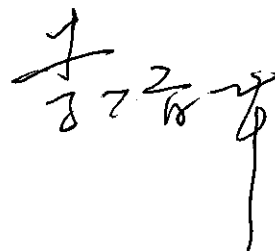


## 2024年深圳市宝安区西乡小学部门预算

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：



# 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) 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

(1) 配合教育局制定党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(2) 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学、严格控制辍学。

(3) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

(4) 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

### 二、机构编制

本部门无下属单位，下设教学处、办公室、安全办、德育处，共4个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区西乡小学2024年主要工作目标包括：1. 保障办公及教学场所按时保质正常投入使用，同时落实规范办学，加强教育教学管理；2. 提升教师专业素养，提高学生素质教育能力，为社会提供更优质的教育资源和服务，使教职工、家长以及学生达到相对比较高的满意程度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区西乡小学预算收入6,113.38万元，较2023年年初预算减少109.26万元，减少1.8%。2024年深圳市宝安区西乡小学预算支出6,113.38万元，较2023年年初预算减少109.26万元，减少1.8%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 退休教师增加，导致人员经费支出减少；2. 根据上级要求，合理规划经费支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市宝安区西乡小学

深圳市宝安区西乡小学预算6,113.38万元，包括人员支出3,996.92万元、公用经费

338.73 万元、对个人和家庭的补助支出 334.43 万元、项目支出 1443.3 万元。

(一) 人员支出 3,996.92 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 338.73 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 334.43 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1443.3 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 683.30 万元，主要用于午餐午休管理经费、课后服务经费等；2. 运行经费项目 746.00 万元，主要用于学校日常支出，教育教学管理支出等；3. 青少年体育经费（体彩）4.00 万元，主要用于学校体育传统项目支出；4. 上级下达项目 10.00 万元，主要用于资助全市教育优质发展项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区西乡小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 206.00 万元，其中：货物类项目 27.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 179.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市宝安区西乡小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市宝安区西乡小学本级、共 1 家下属事业单位。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，减少的主要原因是根据上级要求，合理规范地使用公务用车及相关经费支出。

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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1.00 万元，主要

是根据上级要求，合理规范地使用公务用车及相关经费支出。

## 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年深圳市宝安区西乡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1443.3万元，设置并编报4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，本部门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	746	完成学校教育教学、日常维护及安全管理的工作任务，确保达成学校正常开展教学工作的目标
上级下达项目	10	完成学校教育优质发展的工作任务，确保达成学校学科教研发展的目标
教育统筹经费项目	683.3	完成学校购买服务、午餐午休、课后服务及结对帮扶的工作任务，确保达成学校正常开展教学工作的目标
青少年体育经费（体彩）	4	完成学校体育传统项目开展的工作任务，确保达成学校体育特色项目发展的目标

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

深圳市宝安区西乡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 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；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。

### 表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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	6,113.38	教育支出	4,131.89
一般公共预算资金	6,109.38	普通教育	4,041.89
一般公共预算资金	6,109.38	小学教育	4,041.89
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	90.00
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学教学设施	80.00
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		社会保障和就业支出	848.10
		行政事业单位养老支出	848.10
		事业单位离退休	351.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	162.32
		卫生健康支出	134.42
		行政事业单位医疗	134.42
		事业单位医疗	134.42
		住房保障支出	994.97
		住房改革支出	994.97
		住房公积金	360.02
		购房补贴	634.95
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	6,113.38	本年支出合计	6,113.38
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	6,113.38	支出总计	6,113.38











### 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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	6,113.38	教育支出	4,131.89
一般公共预算资金	6,109.38	普通教育	4,041.89
一般公共预算资金	6,109.38	小学教育	4,041.89
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	90.00
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学教学设施	80.00
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		社会保障和就业支出	848.10
		行政事业单位养老支出	848.10
		事业单位离退休	351.15
		机关事业单位基本养老保险缴费	334.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	162.32
		卫生健康支出	134.42
		行政事业单位医疗	134.42
		事业单位医疗	134.42
		住房保障支出	994.97
		住房改革支出	994.97
		住房公积金	360.02
		购房补贴	634.95
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	6,113.38	本年支出合计	6,113.38
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	0.00		
收入总计	6,113.38	支出总计	6,113.38

