

## 2024年深圳市宝安区福新小学单位部门预算

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：蒋坚城

# 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

深圳市宝安区福新小学是宝安区教育局管辖的小学学校，主要职能是根据国家教育方针，以提高教育质量为宗旨，以实施义务教育，促进基础教育发展为目标，开展基础教育、教学研究、教学指导、教学业务管理等有关工作，为全面提高基础教育教学质量服务。

### 二、机构编制

本部门无下属单位，下设办公室、德育处、教学处、安全办、工会，共 5 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区福新小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 加大力度，进一步改善办学条件，建设智慧校园。
2. 全面深化课改，进一步完善“和煦高效课堂”教学模式。
3. 加大特色建设工作力度，结合课后延时服务，完善校本课程建设，办好艺术节和科技节。
4. 创造条件落实 1-3 年级学生午休躺平睡工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区福新小学部门预算收入 6,085.91 万元，较 2023 年年初预算增加 32.91 万元，增长 5.4%。其中：政府预算拨款 6,085.91 万元。

2024 年深圳市宝安区福新小学部门预算支出 6,085.91 万元，较 2023 年年初预算增加 32.91 万元，增长 5.4%。其中：人员支出 3992.25 万元、公用支出 296.45 万元、对个人和家庭的补助支出 67.88 万元、项目支出 1,729.33 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 学生人数比 2023 年增加 169 人，导致项目经费收支增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区福新小学单位预算 6,085.91 万元，包括人员支出 3,992.25 万元、公用支出 296.45 万元、对个人和家庭的补助支出 67.88 万元、项目支出 1,729.33 万元。

（一）人员支出 3,992.25 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 296.45 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 67.88 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,729.33 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 904.74 万元，主要包括：午餐午休管理工作 171 万元，用于午餐午休管理；购买教育服务工作 449.24 万元，用于购买教育服务；课后服务工作 150 万元，用于课后服务；非在编班主任津贴工作 32.4 万元，用于非在编班主任津贴；统筹设备类项目采购工作 102.1 万元，用于统筹设备类项目采购。较 2023 年预算数增加 86.74 万元，增幅 10.6%，主要原因是今年增加了统筹设备类项目采购 102.1 万元导致。

2. 运行经费项目 818.59 万元，主要包括：一般管理事务经费工作 288.42 万元，用于日常办公管理事务、学校设施设备维修维护费、办公自动化设备及耗材购置、职工福利费、老干部管理服务经费、基层党组织工作经费等；教育教学管理经费工作 128.10 万元，用于日常教育教学管理、学生体检费、教育教学宣传经费等；学校教研文体活动经费工作 30 万元，用于班级团队活动、文体训练比赛交流；校园安全管理经费工作 33 万元，用于安全教育经费、校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测经费等；教育教学活动经费工作 80 万元，用于艺术特色教育经费、科技创新特色教育经费、传统文化特色经费、课题经费、继续教育、教师培训经费等；教育教学设备购置费工作 20 万元，用于采购课桌椅、窗帘、信息化教学平台等设备；办公设备购置费工作 65.60 万元，用于采购空调、办公电脑、触控一体机等设备；非教育教学管理工作 63.57 万元，用于非教育教学管理；校舍场馆维修（改造）工程工作 29.90 万元，用于教学辅助用房改造工程。较 2023 年预算减少 155.41 万元，减幅 15.6%，主要原因是：原此项目中的水电费 77 万元、物业费 114.41 万元等经费，2024 年调至公用经费项目导致。

3. 青少年体育经费（体彩）工作 6.00 万元，主要用于体育传统项目、高水平运动项目学校扶持经费（跆拳道、空手道、赛艇），与 2023 年持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区福新小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 333.68 万元，其中：货物类项目 155.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 177.98 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 7.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1.00 万元，增加的主要原因是预计 2024 年外出培训、比赛交流活动等增加导致公车使用次数增加，公务车运行

维修经费相应增加。

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，无此费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.00万元，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1.00万元，无此费用；

公务用车运行维护费2024年预算数7.00万元，较2023年年初预算增加1.00万元，主要是预计2024年外出培训、比赛交流等活动增加导致公车使用次数增加，公务车运行维修经费相应增加。

## 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

深圳市宝安区福新小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区福新小学共1家基层单位，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。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市宝安区福新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1,729.33万元，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
运行经费项目	818.59	完成购置教育教学办公设备、开展教育教学管理、开展音乐、体育、美术、德育特色教育等各项工作任务，确保保障

		我校各项工作的正常运行,提高我校的办学水平,有效提高学生的综合技能水平。
青少年体育经费(体彩)	6	完成体育传统项目、高水平运动项目学校扶持经费(跆拳道、空手道、赛艇)工作任务,确保项目正常开展。
教育统筹经费项目	904.74	完成学生午餐午休管理、课后服务、购买教育服务、统筹设备采购等各项工作任务,确保达成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的工作目标。

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

深圳市宝安区福新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,深圳市宝安区福新小学单位共有车辆2辆,其中:实物保障岗位用车0辆、机要通信用车1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1辆、其他用车0辆;单价50万元以上设备(不包括车辆,下同)1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:深圳市宝安区福新小

