

2024 年深圳市宝安区流塘小学部门预算

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：赖凤翔

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

深圳市宝安区流塘小学是宝安区教育局第二学区小学学校，主要职能是贯彻执行国家、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和政策，对适龄学生开展小学教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市宝安区流塘小学无下属单位，下设校长室、工会办公室、党务室、办公室、德育处、教学处、安全办，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区流塘小学系统2024年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，注重党建工作贯穿教育教学全过程，积极开展爱党爱国教育；
2. 强化立德树人的教育理念，树立德育课程意识，构建流塘德育课程体系，开展3-4次强师德，树师风，铸师魂活动；
3. 加强师资队伍建设，促进中青年教师成长，培养一批老中青年骨干教师；
4. 深化素质教育，加强校本教研，全面提高教育教学水平；
5. 夯实常规习惯，促进课堂实效，向每一节课要质量；
6. 积极开展阳光体育活动，每班每天一节体育课，增强学生身体素质；
7. 稳步推进学校改扩建项目，促使学校改扩建项目如期进行；
8. 完善学校各项档案留档工作，完善教学评价体系，及时归档，归档率100%；
9. 建设一批名师队伍，发挥名师工作室辐射作用，整体提升教师业务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区流塘小学部门预算收入6,087.55万元，较2023年年初预算减少46.60万元，减少0.8%，其中：政府预算拨款6,087.55万元。

2024年深圳市宝安区流塘小学部门预算支出6,087.55万元，较2023年年初预算减少46.60万元，减少0.8%。其中：人员支出4,125.31万元、公用支出222.21万元、对个人和家庭的补助支出136.11万元、项目支出1,603.92万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 学生人数减少，购买教育服务经费减少；2. 2024年午餐午休管理经费、课后服务经费按全年经费的80%下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区流塘小学预算 6,087.55 万元，包括人员支出 4,125.00 万元、公用支出 222.21 万元、对个人和家庭的补助支出 136.11 万元、项目支出 1,603.92 万元。

(一) 人员支出 4,125.00 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 222.21 万元，主要包括公用综合定额经费、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 136.11 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,603.92 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 653.78 万元, 主要包括：购买教育服务费 389.18 万元，用于实施购买教育服务工作，有效解决师资短缺问题，保障教育教学的正常开展。非在编班主任津贴 12.6 万元，用于购买教育服务教师担任班主任的津贴，改善班主任的待遇，提高班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，确保更好地完成教学任务。课后服务经费 130 万元，用于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，解决家长按时接送孩子困难问题。区级课题资助经费 4 万元，用于打造一支高素质专业化创新型教师队伍，为教育高质量发展提供坚实师资保障，充分发挥教育科学研究对教育改革的支撑、驱动和引领作用。午餐午休管理经费 118 万元，用于开展义务教育阶段学生午餐午休管理工作和课后服务工作，从根本上解决学生的午餐午休问题，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担。较 2023 年预算数减少 86.22 万元，减幅 11.7%，主要原因是学生人数减少，购买教育服务经费减少；2023 年的午餐午休管理经费、课后服务经费按全年经费下达，2024 年午餐午休管理经费、课后服务经费按全年经费的 80% 下达。

2. 运行经费项目 946.14 万元, 主要包括：一般管理事务经费 558.6 万元，教材、练习本费 79 万元，教育教学管理经费 72.4 万元，校园安全管理经费 3 万元，教育教学设备购置费 16 万元，学校教研文体活动经费 35 万元，办公设备购置费 32 万元，教育教学活动经费 73 万元，政府购买服务（物业后勤类）49.14 万元，校舍场馆维修（改造）工程 28 万元。主要用于 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. 开展特色教育；4. 开展教育教科研工作，提升教师专业发展，提高教师教育教学能力。较 2023 年预算增加 25.14 万元，增幅 2.8%，主要原因：1. 是学校拆除重建，借址西乡实验学校办学，西乡实验学校距离我校原址较远，约 5 公里，学生上放学不方便，需长期租赁学生校车，增加校车租赁费。2. 项目预算分类调整，物业管理费、车辆运行维护费等调整至公用支出经费预算。

3. 青少年体育经费（体彩）4.00 万元, 主要用于区体育传统特色学校（篮球、田径）项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区流塘小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 457.04 万元，其中：货物类项目 20.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 437.04 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 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车的车辆数量没有变化；我单位厉行节约，控制公务用车运维支出。

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，主要是我单位没有公务接待事项支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 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，主要是我单位没有新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是公务用车的车辆数量没有变化，我单位厉行节约，控制公务用车运维支出。

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

深圳市宝安区流塘小学已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，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 年深圳市宝安区流塘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 1,603.92 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
教育统筹经费项目	653.78	<p>通过各统筹项目的实施开展，保证资金到位的及时性，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。</p> <p>从根本上解决学生的午餐午休问题；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。改善购买服务教师和班主任的待遇，提高购买服务教师 and 班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，确保更好地完成教学任务。</p>
青少年体育经费（体彩）	4	通过项目开展，保证区体育传统特色学校（篮球、田径）顺利完成，提升体育传统项目水平。
运行经费项目	946.14	1. 满足日常教学需求，开展教

		<p>育教学管理工作;2. 购置教育教学所需设备 3. 开展特色教育。通过实施开展, 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%, 提高我校的办学水平, 有效提高学生的综合技能水平, 让家长、学生满意度和教职工满意度都达到 90%以上。</p>
--	--	--

