

深圳市宝安区黄埔小学 2024 年部门预算

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：陈颂清

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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）坚持以立德树人为根本，以强化校园治理为关键，充分发挥学校自身优势，智慧育人，办学生喜欢、家长满意、社会放心的优质学校。

（三）负责学校教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构编制

深圳市宝安区黄埔小学是财政全额拨款的事业单位，无下属基层单位。下设校长室、办公室、教学处、德育处共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区黄埔小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，推进特色党建工作。
2. 继续强化科学、规范管理，确保质量稳步提升，办学生喜欢、家长信任、社会认可、人民满意的学校。
3. 强化“以生为本”意识，继续学习“新课标”，完善细化与之对应的绩效量化考核办法。
4. 以信息化带动学校教育现代化，实现在信息化基础上各项教育要素的有机整合，促进学生和老师在学习方式、教学方式上的变化。
5. 注重德育实效性的研究，扎实抓好学生行为习惯的养成，落实在校一日行为规范要求。
6. 加强学校安全工作，做到安全工作警钟常鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。
7. 充分利用我校资源，坚持特色强校，在深化书法、科普特色的基础上，挖掘劳动教育、体艺教育等方面的“特色点”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区黄埔小学部门预算收入 4,545.12 万元，较 2023 年年初预算减少 597.38 万元，减少 11.6%。2024 年深圳市宝安区黄埔小学部门预算支出 4,545.12 万元，较 2023 年年初预算减少 597.38 万元，减少 11.6%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 学校改扩建完成，相关项目工程预算减少；2. 例

行节约原则，相应减少预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区黄埔小学预算 4,545.12 万元，包括人员支出 3,000.00 万元、公用支出 316.12 万元、对个人和家庭的补助支出 80.26 万元、项目支出 1,148.62 万元。

（一）人员支出 3,000.00 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 316.12 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 80.26 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,148.62 万元，具体包括：1. 教育统筹经费项目 593.32 万元, 主要用于购买教育服务费 342.32 万元、课后服务经费 114 万元、非在编班主任津贴 27 万元、午餐午休管理费 110 万元。2. 运行经费项目 549.30 万元, 主要用于办公设备购置费 62 万元、教育教学设备购置费 67 万元、一般管理事务经费 220 万元、教材练习本费 60 万元、教育教学管理经费 70.3 万元、校园安全管理经费 5 万元、教育教学活动经费 65 万元。3. 青少年体育经费（体彩）6.00 万元, 主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（田径、乒乓球、足球）6 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区黄埔小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 249.70 万元，其中：货物类项目 60.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 189.70 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 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是无新增相关业务的开展。

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，在执行中根据实际情况调配。

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，主要是无公务接待业务的开展。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 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，主要是无新增公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无新增相关业务的开展。

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

深圳市宝安区黄埔小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区黄埔小学共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年深圳市宝安区黄埔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1,148.62万元，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	593.32	贯彻落实党的教育方针,办好人民满意的教育；培养学生德、智、体、美、劳全面发展。计划本年度完成绩效评价4个，其中： 1、午餐午休管理经费：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、课后服务经费：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、非在编班主任津贴：通过及时发放非在编

		班主任津贴，做到应补尽补，改善了班主任的待遇，提高了班主任的工作积极性，从而提高了教学质量，确保更好地完成本年度教学任务。 4、购买教育服务经费：通过购买服务向学校派遣合格人员到岗工作，补充教学师资队伍，有效应对教学人员的临时性空岗问题；提高学校教辅工作的管理效率，减轻原有教辅管理队伍的工作压力；针对现有师资力量薄弱、人员空缺严重的学校聘用专业的合格雇员，使得学校能向社会提供正常有效的服务质量。
运行经费项目	549.3	计划本年度完成事前绩效评价 7 个，通过各项的实施开展，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、学生满意度都达到 90%以上。
青少年体育经费（体彩）	6	计划本年度完成绩效评价 1 个。通过开展体育传统特色项目活动，保证项目质量达标率达 100%，使学生和教师满意度达 90%以上，从而有效提高学生足球及健美操技能水平。

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

2024 年深圳市宝安区黄埔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%。黄埔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,本部门及各所属预算单位共有车辆1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年计划新增车辆0辆,其中: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:深圳市宝安区黄埔小学

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	4,545.12	教育支出	3,211.72
一般公共预算资金	4,539.12	普通教育	3,082.72
一般公共预算资金	4,539.12	小学教育	3,082.72
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	129.00
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学教学设施	129.00
		社会保障和就业支出	428.98
		行政事业单位养老支出	428.98
		事业单位离退休	83.68
		机关事业单位基本养老保险缴费	226.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.43
		卫生健康支出	85.14
		行政事业单位医疗	85.14
		事业单位医疗	85.14
		住房保障支出	813.29
		住房改革支出	813.29
		住房公积金	280.54
		购房补贴	532.75
		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	4,545.12	本年支出合计	4,545.12
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	4,545.12	支出总计	4,545.12

