

# 2024 年深圳市盐田区林园小学部门预算

# 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

## 一、文字部分

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以羽毛球等传统体育项目，创建特色教育。

#### 二、机构设置

深圳市盐田区林园小学无下属单位，下设办公室、课程发展处、教师发展处、学生发展处、安全办、后勤保障处、

大队部、发展中心、信息中心，共 9 个处室。

### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻党的全面领导。立足主题教育，抓实学校党建工作，开展“创先争优”活动，增强广大党员的责任感和使命感，充分发挥党员的模范带头作用，创建基层优秀党组织，积极参与志愿服务和文明典范创建工作；

2. 注重教师队伍建设。一方面学校管理人员要多深入课堂、深入教学教研一线、深入工作实际，集中精力抓课堂，围绕质量抓服务；一方面学校教师以树师德表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师群体形象；

3. 提高教育教学质量。以教学质量为中心，狠抓课堂教学，向课堂要质量。认真做好“育苗课堂”深化改革和教学常规检查，促进学校整体教育教学质量发展；

4. 彰显学校科研特色。以学校教育科研为特色，不断促进教师专业成长和学校的后续发展。在学校科研工作中，积极做好校本培训工作，努力促进教师群体的专业成长，为他们的专业发展创造机遇、搭建舞台，积极塑造一批具有一定

影响力的教师群体；

5. 注重德育工作实效。注重德育建设，以学生行为规范教育为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，进一步完善德育环境网络和德育管理网络，以家长学校建设为阵地，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，形成以学生为本的立体德育结构；

6. 加强校园文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好发展氛围，努力做好各项教育宣传工作，展示学校发展动态和教师个人风采，营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园；

7. 健全学校管理制度。落实安全管理责任，深化学生安全教育，层层签订安全目标责任书，抓好维稳工作。立足“务实高效”，提高后勤服务保障的效率，进一步强化财务管理，规范办学行为。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 4,118.97 万元，较 2023 年年初预算增加 257.10 万元、增长 6.7%。2024 年部门预算支出 4,118.97 万元，较 2023 年年初预算增加 257.10 万元、增长

6.7%。

预算收支增加的主要原因：1. 学生人数增加，生均经费相应增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区林园小学预算 4,118.97 万元，包括人员支出 2,771.45 万元、公用经费 262.21 万元、对个人和家庭的补助支出 141.54 万元、项目支出 913.54 万元。（一）人员支出 2,771.45 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 262.21 万元，主要包括公用综合定额经费、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 141.54 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 913.54 万元，具体包括：

1. 土地收益计提教育资金项目预算 86.1 万元，主要包括：校园管理经费 66.83 万元；设施设备购置经费 19.27 万元。较 2023 年年初预算减少 22.09 万元，减幅 26%，主要原

因是根据实际需求减少预算，完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。

2. 学校生均拨款运行项目预算 589.99 万元，主要包括：教育和教学管理经费 191 万元；特殊教育经费 20.8 万元；培训费 39 万元；义务教育课后服务专项经费 65.93 万元；午餐午休管理经费 115.56 万元；食堂管理经费 49.5 万元；班主任津贴 52.20 万元；教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）60 万元。较 2023 年年初预算增加 90.18 万元，增幅 15%，主要原因是根据学生人数增加情况酌情调整，以保障 2024 年学校教育教学工作的正常开展。

3. 上级下达资金项目预算 10 万元，主要是深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）10 万元，较 2023 年年初预算无变化。

4. 城市教育费附加项目预算 227.45 万元，主要包括：盐田区名师工作室经费 5 万元；“政府为学生加菜”民生实事项目 4.99 万元；购买教育服务经费（城市教育费附加）154.09 万元；义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）63.37 万元。较 2023 年年初预算增加 73.7 万元，增幅 32%，

主要原因是根据工作职能变化增加了盐田区名师工作室经费及“政府为学生加菜”民生实事项目，以保障2024年学校教育教学工作的正常开展。

5. 学校生均拨款运行以外项目预算0万元。主要原因是根据项目职能二级项目进行调整。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市盐田区林园小学纳入2024年部门预算的政府采购项目共计160.54万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目160.54万元。

