

2024年深圳市宝安区海乐实验学校部门预算

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：刘红梅

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

本部门的主要职能：

（一）全面贯彻党的教育方针，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、机构编制

本部门无下属单位，下设办公室、教学处、德育处、科研处、总务处，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区海乐实验学校系统2024年主要工作目标包括：1.完善海乐教育生态；2.丰富乐行教育内涵；3.提升教育教学质量；4.发展海乐办学特色。聚力构建“一核五翼”的乐行教育课程体系：以国家课程为核心，依托“乐善课程、乐智课程、乐健课程、乐雅课程、乐行课程”为五翼，规范开设地方课程，合理开发校本课程，落实立德树人根本任务，实现课程全面育人、高质量育人，初步构建学校特色课程体系，让每位学生都成为学习的主人，站在舞台的中央。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区海乐实验学校部门预算收入5,717.95万元，较2023年年初预算增加659.65万元，增长13.0%。2024年深圳市宝安区海乐实验学校部门预算支出5,717.95万元，较2023年年初预算增加659.65万元，增长13.0%

预算收支增（减）主要原因说明：1.本年度新增学生人数；2.本年度新增教师人数。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区海乐实验学校预算5,717.95万元，包括人员支出3,450.00万元、公用支出413.11万元、对个人和家庭的补助支出0.86万元、项目支出1,853.51万元。

（一）人员支出3,450.00万元，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 413.11 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 0.86 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,853.51 万元，具体包括：1. 教育统筹经费项目 895.51 万元，主要用于午餐午休管理、课后服务、考务工作、非在编班主任津贴、区级课题资助。2. 运行经费项目 933.00 万元，主要用于满足日常教育教学管理，购置教育教学设备，开展各种教育教学活动。3. 青少年体育经费（体彩）15.00 万元，主要用于开展学校体育特色活动。4. 上级下达项目 10.00 万元，主要用于名师工作室活动的开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区海乐实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 473.00 万元，其中：货物类项目 205.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 268.00 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 4.00 万元，增加（减少）的主要原因是本单位新增公务用车 1 辆，增加公务用车运维经费。

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，主要是本部门无公务接待。增加（减少）的主要原因是与上年数持平。

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，主要是与上年数持平；

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 4.00 万元，主要是本部门新增公务用车 1 辆，增加运维经费。

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

深圳市宝安区海乐实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区海乐实验学校共 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 年深圳市宝安区海乐实验学校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 1,853.51 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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
运行经费项目	933	本项目主要用于满足日常教育教学管理,购置教育教学设备,购置办公设备,开展各种教育教学活动,不断提高办学质量和办学效益,全力推进素质教育,提升教育教学质量。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区海乐实验学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，本部门及各所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上设备（不包括车辆，下同）1 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

本单位政府性基金预算支出 15 万元，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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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	5,717.95	教育支出	4,306.46
一般公共预算资金	5,702.95	普通教育	4,091.96
一般公共预算资金	5,702.95	小学教育	2,108.69
政府性基金预算资金	15.00	初中教育	1,983.28
政府性基金预算资金	15.00	教育费附加安排的支出	214.50
		城市中小学教学设施	204.50
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		社会保障和就业支出	375.82
		行政事业单位养老支出	375.82
		事业单位离退休	1.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.86
		卫生健康支出	104.57
		行政事业单位医疗	104.57
		事业单位医疗	104.57
		住房保障支出	916.10
		住房改革支出	916.10
		住房公积金	279.75
		购房补贴	636.34
		其他支出	15.00
		彩票公益金安排的支出	15.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
本年收入合计	5,717.95	本年支出合计	5,717.95
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	5,717.95	支出总计	5,717.95

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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	5,717.95	教育支出	4,306.46
一般公共预算资金	5,702.95	普通教育	4,091.96
一般公共预算资金	5,702.95	小学教育	2,108.69
政府性基金预算资金	15.00	初中教育	1,983.28
政府性基金预算资金	15.00	教育费附加安排的支出	214.50
		城市中小学教学设施	204.50
		其他教育费附加安排的支出	10.00
		社会保障和就业支出	375.82
		行政事业单位养老支出	375.82
		事业单位离退休	1.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	124.86
		卫生健康支出	104.57
		行政事业单位医疗	104.57
		事业单位医疗	104.57
		住房保障支出	916.10
		住房改革支出	916.10
		住房公积金	279.75
		购房补贴	636.34
		其他支出	15.00
		彩票公益金安排的支出	15.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	15.00
本年收入合计	5,717.95	本年支出合计	5,717.95
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	5,717.95	支出总计	5,717.95

