

2024 年深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学部门预算

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：曾女英

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

西湾小学（集团）海城小学是宝安区教育局下属的公办小学。主要职能：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。主要职能有：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。贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学系统包括：深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学共1家基层单位，下设校长室1个、副书记室1个、校务与资源服务中心1个、课程与师资发展中心1个、安全与学生发展中心1个，共五个部门。各部门设正主任1名，副主任1名。在校长的全面领导下，对学生的德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学系统2024年主要工作目标包括：

1. 坚持安全为先，确保师生安全；
2. 坚持多维发展，打造有生长力的教师队伍；
3. 科研引领，提升教育教学实效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学部门预算收入3,172.18万元，较2023年年初预算减少267.13万元，减少8.4%。

2024年深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学部门预算支出3,172.18万元，较2023年年初预算减少267.13万元，减少8.4%。其中：人员支出2069.34万元、公用支出206.04万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出896.8万元。

预算收支增（减）主要原因说明：上级部门财政拨款减少；本年度学生人数减少，生均拨款经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学预算3,172.18万元，包括人员支出2,069.34万元、公用支出206.04万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出896.80万元。

（一）人员支出2,069.34万元，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206.04万元，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 896.80 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 429.80 万元, 主要包括午餐午休管理费 87 万，用于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，开展午餐午休服务工作；课后服务经费 84 万；非在编班主任津贴 8 万，主要用于支付购买教育服务职工非在编班主任津贴费用；购买教育服务经费 250.8 万，主要用于支付购买教育服务职工工资福利等。较 2023 年预算减少 39.4 万元，下降 9.1%，主要原因是根据《宝安区公办中小学购买教育服务管理实施办法（试行）的通知》要求，严格控制购买教育服务人员规模。

2. 运行经费项目 437.00 万元：教育教学设备购置费 6 万，主要用于美术器材、体育器材、音乐器材、图书和常规教学仪器；办公设备购置费 15 万元，主要用于采购办公电脑、复印机、空调；教育教学管理经费 123 万元，用于教育教学日常支出、教育教学宣传、印刷、学生体检等；校舍场馆维修（改造）工程 28 万元，主要用于校舍场馆改造支出；教材、练习本费 50 万主要用于采购教材、练习本费用等。较 2023 年预算减少 88 万元，下降 20.1%，主要原因是校舍场馆维修（改造）工程支出减少、教育教学管理经费减少。

3. 上级下达项目 30.00 万元, 主要包括 2024 年深圳市“名师工程”10 万、2023 年深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教育教学模式”实验校奖补与经费支持项目 20 万，主要用于新型教育教学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面。较 2023 年预算数减少 0 万元，减幅 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 149.00 万元，其中：货物类项目 15.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 134.00 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”经费预算万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位 2023 年与 2024 年财政拨款“三公”经费预算均为 0.00 万元，无增减变化。

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时调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2023 年与 2024 年公务接待费经费预算均为 0.00 万元，无增减变化；

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2023 年与 2024 年公务用车购置费经费预算均为 0.00 万元，无增减变化；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要

是 本单位 2023 年与 2024 年公务用车购置费经费预算均为 0.00 万元，无增减变化。

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

深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区西湾小学（集团）海城小学共 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 年深圳市宝安区西湾小学（集团）海城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 896.80 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
上级下达项目	30	资助奖励全市教育优质发展经费，提高教育发展水平，推进我校师资队伍建设和用于新型教育教学模式推广和成果建设，以及人工智能教育等方面。
运行经费项目	437	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，满足日常教育教学；3. 开展音乐、体育、美术、德育等特色教育。
教育统筹经费项目	429.8	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，落实“双减”工作，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。
--	--	--

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年深圳市宝安区西湾小学（集团）海城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%。主要是深圳市宝安区西湾小学（集团）海城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0辆，其中：实物保障岗位用车…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，XX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:深圳市宝安区海城小学

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	3,172.18	教育支出	2,328.25
一般公共预算资金	3,172.18	普通教育	2,249.25
一般公共预算资金	3,172.18	小学教育	2,249.25
		教育费附加安排的支出	79.00
		城市中小学校舍建设	28.00
		城市中小学教学设施	21.00
		其他教育费附加安排的支出	30.00
		社会保障和就业支出	226.49
		行政事业单位养老支出	226.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.50
		卫生健康支出	61.34
		行政事业单位医疗	61.34
		事业单位医疗	61.34
		住房保障支出	556.11
		住房改革支出	556.11
		住房公积金	172.28
		购房补贴	383.83
本年收入合计	3,172.18	本年支出合计	3,172.18
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	3,172.18	支出总计	3,172.18

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区海城小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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	3,172.18	教育支出	2,328.25
一般公共预算资金	3,172.18	普通教育	2,249.25
一般公共预算资金	3,172.18	小学教育	2,249.25
		教育费附加安排的支出	79.00
		城市中小学校舍建设	28.00
		城市中小学教学设施	21.00
		其他教育费附加安排的支出	30.00
		社会保障和就业支出	226.49
		行政事业单位养老支出	226.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	75.50
		卫生健康支出	61.34
		行政事业单位医疗	61.34
		事业单位医疗	61.34
		住房保障支出	556.11
		住房改革支出	556.11
		住房公积金	172.28
		购房补贴	383.83
本年收入合计	3,172.18	本年支出合计	3,172.18
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	3,172.18	支出总计	3,172.18

