

2024年深圳市宝安区海韵学校部门预算

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：何云

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

海韵学校是宝安区教育局直属九年制义务教育学校，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，对适龄学生开展义务教育。

二、机构设置情况

深圳市宝安区海韵学校无下属单位，下设办公室、德育处、教学处、总务处、科研处、安全办、体艺处，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区海韵学校2024年主要工作目标包括：1. 深化理论武装，把牢政治方向，成果提炼强内涵；2. 强化教学常规管理，全面提高教育质量；3. 大力强化校本教研，提升教研活动水平；4. 创新德育教育模式，形成家校育人合力；5. 落实安全管理教育措施，构建平安和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区海韵学校部门预算收入8803.84万元，比2023年预算数增加280.84万元，增长3.3%，其中：政府预算拨款8791.64万元，财政专户拨款0万元，单位资金0万元。

2024年深圳市宝安区海韵学校部门预算支出8803.84万元，比2023年预算数增加

280.84万元，增长3.3%。其中：人员支出5889.94万元、公用支出401.45万元、对个人和家庭的补助支出21.68万元、项目支出2490.76万元。

预算收支增加主要原因：1. 我校本年组建集团校，新增集团建设经费150万元；2. 为了满足理化生考试的需求，我校增加理化生实验室经费150万元，用于购置理化生考试仪器。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区海韵学校预算8803.84万元，包括人员支出5889.94万元、公用支出401.45万元、对个人和家庭的补助支出21.68万元、项目支出2490.76万元。

（一）人员支出5889.94万元，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401.45万元，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21.68万元，主要是离退休人员经费和遗属生活补助。

（四）项目支出2490.76万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目1219.94万元，主要包括购买教育服务费601.7万元，非在编班主任津贴22.8万元，午餐午休管理费167万元，考务工作经费54.04万元，集团办学工作经费150万元，统筹设备类74.4万元，理化生实验室150万元。

2. 青少年体育经费（体彩）11万元，主要包括区高水平体育项目经费5万元和区体育传统特色学校项目经费6万元。

3. 上级下达项目31.2万元，主要包括中华诗教特色经费20万元、市名师工作室经费10万元和上年结转省课题经费1.2万元。

4. 运行经费项目1228.62万元，主要包括校园安全管理经费20万元，教育教学设备购置费65.5万元，教育教学管理经费263.07万元，教育教学活动经费108万元，教材、练习本费129.4万元，学校教研文体活动经费46万元，办公设备购置费119.5万元，一般管理事务经费410.3万元，非教育教学管理费66.87万元。较2023年预算数减少281.38万元，减幅18.89%，主要原因1. 本年物业管理费、水电费计入公用支出；2. 本年无工程类项目支出。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海韵学校政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 415.69 万元，其中货物采购 271.5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 144.19 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 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增加的主要原因是公务用车保有量 1 辆，预算总额不变。

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，比 2023 年增加 0 万元。2024 年预算主要开支为公务接待开支，经费增加的主要原因是本年无公务接待支出预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增加的主要原因是本年公务用车保有量 1 辆，预算总额不变。

其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，增加的主要原因是本年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，比 2023 年预算数增加 4 万元，增加 4 的主要原因是本年公务用车保有量 1 辆，预算总额不变。

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 年深圳市宝安区海韵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 2490.76 万元，设置并编报 4 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
教育统筹经费项目	1219.94	1、完善师资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，时效性，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。
青少年体育经费（体彩）	11	积极开展传统体育项目及高水平体育项目，确保训练工作有序开展，不断推动青少年竞技体育高质量发展，为培养和输送体育后备人才多做贡献。
上级下达项目	31.2	加强深圳市名师工作室的建设及中华诗教特色学校的建设。
运行经费项目	1228.62	满足日常教学需求，开展教育教学管理工作，积极开展音乐、美术、体育、国际化、德育等特色教育，提升学生综合素质。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区海韵学校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%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，海韵学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上设备

0 台，单价 100 万元以上设备 0 台。

2024 年计划处置车辆 0 辆；处置单价 50 万元以上设备 0 台，单价 100 万元以上设备 0 台。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上设备 0 台。新增单价 100 万元以上设备 0 台。

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:深圳市宝安区海韵学校

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	8,802.64	教育支出	6,378.63
一般公共预算资金	8,791.64	普通教育	6,088.03
一般公共预算资金	8,791.64	小学教育	4,309.08
政府性基金预算资金	11.00	初中教育	1,778.95
政府性基金预算资金	11.00	教育费附加安排的支出	290.60
		城市中小学教学设施	259.40
		其他教育费附加安排的支出	31.20
		社会保障和就业支出	680.31
		行政事业单位养老支出	680.31
		事业单位离退休	20.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	220.00
		卫生健康支出	170.00
		行政事业单位医疗	170.00
		事业单位医疗	170.00
		住房保障支出	1,563.90
		住房改革支出	1,563.90
		住房公积金	490.00
		购房补贴	1,073.90
		其他支出	11.00
		彩票公益金安排的支出	11.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	11.00
本年收入合计	8,802.64	本年支出合计	8,803.84
上年结余、结转	1.20		
1.财政拨款结余、结转	1.20		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,803.84	支出总计	8,803.84

