

2024 年深圳市宝安区艺展小学部门预算

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：危东辉

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 部门预算支出具体的情况
- 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

深圳市宝安区艺展小学是宝安区教育局直属小学，主要职能是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。

二、机构设置情况

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

深圳市宝安区艺展小学2024年主要工作目标包括：

1. 红心向党，创建红色艺展，展自信之美。加强思想理论武装，努力提升党员思想政治素养；加强意识形态工作和统战工作，切实维护教育领域意识形态安全；创新党建工作措施，提升学校党支部建设工作质量；加强党员队伍建设，夯实教育系统基层基础。
2. 优化管理，创建幸福艺展，展和谐之美。提升学校管理水平、服务师生服务学校；内引外培，促进教师专业发展；强化“爱”的教育，建有温度的学校。
3. 特色活动，创建活力艺展，展共生之美。推动“一式二会三礼四节”活动开展；专项活动促进，提升学生素养。
4. 多元评价，创建绽放艺展，展个性之美。规范管理，提高教学要求；抓好学生队伍建设，形成良好的校风、校貌；完善艺美成长激励体系，开展集美行动。
5. 春风化雨，创建绿色艺展，展人文之美。优化布局，建设校园文化；开展校园文化活动，提升学生人文素养。
6. 校家社共建，创建平安艺展，展协作之美。抓好家长队伍建设，探索“三位一体”新模式；加强校园安全管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区艺展小学部门预算收入3,665.24万元，比2023年预算数增加231.24万元，增长6.7%，其中：政府预算拨款3,665.24万元。

2024年深圳市宝安区艺展小学部门预算支出3,665.24万元，比2023年预算数增加231.24万元，增长6.7%。其中：人员支出2,298.11万元、公用支出209.35万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,157.78万元。

预算收支增加主要原因：1、新增5个班，学生人数增加，生均经费增加；2、在编人员增加，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区艺展小学预算 3,665.24 万元，包括人员支出 2,298.11 万元、公用支出 209.35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,157.78 万元。

(一) 人员支出 2,298.11 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 209.35 万元，主要包括水电费、物业管理费工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,157.78 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 545.26 万元，主要用于购买教育服务费 315.26 万元，午餐午休管理经费 95 万元、课后服务经费 105 万元、非在编班主任津贴 30 万元。较 2023 年预算增加 34.26 万元，增长 6.7%，主要原因是新增 5 个班，学生人数增加，购买教育服务费用以及课后服务费用增加。

2. 运行经费项目 608.5 万元，主要用于办公设备购置费 49.6 万元，教材、练习本费 58.14 万元，教育教学管理经费 73.41 万元，教育教学活动经费 40.34 万元，教育教学设备购置费 16.42 万元，校园安全管理经费 5.75 万元，学校教研文体活动经费 36.18 万元，一般管理事务经费 283.66 万元，政府购买服务（物业后勤类）45 万元。较 2023 年预算减少 54.5 万元，下降 8.2%，主要原因是物业管理费减少。

3. 青少年体育经费（体彩）2 万元，主要用于宝安区体育传统特色学校扶持经费（健美操）2 万元。较 2023 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是新增项目，2023 年无预算数据。

4. 上级下达项目 2.02 万元，主要用于深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度课题立项项目课题研究。较 2023 年预算增加 2.02 万元，增长 100%，主要原因是新增项目，2023 年无预算数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区艺展小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 196.6 万元，其中货物采购 51.6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 145 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0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要是我单位无“三公”经费预算。

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市因公出国计划预审会议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0万元，比2023年增加0万元，主要是我单位无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是我单位无公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是我单位无公务用车。

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

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年深圳市宝安区艺展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1,157.78万元，设置并编报4个一级项目绩效目标。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
上级下达项目	2.02	确保完成深圳市教育科学“十四五”规划2022年度课题立项项目课题研究。

青少年体育经费（体彩）	2	保证传统项目健美操训练顺利完成，提升校园学生健美操水平，打造校园的品牌特色及影响力，实现师生满意度达 90%以上的目标。
教育统筹经费项目	545.26	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；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。
运行经费项目	608.5	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；3. 开展教师培训。4. 开展教研文体活动。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区艺展小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算同口径增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位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，深圳市宝安区艺展小学共有车辆（公务用车）0 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 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 万元以上设备台（套），单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出预算。

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:深圳市宝安区艺展小学

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	3,663.22	教育支出	2,716.47
一般公共预算资金	3,661.22	普通教育	2,648.43
一般公共预算资金	3,661.22	小学教育	2,648.43
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	68.04
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	66.02
		其他教育费附加安排的支出	2.02
		社会保障和就业支出	271.00
		行政事业单位养老支出	271.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.00
		卫生健康支出	71.00
		行政事业单位医疗	71.00
		事业单位医疗	71.00
		住房保障支出	604.77
		住房改革支出	604.77
		住房公积金	182.00
		购房补贴	422.77
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	3,663.22	本年支出合计	3,665.24
上年结余、结转	2.02		
1.财政拨款结余、结转	2.02		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,665.24	支出总计	3,665.24