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区流塘小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 较 2023 年年初预算同口径增加 0 万元, 增长 0%。主要是我单位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, 深圳市宝安区流塘小学共有车辆 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 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:深圳市宝安区流塘小学

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	6,087.55	教育支出	4,333.46
一般公共预算资金	6,083.55	普通教育	4,257.46
一般公共预算资金	6,083.55	小学教育	4,257.46
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	76.00
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学校舍建设	28.00
		城市中小学教学设施	48.00
		社会保障和就业支出	594.28
		行政事业单位养老支出	594.28
		事业单位离退休	142.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.57
		卫生健康支出	122.20
		行政事业单位医疗	122.20
		事业单位医疗	122.20
		住房保障支出	1,033.62
		住房改革支出	1,033.62
		住房公积金	347.49
		购房补贴	686.13
		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	6,087.55	本年支出合计	6,087.55
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	6,087.55	支出总计	6,087.55

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区流塘小学

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	6,087.55	教育支出	4,333.46
一般公共预算资金	6,083.55	普通教育	4,257.46
一般公共预算资金	6,083.55	小学教育	4,257.46
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	76.00
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学校舍建设	28.00
		城市中小学教学设施	48.00
		社会保障和就业支出	594.28
		行政事业单位养老支出	594.28
		事业单位离退休	142.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.57
		卫生健康支出	122.20
		行政事业单位医疗	122.20
		事业单位医疗	122.20
		住房保障支出	1,033.62
		住房改革支出	1,033.62
		住房公积金	347.49
		购房补贴	686.13
		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	6,087.55	本年支出合计	6,087.55
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	6,087.55	支出总计	6,087.55

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区流塘小学

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
深圳市宝安区流塘小学			6,083.55	4,483.63	1,599.92
	205	教育支出	4,333.46	2,733.54	1,599.92
	20502	普通教育	4,257.46	2,733.54	1,523.92
	2050202	小学教育	4,257.46	2,733.54	1,523.92
	20509	教育费附加安排的支出	76.00	0.00	76.00
	2050903	城市中小学校舍建设	28.00	0.00	28.00
	2050904	城市中小学教学设施	48.00	0.00	48.00
	208	社会保障和就业支出	594.28	594.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	594.28	594.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	142.57	142.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.14	301.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.57	150.57	0.00
	210	卫生健康支出	122.20	122.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	122.20	122.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	122.20	122.20	0.00
	221	住房保障支出	1,033.62	1,033.62	0.00
	22102	住房改革支出	1,033.62	1,033.62	0.00
	2210201	住房公积金	347.49	347.49	0.00
	2210203	购房补贴	686.13	686.13	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区流塘小学

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
深圳市宝安区流塘小学			6,083.55	4,483.63	1,599.92
	301	工资福利支出	4,125.31	4,125.31	0.00
	30101	基本工资	482.13	482.13	0.00
	30102	津贴补贴	875.07	875.07	0.00
	30107	绩效工资	1,842.28	1,842.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.14	301.14	0.00
	30109	职业年金缴费	150.57	150.57	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	122.20	122.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	0.00
	30113	住房公积金	347.49	347.49	0.00
	302	商品和服务支出	1,778.13	222.21	1,555.92
	30201	办公费	42.00	0.00	42.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	174.00	124.86	49.14
	30213	维修（护）费	38.00	0.00	38.00
	30216	培训费	35.00	0.00	35.00
	30218	专用材料费	93.00	0.00	93.00
	30226	劳务费	221.00	0.00	221.00
	30227	委托业务费	462.18	0.00	462.18
	30228	工会经费	59.40	59.40	0.00
	30229	福利费	33.49	23.49	10.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	277.04	0.00	277.04
	30299	其他商品和服务支出	332.02	6.46	325.56
	303	对个人和家庭的补助	136.11	136.11	0.00
	30302	退休费	136.11	136.11	0.00
	310	资本性支出	44.00	0.00	44.00
	31002	办公设备购置	32.00	0.00	32.00
	31099	其他资本性支出	12.00	0.00	12.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区流塘小学

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
深圳市宝安区流塘小学			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:深圳市宝安区流塘小学

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
深圳市宝安区流塘小学			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

单位名称		深圳市宝安区流塘小学		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）					
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金			
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	4,483.63	4,483.63	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	946.14	946.14	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。	653.78	653.78	0.00		
	青少年体育经费（体彩）	主要开展传统特色学校扶持经费（篮球、田径），市高水平项目和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。	4.00	4.00	0.00		
	金额总计		6,087.55	6,087.55	0.00		
年度总体目标	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	购买服务人员数	25人			
			教学交流及竞赛举办次数	5次			
			教师培训次数	37人/次			
			新购置教学设备数量	30台			
			提供公办义务教育阶段学位	≥1700个			
		质量指标	专任教师资质达标率	100%			
			培训参与率	≥95%			
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%			
			新购置设备设施使用率	100%			
			符合入学条件学生入学率	100%			
	时效指标	购买服务经费发放及时率	2024年11月30日前				
		活动举办时间	2024年11月30日前				
		培训举办完成时间	2024年11月30日前				
		设备购置完成时间	2024年11月30日前				
		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			
			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	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				