

2024年深圳市宝安区蚝业小学部门预算

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：张日春

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

蚝业小学是宝安区教育局直属小学，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生开展小学教育。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，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

深圳市宝安区蚝业小学2024年主要工作目标包括：

- 1.着力推动“蚝美教育”体系的构建，为学校的发展打开空间；
- 2.加强学校党支部建设，提高全体教职工的政治思想觉悟，提升学校管理能力和教师队伍教书育人能力；
- 3.加强学校课堂教学改革，加大学科教学质量监控力度，努力实现学校教学质量的均衡发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区蚝业小学部门预算收入3553.21万元，比2023年预算数减少166.79万元，减少4.5%，其中：政府预算拨款3553.21万元。

2024年深圳市宝安区蚝业小学部门预算支出3553.21万元，比2023年预算数减少166.79万元，减少4.5%。其中：人员支出2284.40万元、公用支出271.80万元、对个人和家庭的补助支出123.37万元、项目支出873.64万元。

预算收支减少的主要原因：1. 我校2023年项目支出中含开办费，2024年无开办费，故预算支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区蚝业小学预算3553.21万元，包括人员支出2284.40万元、公用支出271.80万元、对个人和家庭的补助支出123.37万元、项目支出873.64万元。

（一）人员支出2284.40万元，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271.8万元，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123.37万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出873.64万元，具体包括：

1. 运行经费369万元，小学教育支出项目289.90万元，城市中小学教学设施支出62.10万元，城市中小学校舍维修17万，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，建设功能室；3. 开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育。较2023年预算减少640万元，下降63.4%，主要原因是1. 2024年无开办费 2. 部分项目调整到基本支出。

2. 青少年体育经费（体彩）4万元，主要是足球、篮球特色项目支出。

3. 教育统筹经费项目500.64万元，主要包括课后延时服务经费84万元，午餐午休管理经费82万元，非在编班主任津贴10.8万元，购买教育服务经费251.24万元，统筹设备类72.6万元，主要用于：课后延时服务、午餐午休、购买教育服务等。较2023年预算增加229.64万元，增加的主要原因是购买服务经费2024年一级项目调整为教育统筹经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区蚝业小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 230.40 万元，其中货物采购 61.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 169 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年预算增加0万元，增加的主要原因是按公务用车运维定额标准安排预算。

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0万元，比2023年增加减少0万元。2024年预算无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4万元，比2023年预算增加0万元，增加的主要原因是按公务用车运维定额标准安排预算。

其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，无变动；公务用车运行维护费2024年预算数4万元，比2023年预算数增加0元，增加的主要原因是按公务用车运维定额标准安排预算。

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年深圳市宝安区蚝业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 873.64 万元，设置并编报 3 个一级项目绩效目标。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	预算数（万元）	绩效目标
教育统筹经费项目	500.64	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。
运行经费项目	369	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
青少年体育经费（体彩）	4	通过项目的实施，保障我们足球特色、篮球特色队伍正常开展，促进学生全面发展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区蚝业小学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算同口径增加0万元，增长0%。主要原因是深圳市宝安区蚝业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，深圳市宝安区蚝业小学（本级和二级预算单位）共有车辆（公务用车）1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0辆、其他用车0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，0万元；新增单价50万元以上设备0台（套），0万元。新增单价100万元以上设备0台（套），0万元。

三、其他

本单位有政府性基金预算支出、上级专项转移支付支出预算，无国有资本经营预算支出。

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航业小学

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	3,553.21	教育支出	2,601.00
一般公共预算资金	3,549.21	普通教育	2,421.90
一般公共预算资金	3,549.21	小学教育	2,421.90
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	79.10
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学校舍建设	17.00
		城市中小学教学设施	62.10
		社会保障和就业支出	404.25
		行政事业单位养老支出	404.25
		事业单位离退休	129.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.48
		卫生健康支出	68.15
		行政事业单位医疗	68.15
		事业单位医疗	68.15
		住房保险支出	575.81
		住房改革支出	575.81
		住房公积金	187.88
		购房补贴	387.93
		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	3,553.21	本年支出合计	3,553.21
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	3,553.21	支出总计	3,553.21

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区蚝业小学

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	3,553.21	教育支出	2,501.00
一般公共预算资金	3,549.21	普通教育	2,421.90
一般公共预算资金	3,549.21	小学教育	2,421.90
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	79.10
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学校舍建设	17.00
		城市中小学教学设施	62.10
		社会保障和就业支出	404.25
		行政事业单位养老支出	404.25
		事业单位离退休	129.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.48
		卫生健康支出	68.15
		行政事业单位医疗	68.15
		事业单位医疗	68.15
		住房保障支出	575.81
		住房改革支出	575.81
		住房公积金	187.88
		购房补贴	387.93
		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	3,553.21	本年支出合计	3,553.21
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	3,553.21	支出总计	3,553.21