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

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	3,663.22	教育支出	2,716.47
一般公共预算资金	3,661.22	普通教育	2,648.43
一般公共预算资金	3,661.22	小学教育	2,648.43
政府性基金预算资金	2.00	教育费附加安排的支出	68.04
政府性基金预算资金	2.00	城市中小学教学设施	66.02
		其他教育费附加安排的支出	2.02
		社会保障和就业支出	271.00
		行政事业单位养老支出	271.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	91.00
		卫生健康支出	71.00
		行政事业单位医疗	71.00
		事业单位医疗	71.00
		住房保障支出	604.77
		住房改革支出	604.77
		住房公积金	182.00
		购房补贴	422.77
		其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	3,663.22	本年支出合计	3,665.24
上年结余、结转	2.02		
1.一般公共预算拨款结转、结余	2.02		
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	3,665.24	支出总计	3,665.24

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			3,663.24	2,507.46	1,155.78
	205	教育支出	2,716.47	1,560.69	1,155.78
	20502	普通教育	2,648.43	1,560.69	1,087.74
	2050202	小学教育	2,648.43	1,560.69	1,087.74
	20509	教育费附加安排的支出	68.04	0.00	68.04
	2050904	城市中小学教学设施	66.02	0.00	66.02
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.02	0.00	2.02
	208	社会保障和就业支出	271.00	271.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	271.00	271.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00	0.00
	210	卫生健康支出	71.00	71.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	71.00	71.00	0.00
	221	住房保障支出	604.77	604.77	0.00
	22102	住房改革支出	604.77	604.77	0.00
	2210201	住房公积金	182.00	182.00	0.00
	2210203	购房补贴	422.77	422.77	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			3,663.24	2,507.46	1,155.78
	301	工资福利支出	2,298.11	2,298.11	0.00
	30101	基本工资	1,054.29	1,054.29	0.00
	30102	津贴补贴	422.77	422.77	0.00
	30107	绩效工资	292.04	292.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	0.00
	30109	职业年金缴费	91.00	91.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	71.00	71.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	30113	住房公积金	182.00	182.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,312.73	209.35	1,103.38
	30201	办公费	119.38	0.00	119.38
	30205	水费	4.80	4.80	0.00
	30206	电费	45.20	45.20	0.00
	30207	邮电费	4.92	0.00	4.92
	30209	物业管理费	146.50	101.50	45.00
	30213	维修（护）费	47.50	0.00	47.50
	30216	培训费	38.34	0.00	38.34
	30218	专用材料费	58.14	0.00	58.14
	30226	劳务费	95.00	0.00	95.00
	30227	委托业务费	460.01	0.00	460.01
	30228	工会经费	45.96	45.96	0.00
	30229	福利费	17.89	11.89	6.00
	30299	其他商品和服务支出	229.09	0.00	229.09
	310	资本性支出	52.40	0.00	52.40
	31002	办公设备购置	49.60	0.00	49.60
	31003	专用设备购置	2.80	0.00	2.80

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			2.00	0.00	2.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区艺展小学

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
深圳市宝安区艺展小学			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		深圳市宝安区艺展小学		主管部门		深圳市宝安区教育局		
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				
年度主要任务	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；3.开展教师培训；4.开展教研文体活动。	610.52	610.52	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；物业费、水电费等费用。	2,507.46	2,507.46	0.00			
	青少年体育经费（体彩）	通过项目开展，保证传统项目健美操训练顺利完成，提升校园学生健美操水平，打造校园的品牌特色及影响力，实现师生满意度达90%以上的目标。	2.00	2.00	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；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，保障教育教学的顺利开展。	545.26	545.26	0.00			
	金额总计		3,665.24	3,665.24	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，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	教师培训训次数	72人次				
			物业管理面积	240000m ²				
			课后延时服务参与学生数	1432人				
			活动举办次数	≥6次				
			提供公办义务教育阶段学位	1432个				
		质量指标	活动举办完成率	100%				
			符合入学条件学生入学率	100%				
			培训参与率	≥95%				
			校内课后延时服务覆盖率	≥90%				
			采购设备合格率	100%				
	时效指标	新购置设备设施使用率	100%					
		教育用品购买及时性	2024年12月前					
		设备购置完成及时性	2024年12月前					
		课后延时服务开展及时性	2024年12月前					
		教育购买服务及时性	2024年12月前					
	效益指标	成本指标	文体活动、宣传活动举办及时性	2024年12月前				
			成本控制率	95%≤n≤100%				
		经济效益指标	不适用	不适用				
			社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次			
				保障正常教学工作正常开展	有效保障			
设施正常运行率				100%				
促进学生全面和谐发展				有效促进				
满足学生校内午托午休需求	有效满足							
缓解学校教师人力需求	有效缓解							
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	≥90%					
		学生家长满意度	≥90%					
		教师满意度	≥90%					
	其他满意度指标	不适用	不适用					