#### **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3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初



预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.04万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数3.04万元，较2023年年初预算减少0.16万元，主要是根据财政要求在2023年的定额标准上压减5%。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金913.54万元，设置并编报5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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 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
土地收益计提教育资金	86.1	通过及时完成设备维护、系统网络维护、消防及防雷设施更换安装及校园消杀等工作，保证系统及网络正常运行率及设备完好率 $\geq 98\%$ ，设施更新安装验收合格率达100%，有效保障学校设施的安全性，确保学生安全。通过及时设施设备购置，保证设备验收达标率达100%，有效保障我校各项教育教学工作正常开展。
学校生均拨款运行项目	589.99	通过教师培训，为解决教师的知识更新、

		<p>提高教师素质、提高教学创新能力提供了有力保障。通过及时保障教职工的就餐服务，保障食品的安全，实现教职工满意度达95%或以上等目标。通过及时开展4名特殊学生校外辅导服务，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，创设和谐、包容的校园环境，从而使他们能更好适应学校生活，加强独立自理能力和自身的发展。通过及时发放班主任津贴及先进教师奖励金，及时完成24个班级的午餐午休管理工作，开展课后延时服务。促进学校队伍人才建设，提高教育教学水平。提高学生午餐午休环境质量，实现午餐午休人员及学生家长满意度。</p>
<p>上级下达资金</p>	<p>10</p>	<p>通过对学生教材的购置，保障学校教育教</p>

		学工作正常开展，提高教学能力以及教学质量。
城市教育费附加	227.45	通过完成教育服务教师聘请工作，保障教育服务教师资质达标率达到100%，以实现有效缓解教师配备不足的问题、学生满意度达到90%或以上的目标；完成社团全年训练计划及参赛活动等工作。提高学生午餐质量，实现学生及学生家长满意度达95%或以上等目标。
学校生均拨款运行以外项目	0	

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年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元；单价 100 万元及以上设备 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 45 万元，主要包括物业管理费 20 万元、电费 15 万元和深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）10 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## **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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附表:-----见下一页-----



## (一) 收支总表

单位名称:深圳市盐田区林园小学

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	4,118.97	教育支出	2,903.51
一般公共预算资金	4,118.97	普通教育	2,545.27
一般公共预算资金	4,118.97	小学教育	2,545.27
		进修及培训	39.00
		教师进修	39.00
		教育费附加安排的支出	319.24
		其他教育费附加安排的支出	319.24
		社会保障和就业支出	462.57
		行政事业单位养老支出	462.57
		事业单位离退休	150.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.89
		卫生健康支出	84.53
		行政事业单位医疗	84.53
		事业单位医疗	84.53
		住房保障支出	668.36
		住房改革支出	668.36

		住房公积金	221.51
		购房补贴	446.84
本年收入合计	4,118.97	本年支出合计	4,118.97
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,118.97	支出总计	4,118.97

## (二) 收入总表

单位名称:深圳市盐田区林园小学

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、 结转
		政府预算拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款		事业 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	基 本 支 出 拨 款	履 职 类 项 目 拨 款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款									
深圳 市盐田区 林园小学	4,118.9 7	4,118 .97	3,205 .43	599.99	313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (三) 支出总表





















学校 生均 拨款 运行 以外 项目	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
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(六) 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区林园小学

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	4,118.97	教育支出	2,903.51
一般公共预算资金	4,118.97	普通教育	2,545.27
一般公共预算资金	4,118.97	小学教育	2,545.27
		进修及培训	39.00
		教师进修	39.00
		教育费附加安排的支出	319.24
		其他教育费附加安排的支出	319.24
		社会保障和就业支出	462.57
		行政事业单位养老支出	462.57
		事业单位离退休	150.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.89

		卫生健康支出	84.53
		行政事业单位医疗	84.53
		事业单位医疗	84.53
		住房保障支出	668.36
		住房改革支出	668.36
		住房公积金	221.51
		购房补贴	446.84
本年收入合计	4,118.97	本年支出合计	4,118.97
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,118.97	支出总计	4,118.97

(七) 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区教育局			4,118.97	3,205.43	913.54
深圳市盐田区林园小学			4,118.97	3,205.43	913.54
	205	教育支出	2,903.51	1,989.97	913.54
	20502	普通教育	2,545.27	1,898.19	647.09
	2050202	小学教育	2,545.27	1,898.19	647.09
	20508	进修及培训	39.00	0.00	39.00
	2050801	教师进修	39.00	0.00	39.00
	20509	教育费附加安排的支出	319.24	91.79	227.45
	2050999	其他教育费附加安排	319.24	91.79	227.45

