

2024 年深圳市宝安区宝民小学部门预算

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： 刘金兰

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

深圳市宝安区宝民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，对适龄学生开展小学学历教育。

二、机构编制

本部门无下属单位，下设办公室、教学处、德育处，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区宝民小学 2024 年主要工作目标包括：1. 全面提高学校教育教学水平，有效促进学生健康、全面、可持续发展；2. 持续强化安全意识，守好校园安全；3. 加强教师队伍建设的的要求，提高教师职业道德水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区宝民小学部门预算收入 6,265.28 万元，较 2023 年年初预算减少 6.82 万元，减少 0.1%，其中：政府预算拨款 5,998.39 万元。

2024 年深圳市宝安区宝民小学部门预算支出 6,265.28 万元，较 2023 年年初预算减少 6.82 万元，减少 0.1%，其中：人员支出 3,962.64 万元、公用支出 300.32 万元、对个人和家庭的补助支出 449.35 万元、项目支出 1,552.96 万元。上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

预算收支减少主要原因：1. 学生人数减少，生均运行经费减少；2. 厉行节约，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区宝民小学预算 6,265.28 万元，包括人员支出 3,962.64 万元、公用支出 300.32 万元、对个人和家庭的补助支出 449.35 万元、项目支出 1,552.96 万元。

（一）人员支出 3,962.64 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 300.32 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 449.35 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 1,552.96 万元，具体包括：1. 教育统筹经费项目 796.30 万元，主要用于购买教育服务、午餐午休、课后服务等区教育局统筹安排项目支出，较 2023 年预算数增

加 37.30 万元，增长 4.9%，主要原因是本年度新增 1 项教育统筹经费项目。 2. 运行经费项目 689.66 万元，主要用于学校日常运行及开展教育教学工作所需支出，较 2023 年预算数减少 208.34 万元，下降 23.2%，主要原因是学生人数减少，生均运行经费减少。 3. 青少年体育经费（体彩）17.00 万元，主要用于开展体育传统特色项目支出，较 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是体育特色项目数量不变。 4. 上级下达项目 50.00 万元，主要用于市教育附加统筹安排项目支出，较 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是我校为教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验校，本年度仍安排开展相关项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区宝民小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 299.48 万元，其中：货物类项目 116.72 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 182.76 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 3.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

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 0.00 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，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.00 万元，比 2023 年预算数减少 1.00 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

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，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.00 万元，比 2023 年预算数减少 1.00 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”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

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 年深圳市宝安区宝民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 1,552.96 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，本单位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
运行经费项目	689.66	保障我校各项工作正常开展，同时落实规范办学，加强教育教学管理，实施素质教育，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。
教育统筹经费项目	796.30	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%，，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。
青少年体育经费(体彩)	17.00	合理安排上级批准拨付我校体育项目补助经费,用于发展青少年体育竞技,提高身体素质。
上级下达项目	50.00	结合市、区统筹安排,汇集实验和研究成果,保证实验校项目顺利开展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区宝民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,深圳市宝安区宝民小学共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;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。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区宝民小学

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	6,265.28	教育支出	4,190.32
一般公共预算资金	6,248.28	普通教育	4,010.90
一般公共预算资金	6,248.28	小学教育	4,010.90
政府性基金预算资金	17.00	教育费附加安排的支出	179.42
政府性基金预算资金	17.00	城市中小学校舍建设	29.00
		城市中小学教学设施	100.42
		其他教育费附加安排的支出	50.00
		社会保障和就业支出	901.84
		行政事业单位养老支出	901.84
		事业单位离退休	470.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.07
		卫生健康支出	118.31
		行政事业单位医疗	118.31
		事业单位医疗	118.31
		住房保障支出	1,037.80
		住房改革支出	1,037.80
		住房公积金	336.99
		购房补贴	700.81
		其他支出	17.00
		彩票公益金安排的支出	17.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	17.00
本年收入合计	6,265.28	本年支出合计	6,265.28
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	6,265.28	支出总计	6,265.28

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区宝民小学

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	6,265.28	教育支出	4,190.32
一般公共预算资金	6,248.28	普通教育	4,010.90
一般公共预算资金	6,248.28	小学教育	4,010.90
政府性基金预算资金	17.00	教育附加安排的支出	179.42
政府性基金预算资金	17.00	城市中小学校舍建设	29.00
		城市中小学教学设施	100.42
		其他教育费附加安排的支出	50.00
		社会保障和就业支出	901.84
		行政事业单位养老支出	901.84
		事业单位离退休	470.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.07
		卫生健康支出	118.31
		行政事业单位医疗	118.31
		事业单位医疗	118.31
		住房保障支出	1,037.80
		住房改革支出	1,037.80
		住房公积金	336.99
		购房补贴	700.81
		其他支出	17.00
		彩票公益金安排的支出	17.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	17.00
本年收入合计	6,265.28	本年支出合计	6,265.28
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	6,265.28	支出总计	6,265.28

