

2024 年深圳市宝安区翻身小学部门预算

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：谢珊珊

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

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置情况

深圳市宝安区翻身小学为深圳市宝安区教育局下属学校。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

深圳市宝安区翻身小学 2024 年主要工作目标包括：1. 规范管理，落实教研组和备课组活动规范，加强备课、上课、作业批改、辅导、检测一条龙质量监控，教学常规管理进一步规范、精细化，在“有效、高效”上下功夫；2. 提高质量，以“行政督查”、“教学常规检查”、“校本教研活动”、“教学质量监测”等活动为平台和契机，提高课堂效益，减负增效，提高各年级各学科的合格率、优秀率。提高学生学业水平，促进学生全面发展，提高育人质量；3. 发展学生，组织开展各类师生活动，进一步丰富校园生活，让学生在活动中获得文化的熏陶，精神的提升，人格的完善，全面提升师生综合素质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区翻身小学部门预算收入 5,835.52 万元，比 2023 年预算数减少 172.16 万元，减少 2.9%，其中：政府预算拨款 5,835.52 万元。

2024 年深圳市宝安区翻身小学部门预算支出 5,835.52 万元，比 2023 年预算数减少 172.16 万元，减少 2.9%。其中：人员支出 4,003.04 万元、公用支出 250.42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,582.06 万元。

预算收支减少主要原因：1. 人员总体减少，基本支出减少；2. 学生人数减少，生均运行经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区翻身小学预算 5,835.52 万元，包括人员支出 4,003.04 万元、公用支出 250.42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,582.06 万元。

（一）人员支出 4,003.04 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 250.42 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 1,582.06 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 729.48 万元，主要包括：购买教育服务经费 443.08 万元，用于派遣教职工工资福利、劳务派遣管理费、解除劳动合同经济补偿等；非在编班主任津贴 14.40 万元，用于非在编班主任的津贴；结对帮扶工作经费 10.00 万元，用于结对帮扶期间产生的交流费用、支教费用等；课后服务经费 148.00 万元，用于课后服务劳务费及管理平台费用；区级课题资助经费 1.00 万元，用于《“双减”背景下小学语文低年段非书面作业设计与实施的实践研究——以宝安区翻身小学为例》的课题支出；午餐午休管理经费 113 万元，用于开展午餐午休管理。较 2023 年预算增加 359.48 万元，增加 97.2%，主要原因是：口径调整，将“购买教育服务经费”调整至教育统筹经费项目。

2. 运行经费项目 846.58 万元，主要包括：非教育教学管理费 62.98 万元、教材、练习本费 44.00 万元、教育教学管理经费 41.92 万元、校园安全管理经费 19.00 万元、学校教研文体活动经费 23.00 万元、一般管理事务经费 259.77 万元、校舍场馆维修(改造)工程 88.71 万元、办公设备购置费 116.40 万元、教育教学设备购置费 113.80 万元、教育教学活动经费 77.00 万元。较 2023 年预算减少 197.42 万元，下降 18.9%，主要原因是学生人数减少，生均运行经费减少，以及部分项目口径调整。

3. 青少年体育经费（体彩）2.00 万元，主要包括：宝安区体育传统特色学校扶持经费（健美操）2 万元，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 4.00 万元，主要包括：资助奖励全市教育优质发展项目 4.00 万元，用于深圳市名班主任工作室的教育研究、学术研讨与交流、图书资料购置、办公设备和网站建设，以及外出指导调研，较 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要原因是深圳市名班主任工作室数量不变。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区翻身小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 294.80 万元，其中货物采购 116.40 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 178.40 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0.00万元，主要是用于公务车辆日常燃料费、维修维护费、保险费等。

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0.00万元，比2023年增加0.00万元。2024年预算主要是无公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.00万元，比2023年预算增加0.00万元。
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，主要是无新增购置车辆；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0.00万元，主要是存量运行维护车辆为1辆，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年深圳市宝安区翻身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1,582.06万元，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	预算数（万元）	绩效目标
教育统筹经费项目	729.48	完成课后服务、午餐午休管理、结

		对帮扶等各项工作任务，确保达成提高我校办学水平，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%的工作目标。
上级下达项目	4.00	完成深圳市名班主任工作室的教育研究、学术研讨与交流等相关工作，确保达成提升师资力量、保证学术研讨与交流参与率不低于 90%的工作目标。
运行经费项目	846.58	完成我校非教育教学管理、教材练习本、教育教学管理、校园安全管理、教育教学设备购置等各项工作任务，确保规范办学，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。
青少年体育经费（体彩）	2.00	完成学校传统健美操项目，确保达成及时建设区级体育传统项目，提高青少年体育参与率以及青少年体育素养。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区翻身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，深圳市宝安区翻身小学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上设备 0 台（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，0.00 万元；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 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:深圳市宝安区翻身小学

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	5,835.52	教育支出	4,204.85
一般公共预算资金	5,833.52	普通教育	3,881.94
一般公共预算资金	5,833.52	小学教育	3,881.94
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	322.91
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学校舍建设	88.71
		城市中小学教学设施	230.20
		其他教育费附加安排的支出	4.00
		社会保障和就业支出	450.00
		行政事业单位养老支出	450.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.00
		卫生健康支出	122.00
		行政事业单位医疗	122.00
		事业单位医疗	122.00
		住房保障支出	1,056.66
		住房改革支出	1,056.66
		住房公积金	340.00
		购房补贴	716.66
		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	5,835.52	本年支出合计	5,835.52
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	5,835.52	支出总计	5,835.52