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
政府预算资金	8,802.64	教育支出	6,378.63
一般公共预算资金	8,791.64	普通教育	6,088.03
一般公共预算资金	8,791.64	小学教育	4,309.08
政府性基金预算资金	11.00	初中教育	1,778.95
政府性基金预算资金	11.00	教育费附加安排的支出	290.60
		城市中小学教学设施	259.40
		其他教育费附加安排的支出	31.20
		社会保障和就业支出	680.31
		行政事业单位养老支出	680.31
		事业单位离退休	20.31
		机关事业单位基本养老保险缴费	440.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	220.00
		卫生健康支出	170.00
		行政事业单位医疗	170.00
		事业单位医疗	170.00
		住房保障支出	1,563.90
		住房改革支出	1,563.90
		住房公积金	490.00
		购房补贴	1,073.90
		其他支出	11.00
		彩票公益金安排的支出	11.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	11.00
本年收入合计	8,802.64	本年支出合计	8,803.84
上年结余、结转	1.20		
1.一般公共预算拨款结转、结余	1.20		
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	8,803.84	支出总计	8,803.84

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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
深圳市宝安区海韵学校			8,792.84	6,313.07	2,479.76
	205	教育支出	6,378.63	3,898.87	2,479.76
	20502	普通教育	6,088.03	3,898.87	2,189.16
	2050202	小学教育	4,309.08	2,561.28	1,747.80
	2050203	初中教育	1,778.95	1,337.59	441.37
	20509	教育费附加安排的支出	290.60	0.00	290.60
	2050904	城市中小学教学设施	259.40	0.00	259.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	31.20	0.00	31.20
	208	社会保障和就业支出	680.31	680.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	680.31	680.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.00	440.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	220.00	0.00
	210	卫生健康支出	170.00	170.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	170.00	170.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.00	170.00	0.00
	221	住房保障支出	1,563.90	1,563.90	0.00
	22102	住房改革支出	1,563.90	1,563.90	0.00
	2210201	住房公积金	490.00	490.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,073.90	1,073.90	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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
深圳市宝安区海韵学校			8,792.84	6,313.07	2,479.76
	301	工资福利支出	5,889.94	5,889.94	0.00
	30101	基本工资	636.62	636.62	0.00
	30102	津贴补贴	1,322.35	1,322.35	0.00
	30107	绩效工资	2,589.97	2,589.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	440.00	440.00	0.00
	30109	职业年金缴费	220.00	220.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	21.00	21.00	0.00
	30113	住房公积金	490.00	490.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,621.22	401.45	2,219.76
	30201	办公费	92.40	0.00	92.40
	30205	水费	26.00	26.00	0.00
	30206	电费	84.00	84.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
	30209	物业管理费	215.56	148.69	66.87
	30213	维修（护）费	85.00	0.00	85.00
	30216	培训费	50.00	0.00	50.00
	30218	专用材料费	290.89	0.00	290.89
	30226	劳务费	221.04	0.00	221.04
	30227	委托业务费	1,108.77	0.00	1,108.77
	30228	工会经费	104.00	104.00	0.00
	30229	福利费	48.00	34.00	14.00
	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	285.56	0.76	284.80
	303	对个人和家庭的补助	22.28	21.68	0.60
	30302	退休费	19.55	19.55	0.00
	30305	生活补助	2.13	2.13	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.00	0.60
	310	资本性支出	259.40	0.00	259.40
	31002	办公设备购置	119.50	0.00	119.50
	31003	专用设备购置	135.40	0.00	135.40
	31099	其他资本性支出	4.50	0.00	4.50

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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
深圳市宝安区海韵学校			11.00	0.00	11.00
	229	其他支出	11.00	0.00	11.00
	22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海韵学校

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
深圳市宝安区海韵学校			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：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区海韵学校	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）		
	基本支出	主要用于人员、公用经费及个人和家庭补助支出。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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、美术、体育、国际化、德育等特色教育。	6,313.07	6,313.07	0.00
	教育统筹经费项目	1、完善师资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，时效性，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，保障教育教学的顺利开展。	1,228.62	1,228.62	0.00
	青少年体育经费（体彩）	积极开展传统体育项目及高水平体育项目，确保训练工作有序开展，不断推动青少年竞技体育高质量发展，为培养和输送体育后备人才多做贡献。	1,219.94	1,219.94	0.00
	上级下达项目	主要用于深圳市名师工作室的建设及中华诗教特色学校的建设和上年结转的课题	11.00	11.00	0.00
	金额总计		31.20	31.20	0.00
年度总体目标	通过各项项目的实施开展，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90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标		新购置教育教学及办公设备数量	>60台	
			提供公办义务教育阶段学位	≥2600个	
			教师培训次数	>3次	
			教学交流及竞赛举办次数	>3次	
			购买教育服务人数	≥38人	
	质量指标		符合入学条件学生入学率	100%	
			新购置设备设施使用率	100%	
			培训参与率	>90%	
			教学交流及竞赛活动参与率	>90%	
			购买服务教师资质达标率	100%	
			教师培训完成时间	2024年12月30日前	

年度绩效目标		时效指标	设备购置完成时间	2024年12月30日前	
			购买教育服务经费发放时间	每月30日前支付当月费用	
		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
			提高教育质量		得到提高
			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	
	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	家长满意度		>90%
			学生满意度		>90%
教职工满意度				>90%	
经费发放对象满意度			>90%		
其他满意度指标		社会满意度		>90%	