

2024 年深圳市宝安区下十围小学部门预算

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： 欧吐兰

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

实施小学阶段义务教育；促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市宝安区下十围小学下设校长室、办公室、教学处、德育处、安全办、工会室、党务室，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区下十围小学系统2024年主要工作目标包括：1. 党建引领，助力团队建设；2. 五育并举，落实立德树人；3. 凝心聚力，促进减负提质；4. 群防群治，构建平安校园；5. 严抓管理，规范常规工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区下十围小学部门预算收入5,725.78万元，较2023年年初预算减少14.18万元，减少0.2%。2024年深圳市宝安区下十围小学部门预算支出5,725.78万元，较2023年年初预算减少14.18万元，减少0.2%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 学人数减少，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区下十围小学预算5,725.78万元，包括人员支出4,006.00万元、公用支出246.45万元、对个人和家庭的补助支出62.32万元、项目支出1,411.26万元。

（一）人员支出4,006.00万元，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246.45万元，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62.32万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,411.26万元，具体包括：1. 教育统筹经费项目701.90万元，主要用于：开展午餐午休管理工作，开展课后服务工作，购买教育服务项目的实施等工作。2. 运行经费项目703.36万元，主要用于用于满足日常教学需求，开展教育教学管理工作，购置教育教学所需设备，建设功能室等支出。3. 青少年体育经费（体彩）6.00万元，主要用于区体育传统项目羽毛球、航空航天模型、田径支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区下十围小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共有170.18万元,其中:货物类项目40.60万元、工程类项目0.00万元、服务类项目129.58万元。

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7.60万元,较2023年年初预算减少0.05万元,减少的主要原因是公务用车运行维护费全年预算数较上年有所节约。

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元,较2023年年初预算增加0元,主要是与上年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.60万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算减少0万元,主要是无公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数7.60万元,较2023年年初预算减少0.05万元,主要是公务用车运行维护费全年预算数较上年有所节约。

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

深圳市宝安区下十围小学实施部门预算绩效管理,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,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年深圳市宝安区下十围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1,411.26万元,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
教育统筹经费项目	701.90	完成教育统筹经费项目各项工作任务，确保达成工作目标：通过完善教师队伍，保障教学质量，完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制，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，保障教学工作正常开展。
青少年体育经费（体彩）	6.00	完成青少年体育经费（体彩）各项工作任务，确保达成工作目标：充分利用暑期加强业余训练，通过集训、选拔、组建队伍，认真贯彻落实我区青少年竞技体育发展。
运行经费项目	703.36	完成运行经费项目各项工作任务，确保达成工作目标：通过办公设备的购置，有效改善教师办公环境，加强教育教学管理，实施素质教育；完成物业管理工作以及绿化养护工作，按学校要求高质量完成目标，保障本校各项教学活动的正常开展；通过组织开展或参与各类教研文体活动，努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区下十围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，深圳市宝安区下十围小学共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、综合业务保障用车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:深圳市宝安区下十围小学

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	5,725.78	教育支出	4,053.69
一般公共预算资金	5,719.78	普通教育	3,955.09
一般公共预算资金	5,719.78	小学教育	3,955.09
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	98.60
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学教学设施	98.60
		社会保障和就业支出	517.05
		行政事业单位养老支出	517.05
		事业单位离退休	65.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.56
		卫生健康支出	112.92
		行政事业单位医疗	112.92
		事业单位医疗	112.92
		住房保障支出	1,036.11
		住房改革支出	1,036.11
		住房公积金	331.85
		购房补贴	704.26
		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	5,725.78	本年支出合计	5,725.78
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	5,725.78	支出总计	5,725.78

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区下十围小学

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	5,725.78	教育支出	4,053.69
一般公共预算资金	5,719.78	普通教育	3,955.09
一般公共预算资金	5,719.78	小学教育	3,955.09
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	98.60
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学教学设施	98.60
		社会保障和就业支出	517.05
		行政事业单位养老支出	517.05
		事业单位离退休	65.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.56
		卫生健康支出	112.92
		行政事业单位医疗	112.92
		事业单位医疗	112.92
		住房保障支出	1,036.11
		住房改革支出	1,036.11
		住房公积金	331.85
		购房补贴	704.26
		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	5,725.78	本年支出合计	5,725.78
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	5,725.78	支出总计	5,725.78