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			5,835.52	4,253.46	1,582.06	0.00	0.00	0.00	294.80	294.80	0.00
	205	教育支出	4,204.85	2,624.79	1,580.06	0.00	0.00	0.00	294.80	294.80	0.00
	20502	普通教育	3,881.94	2,624.79	1,257.15	0.00	0.00	0.00	180.40	180.40	0.00
	2050202	小学教育	3,881.94	2,624.79	1,257.15	0.00	0.00	0.00	180.40	180.40	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	322.91	0.00	322.91	0.00	0.00	0.00	114.40	114.40	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	88.71	0.00	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	230.20	0.00	230.20	0.00	0.00	0.00	114.40	114.40	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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险缴费支出	300.00	300.00	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费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,056.66	1,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,056.66	1,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	716.66	716.66	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金支出	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:深圳市宝安区翻身小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学		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	5,835.52	教育支出	4,204.85
一般公共预算资金	5,833.52	普通教育	3,881.94
一般公共预算资金	5,833.52	小学教育	3,881.94
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	322.91
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学校舍建设	88.71
		城市中小学教学设施	230.20
		其他教育费附加安排的支出	4.00
		社会保障和就业支出	450.00
		行政事业单位养老支出	450.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.00
		卫生健康支出	122.00
		行政事业单位医疗	122.00
		事业单位医疗	122.00
		住房保障支出	1,056.66
		住房改革支出	1,056.66
		住房公积金	340.00
		购房补贴	716.66
		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	5,835.52	本年支出合计	5,835.52
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	5,835.52	支出总计	5,835.52

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			5,833.52	4,253.46	1,580.06
	205	教育支出	4,204.85	2,624.79	1,580.06
	20502	普通教育	3,881.94	2,624.79	1,257.15
	2050202	小学教育	3,881.94	2,624.79	1,257.15
	20509	教育费附加安排的支出	322.91	0.00	322.91
	2050903	城市中小学校舍建设	88.71	0.00	88.71
	2050904	城市中小学教学设施	230.20	0.00	230.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	450.00	450.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	0.00
	210	卫生健康支出	122.00	122.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	122.00	122.00	0.00
	221	住房保障支出	1,056.66	1,056.66	0.00
	22102	住房改革支出	1,056.66	1,056.66	0.00
	2210201	住房公积金	340.00	340.00	0.00
	2210203	购房补贴	716.66	716.66	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			5,833.52	4,253.46	1,580.06
	301	工资福利支出	4,003.04	4,003.04	0.00
	30101	基本工资	422.24	422.24	0.00
	30102	津贴补贴	1,806.98	1,806.98	0.00
	30107	绩效工资	855.82	855.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	0.00
	30109	职业年金缴费	150.00	150.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	122.00	122.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30113	住房公积金	340.00	340.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,634.36	250.42	1,383.94
	30201	办公费	67.50	0.00	67.50
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	39.00	39.00	0.00
	30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
	30209	物业管理费	181.40	118.42	62.98
	30213	维修（护）费	158.71	0.00	158.71
	30216	培训费	30.00	0.00	30.00
	30218	专用材料费	52.00	0.00	52.00
	30226	劳务费	261.00	0.00	261.00
	30227	委托业务费	569.28	0.00	569.28
	30228	工会经费	62.00	62.00	0.00
	30229	福利费	32.50	23.00	9.50
	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	171.17	0.00	171.17
	303	对个人和家庭的补助	6.92	0.00	6.92
	30307	医疗费补助	6.92	0.00	6.92
	310	资本性支出	189.20	0.00	189.20
	31002	办公设备购置	116.40	0.00	116.40
	31099	其他资本性支出	72.80	0.00	72.80

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			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:深圳市宝安区翻身小学

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
深圳市宝安区翻身小学			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		深圳市宝安区翻身小学	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	总额	预算金额（万元）	
				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	4,253.46	4,253.46	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	846.58	846.58	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。	729.48	729.48	0.00
	青少年体育经费（体彩）	做到项目经费专款专用（经费可用于项目队伍的师资、器材、场地、服装、比赛、训练、伙食、饮料、交通等支出），要积极开展业余训练，确保训练工作有序开展，不断推动我区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作贡献。	2.00	2.00	0.00
	上级下达项目	深圳市名班主任工作室资助经费	4.00	4.00	0.00
		金额总计	5,835.52	5,835.52	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。				
	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	教师培训次数		20次
			新购置教学设备数量		56套
			提供公办义务教育阶段学位		2014个
			教学交流及竞赛举办次数		5次
			购买服务人员数		34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		≥95%
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%
			专任教师资质达标率		100%
		时效指标	活动举办及时性		1月/次
			培训举办及时性		1月/次
			设备购置完成及时性		2024年9月前
			购买服务经费发放及时性		每月25号之前发放
		成本指标	成本控制率		95%≤n≤100%
	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
			校园安全事故发生次数		0次
			民生事业发展情况		持续发展
			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%
		其他满意度指标	不适用		不适用