

2024 年深圳市宝安区海港小学部门预算

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：郭建文

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

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，开展教学研究工作的，保证教育教学质量。
4. 科学管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。
5. 负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。
6. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构编制

深圳市宝安区海港小学为宝安区教育局下属学校。下设教学处、办公室、德育处、安全办，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区海港小学2024年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，建堡垒夯基础，发挥党员先锋模范作用；
2. 紧紧围绕学校中心工作，创造适合的教育环境和学校氛围，力求人人勇为、人人智为、人人善为、人人美为；
3. 在常规管理上下功夫，不断更新观念，勇于开拓创新；
4. 加强班主任队伍的建设，提高工作的针对性、主动性和实效性；
5. 积极探索大单元教学、跨学科教学，坚持全学科育人、目标导向、问题导向，以教学方式和学习方式的转变为支点撬动学校变革，全面提升教育教学质量；
6. 细化服务保障，提升后勤工作质效，打造和谐幸福校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区海港小学部门预算收入5,583.37万元，较2023年年初预算减少21.77万元，减少0.4%，其中：政府预算拨款5,583.37万元。

2024年深圳市宝安区海港小学部门预算支出5,583.37万元，较2023年年初预算减少21.77万元，减少0.4%。其中：人员支出3,678.00万元、公用支出286.48万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,618.89万元。

预算收支减少主要原因说明：在编人员数量减少，基本支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区海港小学预算 5,583.37 万元，包括人员支出 3,678.00 万元、公用支出 286.48 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,618.89 万元。

（一）人员支出 3,678.00 万元，主要包括：基本工资 990.00 万元，津贴补贴 1071.00 万元，绩效工资 785.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 273.00 万元，职业年金缴费 136.50 万元，职工基本医疗保险缴费 111.00 万元，其他社会保障缴费 4.15 万元，住房公积金 307.00 万元。

（二）公用支出 286.48 万元，主要包括：水电费 75.00 万元，购买服务（物业后勤类）-物业管理费 123.77 万元，物业管理费 4.9 万元，工会经费 56.87 万元，体检费 22.00 万元，公车购置和运行维护 3.94 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 1,618.89 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 807.50 万元，主要包括：午餐午休管理经费 125.00 万元，用于配备管理人员开展午餐午休服务工作；非在编班主任津贴 20.40 万元，用于列支非在编班主任津贴；课后服务经费工作 140.00 万元，用于列支学生课后延时服务费用；结对帮扶工作经费 12.00 万元，用于开展结对帮扶工作；区级课题经费 1.00 万元，用于列支区级课题申报、课题研究和课题培训费用；购买教育服务费 419.10 万元，用于支付学校购买教育服务人员工资福利费用；统筹设备类（校园安防监控系统）90.00 万元，用于列支校园安防监控系统项目费用。较 2023 年预算数增加 33.70 万元，增幅 4.4%，主要原因是增加了统筹设备类项目支出。

2. 运行经费项目 805.39 万元，主要包括：校舍场馆维修（改造）工程 29.50 万元，政府购买服务（物业后勤类）60.97 万元，教育教学活动经费 68.00 万元，教育教学设备购置费 52.40 万元，校园安全管理经费 22.00 万元，一般管理事务经费 282.62 万元，教材、练习本费 88.00 万元，办公设备购置费 19.00 万元，学校教研文体活动经费 27.00 万元，教育教学管理经费 155.90 万元，用于学校基本运行及教育教学相关活动。较 2023 年预算数增加 42.28 万元，增幅 5.5%，主要原因是学生人数增加，学校基本运行及教育教学相关活动支出增多。

3. 青少年体育经费（体彩）6.00 万元，主要包括：宝安区体育传统特色学校扶持经费（跆拳道、田径、篮球）6.00 万元，用于保证扶持体育传统项目（田径、篮球、跆拳道）顺利完成，提升体育传统项目水平。较 2023 年预算数增加 6 万元，增幅一%，主要原因是增

加政府性基金预算，用于提升体育传统项目水平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海港小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 242.67 万元，其中：货物类项目 57.93 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 184.74 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3.94万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是公务用车运行维护费。

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3.94万元，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，主要是近两年无该项预算数；

公务用车运行维护费2024年预算数3.94万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我单位共有车辆1辆，主要用于外出参加会议和开展日常教育教学活动等业务工作所发生的公务用车运行支出。

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 年深圳市宝安区海港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 1,618.89 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，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
青少年体育经费（体彩）	6.00	通过项目开展,保证扶持体育传统项目（田径、篮球、跆拳道）顺利完成,提升体育传统项目水平。
教育统筹经费项目	807.50	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。
运行经费项目	805.39	保证职工福利发放准确无误,确保保障发放对象福利水平,提高基层党组织凝聚力和提 高师资力量,使得党员满意度、学生和教师的满意度达 90%及以上。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区海港小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算同口径增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市宝安区海港小学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上设备（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:深圳市宝安区海港小学