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区黄埔小学

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	其中：2024年政府采购项目中预留给小微企业、微型企业的项目资金
深圳市宝安区黄埔小学			4,545.12	3,396.50	1,148.62	0.00	0.00	0.00	249.70	249.70	0.00
	205	教育支出	3,211.72	2,069.10	1,142.62	0.00	0.00	0.00	249.70	249.70	0.00
	20502	普通教育	3,082.72	2,069.10	1,013.62	0.00	0.00	0.00	191.70	191.70	0.00
	2050202	小学教育	3,082.72	2,069.10	1,013.62	0.00	0.00	0.00	191.70	191.70	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	428.98	428.98	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	428.98	428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	83.68	83.68	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	226.87	226.87	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	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	813.29	813.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	813.29	813.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	280.54	280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	532.75	532.75	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:深圳市宝安区黄埔小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区黄埔小学

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	4,545.12	教育支出	3,211.72
一般公共预算资金	4,539.12	普通教育	3,082.72
一般公共预算资金	4,539.12	小学教育	3,082.72
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	129.00
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学教学设施	129.00
		社会保障和就业支出	428.98
		行政事业单位养老支出	428.98
		事业单位离退休	83.68
		机关事业单位基本养老保险缴费	226.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.43
		卫生健康支出	85.14
		行政事业单位医疗	85.14
		事业单位医疗	85.14
		住房保障支出	813.29
		住房改革支出	813.29
		住房公积金	280.54
		购房补贴	532.75
		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	4,545.12	本年支出合计	4,545.12
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	0.00		
收入总计	4,545.12	支出总计	4,545.12

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区黄埔小学

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
深圳市宝安区黄埔小学			4,539.12	3,396.50	1,142.62
	205	教育支出	3,211.72	2,069.10	1,142.62
	20502	普通教育	3,082.72	2,069.10	1,013.62
	2050202	小学教育	3,082.72	2,069.10	1,013.62
	20509	教育费附加安排的支出	129.00	0.00	129.00
	2050904	城市中小学教学设施	129.00	0.00	129.00
	208	社会保障和就业支出	428.98	428.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	428.98	428.98	0.00
	2080502	事业单位离退休	83.68	83.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	226.87	226.87	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.43	118.43	0.00
	210	卫生健康支出	85.14	85.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	85.14	85.14	0.00
	221	住房保障支出	813.29	813.29	0.00
	22102	住房改革支出	813.29	813.29	0.00
	2210201	住房公积金	280.54	280.54	0.00
	2210203	购房补贴	532.75	532.75	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区黄埔小学

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
深圳市宝安区黄埔小学			4,539.12	3,396.50	1,142.62
	301	工资福利支出	3,000.12	3,000.12	0.00
	30101	基本工资	309.09	309.09	0.00
	30102	津贴补贴	532.75	532.75	0.00
	30107	绩效工资	1,436.21	1,436.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.87	226.87	0.00
	30109	职业年金缴费	118.43	118.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	85.14	85.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.10	11.10	0.00
	30113	住房公积金	280.54	280.54	0.00
	302	商品和服务支出	1,381.74	316.12	1,065.62
	30201	办公费	37.00	0.00	37.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	35.00	35.00	0.00
	30209	物业管理费	199.70	199.70	0.00
	30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
	30216	培训费	21.00	0.00	21.00
	30218	专用材料费	112.00	0.00	112.00
	30226	劳务费	110.00	0.00	110.00
	30227	委托业务费	483.32	0.00	483.32
	30228	工会经费	46.00	46.00	0.00
	30229	福利费	26.00	18.00	8.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	257.72	3.42	254.30
	303	对个人和家庭的补助	80.26	80.26	0.00
	30302	退休费	80.26	80.26	0.00
	310	资本性支出	77.00	0.00	77.00
	31002	办公设备购置	77.00	0.00	77.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区黄埔小学

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
深圳市宝安区黄埔小学			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	6.00	0.00	6.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区黄埔小学

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
深圳市宝安区黄埔小学			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：部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称:深圳市宝安区黄埔小学

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市宝安区黄埔小学	主管部门	深圳市宝安区教育局	
年度主要任务	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	3,396.50	3,396.50	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	549.30	549.30	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	593.32	593.32	0.00
	青少年体育经费（体彩）	主要用于学校体育传统特色项目的开展，推动体教融合，促进学校体育教育事业发展	6.00	6.00	0.00
	金额总计		4,545.12	4,545.12	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、学生及家长都有较高的满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
		数量指标	提供公办义务教育阶段学位	≥1550个	
			教学交流及竞赛举办次数	≥8次	
			教师培训次数	86人/次	
			教职工人数	≥98人	
			新购置教学设备数量	220个	

年度绩效目标	产出指标	质量指标	购买服务教师资质达标率	100%
			培训参与率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			活动参与率	100%
			符合入学条件学生入学率	100%
		时效指标	办公设备购置及时率	100%
			党员活动开展及时率	100%
			午托午休服务开展及时率	100%
			教育教学设备购置及时率	100%
			活动举办及时率	100%
		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	宣传中华优秀传统文化	有效宣传
			提高教职工及学生安全意识	有效提高
			促进学生全面和谐发展	有效促进
			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	学生家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
		其他满意度指标	活动参与者满意度	≥90%