

## 2024 年深圳市宝安区上屋小学部门预算

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： 高春艳

## 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，对适龄学生开展小学义务教育。

### 二、机构编制

本部门无下属单位，下设校长室、办公室、教学处、德育处、安全办，共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区上屋小学2024年主要工作目标包括：

1. 加强法治宣传教育，推进校园法治文化建设；
2. 推进课题建设，建设节日纪念日课程，抓好少先队阵地建设，拓展校内外实践课程；
3. 以课堂教学改革为主阵地，切实减轻学生过重的学业负担，提升教学质量；
4. 创建平安校园，坚持以人为本，强化养成习惯。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区上屋小学部门预算收入6,623.88万元，比2023年预算数增加52.65万元，增长0.8%。其中：政府预算拨款6,623.88万元，财政专户拨款0.00万元，单位资金0.00万元。

2024年深圳市宝安区上屋小学预算支出6,623.88万元，比2023年预算数增加52.65万元，增长0.8%。其中：人员支出4,695.93万元、公用支出292.37万元、对个人和家庭的补助支出65.03万元、项目支出1,570.56万元。

预算收支增加主要原因：1. 在编教师岗位等级晋升，导致工资、公积金、社保等预算增加；2. 教育统筹经费项目预算安排增加。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区上屋小学预算6,623.88万元，包括人员支出4,695.93万元、公用经费292.37万元、对个人和家庭的补助支出65.03万元、项目支出1,570.56万元。

（一）人员支出4,695.93万元，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292.37万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工

会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 65.03 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,570.56 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 767.56 万元，主要包括：午餐午休管理工作 132.00 万元，用于日常午餐午休管理支出；非在编班主任津贴 5.40 万元，用于支付非在编班主任每月的津贴；购买教育服务经费 323.16 万元，用于支付购买服务教职工工资；课后服务经费 144.00 万元，用于课后服务支出；区级课题资助工作 2.00 万元，用于区级课题开展产生的支出；电影实践室建设工作 45.00 万元，用于电影实践室设备购置；统筹设备类工作 116.00 万元，用于教育统筹工作安排的普通教室设备购置支出。较 2023 年预算增加 398.56 万元，增幅 108.0%，主要原因是根据工作职能变化增加了购买教育服务工作 323.16 万元。

2. 运行经费项目 787.00 万元，主要包括：教材、练习本费 110.00 万元，用于采购教材、练习本及教辅资料；一般管理事务经费 311.90 万元，用于日常办公的耗材用品及运行维护等费用支出；非教育教学管理费 56.00 万元，用于非教育教学时段管理服务费用支出；教育教学管理经费 123.03 万元，用于学生体检支出、教学相关管理活动；学校教研文体活动经费 8.00 万元，用于班级团队活动及文体训练比赛交流支出；校园安全管理经费 25.88 万元，用于学生安全教育以及校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测；办公设备及教育教学设备购置经费 68.30 万元，用于购置办公、教学设备；校舍场馆维修改造工程 28.89 万元，用于有安全隐患的校舍场馆维修；教育教学活动经费 55.00 万元，用于教职工继续教育、学校特色活动等项目支出。较 2023 年预算减少 218.00 万元，减幅 21.7%，主要原因是厉行节约，压减运行经费开支。

3. 青少年体育经费（体彩）6.00 万元，主要包括：体育传统特色项目经费资助 6.00 万元，用于体育传统特色项目活动及管理支出。较 2023 年预算增加 6.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是根据工作职能变化增加了体育传统特色项目工作 6.00 万元。

4. 上级下达项目 10.00 万元，主要包括：资助奖励全市教育优质发展项目工作 10.00 万元，用于资助教师的名师工作室。较 2023 年预算增加 10.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是根据工作职能变化增加了名师工作室工作 10.00 万元。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区教育局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 297.30 万元，其中：货

物类项目 108.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 189.00 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，主要是公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元。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0.00万元，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，主要是单位无公务接待的需求。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是公务用车运行维护费按存量运行维护的车辆数量定额标准4.00万元/辆预算，本单位公务用车存量不变。

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，主要是单位无购置公务用车的需求；

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，主要是公务用车运行维护费按存量运行维护的车辆数量定额标准4.00万元/辆预算，本单位公务用车数量为1辆。

## 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年深圳市宝安区上屋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1,570.56万元，设置并编报4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，本单位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	767.56	完成课后服务、午餐午休管理、课题资助、统筹设备采购等各项工作任务，确保达成优化学生健康成长环境的工作目标。
运行经费项目	787.00	完成教材采购、保障非教育教学管理、教育教学及日常办公管理、校园安全管理、文体活动举办、教师培训等各项工作任务，确保达成保障教学正常开展的工作目标。
青少年体育经费（体彩）	6.00	完成3项体育传统特色项目的经费资助，确保达成我校体育传统特色项目正常开展的工作目标。
上级下达项目	10.00	完成1项名师工作室资助任务，确保达成提高师资力量的工作目标。

