

2024 年深圳市宝安区上合小学部门预算

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：蔡雄辉

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

本单位的主要职能：

- （一）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。
- （二）贯彻执行国家法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》等文件精神，结合学校实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制，收支管理、财务管理等方面制度健全、管理流程明确，各相关责任人职责清晰。

二、机构编制

深圳市宝安区上合小学系统包括：深圳市宝安区上合小学共 1 家基层单位，下设校长室、办公室、教师发展中心、学生发展中心、课程中心、工会办公室，共 6 个部门。学生人数 2035 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区上合小学系统 2024 年主要工作目标包括：

- 1. 强化党建引领，推进党建特色。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学校中心工作，充分发挥学校党组织的政治核心、战斗堡垒、监督作用和全体党员的先锋模范作用，为提高教育教学质量和促进学校发展提供精神动力和组织保障。
- 2. 实抓教学常规管理，强化过程监督。教育教学质量是学校发展的生命线，教学质量是学校的立足之本，打造专业化教师队伍、提高课堂质量、探索适合的教学方式是学校永恒的主题。
- 3. 开展丰富多彩活动，提升学生素养。我校始终把“立德”作为学校德育工作的主旋律，紧紧围绕学校工作中心，坚持“立德树人，全面发展”，促进学生身心健康发展，以培养良好品德和行为习惯为目标，重点抓好爱国主义教育、民族精神教育、法制教育、心理健康教育、感恩教育，以体验生活为载体，扎实有效地开展德育工作。
- 4. 抓实研训，促进教师专业成长。继续扎实开展青年教师培训工作，重点解决青年教

师的课堂教学实践中的问题，从课前设计、课堂教学、课后反思等方面解决操作性问题，转变青年教师的教学行为，优化、提高青年教师的教学路径。结合学校办学理念及各学科发展方向，开展形式多样的教学研讨活动：骨干教师示范课、教研员到校指导课、“同课异构”、参赛课、优质课、民间邀请课等，努力提升教师的教学能力。要求 35 岁以下青年教师每学期上一次公开课，35 岁以上的教师每学年上一次公开课。每学期每位教师需听课 15 节以上。继续课题研究的管理工作。在 13 个区级课题的基础上，继续加强校级课题的指导工作，形成校级课题——区级课题——市级及以上课题的三级管理模式，课题研究重点解决教育教学中的小问题、真问题，不搞形式主义，不搞假大空的课题研究，一步一个脚印，真正发挥教研相长的作用，让课题研究真正为教学服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区上合小学部门预算收入 6,665.01 万元，比 2023 年预算数减少 57.46 万元，减少 0.9%，其中：政府预算拨款 6665.01 万元。

2024 年深圳市宝安区上合小学部门预算支出 6,665.01 万元，比 2023 年预算数减少 57.46 万元，减少 0.9%，其中：人员支出 4436.25 万元、公用支出 326.17 万元、对个人和家庭的补助支出 262.99 万元、项目支出 1639.60 万元。

预算收支减少的主要原因说明：1. 规范津补贴，项目经费减少；2. 人员调整，相关经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区上合小学预算 6,665.01 万元，包括人员支出 4,436.25 万元、公用支出 326.17 万元、对个人和家庭的补助支出 262.99 万元、项目支出 1,639.60 万元。

（一）人员支出 4,436.25 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 326.17 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 262.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,639.60 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 827.60 万元，主要包括：购买教育服务经费 447.7 万元，主要用

于购买教育服务人员工资福利等。较 2023 年增加 41.3 万元，增幅 10.16%，主要原因学生增加，购买教育服务人员增加，相关经费增加；午餐午休管理费 134 万元，主要用于支付开展午餐午休管理所需经费；课后服务经费 149 万元，主要用于课后服务时段课时费及耗材；结对帮扶工作经费 10 万元，主要用于结对帮扶期间产生的交流费用；区级课题资助经费 0.5 万元，用于课题研究讨论相关费用等；非在编班主任津贴 41.4 万元，用于非在编班主任的专项工作慰问金的发放，电影实践室 45 万元，用于学校学生日常学习需要。较 2023 年预算减少 4.1 万元，减少 1.07%，主要原因是 2024 年午餐午休及课后服务经费预算控制数按照 80% 核拨，2023 年午餐午休及课后服务经费以全年核拨，非在编班主任经费增加且增加了电影实践室相关经费。

2. 运行经费项目 806.00 万元，主要包括：办公设备购置费 90.7 万元，教材、练习本费 80 万元，教育教学管理经费 56 万元，教育教学活动经费 84 万元，校园安全管理经费 22 万元，学生资助经费 0.65 万元，学校教研文体活动经费 25 万元，一般管理事务经费 329.95 万元，教育教学设备购置费 63.8 万元，非教育教学管理经费 53.9 万元。较 2023 年预算减少 230 万元，下降 22.20%，主要原因是规范津补贴，项目支出减少。

3. 青少年体育经费（体彩）6.00 万元，主要用于相关体育活动（跆拳道，篮球，羽毛球）日常经费支出。较 2023 年预算无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区上合小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 270.65 万元，其中：货物类项目 78.75 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 191.90 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 4.00 万元，比 2023 年预算减少 4.00 万元，减少的主要原因是：2024 年 1 月其中一辆公务用车报废处理，剩余一辆公务用车。

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，是我区因公出国（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年预算数增加0.00万元，主要原因是：无公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，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：2024年无新增购置车辆；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，比2023年预算数减少4.00万元，主要是2024年1月其中一辆公务用车报废处理，剩余一辆公务用车。

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

深圳市宝安区上合小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区上合小学共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年深圳市宝安区上合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1,639.60万元，设置并编报3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	806	完成运行经费项目各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 10 个，重点绩效评价 1 个（教育教学设备购置费 63.8 万元），其中第一季度完成支付 31.8 万元，第二季度完成支付 27 万元，第三季度完成支付 5 万元，第四季度完成支付 0 万元。普通教室设备、美术器材、音乐器材、常规教学仪器、图书和体育器材的购置，是培养学生德、智、体、美、劳全面发展的物质基础和必备条件。通过教学设备的购置，有效满足教学设备材料实际需求，保障相关工作的正常开展。
教育统筹经费项目	827.6	完成教育统筹经费项目各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 8 个，重点绩效评价 1 个（午餐午休管理费 134 万元），其中第一季度完成支付 55.36 万元，第二季度

		完成支付 31.46 万元，第三季度完成支付 15.73 万元，第四季度完成支付 31.45 万元。完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，从基本上解决学生的午餐午休问题。
青少年体育经费（体彩）	6	完成青少年体育经费（体彩）项目工作任务，区级体育传统项目学校扶持经费得到保障，确保项目正常开展。

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 年深圳市宝安区上合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%。主要是深圳市宝安区上合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，本部门及各所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 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 2 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 1 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。