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	6,085.91	教育支出	4,383.99
一般公共预算资金	6,079.91	普通教育	4,268.49
一般公共预算资金	6,079.91	小学教育	4,268.49
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	115.50
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学校舍建设	29.90
		城市中小学教学设施	85.60
		社会保障和就业支出	530.62
		行政事业单位养老支出	530.62
		事业单位离退休	70.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支	306.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	153.20
		卫生健康支出	128.50
		行政事业单位医疗	128.50
		事业单位医疗	128.50
		住房保障支出	1,036.80
		住房改革支出	1,036.80
		住房公积金	335.00
		购房补贴	701.80
		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	6,085.91	本年支出合计	6,085.91
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	6,085.91	支出总计	6,085.91









表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区福新小学

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	6,085.91	教育支出	4,383.99
一般公共预算资金	6,079.91	普通教育	4,268.49
一般公共预算资金	6,079.91	小学教育	4,268.49
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	115.50
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学校舍建设	29.90
		城市中小学教学设施	85.60
		社会保障和就业支出	530.62
		行政事业单位养老支出	530.62
		事业单位离退休	70.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	153.20
		卫生健康支出	128.50
		行政事业单位医疗	128.50
		事业单位医疗	128.50
		住房保障支出	1,036.80
		住房改革支出	1,036.80
		住房公积金	335.00
		购房补贴	701.80
		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	6,085.91	本年支出合计	6,085.91
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	6,085.91	支出总计	6,085.91

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区福新小学

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
深圳市宝安区福新小学			6,079.91	4,356.58	1,723.33
	205	教育支出	4,383.99	2,660.66	1,723.33
	20502	普通教育	4,268.49	2,660.66	1,607.83
	2050202	小学教育	4,268.49	2,660.66	1,607.83
	20509	教育费附加安排的支出	115.50	0.00	115.50
	2050903	城市中小学校舍建设	29.90	0.00	29.90
	2050904	城市中小学教学设施	85.60	0.00	85.60
	208	社会保障和就业支出	530.62	530.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	530.62	530.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	70.92	70.92	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.50	306.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.20	153.20	0.00
	210	卫生健康支出	128.50	128.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	128.50	128.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	128.50	128.50	0.00
	221	住房保障支出	1,036.80	1,036.80	0.00
	22102	住房改革支出	1,036.80	1,036.80	0.00
	2210201	住房公积金	335.00	335.00	0.00
	2210203	购房补贴	701.80	701.80	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区福新小学

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
深圳市宝安区福新小学			6,079.91	4,356.58	1,723.33
	301	工资福利支出	3,992.25	3,992.25	0.00
	30101	基本工资	432.00	432.00	0.00
	30102	津贴补贴	866.30	866.30	0.00
	30107	绩效工资	1,753.95	1,753.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.50	306.50	0.00
	30109	职业年金缴费	153.20	153.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	128.50	128.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	16.80	16.80	0.00
	30113	住房公积金	335.00	335.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,794.08	296.45	1,497.63
	30201	办公费	86.00	0.00	86.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	67.00	67.00	0.00
	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
	30209	物业管理费	180.98	117.41	63.57
	30213	维修（护）费	111.00	0.00	111.00
	30216	培训费	45.00	0.00	45.00
	30218	专用材料费	90.00	0.00	90.00
	30226	劳务费	171.00	0.00	171.00
	30227	委托业务费	502.64	0.00	502.64
	30228	工会经费	70.00	70.00	0.00
	30229	福利费	31.30	22.00	9.30
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
	30299	其他商品和服务支出	408.16	3.04	405.12
	303	对个人和家庭的补助	75.98	67.88	8.10
	30302	退休费	67.88	67.88	0.00
	30307	医疗费补助	8.10	0.00	8.10
	310	资本性支出	217.60	0.00	217.60
	31002	办公设备购置	183.70	0.00	183.70
	31006	大型修缮	29.90	0.00	29.90
	31099	其他资本性支出	4.00	0.00	4.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区福新小学

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	政府基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府基金预算	国有经营资本预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区福新小学	2023年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	2024年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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:深圳市宝安区福新小学

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
深圳市宝安区福新小学			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:深圳市宝安区福新小学

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
深圳市宝安区福新小			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		深圳市宝安区福新小学		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。		4,356.58	4,356.58	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。		818.59	818.59	0.00	
	青少年体育经费（体彩）	2023-2026年宝安区体育传统项目、高水平运动项目学校扶持经费（跆拳道、空手道、赛艇），确保项目正常开展。		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。		904.74	904.74	0.00	
		金额总计		6,085.91	6,085.91	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	购置音响设备数量				48套
			提供公办义务教育阶段学位				大于2000个
			教师参加培训次数				≥60人/次
			教学交流及竞赛举办次数				≥3次
			购买服务人员数				≥20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%
			购买服务教师资质达标率				100%
	时效指标	活动举办及时率				100%	
		设备购置完成时间				11月30日前	
		购买服务经费发放及时率				100%	
		培训举办及时率				100%	

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

		成本指标	成本控制率	90≤n≤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	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用