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

深圳市宝安区上屋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，深圳市宝安区上屋小学共有车辆1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 1 辆；单价 50 万元以上设备 3 套，单价 100 万元以上设备 0 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，0.00 万元；新增单价 50 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。新增单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

### 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:深圳市宝安区上屋小学

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	6,623.88	教育支出	4,649.84
一般公共预算资金	6,617.88	普通教育	4,542.65
一般公共预算资金	6,617.88	小学教育	4,542.65
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	107.19
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学校舍建设	28.89
		城市中小学教学设施	68.30
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		社会保障和就业支出	597.07
		行政事业单位养老支出	597.07
		事业单位离退休	68.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.00
		卫生健康支出	143.00
		行政事业单位医疗	143.00
		事业单位医疗	143.00
		住房保障支出	1,227.98
		住房改革支出	1,227.98
		住房公积金	393.00
		购房补贴	834.98
		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	6,623.88	本年支出合计	6,623.88
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	6,623.88	支出总计	6,623.88









表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区上屋小学

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	6,623.88	教育支出	4,649.84
一般公共预算资金	6,617.88	普通教育	4,542.65
一般公共预算资金	6,617.88	小学教育	4,542.65
政府性基金预算资金	6.00	教育费附加安排的支出	107.19
政府性基金预算资金	6.00	城市中小学校舍建设	28.89
		城市中小学教学设施	68.30
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		社会保障和就业支出	597.07
		行政事业单位养老支出	597.07
		事业单位离退休	68.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.00
		卫生健康支出	143.00
		行政事业单位医疗	143.00
		事业单位医疗	143.00
		住房保障支出	1,227.98
		住房改革支出	1,227.98
		住房公积金	393.00
		购房补贴	834.98
		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	6,623.88	本年支出合计	6,623.88
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	6,623.88	支出总计	6,623.88

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			6,617.88	5,053.32	1,564.56
	205	教育支出	4,649.84	3,085.28	1,564.56
	20502	普通教育	4,542.65	3,085.28	1,457.37
	2050202	小学教育	4,542.65	3,085.28	1,457.37
	20509	教育费附加安排的支出	107.19	0.00	107.19
	2050903	城市中小学校舍建设	28.89	0.00	28.89
	2050904	城市中小学教学设施	68.30	0.00	68.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	597.07	597.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	597.07	597.07	0.00
	2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.00	352.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.00	177.00	0.00
	210	卫生健康支出	143.00	143.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	143.00	143.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	143.00	143.00	0.00
	221	住房保障支出	1,227.98	1,227.98	0.00
	22102	住房改革支出	1,227.98	1,227.98	0.00
	2210201	住房公积金	393.00	393.00	0.00
	2210203	购房补贴	834.98	834.98	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			6,617.88	5,053.32	1,564.56
	301	工资福利支出	4,695.93	4,695.93	0.00
	30101	基本工资	533.65	533.65	0.00
	30102	津贴补贴	1,050.37	1,050.37	0.00
	30107	绩效工资	2,041.71	2,041.71	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.00	352.00	0.00
	30109	职业年金缴费	177.00	177.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	143.00	143.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	0.00
	30113	住房公积金	393.00	393.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,637.63	292.37	1,345.26
	30201	办公费	167.00	0.00	167.00
	30205	水费	14.00	14.00	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30209	物业管理费	189.00	133.00	56.00
	30213	维修（护）费	98.89	0.00	98.89
	30216	培训费	25.00	0.00	25.00
	30218	专用材料费	122.00	0.00	122.00
	30226	劳务费	276.00	0.00	276.00
	30227	委托业务费	328.56	0.00	328.56
	30228	工会经费	72.52	72.52	0.00
	30229	福利费	38.31	27.81	10.50
	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	264.35	3.04	261.31
	303	对个人和家庭的补助	65.03	65.03	0.00
	30302	退休费	65.03	65.03	0.00
	310	资本性支出	219.30	0.00	219.30
	31002	办公设备购置	106.30	0.00	106.30
	31003	专用设备购置	113.00	0.00	113.00



表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			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:深圳市宝安区上屋小学

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
深圳市宝安区上屋小学			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		深圳市宝安区上屋小学	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
	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	767.56	767.56	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,053.32	5,053.32	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、德育等特色教育	803.00	803.00	0.00
金额总计		6,623.88	6,623.88	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%，保障我校正常教学工作的正常开展，提高我校的办学水平和教育质量，让教职工、学生满意度都达到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	学生体检人数	1962人	
			特色活动开展次数	4次	
			提供公办义务教育阶段学位	1962个	
			教育教学设备购置项目数	5项	
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%	
			特色活动参与率	≥90%	
			教材、练习本质量达标率	100%	
			设备购置质量达标率	100%	
		时效指标	设备购置完成验收时间	2024年11月30日前	
			学生体检时间	2024年11月前	
	成本指标	活动举办完成时间	2024年11月30日前		
		午托午休服务开展及时率	100%		
		成本控制率	95%≤n≤100%		
		经济效益指标	不适用		
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	提高	
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		
生态效益指标		不适用			
可持续影响指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		
		学生满意度	≥90%		
	其他满意度指标	不适用			