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			5,702.95	3,864.44	1,838.51
	205	教育支出	4,306.46	2,467.95	1,838.51
	20502	普通教育	4,091.96	2,467.95	1,624.01
	2050202	小学教育	2,108.69	1,252.19	856.50
	2050203	初中教育	1,983.28	1,215.77	767.51
	20509	教育费附加安排的支出	214.50	0.00	214.50
	2050904	城市中小学教学设施	204.50	0.00	204.50
	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	375.82	375.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	375.82	375.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.72	249.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.86	124.86	0.00
	210	卫生健康支出	104.57	104.57	0.00
	21011	行政事业单位医疗	104.57	104.57	0.00
	2101102	事业单位医疗	104.57	104.57	0.00
	221	住房保障支出	916.10	916.10	0.00
	22102	住房改革支出	916.10	916.10	0.00
	2210201	住房公积金	279.75	279.75	0.00
	2210203	购房补贴	636.34	636.34	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			5,702.95	3,864.44	1,838.51
	301	工资福利支出	3,450.48	3,450.48	0.00
	30101	基本工资	348.44	348.44	0.00
	30102	津贴补贴	636.34	636.34	0.00
	30107	绩效工资	1,701.55	1,701.55	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.72	249.72	0.00
	30109	职业年金缴费	124.86	124.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	104.57	104.57	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	0.00
	30113	住房公积金	279.75	279.75	0.00
	302	商品和服务支出	2,077.12	413.11	1,664.01
	30201	办公费	78.00	0.00	78.00
	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	30.00	30.00	0.00
	30206	电费	70.00	70.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	268.00	234.00	34.00
	30213	维修（护）费	119.00	0.00	119.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	298.00	0.00	298.00
	30226	劳务费	248.01	0.00	248.01
	30227	委托业务费	514.20	0.00	514.20
	30228	工会经费	53.73	53.73	0.00
	30229	福利费	30.00	21.00	9.00
	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	322.18	0.38	321.80
	303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.00
	30302	退休费	0.86	0.86	0.00
	310	资本性支出	174.50	0.00	174.50
	31002	办公设备购置	28.00	0.00	28.00
	31003	专用设备购置	146.50	0.00	146.50

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算
深圳市宝安区海乐实验学校	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
	2024年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			15.00	0.00	15.00
	229	其他支出	15.00	0.00	15.00
	22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区海乐实验学校

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
深圳市宝安区海乐实验学校			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：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市宝安区海乐实验学校	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	区体彩公益金	主要用于射击、篮球、花样滑冰、田径、围棋、艺术体操支出	15.00	15.00	0.00
	上级下达项目	主要用于名师工程支出	10.00	10.00	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	3,864.44	3,864.44	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	933.00	933.00	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。	895.51	895.51	0.00
	金额总计		5,717.95	5,717.95	0.00
	年度总体目标	通过各项的实施开展，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%，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	2次	
			教学交流及竞赛举办次数	5次	
			购买服务人员数	35人	
		质量指标	新购置教学设备数量	50套	
			专任教师资质达标率	100%	
			新购置设备设施使用率	100%	
		时效指标	符合入学条件学生入学率	100%	
			培训参与率	≥95%	
			设备购置完成及时性	2024年12月20日前	
	效益指标	成本指标	活动举办及时性	2024年12月20日前	
			购买服务经费发放及时性	2024年12月30日前	
			培训举办及时性	2024年12月20日前	
		社会效益指标	成本控制率	95%≤n≤100%	
			经济效益指标	不适用	不适用
			校园安全事故发生次数	0次	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		
		提高教育质量	提高		
	生态效益指标	不适用	不适用		
其他满意度指标	其他满意度指标	民生事业发展情况	持续发展		
		不适用	不适用		
	学生满意度	≥90%			
家长满意度	≥90%				
不适用	不适用				