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区蚝业小学

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
深圳市宝安区蚝业小学			3,549.21	2,679.57	869.64
	205	教育支出	2,501.00	1,631.36	869.64
	20502	普通教育	2,421.90	1,631.36	790.54
	2050202	小学教育	2,421.90	1,631.36	790.54
	20509	教育费附加安排的支出	79.10	0.00	79.10
	2050903	城市中小学校舍建设	17.00	0.00	17.00
	2050904	城市中小学教学设施	62.10	0.00	62.10
	208	社会保障和就业支出	404.25	404.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	404.25	404.25	0.00
	2080502	事业单位离休费	129.55	129.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险	183.22	183.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金	91.48	91.48	0.00
	210	卫生健康支出	68.15	68.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	68.15	68.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.15	68.15	0.00
	221	住房保障支出	575.81	575.81	0.00
	22102	住房改革支出	575.81	575.81	0.00
	2210201	住房公积金	187.88	187.88	0.00
	2210203	购房补贴	387.93	387.93	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区蚝业小学

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
深圳市宝安区蚝业小学			3,549.21	2,679.57	869.64
	301	工资福利支出	2,284.40	2,284.40	0.00
	30101	基本工资	231.01	231.01	0.00
	30102	津贴补贴	521.99	521.99	0.00
	30107	绩效工资	991.17	991.17	0.00
	30108	机关事业单位基本	183.22	183.22	0.00
	30109	职业年金缴费	91.48	91.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险	68.15	68.15	0.00
	30112	其他社会保险缴费	9.50	9.50	0.00
	30113	住房公积金	187.88	187.88	0.00
	302	商品和服务支出	999.54	271.80	727.74
	30201	办公费	98.60	0.00	98.60
	30203	咨询费	4.50	0.00	4.50
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
	30209	物业管理费	169.00	169.00	0.00
	30213	维修(护)费	50.00	0.00	50.00
	30216	培训费	13.00	0.00	13.00
	30218	专用材料费	73.10	0.00	73.10
	30226	劳务费	166.00	0.00	166.00
	30227	委托业务费	262.04	0.00	262.04
	30228	工会经费	34.88	34.88	0.00
	30229	福利费	23.74	17.74	6.00
	30231	公务用车运行维护	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支	52.68	6.18	46.50
	303	对个人和家庭的补	134.07	123.37	10.70
	30302	退休费	123.37	123.37	0.00
	30307	医疗费补助	4.20	0.00	4.20
	30399	其他对个人和家庭	6.50	0.00	6.50
	310	资本性支出	131.20	0.00	131.20
	31002	办公设备购置	101.80	0.00	101.80
	31003	专用设备购置	2.70	0.00	2.70
	31099	其他资本性支出	26.70	0.00	26.70

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区蚝业小学

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
深圳市宝安区蚝业小学			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:深圳市宝安区蚝业小学

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
深圳市宝安区蚝业小学			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		
单位名称		深圳市宝安区蚝业小学	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
	青少年体育经费（体彩）	通过项目的实施，保障我们足球特色、篮球特色队伍正常开展，促进学生全面发展。	4.00	4.00
	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.开展课后、体育、艺术、国际化、德育等特色教育	369.00	369.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,679.57	2,679.57
教育统筹经费	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。	500.64	500.64	
		金额总计	3,553.21	3,553.21
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，保证优先学位率，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能力水平，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。		
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	教育用品购置数	1141套
			购买服务人员招录完成数	16人
			设施维修完成率	100%
			午托午休管理人员配备到位率	100%
			活动场次	≥3次
		质量指标	办公生活电器用品质量达标率	100%
			购买服务教师资质达标率	100%
			教育用品质量达标率	100%
			午托午休管理人员资质达标率	100%
			支出进度完成率	≥98%
		时效指标	教育用品购买及时性	2024年9月30日前
			购买教育服务人员到岗及时率	100%
			设施维修及时性	100%
			午托午休服务开展及时性	100%
			资助经费支出及时性	11月1日前完成支付
	成本指标	成本控制率	90%≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障
			满足学生校内午托午休需求	有效满足
			教师每周课时超标率	0%
			设施使用率	≥95%
		促进学生全面和谐发展	有效促进	
		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	教师满意度	≥90%	
		在岗教师满意度	≥90%	
		学生家长满意度	≥90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	