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			3,172.18	2,275.38	896.80
	205	教育支出	2,328.25	1,431.45	896.80
	20502	普通教育	2,249.25	1,431.45	817.80
	2050202	小学教育	2,249.25	1,431.45	817.80
	20509	教育费附加安排的支出	79.00	0.00	79.00
	2050903	城市中小学校舍建设	28.00	0.00	28.00
	2050904	城市中小学教学设施	21.00	0.00	21.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	226.49	226.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.49	226.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.99	150.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.50	75.50	0.00
	210	卫生健康支出	61.34	61.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	61.34	61.34	0.00
	221	住房保障支出	556.11	556.11	0.00
	22102	住房改革支出	556.11	556.11	0.00
	2210201	住房公积金	172.28	172.28	0.00
	2210203	购房补贴	383.83	383.83	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			3,172.18	2,275.38	896.80
	301	工资福利支出	2,069.34	2,069.34	0.00
	30101	基本工资	203.85	203.85	0.00
	30102	津贴补贴	1,132.14	1,132.14	0.00
	30107	绩效工资	270.82	270.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.99	150.99	0.00
	30109	职业年金缴费	75.50	75.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	61.34	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
	30113	住房公积金	172.28	172.28	0.00
	302	商品和服务支出	1,054.84	206.04	848.80
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	44.00	44.00	0.00
	30209	物业管理费	135.00	115.00	20.00
	30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30218	专用材料费	50.00	0.00	50.00
	30226	劳务费	87.00	0.00	87.00
	30227	委托业务费	297.80	0.00	297.80
	30228	工会经费	27.49	27.49	0.00
	30229	福利费	16.55	16.55	0.00
	30299	其他商品和服务支出	366.00	0.00	366.00
	303	对个人和家庭的补助	4.00	0.00	4.00
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00
	310	资本性支出	44.00	0.00	44.00
	31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00
	31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00
	31006	大型修缮	28.00	0.00	28.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			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:深圳市宝安区海城小学

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
深圳市宝安区海城小学			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：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区海城小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区海城小学				1,077.30
	205	教育支出		1,077.30
	20502	普通教育		998.30
	2050202	小学教育	午餐午休管理费	87.00
	2050202	小学教育	一般管理事务经费	160.00
	2050202	小学教育	教育教学管理费	123.00
	2050202	小学教育	学校教研文体活动经费	12.00
	2050202	小学教育	教育教学活动经费	18.00
	2050202	小学教育	校园安全管理经费	5.00
	2050202	小学教育	非教育教学管理费	20.00
	2050202	小学教育	教材、练习本费	50.00
	2050202	小学教育	课后服务经费	84.00
	2050202	小学教育	非在编班主任津贴	8.00
	2050202	小学教育	购买教育服务费	250.80
	2050202	小学教育	年度考核一次性奖金	18.50
	2050202	小学教育	水费	3.00
	2050202	小学教育	物业管理费	1.00
	2050202	小学教育	电费	44.00
	2050202	小学教育	购买服务（物业后勤类）-物业管理费	114.00
	20509	教育费附加安排的支出		79.00
	2050904	城市中小学教学设施	教育教学设备购置费	6.00
	2050903	城市中小学校舍建设	校舍场馆维修（改造）工程	28.00
	2050904	城市中小学教学设施	办公设备购置费	15.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	资助奖励全市教育优质发展项目	30.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市宝安区海城小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区海城小学			149.00
	A	货物	15.00
	A02000000	设备	15.00
	A02010000	信息化设备	3.00
	A02010100	计算机	3.00
	A02010105	台式计算机	3.00
	A02020000	办公设备	11.00
	A02020800	触控一体机	9.00
	A02021000	打印机	2.00
	A02021002	A3 彩色打印机	2.00
	A02060000	电气设备	1.00
	A02061800	生活用电器	1.00
	A02061804	空调机	1.00
	C	服务	134.00
	C21000000	房地产服务	134.00
	C21040000	物业管理服务	134.00

表十四：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

深圳市宝安区海城小学		深圳市宝安区海城小学		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。保障教职工的收入、福利正常	2,113.38	2,113.38	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	599.00	599.00	0.00	
	教育统筹项目经费	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	429.80	429.80	0.00	
	上级下达项目	资助奖励全市教育优质发展经费，提高教育发展水平，推进我校师资队伍建设和经	30.00	30.00	0.00	
	金额总计		3,172.18	3,172.18	0.00	
年度总体目标	通过各项任务的实施开展，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%。					
	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	办公用品采购数量		≥30套	
			提供公办义务教育阶段学位		≥1100个	
			文体训练参数活动种类		≥4种	
			安全教育活动开展次数		1场	
			教师培训次数		≥58人/次	
		质量指标	教材练习本合格率		100%	
			新购置设备设施使用率发放准确率		100%	
			活动参与率		≥95%	
			设备质量达标率		100%	
			新购置设备设施使用率		100%	
		时效指标	发放时间的及时性		2024年12月31日前	
			文体训练参数活动参与及时性		2024年12月31日前	
			水电供应及时性		100%	
			办公用品采购及时性		2024年12月31日前	
			成本指标		成本控制率	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	提高学生综合技能水平		有效提高	
			增强学生体质，培养集体荣誉感		显著增强	
			保障教育教学活动的顺利进行		有效保障	
			提高教育质量		有效提高	
		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	学生满意度		≥95%	
			教师满意度		≥95%	
			经费发放对象满意度		≥90%	
		其他满意度指标	不适用		不适用	