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	5,583.37	教育支出	4,082.87
一般公共预算资金	5,577.37	普通教育	3,981.97
一般公共预算资金	5,577.37	小学教育	3,981.97
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	100.90
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学校舍建设	29.50
		城市中小学教学设施	71.40
		社会保障和就业支出	409.50
		行政事业单位养老支出	409.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.50
		卫生健康支出	111.00
		行政事业单位医疗	111.00
		事业单位医疗	111.00
		住房保障支出	974.00
		住房改革支出	974.00
		住房公积金	307.00
		购房补贴	667.00
		其他支出	6.00
		彩票公益金安排的支出	6.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.00
本年收入合计	5,583.37	本年支出合计	5,583.37
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	5,583.37	支出总计	5,583.37

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区海港小学			5,583.37	3,964.48	1,618.89	0.00	0.00	0.00	242.67	242.67	0.00
	205	教育支出	4,082.87	2,469.98	1,612.89	0.00	0.00	0.00	242.67	242.67	0.00
	20502	普通教育	3,981.97	2,469.98	1,511.99	0.00	0.00	0.00	188.67	188.67	0.00
	2050202	小学教育	3,981.97	2,469.98	1,511.99	0.00	0.00	0.00	188.67	188.67	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	100.90	0.00	100.90	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	409.50	409.50	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	409.50	409.50	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	273.00	273.00	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	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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	5,583.37	教育支出	4,082.87
一般公共预算资金	5,577.37	普通教育	3,981.97
一般公共预算资金	5,577.37	小学教育	3,981.97
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	100.90
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学校舍建设	29.50
		城市中小学教学设施	71.40
		社会保障和就业支出	409.50
		行政事业单位养老支出	409.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.50
		卫生健康支出	111.00
		行政事业单位医疗	111.00
		事业单位医疗	111.00
		住房保障支出	974.00
		住房改革支出	974.00
		住房公积金	307.00
		购房补贴	667.00
		其他支出	6.00
		彩票公益金安排的支出	6.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	6.00
本年收入合计	5,583.37	本年支出合计	5,583.37
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	5,583.37	支出总计	5,583.37

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区海港小学			5,577.37	3,964.48	1,612.89
	205	教育支出	4,082.87	2,469.98	1,612.89
	20502	普通教育	3,981.97	2,469.98	1,511.99
	2050202	小学教育	3,981.97	2,469.98	1,511.99
	20509	教育费附加安排的支出	100.90	0.00	100.90
	2050903	城市中小学校舍建设	29.50	0.00	29.50
	2050904	城市中小学教学设施	71.40	0.00	71.40
	208	社会保障和就业支出	409.50	409.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	409.50	409.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.00	273.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.50	136.50	0.00
	210	卫生健康支出	111.00	111.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	111.00	111.00	0.00
	221	住房保障支出	974.00	974.00	0.00
	22102	住房改革支出	974.00	974.00	0.00
	2210201	住房公积金	307.00	307.00	0.00
	2210203	购房补贴	667.00	667.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区海港小学			5,577.37	3,964.48	1,612.89
	301	工资福利支出	3,678.00	3,678.00	0.00
	30101	基本工资	990.00	990.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,071.00	1,071.00	0.00
	30107	绩效工资	785.35	785.35	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.00	273.00	0.00
	30109	职业年金缴费	136.50	136.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	111.00	111.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	0.00
	30113	住房公积金	307.00	307.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,731.27	286.48	1,444.79
	30201	办公费	56.42	0.00	56.42
	30205	水费	15.00	15.00	0.00
	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
	30209	物业管理费	189.64	128.67	60.97
	30213	维修（护）费	89.50	0.00	89.50
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	88.00	0.00	88.00
	30226	劳务费	267.00	0.00	267.00
	30227	委托业务费	439.50	0.00	439.50
	30228	工会经费	56.87	56.87	0.00
	30229	福利费	31.20	22.00	9.20
	30231	公务用车运行维护费	3.94	3.94	0.00
	30299	其他商品和服务支出	406.20	0.00	406.20
	303	对个人和家庭的补助	6.70	0.00	6.70
	30307	医疗费补助	6.70	0.00	6.70
	310	资本性支出	161.40	0.00	161.40
	31002	办公设备购置	161.40	0.00	161.40

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区海港小学			6.00	0.00	6.00
	229	其他支出	6.00	0.00	6.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海港小学

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
深圳市宝安区海港小学			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		深圳市宝安区海港小学	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。	3,964.48	3,964.48	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	805.39	805.39	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。	807.50	807.50	0.00	
	青少年体育经费（体彩）	通过项目开展，保证扶持市级体育传统项目（田径、篮球、跆拳道）顺利完成，提升体育传统项目水平。	6.00	6.00	0.00	
	金额总计		5,583.37	5,583.37	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100%，项目建设及验收及时性，能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、学生满意度和社会满意度都达到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	提供公办义务教育阶段学位		1905个	
			教师培训次数		117人/次	
			教学交流及竞赛举办次数		5次	
			购买服务人员数		30人	
		质量指标	购买服务教师资质达标率		100%	
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%	
			新购置设备设施使用率		100%	
			培训参与率		≥95%	
			符合入学条件学生入学率		100%	
			设备购置完成及时率		100%	
		时效指标	购买服务经费发放及时率		100%	
			活动举办及时率		100%	
			培训举办及时率		100%	
			成本控制率		≤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	
	满意度指标	可持续影响指标	不适用		不适用	
		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%	
			经费发放对象满意度		≥90%	
			社会满意度		≥90%	
		其他满意度指标	不适用		不适用	