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区西乡小			6,109.38	4,670.08	1,439.30
	205	教育支出	4,131.89	2,692.59	1,439.30
	20502	普通教育	4,041.89	2,692.59	1,349.30
	2050202	小学教育	4,041.89	2,692.59	1,349.30
	20509	教育费附加安排的支出	90.00	0.00	90.00
	2050904	城市中小学教学设施	80.00	0.00	80.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	848.10	848.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	848.10	848.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	351.15	351.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	334.63	334.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.32	162.32	0.00
	210	卫生健康支出	134.42	134.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	134.42	134.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	134.42	134.42	0.00
	221	住房保障支出	994.97	994.97	0.00
	22102	住房改革支出	994.97	994.97	0.00
	2210201	住房公积金	360.02	360.02	0.00
	2210203	购房补贴	634.95	634.95	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区西乡小			6,109.38	4,670.08	1,439.30
	301	工资福利支出	3,996.92	3,996.92	0.00
	30101	基本工资	501.56	501.56	0.00
	30102	津贴补贴	1,519.31	1,519.31	0.00
	30107	绩效工资	977.62	977.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴	334.63	334.63	0.00
	30109	职业年金缴费	162.32	162.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	134.42	134.42	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	0.00
	30113	住房公积金	360.02	360.02	0.00
	302	商品和服务支出	1,706.61	338.73	1,367.88
	30201	办公费	15.00	0.00	15.00
	30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	41.00	41.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
	30209	物业管理费	183.00	142.00	41.00
	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
	30213	维修（护）费	85.00	0.00	85.00
	30218	专用材料费	93.00	0.00	93.00
	30226	劳务费	242.00	0.00	242.00
	30227	委托业务费	599.80	0.00	599.80
	30228	工会经费	87.01	87.01	0.00
	30229	福利费	39.00	39.00	0.00
	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	268.80	16.72	252.08
	303	对个人和家庭的补助	334.85	334.43	0.42
	30302	退休费	334.43	334.43	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.00	0.42
	310	资本性支出	71.00	0.00	71.00
	31002	办公设备购置	71.00	0.00	71.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

单位: 万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费									
		一般公共预算	政府性基金预	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预	国有经营资本预	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
深圳市宝安区西乡小学	2023年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
	增减变化金	-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:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区西乡小学			4.00	0.00	4.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区西乡小学

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
深圳市宝安区西乡小学			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：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市宝安区西乡小学		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	
		基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,670.08	4,670.08	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	746.00	746.00	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	683.30	683.30	0.00
		青少年体育经费（体彩）	1.提升深圳市义务教育阶段学生体育能力，加强学生身体素质；2.优化学生健康成	4.00	4.00	0.00
		上级下达项目	1.提升教师专业能力和综合素养，加强教师团队建设；2.优化教师团队，提高学习	10.00	10.00	0.00
	金额总计		6,113.38	6,113.38	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					
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	新购置教学设备数量	10套		
			提供公办义务教育阶段学位	1840个		
			教师培训次数	120人/次		
			教学交流及竞赛举办次数	5次		
			购买服务人员数	25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%		
			购买服务师资质达标率	100%		
	时效指标	培训举办及时性	12月31日前			
		设备购置完成及时性	12月31日前			
		活动举办及时性	12月31日前			
		购买服务经费发放及时性	12月31日前			
		成本指标	成本控制率	95%≤100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	完善教育体系	不断完善		
			提高教育质量	提高		
			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	≥95%			
		学生满意度	≥95%			
		教职工满意度	≥95%			
	其他满意度指标	不适用		不适用		