

2024 年深圳市宝安区红星小学部门预算

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：钟裕文

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

深圳市宝安区红星小学是宝安区教育局下属的小学义务教育学校，办学规模计划 30 个班。主要职能：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。

二、机构设置情况

深圳市宝安区红星小学包括：深圳市宝安区红星小学共 1 家基层单位，下设校长室、教学处、办公室、德育处，共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区红星小学 2024 年主要工作目标包括：1. 我校始终坚持以党建为引领，把加强党的领导贯穿办学治校、立德树人各方面、全过程；2. 我校继续加强对青年教师队伍的建设与管理，着力落实《教师专业发展规划工作方案》；3. 我校全面贯彻落实党的教育方针，以实际行动培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；4. 关注安全就是关注生命，关注安全就是关注家庭的幸福、学校的发展、社会的进步。确保青少年学生在校期间的安全，是学校工作第一位的责任。所以我校牢固树立“珍爱生命，安全第一，责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区红星小学部门预算收入 3,497.51 万元，比 2023 年预算数减少 506.90 万元，减少 12.7%，其中：政府预算拨款 3,497.51 万元。

2024 年深圳市宝安区红星小学部门预算支出 3,497.51 万元，比 2023 年预算数减少 506.90 万元，减少 12.7%。其中：人员支出 2,237.58 万元、公用支出 209.34 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,050.60 万元。预算收支减少的主要原因：2023 年学校刚重建好，2023 年购置了好多功能室设备。（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

深圳市宝安区红星小学预算 3,497.51 万元，包括人员支出 2,237.58 万元、公用支出

209.34万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,050.60万元。

(一) 人员支出2,237.58万元，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209.34万元，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0.00万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出1,050.60万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目580.10万元，主要包括购买教育服务经费276.10万元、非在编班主任津贴9.00万元、统筹设备类120.00万元、午餐午休管理费83.00万元、课后服务经费92.00万元。较2023年预算数增加253.60万元，增幅77.7%，主要原因是项目预算分类调整，购买教育服务经费从购买教育服务费预算调整至教育统筹经费项目等。

2. 运行经费项目470.50万元，主要包括教育教学设备购置费90.50万元、办公设备购置费25.00万元、教材、练习本费54.00万元、一般管理事务经费145.50万元、学校教研文体活动经费15.00万元、校园安全管理经费8.00万元、教育教学活动经费31.00万元、教育教学管理经费64.00万元、非教育教学管理费37.50万元。较2023年预算数减少1,257.44万元，减幅72.8%，主要原因是项目预算分类调整，水电费等调整至机构公用经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区红星小学政府采购项目纳入2024年部门预算共计301.00万元，其中货物采购141.00万元、工程采购0.00万元、服务采购160.00万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算3.00万元，比2023年预算增加3.00万元，增加的主要原因是2023年年底才购置1辆公务用车。

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，比2023年增加0.00万元。我校无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.00万元，比2023年预算增加3.00万元，增加的主要原因是我校购置1辆公务用车。

其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增加的

主要原因是我校无公务用车购置费；公务用车运行维护费2024年预算数3.00万元，比2023年预算增加3.00万元，增加的主要原因是我校购置1辆公务用车。

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

深圳市宝安区红星小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区红星小学共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年深圳市宝安区红星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1,050.60万元，设置并编报2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	预算数（万元）	绩效目标
运行经费项目	470.50	用于教育教学管理经费、教育教学活动经费、教育教学设备购置费及办公设备购置、校园安全管理、一般性办公费用等支出；完善教学设备设施，开展教师培训，提高教学质量，保障本单位各项工作正常开展。
教育统筹经费项目	580.10	用于购买教育服务经费、午餐午休费用、课后服务经费等支出；减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，解决家长按时接送孩子困难问题，为学生提供午餐午休及课后服务，从而优化学生健康成长环境。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市宝安区红星小学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算同口径增加0.00万元，我校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，本单位及各所属预算单位共有车辆1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:深圳市宝安区红星小学