		的支出			
	208	社会保障和就业支出	462.57	462.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	462.57	462.57	0.00
	2080502	事业单位离退休	150.90	150.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.78	207.78	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.89	103.89	0.00
	210	卫生健康支出	84.53	84.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	84.53	84.53	0.00
	221	住房保障支出	668.36	668.36	0.00
	22102	住房改革支出	668.36	668.36	0.00
	2210201	住房公积金	221.51	221.51	0.00
	2210203	购房补贴	446.84	446.84	0.00



(八) 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区教育局			4,118.97	3,205.43	913.54
深圳市盐田区林园小学			4,118.97	3,205.43	913.54
	301	工资福利支出	2,853.88	2,801.68	52.20
	30101	基本工资	334.54	334.54	0.00
	30102	津贴补贴	1,195.90	1,143.70	52.20
	30107	绩效工资	668.74	668.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	207.78	207.78	0.00
	30109	职业年金缴费	103.89	103.89	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴	84.53	84.53	0.00

		费			
	30112	其他社会保障缴费	6.75	6.75	0.00
	30113	住房公积金	221.51	221.51	0.00
	30199	其他工资福利支出	30.23	30.23	0.00
	302	商品和服务支出	1,097.98	262.21	835.77
	30201	办公费	17.36	11.36	6.00
	30202	印刷费	47.00	5.00	42.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	27.16	27.16	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	135.90	120.80	15.10
	30213	维修（护）费	94.63	24.50	70.13
	30216	培训费	41.00	0.00	41.00
	30218	专用材料费	98.55	3.00	95.55
	30226	劳务费	465.53	0.00	465.53
	30227	委托业务费	33.00	7.00	26.00
	30228	工会经费	29.49	29.49	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.04	3.04	0.00

	30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
	30299	其他商品和服务支出	92.22	21.76	70.46
	303	对个人和家庭的补助	147.84	141.54	6.30
	30302	退休费	141.54	141.54	0.00
	30307	医疗费补助	6.30	0.00	6.30
	310	资本性支出	19.27	0.00	19.27
	31002	办公设备购置	10.97	0.00	10.97
	31003	专用设备购置	3.30	0.00	3.30
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

### (九) 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区林园小学

单位:万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费
深圳市盐田区林园小学	2023年	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20
	2024年	3.04	0.00	0.00	3.04	0.00	3.04
	增减变化金 额	-0.16	0.00	0.00	-0.16	0.00	-0.16

### (十) 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区教育局			0.00	0.00	0.00

深圳市盐田区林园小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

(十一) 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区林园小学

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
深圳市盐田区林园小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
--	--	--	------	------	------

本表本年度无发生额

(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		深圳市盐田区林园小学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	
学校建设与设备购置	包括校园管理服务、零星设备购置、校园设施维护维修等。	86.10	86.10	0.00	
教育和教学经费	教育教学活动相关用品、各学科教育科研活动经费、开展各类赛事活动外出学习旅差费等、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用，义务教育阶段课本资料购买、生体检费、学校宣传费、党支部党建工作经费等费用及教育和教学管理相关的其他费用等。	575.18	575.18	0.00	
人才队伍建设	包括食堂管理、午餐午休管理人员、班主任津贴及培训等。	252.26	252.26	0.00	
基本支出	主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出、公辅员及公用支出。	3,205.43	3,205.43	0.00	
金额合计		4,118.97	4,118.97	0.00	
年度总体目标	"目标 1：通过开展特殊学生校外辅导服务，保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，创设和谐、包容的校园环境，从而使他们能更好适应学校生活，加强独立自理能力和自身的发展。"				

目标 2：通过校内、促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基础。

目标 3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。

目标 4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。

目标 5：加强食堂和学生午餐午休管理及义务教育课后服务，让教职工无后顾之忧，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心。”

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	校外培训次数	≥2 场
			系统网络维护工作次数	≥3 次
			特殊学生人数	4 人
			午餐午休班级数	30 个
			教材采购次数	≥4 次
		质量指标	教材采购合格率	100%
			系统及网络正常运行率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
			培训参与率	≥95%
			特教教师资质达标率	100%



		校外辅导工作开展及时性	2024年12月31日前	
		时效指标	午餐午休管理工作完成时间	2024年12月31日前
			培训课程完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	成本控制率	95%~100%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	保障各项辅助性事务顺利完成	显著保障	
		保障教育教学活动正常开展	显著保障	
		提升特殊教育水平	显著提升	
		提升我校教育教学质量	显著提升	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
生态效益指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	