，用于教育教学管理和学生体检费；一般管理事务经费125.20万元，用于购买一般管理事务经费和复印纸采购；教育教学活动经费17.25万元，用于教育教学活动；学校教研文体活动经费8万元，用于班级团队活动；办公设备购置费32.70万元，用于购买碎纸机、空调、办公电脑；政府购买服务（物业后勤类）17万元，用于购买非教育教学管理人员服务费。较2023年预算数减少520.50万元，下降62.56%，主要原因是根据工作要求，部分项目归类为教育统筹经费项目，同时因学校开办费已用完，因此2024年运行经费项目预算金额减少。

2. 青少年体育经费（体彩）预算2万元，用于体育事业的彩票公益金支出。较2023年预算数增加2万元，增长100%，主要原因是2024年新增的预算项目，2023年无此项目预算数据。

3. 教育统筹经费项目预算280.83万元，主要包括：午餐午休管理经费54万元，用于午餐

午休期间管理人员服务费；课后服务经费44万元，用于开展社团服务及相关费用；非在编班主任津贴5.40万元，用于非在编班主任津贴发放；购买教育服务经费177.43万元，用于购买服务人员工资福利发放。较2023年预算数增加280.83万元，增长100%，主要原因是2024年新增的预算项目，2023年无此项目预算数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区文山小学政府采购项目纳入2024年部门预算共计162万元，其中货物采购34万元、工程采购0万元、服务采购128万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算2.50万元，比2023年预算增加2.50万元，增加的主要原因是2024年公务用车运行维护费增加2.50万元，2023年无此项目预算数据。

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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.50万元，比2023年预算增加2.50万元，增加的主要原因是2024年增加公务用车运行维护费项目预算2.50万元，2023年无此项目预算数据。

其中：公务用车购置费2024年预算数0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，比2023年预算增加2.50万元，增加的主要原因是2023年购置一辆公务用车，2024年独立增加公务用车运行维护费项目预算，预算金额为2.50万元，2023年无此项目预算数据。

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年深圳市宝安区文山小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

594.33万元，设置并编报3个一级项目绩效目标。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，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	预算数（万元）	绩效目标
运行经费项目	311.50	高效完成 9 项工作任务，确保达成支付进度 95%以上的工作目标。有效保障相关工作的正常开展。
青少年体育经费（体彩）	2.00	通过开展传统特色羽毛球项目，保障相关工作的正常开展。提升我校人员水平，提供我区教育质量面向高质量发展，社会满意度达到 90%以上。
教育统筹经费项目	280.83	通过教育统筹经费项目，有效满足教育教学实际需求，保障相关工作的正常开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区文山小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算同口径增加 0 万元，增长 0%。主要原因是深圳市宝安区文山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，深圳市宝安区文山小学共有车辆（公务用车）1 辆，其中：实务保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 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 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，0 万元；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0 万元。
新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位无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:深圳市宝安区文山小学

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	2,139.57	教育支出	1,591.52
一般公共预算资金	2,137.57	普通教育	1,535.37
一般公共预算资金	2,137.57	小学教育	1,535.37
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	56.15
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	56.15
		社会保障和就业支出	153.34
		行政事业单位养老支出	153.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.11
		卫生健康支出	38.33
		行政事业单位医疗	38.33
		事业单位医疗	38.33
		住房保障支出	354.38
		住房改革支出	354.38
		住房公积金	113.78
		购房补贴	240.60
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	2,139.57	本年支出合计	2,139.57
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	2,139.57	支出总计	2,139.57

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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
深圳市宝安区文山小学			2,139.57	1,545.24	594.33	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
	205	教育支出	1,591.52	999.19	592.33	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00
	20502	普通教育	1,535.37	999.19	536.18	0.00	0.00	0.00	129.30	129.30	0.00
	2050202	小学教育	1,535.37	999.19	536.18	0.00	0.00	0.00	129.30	129.30	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00	32.70	32.70	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	56.15	0.00	56.15	0.00	0.00	0.00	32.70	32.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	153.34	153.34	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	153.34	153.34	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	102.22	102.22	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	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	354.38	354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	354.38	354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

