

2024 年深圳市宝安区松岗第二小学部门预算

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：陈奕耀

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

深圳市宝安区松岗第二小学是宝安区教育局下属的公办小学。主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市宝安区松岗第二小学为宝安区教育局下属单位。下设办公室、教学处、德育处、安全办，共四个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区松岗第二小学 2024 年主要工作目标包括：

- 1、优化学校办学条件，推进高质量发展。
- 2、提升学生综合素养；提升教师专业能力；提升学校发展水平。
- 3、完善学校改扩建基础工程，推进新增场馆和功能室的配装、验收与安全投入使用。
- 4、全面推进“五育并举、高质量发展”进程。将“五育并举”与“生命教育”有机结合，开展“五育融合·激扬生命”的实践研究，在“德、智、体、美、劳”教育中，践行“九品德育”，实施“五生课堂”，构建“六艺课程”，落地落实“生命教育”办学思想，梳理之前开展的各个“点”上的工作，连成“线”，形成“面”，完善并逐步优化《学生综合素养评价体系》，构建促进学生全面发展、教师专业发展、学校教育高质量发展的“立体”教育体系。
- 5、推进校园文化整体布局，优化学校育人环境，共建校园图书馆。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区松岗第二小学部门预算收入 8,016.60 万元，比 2023 年年初预算减少 484.18 万元，减少 5.7%。2024 年深圳市宝安区松岗第二小学部门预算支出 8,016.60 万元，比 2023 年年初预算减少 484.18 万元，减少 5.7%。

预算收支减少主要原因：学校改扩建工程完成，统筹项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区松岗第二小学预算 8,016.60 万元，包括人员支出 5,524.00 万元、公用支出 369.36 万元、对个人和家庭的补助支出 63.80 万元、项目支出 2,059.36 万元。

（一）人员支出 5,524.00 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 369.36 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 63.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,059.36 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 863.36 万元, 主要包括购买教育服务经费 485.36 万元、非在编班主任津贴 18.00 万元、课后服务经费 179.00 万元、午餐午休管理费 165.00 万元、结对帮扶工作经费 12.00 万元、区级课题资助经费 4.00 万元。比 2023 年预算减少 71.64 万元，减幅 7.7%，主要原因是购买教育服务经费、课后服务经费、午餐午休管理费减少。

2. 运行经费项目 1,192.00 万元, 主要包括校园安全管理经费 15.00 万元、办公设备购置费 99.20 万元、教材、练习本费 159.00 万元、教育教学管理经费 185.00 万元、教育教学活动经费 145.00 万元、教育教学设备购置费 150.00 万元、校舍场馆维修（改造）工程 29.00 万元、学校教研文体活动经费 10.00 万元、一般管理事务经费 322.80 万元、政府购买服务（物业后勤类）77.00 万元。比 2023 年预算减少 927.00 万元，减幅 43.7%，主要原因是 2024 年学校改扩建工程完成，统筹项目支出减少。

3. 青少年体育经费（体彩）4.00 万元, 主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（足球、武术）项目。2023 年预算没有此项目，无可比性。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区松岗第二小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 342.20 万元，其中：货物类项目 93.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 249.00 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，与 2023 年预算持平。

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，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 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，主要是本单位无购置公务用车；

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，主要是本单位公务用车数量不变，预算经费无增加。

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

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年深圳市宝安区松岗第二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2059.36万元，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）	4	1. 认真贯彻落实我区青少年竞技体育发展战略，积极推广“235工程”，发展体育项目； 2. 按照“选好苗子、打好基础、系统训练、积极提高”的原则，充分利用暑期加强业余训练，通过集训、选拔、组建队伍，开展全区体育传统项目对抗选拔赛。
运行经费项目	1192	运行经费项目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,严格规范我校教材、练习本选用行为,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,开展不少于 10 次的教学交流及竞赛,不断增强教师培养力度,教学交流及竞赛成果质量达标率 100%,努力造就一支高素质的教师队伍和教育管理队伍,从而切实保障我校各项工作正常开展,同时促进依法办学、质量立校,为社会提供更优质的教育资源和服务。保障我校各项工作正常开展,同时落实规范办学,加强,使教职工、家长以及学生达到相对比较高的满意程度,为社会提供更优质的教育资源和服务。
教育统筹经费项目	863.36	1. 认真贯彻执行深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理政策,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,保障教育教学的正常开展。
--	--	-------------------------------

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区松岗第二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，深圳市宝安区松岗第二小学共有车辆 2 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 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:深圳市宝安区松岗第二小学

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	8,016.60	教育支出	5,657.64
一般公共预算资金	8,012.60	普通教育	5,379.44
一般公共预算资金	8,012.60	小学教育	5,379.44
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	278.20
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学校舍建设	29.00
		城市中小学教学设施	249.20
		社会保障和就业支出	687.66
		行政事业单位养老支出	687.66
		事业单位离退休	66.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	208.20
		卫生健康支出	176.00
		行政事业单位医疗	176.00
		事业单位医疗	176.00
		住房保障支出	1,491.30
		住房改革支出	1,491.30
		住房公积金	470.00
		购房补贴	1,021.30
		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	8,016.60	本年支出合计	8,016.60
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	8,016.60	支出总计	8,016.60

