

2024 年深圳市宝安区阳台山小学部门预算

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：黄海霞

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)部门（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。贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 50 人，实有在编人数 45 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。学生人数 890 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区阳台山小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化师德师风，注重教师培养。稳步提升专业素养，强化德育队伍建设，师徒结对共同成长，加大课题研究力度；
2. 加强教学常规，提升教学质量。强化教学常规，开展竞赛活动及多元评价；
3. 丰富德育形式，提高德育实效。落实常规重养成，德育课程重实践，多彩活动伴成长，心理问题不忽视，家校合作谋发展。
4. 加强组织建设，坚定理想信念。发挥支部引领作用，加强工会组织建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区阳台山小学部门预算收入 2,463.45 万元，比 2023 年预算数增加 100.93 万元，增长 4.3%，其中：政府预算拨款 2,463.45 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2024 年深圳市宝安区阳台山小学部门预算支出 2,463.45 万元，比 2023 年预算数增加 100.93 万元，增长 4.3%。其中：人员支出 1,662.22 万元、公用支出 133.37 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 667.86 万元。

预算收支增加主要原因：1. 扩班学生数增加；2. 生均运营经费增加；3. 教职工人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区阳台山小学预算 2,463.45 万元，包括人员支出 1,662.22 万元、公用支出

133.37 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 667.86 万元。

（一）人员支出 1,662.22 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 133.37 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 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 667.86 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目预算 330.3 万元，主要包括：非在编班主任津贴 9 万元，用于非在编班主任的专项工作慰问金的发放；购买教育服务经费 195.8 万元，用于派遣职工工资及福利的发放和第三方人力资源公司的服务费；课后服务经费 65 万元，用于课后服务时段课时费及耗材；午餐午休管理经费 58 万元，用于支付开展午餐午休管理所需经费；区级课题资助经费 2.5 万元，主要用于黄海霞的重点课题及郑嘉颖青年课题；较 2023 年预算减少 102.83 万元，减少 23.7%。主要原因是 2024 年午餐午休及课后服务经费以 80%核拨，购买教育服务费项目压减支出。

2. 运行经费项目预算 337.56 万元，主要包括：教育教学管理经费 45.9 万元、学校教研文体活动经费 10 万元、教育教学设备购置费 21.7 万元、教育教学活动经费 26 万元、校园安全管理经费 15 万元、一般管理事务经费 127.71 万元、教材练习本费 66 万元、政府购买服务（物业后勤类）25.25 万元。用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；购置教育教学所需设备；开展音乐、体育、美术等特色教育等。较 2023 年预算减少 149.44 万元，减少 30.7%，主要原因是项目支出减少。

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

深圳市宝安区阳台山小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 101.5 万元，其中货物采购 1.5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 100 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 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2.00 万元，增加的主要原因是我单位购置了公务用车，需要用到公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 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，比2023年增加0.00万元。2024年预算主要开支为公务接待，经费增加的主要原因是我单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增加的主要原因是我单位购置了公务用车，需要用到公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增加的主要原因是我单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费2024年预算数2.00万元，比2023年预算数增加2.00万元，增加主要原因是2024年公务用车运行维护费预算数为全年预算数。

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 年深圳市宝安区阳台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 667.86 万元，设置并编报 2 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	330.30	通过完成午餐午休、课后服务、购买教育服务工作任务，及时发放经费，确保学生在校内午餐午休及课后服务需求。
运行经费项目	337.56	通过完成教学设备设施，办公设备购置，教材练习本购置，学科教师外出培训学习及参加学校教研活动，从而提高教师师德素养和专业水平，满足学校正常工作需要基础下，优化办公效率，提高工作质量，保障本单位各项工作正常开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区阳台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，深圳市宝安区阳台山小学共有车辆 1 辆，其中：实物保障岗位用车 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 0 台(套)，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:深圳市宝安区阳台山小学				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	2,463.45	教育支出	1,798.57		
一般公共预算资金	2,463.45	普通教育	1,776.87		
一般公共预算资金	2,463.45	小学教育	1,776.87		
		教育费附加安排的支出	21.70		
		城市中小学教学设施	21.70		
		社会保障和就业支出	181.88		
		行政事业单位养老支出	181.88		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25		
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.63		
		卫生健康支出	49.26		
		行政事业单位医疗	49.26		
		事业单位医疗	49.26		
		住房保障支出	433.74		
		住房改革支出	433.74		
		住房公积金	134.81		
		购房补贴	298.93		
本年收入合计	2,463.45	本年支出合计	2,463.45		
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	2,463.45	支出总计	2,463.45		