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	3,497.51	教育支出	2,596.17
一般公共预算资金	3,497.51	普通教育	2,480.67
一般公共预算资金	3,497.51	小学教育	2,480.67
		教育费附加安排的支出	115.50
		城市中小学教学设施	115.50
		社会保障和就业支出	245.13
		行政事业单位养老支出	245.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.71
		卫生健康支出	66.39
		行政事业单位医疗	66.39
		事业单位医疗	66.39
		住房保障支出	589.82
		住房改革支出	589.82
		住房公积金	181.58
		购房补贴	408.23
本年收入合计	3,497.51	本年支出合计	3,497.51
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	3,497.51	支出总计	3,497.51

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区红星小学

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	3,497.51	教育支出	2,596.17
一般公共预算资金	3,497.51	普通教育	2,480.67
一般公共预算资金	3,497.51	小学教育	2,480.67
		教育费附加安排的支出	115.50
		城市中小学教学设施	115.50
		社会保障和就业支出	245.13
		行政事业单位养老支出	245.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.71
		卫生健康支出	66.39
		行政事业单位医疗	66.39
		事业单位医疗	66.39
		住房保障支出	589.82
		住房改革支出	589.82
		住房公积金	181.58
		购房补贴	408.23
本年收入合计	3,497.51	本年支出合计	3,497.51
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	3,497.51	支出总计	3,497.51

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			3,497.51	2,446.91	1,050.60
	205	教育支出	2,596.17	1,545.57	1,050.60
	20502	普通教育	2,480.67	1,545.57	935.10
	2050202	小学教育	2,480.67	1,545.57	935.10
	20509	教育费附加安排的支出	115.50	0.00	115.50
	2050904	城市中小学教学设施	115.50	0.00	115.50
	208	社会保障和就业支出	245.13	245.13	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	245.13	245.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.42	163.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.71	81.71	0.00
	210	卫生健康支出	66.39	66.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	66.39	66.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	66.39	66.39	0.00
	221	住房保障支出	589.82	589.82	0.00
	22102	住房改革支出	589.82	589.82	0.00
	2210201	住房公积金	181.58	181.58	0.00
	2210203	购房补贴	408.23	408.23	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			3,497.51	2,446.91	1,050.60
	301	工资福利支出	2,237.58	2,237.58	0.00
	30101	基本工资	216.57	216.57	0.00
	30102	津贴补贴	533.12	533.12	0.00
	30107	绩效工资	992.18	992.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.42	163.42	0.00
	30109	职业年金缴费	81.71	81.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.39	66.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
	30113	住房公积金	181.58	181.58	0.00
	302	商品和服务支出	1,024.44	209.34	815.10
	30201	办公费	57.00	0.00	57.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	25.00	25.00	0.00
	30209	物业管理费	160.00	122.50	37.50
	30218	专用材料费	54.00	0.00	54.00
	30226	劳务费	175.00	0.00	175.00
	30227	委托业务费	285.10	0.00	285.10
	30228	工会经费	34.84	34.84	0.00
	30229	福利费	14.00	14.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	206.50	0.00	206.50
	310	资本性支出	235.50	0.00	235.50
	31002	办公设备购置	25.00	0.00	25.00
	31003	专用设备购置	210.50	0.00	210.50

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区红星小学

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	政府性基金预算	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预	国有经营资本预	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费				
深圳市宝安区红星小学	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区红星小学

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
深圳市宝安区红星小学			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		深圳市宝安区红星小学		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。	580.10	580.10	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、德育等特色教育等	470.50	470.50	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	2,446.91	2,446.91	0.00	
		金额总计	3,497.51	3,497.51	0.00	
年度总体目标	通过各项项目的实施开展，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，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	教师培训次数		15人/次	
			新购置教学设备数量		10套	
			提供公办义务教育阶段学位		1255个	
			购买服务人员数		17人	
			教学交流及竞赛举办次数		≥3次	
		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%	
			专任教师资质达标率		100%	
	时效指标	活动举办及时性		12月31日前		
		培训举办及时性		12月31日前		
		设备购置完成及时性		12月31日前		
		购买服务经费发放及时性		12月31日前		
		成本控制率		90%≤n≤100%		
	效益指标	经济效益指标		不适用		
		社会效益指标	民生事业发展情况		100%	
			校园安全事故发生次数		0次	
			提高教育质量		100%	
			完善教育体系		100%	
保障正常教学工作正常开展			100%			
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	家长满意度		≥90%		
		学生满意度		≥90%		
		教职工满意度		≥90%		
	其他满意度指标		不适用			