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区下十围小学

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
深圳市宝安区下十围小学			5,719.78	4,314.51	1,405.26
	205	教育支出	4,053.69	2,648.43	1,405.26
	20502	普通教育	3,955.09	2,648.43	1,306.66
	2050202	小学教育	3,955.09	2,648.43	1,306.66
	20509	教育费附加安排的支出	98.60	0.00	98.60
	2050904	城市中小学教学设施	98.60	0.00	98.60
	208	社会保障和就业支出	517.05	517.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	517.05	517.05	0.00
	2080502	事业单位离退休	65.36	65.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.13	301.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.56	150.56	0.00
	210	卫生健康支出	112.92	112.92	0.00
	21011	行政事业单位医疗	112.92	112.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	112.92	112.92	0.00
	221	住房保障支出	1,036.11	1,036.11	0.00
	22102	住房改革支出	1,036.11	1,036.11	0.00
	2210201	住房公积金	331.85	331.85	0.00
	2210203	购房补贴	704.26	704.26	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区下十围小学

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
深圳市宝安区下十围小学			5,719.78	4,314.51	1,405.26
	301	工资福利支出	4,005.74	4,005.74	0.00
	30101	基本工资	451.79	451.79	0.00
	30102	津贴补贴	1,803.87	1,803.87	0.00
	30107	绩效工资	839.80	839.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.13	301.13	0.00
	30109	职业年金缴费	150.56	150.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.92	112.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.83	13.83	0.00
	30113	住房公积金	331.85	331.85	0.00
	302	商品和服务支出	1,549.62	246.45	1,303.16
	30201	办公费	115.50	0.00	115.50
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
	30209	物业管理费	133.58	100.81	32.76
	30213	维修（护）费	87.00	0.00	87.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30218	专用材料费	82.00	0.00	82.00
	30226	劳务费	255.78	0.00	255.78
	30227	委托业务费	400.12	0.00	400.12
	30228	工会经费	69.00	69.00	0.00
	30229	福利费	33.00	23.00	10.00
	30231	公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	305.04	3.04	302.00
	303	对个人和家庭的补助	68.82	62.32	6.50
	30302	退休费	62.32	62.32	0.00
	30307	医疗费补助	6.50	0.00	6.50
	310	资本性支出	95.60	0.00	95.60
	31002	办公设备购置	42.60	0.00	42.60
	31099	其他资本性支出	53.00	0.00	53.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区下十围小学

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	政府性基金预算	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		
											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
深圳市宝安区下十围小学	2023年	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00
	2024年	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区下十围小学

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
深圳市宝安区下十围小学			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:深圳市宝安区下十围小学

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
深圳市宝安区下十围小学			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

部门(单位)名称		深圳市宝安区下十围小学		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	4,314.51	4,314.51	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	703.36	703.36	0.00		
	青少年体育经费(体彩)	根据体育彩票公益金管理办法,保障青少年体育经费	6.00	6.00	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;3.通过购买教育服务项目的实施,将有效解决师资短缺问题,保障教育教学的顺利开展。	701.90	701.90	0.00		
	金额总计		5,725.78	5,725.78	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%,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、学生满意度和满意度都达到95%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	提供公办义务教育阶段学位	1741人			
			购买服务人员数	27人			
			教师培训次数	各学科合计9次			
			新购置教学设备数量	3项(普通教室设备、图书、课桌椅)			
			教学交流及竞赛举办次数	8次			
		质量指标	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%			
			购买服务教师资质达标率	100%			
			符合入学条件学生入学率	100%			
	时效指标	设备购置完成及时性	2024年11月前				
		培训举办及时性	2024年11月前				
		购买服务经费发放及时性	每月10号前				
	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		民生事业发展情况	持续发展				
		完善教育体系	不断完善				
		保障正常教学工作正常开展	有效保障				
提高教育质量		提高					
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%				
		社会满意度	≥90%				
		经费发放对象满意度	≥90%				
	其他满意度指标	不适用	不适用				