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区阳台山小学

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	2,463.45	教育支出	1,798.57
一般公共预算资金	2,463.45	普通教育	1,776.87
一般公共预算资金	2,463.45	小学教育	1,776.87
		教育费附加安排的支出	21.70
		城市中小学教学设施	21.70
		社会保障和就业支出	181.88
		行政事业单位养老支出	181.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.63
		卫生健康支出	49.26
		行政事业单位医疗	49.26
		事业单位医疗	49.26
		住房保障支出	433.74
		住房改革支出	433.74
		住房公积金	134.81
		购房补贴	298.93
本年收入合计	2,463.45	本年支出合计	2,463.45
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	2,463.45	支出总计	2,463.45

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			2,463.45	1,795.59	667.86
	205	教育支出	1,798.57	1,130.71	667.86
	20502	普通教育	1,776.87	1,130.71	646.16
	2050202	小学教育	1,776.87	1,130.71	646.16
	20509	教育费附加安排的支出	21.70	0.00	21.70
	2050904	城市中小学教学设施	21.70	0.00	21.70
	208	社会保障和就业支出	181.88	181.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.88	181.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.25	121.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.63	60.63	0.00
	210	卫生健康支出	49.26	49.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26	0.00
	2101102	事业单位医疗	49.26	49.26	0.00
	221	住房保障支出	433.74	433.74	0.00
	22102	住房改革支出	433.74	433.74	0.00
	2210201	住房公积金	134.81	134.81	0.00
	2210203	购房补贴	298.93	298.93	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			2,463.45	1,795.59	667.86
	301	工资福利支出	1,662.22	1,662.22	0.00
	30101	基本工资	158.43	158.43	0.00
	30102	津贴补贴	756.26	756.26	0.00
	30107	绩效工资	379.63	379.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.25	121.25	0.00
	30109	职业年金缴费	60.63	60.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	49.26	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00
	30113	住房公积金	134.81	134.81	0.00
	302	商品和服务支出	792.54	133.37	659.17
	30201	办公费	33.40	0.00	33.40
	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
	30209	物业管理费	118.99	93.74	25.25
	30213	维修（护）费	22.60	0.00	22.60
	30216	培训费	26.00	0.00	26.00
	30218	专用材料费	82.80	0.00	82.80
	30226	劳务费	123.00	0.00	123.00
	30227	委托业务费	232.18	0.00	232.18
	30228	工会经费	28.80	28.80	0.00
	30229	福利费	15.13	8.83	6.30
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	106.15	0.00	106.15
	303	对个人和家庭的补助	3.79	0.00	3.79
	30307	医疗费补助	3.79	0.00	3.79
	310	资本性支出	4.90	0.00	4.90
	31003	专用设备购置	4.90	0.00	4.90

单位名称：深圳市宝安区西山水小学

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			公务用车费			小计			公务用车购置及运行维护费			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	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
		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
深圳市宝安区西山水小学	2023年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	预算年初数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区阳台山小学

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
深圳市宝安区阳台山小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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		深圳市宝安区阳台山小学	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
	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；3.开展音乐、体育、美术、德育等特色教育	337.56	337.56	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。	330.30	330.30	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	1,795.59	1,795.59	0.00
		金额总计	2,463.45	2,463.45	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，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%，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95%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		100套
			购买服务人员数		13人
			教学交流及竞赛举办次数		5次
			教师培训次数		8人/次
			提供公办义务教育阶段学位		893个
		质量指标	培训参与率		≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%
			符合入学条件学生入学率		100%
			新购置设备设施使用率		100%
			购买服务教师资质达标率		100%
		时效指标	设备购置完成及时率		100%
			培训举办及时率		100%
			活动举办及时率		100%
			购买服务经费发放及时率		100%
			成本指标	成本控制率	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	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%
经费发放对象满意度			≥90%		
教职工满意度			≥90%		
学生满意度			≥90%		
家长满意度			≥90%		
其他满意度指标		不适用		不适用	