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区松岗第二小学

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
深圳市宝安区松岗第二小学			8,016.60	5,957.24	2,059.36	0.00	0.00	0.00	342.20	342.20	0.00
	205	教育支出	5,657.64	3,602.28	2,055.36	0.00	0.00	0.00	342.20	342.20	0.00
	20502	普通教育	5,379.44	3,602.28	1,777.16	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00
	2050202	小学教育	5,379.44	3,602.28	1,777.16	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00
	2050903	城市中小学校舍建设	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	249.20	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00	85.20	85.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	687.66	687.66	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	687.66	687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.46	66.46	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	413.00	413.00	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	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,491.30	1,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,491.30	1,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,021.30	1,021.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区松岗第二小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区松岗第二小学

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	8,016.60	教育支出	5,657.64
一般公共预算资金	8,012.60	普通教育	5,379.44
一般公共预算资金	8,012.60	小学教育	5,379.44
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	278.20
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学校舍建设	29.00
		城市中小学教学设施	249.20
		社会保障和就业支出	687.66
		行政事业单位养老支出	687.66
		事业单位离退休	66.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	208.20
		卫生健康支出	176.00
		行政事业单位医疗	176.00
		事业单位医疗	176.00
		住房保障支出	1,491.30
		住房改革支出	1,491.30
		住房公积金	470.00
		购房补贴	1,021.30
		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	8,016.60	本年支出合计	8,016.60
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	8,016.60	支出总计	8,016.60

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区松岗第二小学

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
深圳市宝安区松岗第二小学			8,012.60	5,957.24	2,055.36
	205	教育支出	5,657.64	3,602.28	2,055.36
	20502	普通教育	5,379.44	3,602.28	1,777.16
	2050202	小学教育	5,379.44	3,602.28	1,777.16
	20509	教育费附加安排的支出	278.20	0.00	278.20
	2050903	城市中小学校舍建设	29.00	0.00	29.00
	2050904	城市中小学教学设施	249.20	0.00	249.20
	208	社会保障和就业支出	687.66	687.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	687.66	687.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.46	66.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.00	413.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.20	208.20	0.00
	210	卫生健康支出	176.00	176.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	176.00	176.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	176.00	176.00	0.00
	221	住房保障支出	1,491.30	1,491.30	0.00
	22102	住房改革支出	1,491.30	1,491.30	0.00
	2210201	住房公积金	470.00	470.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,021.30	1,021.30	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区松岗第二小学

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
深圳市宝安区松岗第二小学			8,012.60	5,957.24	2,055.36
	301	工资福利支出	5,524.08	5,524.08	0.00
	30101	基本工资	600.00	600.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,277.30	1,277.30	0.00
	30107	绩效工资	2,373.33	2,373.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.00	413.00	0.00
	30109	职业年金缴费	208.20	208.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	176.00	176.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.25	6.25	0.00
	30113	住房公积金	470.00	470.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,175.52	369.36	1,806.16
	30201	办公费	58.00	0.00	58.00
	30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
	30205	水费	4.80	4.80	0.00
	30206	电费	37.20	37.20	0.00
	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
	30209	物业管理费	254.00	177.00	77.00
	30213	维修（护）费	95.00	0.00	95.00
	30216	培训费	45.00	0.00	45.00
	30218	专用材料费	159.00	0.00	159.00
	30226	劳务费	345.00	0.00	345.00
	30227	委托业务费	740.36	0.00	740.36
	30228	工会经费	111.10	111.10	0.00
	30229	福利费	46.60	32.60	14.00
	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	262.46	2.66	259.80
	303	对个人和家庭的补助	63.80	63.80	0.00
	30302	退休费	63.80	63.80	0.00
	310	资本性支出	249.20	0.00	249.20
	31002	办公设备购置	124.20	0.00	124.20
	31003	专用设备购置	61.00	0.00	61.00
	31099	其他资本性支出	64.00	0.00	64.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区松岗第二小学

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
深圳市宝安区松岗第二小学			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:深圳市宝安区松岗第二小学

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
深圳市宝安区松岗第二小学			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		深圳市宝安区松岗第二小学	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	5,957.24	5,957.24	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	1,196.00	1,196.00	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。	863.36	863.36	0.00	
	金额总计		8,016.60	8,016.60	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体系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%，项目建设和验收及时性，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	教师培训次数		149人/次	
			教学交流及竞赛举办次数		2次	
			提供公办义务教育阶段学位		2432个	
			购买服务人员数		27人	
		质量指标	购买服务教师资质达标率		100%	
			培训参与率		≥95%	
			教学交流及竞赛活动参与率		≥95%	
			符合入学条件学生入学率		100%	
			新购置设备设施使用率		100%	
		时效指标	购买服务经费发放及时性		2024年12月31日前	
			培训举办及时性		2024年12月31日前	
			活动举办及时性		2024年12月31日前	
			设备购置完成及时性		2024年12月31日前	
		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	提高教育质量		提高	
			保障正常教学工作正常开展		有效保障	
			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	社会满意度		≥90%	
			经费发放对象满意度		≥90%	
			教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	
			家长满意度		≥90%	
		其他满意度指标		不适用		不适用