

2024 年深圳市宝安区星光学校部门预算

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： 赖振爱

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。对宝安户籍残疾儿童开展幼儿园教育、小学教育、初中教育、中职教育等相关工作；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

本单位无下属单位，下设办公室、教科室、总务处、德育处、安全办、教学处，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市宝安区星光学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升“家、校、社、企”多元共育水平。提高教师的家庭教育指导能力，开发家长课程专题培训，制定《宝安区特殊需要儿童家长课程》，明确培训计划。邀请校内外专家老师开展康复、语言、心理咨询等专题讲座，推出 1-2 两门的家庭教育指导精品课程，进一步提高家长家庭教育能力。

2. 教学教研齐发力，提升特殊学生融合力素养。一是严格按照教师资格要求安排教师任教学段、学科，为每位教师充分发挥自身优势提供条件支持。二是压实科组责任，固定备课研讨场所，明晰备课主题，坚持教学评一体化增进科组备课的效率。

3. 强化普惠发展，加快融合教育新进程。加快推进学区分资源中心建设，学区负责人兼任学区分资源中心（学区融合教育指导中心）负责人，并建立以学区负责人、特教专干、随班就读学校分管校领导、资源教师为主的学区随班就读工作小组。各随班就读学校建立以学校负责人、资源教师、巡回指导教师、校医等为主的随班就读工作小组，全面推进随班就读工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市宝安区星光学校部门预算收入 9,147.63 万元，比 2023 年年初预算增加 630.67 万元，增长 7.4%，其中：政府预算拨款 9,147.63 万元。

2024 年深圳市宝安区星光学校部门预算支出 9,147.63 万元，比 2023 年年初预算增加 630.67 万元，增长 7.4%。其中：人员支出 5396.00 万元、公用支出 525.01 万元、对个人和家庭的补助支出 17.93 万元、项目支出 3208.58 万元。

预算收支增长主要原因说明：1. 在编人数增加，在编人员支出增加；2. 扩班，学生增加，购买服务人员经费增加；3. 学校扩班，教学设备增加。

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

深圳市宝安区星光学校预算 9,147.63 万元，包括人员支出 5,396.00 万元、公用支出 525.01 万元、对个人和家庭的补助支出 17.93 万元、项目支出 3,208.58 万元。

（一）人员支出 5,396.00 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 525.01 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 17.93 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,208.58 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 2,217.20 万元,主要用于购买教育服务经费 2095.00 万元,用于派遣教师的工资福利发放等;午餐午休管理经费 93.00 万元,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;非在编班主任津贴 25.20 万元,用于非在编班主任津贴的发放;区级课题经费 4.00 万元,用于开展课题的经费。较 2023 年预算数减少 15.40 万元,减幅 0.7%,主要原因是午餐午休经费减少。

2. 运行经费项目 963.78 万元,主要用于教材、练习本 17.66 万元,用于购买教材练习本;教育教学管理经费 101.11 万元,用于学生体检、学校宣传、教学工作开展等;教育教学活动经费 50.28 万元,用于教职工的培训、继续教育等;办公设备购置费 51.60 万元,用于计算机、显示器、触控一体机的购买等;校园安全管理经费 7.12 万元,用于校园安全的培训以及购买校园安全器材等;学生资助经费 35.26 万元,用于发放给学生的生活补助、校服等;一般管理事务经费 700.75 万元,用于学校的办公、维修维护等日常开支。较 2023 年预算数减少 336.62 万元,减幅 25.9%,主要原因是水电费、物业管理费由 2023 年的项目支出改成基本支出。

3. 上级下达项目 27.60 万元,主要用于高校毕业生到农村从教上岗退费资金 27.60 万元,用于发放应届毕业生上岗退费。较 2023 年预算数减少 52.80 万元,减幅 65.7%,主要原因是 2023 年年初下达 80.40 万元经费,另外再结转 22 年经费 28.40 万元不计算在年初下达金额,2024 年下达经费的形式不同于 2023 年下达金额,年初下达金额为 23 年结转金额 27.60 万元,另外下达的 2024 年的上岗退费金额 147.60 万元不计算在年初下达金额。

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

深圳市宝安区星光学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 298.30 万元，其中：

货物类项目 38.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 259.80 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，主要原因是公务用车数量1辆，没有新增或减少公务用车。

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，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本单位没有公务接待开支。

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，主要是本单位2023年及2024年均无购置公务用车；

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，主要是本单位公务用车数量1辆，没有新增或减少公务用车。

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年深圳市宝安区星光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3,208.58万元，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
教育统筹经费项目	2217.20	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。
上级下达项目	27.60	确保上岗退费金额及时有效地发放,保障教师权益
运行经费项目	963.78	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

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市宝安区星光学校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,增长 0%。主要是我单位为事业单位,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,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 1 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，0 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。上级专项转移支付支出预算 27.60 万元。