单位: 万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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	2,139.57	教育支出	1,591.52
一般公共预算资金	2,137.57	普通教育	1,535.37
一般公共预算资金	2,137.57	小学教育	1,535.37
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	56.15
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	56.15
		社会保障和就业支出	153.34
		行政事业单位养老支出	153.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.11
		卫生健康支出	38.33
		行政事业单位医疗	38.33
		事业单位医疗	38.33
		住房保障支出	354.38
		住房改革支出	354.38
		住房公积金	113.78
		购房补贴	240.60
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	2,139.57	本年支出合计	2,139.57
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	2,139.57	支出总计	2,139.57

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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
深圳市宝安区文山小学			2,137.57	1,545.24	592.33
	205	教育支出	1,591.52	999.19	592.33
	20502	普通教育	1,535.37	999.19	536.18
	2050202	小学教育	1,535.37	999.19	536.18
	20509	教育费附加安排的支出	56.15	0.00	56.15
	2050904	城市中小学教学设施	56.15	0.00	56.15
	208	社会保障和就业支出	153.34	153.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	153.34	153.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.22	102.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.11	51.11	0.00
	210	卫生健康支出	38.33	38.33	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	0.00
	221	住房保障支出	354.38	354.38	0.00
	22102	住房改革支出	354.38	354.38	0.00
	2210201	住房公积金	113.78	113.78	0.00
	2210203	购房补贴	240.60	240.60	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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
深圳市宝安区文山小学			2,137.57	1,545.24	592.33
	301	工资福利支出	1,360.87	1,360.87	0.00
	30101	基本工资	131.60	131.60	0.00
	30102	津贴补贴	314.08	314.08	0.00
	30107	绩效工资	604.75	604.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.22	102.22	0.00
	30109	职业年金缴费	51.11	51.11	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	38.33	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	0.00
	30113	住房公积金	113.78	113.78	0.00
	302	商品和服务支出	717.60	184.37	533.23
	30201	办公费	1.30	0.00	1.30
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	27.50	27.50	0.00
	30209	物业管理费	128.00	111.00	17.00
	30218	专用材料费	38.95	0.00	38.95
	30226	劳务费	98.00	0.00	98.00
	30227	委托业务费	182.83	0.00	182.83
	30228	工会经费	35.70	35.70	0.00
	30229	福利费	5.17	5.17	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	195.15	0.00	195.15
	303	对个人和家庭的补助	2.95	0.00	2.95
	30307	医疗费补助	2.95	0.00	2.95
	310	资本性支出	56.15	0.00	56.15
	31002	办公设备购置	32.70	0.00	32.70
	31099	其他资本性支出	23.45	0.00	23.45

单位名称：深圳市宝安区文山小学

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			小计			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	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
深圳市宝安区文山小学	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	增减变化金	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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
深圳市宝安区文山小学			2.00	0.00	2.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区文山小学

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
深圳市宝安区文山小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

2024年度

单位：万元

表十二：单位整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市宝安区文山小学	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）			
			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	1,545.24	1,545.24	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	311.50	311.50	0.00	
	青少年体育经费（体彩）	通过开展传统特色羽毛球项目，保障相关工作的正常开展。提升我校人员水平，提供我区教育质量面向高质量发展，社会满意度达到90%以上。	2.00	2.00	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。	280.83	280.83	0.00	
	金额总计		2,139.57	2,139.57	0.00	
年度总体目标	通过各项的实施开展，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	新购置教学设备数量		3项	
			购买服务人员数		10人	
			教学交流及竞赛举办次数		5次	
			提供公办义务教育阶段学位		800个	
		质量指标	专任教师资质达标率		100%	
			符合入学条件学生入学率		100%	
			购买服务教师资质达标率		100%	
			新购置设备设施使用率		100%	
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%	
		时效指标	设备购置完成及时性		2024年12月前	
			培训举办及时性		2024年12月前	
			活动举办及时性		2024年12月前	
			购买服务经费发放及时性		每月30号前	
		成本指标	成本控制率		90%≤n≤100%	
	经济效益指标		不适用		不适用	

表十二：单位整体支出绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生次数	0次
			提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
			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	社会满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用