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区宝民小学

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
深圳市宝安区宝民小学			6,248.28	4,712.31	1,535.96
	205	教育支出	4,190.32	2,654.36	1,535.96
	20502	普通教育	4,010.90	2,654.36	1,356.54
	2050202	小学教育	4,010.90	2,654.36	1,356.54
	20509	教育费附加安排的支出	179.42	0.00	179.42
	2050903	城市中小学校舍建设	29.00	0.00	29.00
	2050904	城市中小学教学设施	100.42	0.00	100.42
	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
	208	社会保障和就业支出	901.84	901.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	901.84	901.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	470.63	470.63	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.14	288.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.07	143.07	0.00
	210	卫生健康支出	118.31	118.31	0.00
	21011	行政事业单位医疗	118.31	118.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	118.31	118.31	0.00
	221	住房保障支出	1,037.80	1,037.80	0.00
	22102	住房改革支出	1,037.80	1,037.80	0.00
	2210201	住房公积金	336.99	336.99	0.00
	2210203	购房补贴	700.81	700.81	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区宝民小学

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
深圳市宝安区宝民小学			6,248.28	4,712.31	1,535.96
	301	工资福利支出	3,962.64	3,962.64	0.00
	30101	基本工资	440.88	440.88	0.00
	30102	津贴补贴	876.85	876.85	0.00
	30107	绩效工资	1,754.30	1,754.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.14	288.14	0.00
	30109	职业年金缴费	143.07	143.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	118.31	118.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	0.00
	30113	住房公积金	336.99	336.99	0.00
	302	商品和服务支出	1,723.06	300.32	1,422.74
	30201	办公费	3.50	0.00	3.50
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	58.00	58.00	0.00
	30209	物业管理费	187.56	115.04	72.52
	30213	维修(护)费	29.00	0.00	29.00
	30218	专用材料费	193.20	0.00	193.20
	30227	委托业务费	757.80	0.00	757.80
	30228	工会经费	59.89	59.89	0.00
	30229	福利费	36.11	36.11	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	388.00	21.28	366.72
	303	对个人和家庭的补助	449.35	449.35	0.00
	30302	退休费	449.35	449.35	0.00
	310	资本性支出	113.22	0.00	113.22
	31002	办公设备购置	5.22	0.00	5.22
	31003	专用设备购置	108.00	0.00	108.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区宝民小学

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
深圳市宝安区宝民小学			17.00	0.00	17.00
	229	其他支出	17.00	0.00	17.00
	22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市宝安区宝民小学

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
深圳市宝安区宝民小学			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		单位名称		主管部门		深圳市宝安区教育局		
任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		其中：财政资金		其中：其他资金		
		总额						
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,212.31	4,212.31	0.00			
	青少年体育经费 (体彩)	主要用于发展青少年体育竞技、提高身体素质	17.00	17.00	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	689.66	689.66	0.00			
	教育经费项目	3.完善深圳市文裕教育阶段学生午餐管理体制机制,从源头上解决学生的午餐午	286.30	286.30	0.00			
	上级下达项目	用于新型教学与学模式推广和成果建设,以及人工智能教育等方面	50.00	50.00	0.00			
	金额总计		6,265.28	6,265.28	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运行有效性,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,让教师工满意度及家长、学生满意度和教师工满意度都达到90%以上。							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值			
	产出指标	数量指标	区级资助课题数量			5个		
			教学交流及竞赛举办次数			6次		
			参与课后服务学生人数			1799人		
		质量指标	购买服务人员数			30人		
			专任教师资源达标率			100%		
			教学交流及竞赛活动参与率			≥95%		
		时效指标	培训参与率			≥95%		
			新购置设备设施质量达标率			≥95%		
			活动举办及时性			12月31日前		
	效益指标	成本指标	设备购置完成及时性			12月31日前		
			购买服务经费发放及时性			12月31日前		
			成本控制率			≥90%		
		社会效益指标	经济效益指标			不适用		
			校园安全事故发生次数			0次		
保障正常教学工作正常开展					有效保障			
满意度指标	提高教育质量			提高				
	生态效益指标			不适用				
	可持续影响指标			不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%			
		教师满意度			≥90%			
		家长满意度			≥90%			
其他满意度指标			不适用					