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

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	9,120.03	教育支出	6,976.10
一般公共预算资金	9,120.03	特殊教育	6,924.50
一般公共预算资金	9,120.03	特殊学校教育	6,924.50
		教育费附加安排的支出	51.60
		城市中小学教学设施	51.60
		社会保障和就业支出	589.80
		行政事业单位养老支出	589.80
		事业单位离退休	18.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	190.37
		卫生健康支出	154.68
		行政事业单位医疗	154.68
		事业单位医疗	154.68
		住房保障支出	1,427.05
		住房改革支出	1,427.05
		住房公积金	452.92
		购房补贴	974.14
本年收入合计	9,120.03	本年支出合计	9,147.63
上年结余、结转	27.60		
1.财政拨款结余、结转	27.60		
2.非财政拨款结余、结	0.00		
收入总计	9,147.63	支出总计	9,147.63

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

单位：万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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	9,120.03	教育支出	6,976.10
一般公共预算资金	9,120.03	特殊教育	6,924.50
一般公共预算资金	9,120.03	特殊学校教育	6,924.50
		教育费附加安排的支出	51.60
		城市中小学教学设施	51.60
		社会保障和就业支出	589.80
		行政事业单位养老支出	589.80
		事业单位离退休	18.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	190.37
		卫生健康支出	154.68
		行政事业单位医疗	154.68
		事业单位医疗	154.68
		住房保障支出	1,427.05
		住房改革支出	1,427.05
		住房公积金	452.92
		购房补贴	974.14
本年收入合计	9,120.03	本年支出合计	9,147.63
上年结余、结转	27.60		
1.一般公共预算拨款结转、	27.60		
2.政府性基金预算拨款结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结	0.00		
收入总计	9,147.63	支出总计	9,147.63

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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
深圳市宝安区星光学校			9,147.63	5,939.05	3,208.58
	205	教育支出	6,976.10	3,767.52	3,208.58
	20507	特殊教育	6,924.50	3,767.52	3,156.98
	2050701	特殊学校教育	6,924.50	3,767.52	3,156.98
	20509	教育费附加安排的支出	51.60	0.00	51.60
	2050904	城市中小学教学设施	51.60	0.00	51.60
	208	社会保障和就业支出	589.80	589.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	589.80	589.80	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.69	18.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.74	380.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.37	190.37	0.00
	210	卫生健康支出	154.68	154.68	0.00
	21011	行政事业单位医疗	154.68	154.68	0.00
	2101102	事业单位医疗	154.68	154.68	0.00
	221	住房保障支出	1,427.05	1,427.05	0.00
	22102	住房改革支出	1,427.05	1,427.05	0.00
	2210201	住房公积金	452.92	452.92	0.00
	2210203	购房补贴	974.14	974.14	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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
深圳市宝安区星光学校			9,147.63	5,939.05	3,208.58
	301	工资福利支出	5,396.12	5,396.12	0.00
	30101	基本工资	481.99	481.99	0.00
	30102	津贴补贴	2,507.15	2,507.15	0.00
	30107	绩效工资	1,221.96	1,221.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.74	380.74	0.00
	30109	职业年金缴费	190.37	190.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	154.68	154.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	0.00
	30113	住房公积金	452.92	452.92	0.00
	302	商品和服务支出	3,654.38	525.01	3,129.38
	30201	办公费	131.15	0.00	131.15
	30205	水费	13.00	13.00	0.00
	30206	电费	84.00	84.00	0.00
	30209	物业管理费	304.02	304.02	0.00
	30213	维修（护）费	69.00	0.00	69.00
	30216	培训费	52.28	0.00	52.28
	30218	专用材料费	22.78	0.00	22.78
	30226	劳务费	93.00	0.00	93.00
	30227	委托业务费	2,330.20	0.00	2,330.20
	30228	工会经费	84.22	84.22	0.00
	30229	福利费	52.10	35.00	17.10
	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	414.63	0.76	413.87
	303	对个人和家庭的补助	45.53	17.93	27.60
	30302	退休费	17.93	17.93	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	0.00	27.60
	310	资本性支出	51.60	0.00	51.60
	31002	办公设备购置	51.60	0.00	51.60

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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
深圳市宝安区星光学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区星光学校

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
深圳市宝安区星光学校			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：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市宝安区星光学校	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	5,939.05	5,939.05	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	963.78	963.78	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。	2,217.20	2,217.20	0.00
	金额总计		9,120.03	9,120.03	0.00
年度总体目标	通过各项项目实施开展，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%，，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	公务员用车维护数		1辆
			教学交流及竞赛举办次数		3次
			教师培训次数		300人/次
			区级资助课题数量		7个
		质量指标	教学交流及竞赛活动参与率		≥95%
			培训参与率		≥95%
			新购置设备设施使用率		100%
			符合入学条件学生入学率		100%
		时效指标	购买服务经费发放及时性		2023年12月31日前
			设备购置完成及时性		2023年12月31日前
			培训举办及时性		2023年12月31日前
			活动举办及时性		2023年12月31日前
		成本指标	成本控制率		95≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	民生事业发展情况		持续发展
			保障正常教学工作正常开展		有效保障
			提高教育质量		提高
			完善教育体系		不断完善
		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	家长满意度		≥90%
			教职工满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%
		其他满意度指标	不适用		不适用