

2024 年深圳市宝安区罗租小学单位预算

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、本单位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。

单位法人：向小军

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。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学历教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

深圳市宝安区罗租小学为宝安区教育局下属学校。下设校长室、办公室、教学处、德育处，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区罗租小学2024年主要工作目标包括：

1. 坚持以“党建+安全教育”工作模式为抓手，压实压紧各级责任，做好疫情防控工作，构建平安和谐校园。
2. 坚持以“党建+队伍建设”工作模式为抓手，加强师德师风建设。
3. 坚持以“党建+德育教育”工作模式为抓手，立德树人，在特色活动中促进学生健康成长，让每一个生命美丽绽放。
4. 坚持以“党建+教学教育”工作模式为抓手，狠抓教师队伍建设，稳步提升教育教学质量。
5. 坚持以“党建+家校社协同育人”工作模式为抓手，继续加强家校联系，形成家校共育的良好效果，初步构建高效联动的家校社协同育人模式。
6. 坚持以“党建+服务”工作模式为抓手，以“优质服务”为宗旨，做好后勤工作保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区罗租小学预算收入5,227.06万元，较2023年年初预算增加306.02万元，增长6.2%。

预算收支增长主要原因说明：

1. 为营造出书香校园和人人读书的良好氛围，2024年增加了教育教学设备购置费（图书馆设备），预算金额为152万元；
2. 为达成国务院及教育部关于美育教育实践的目标，体验实验教学与多学科融合教育，

本年度增加了电影实践室和学科创新教室（智慧农场）两个项目，预算金额分别为 45 万和 30 万元；

3. 因扩班、病假、支教及配备专业辅助岗等原因，经上级部门同意，购买教育服务人数增加 7 人，2024 年购买教育服务经费较 2023 年增加 76 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区罗租小学预算 5,227.06 万元，包括人员支出 3,402.28 万元、公用经费 236.98 万元、对个人和家庭的补助支出 54.00 万元、项目支出 1533.8 万元。

（一）人员支出 3,402.28 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 236.98 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 54.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1533.8 万元，具体包括：

1. 教育统筹经费项目 826.02 万元，主要用于体验实验教学与多学科融合教育的电影实践室项目 45 万元；营造书香校园的教育教学设备购置费（图书馆设备）项目 152 万元；实行深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理机制的午餐午休管理经费 111 万元；实行深圳市义务教育阶段课后服务管理的课后服务经费 127 万元；非在编班主任津贴 10.8 万元；区级课题资助经费 0.5 万元，因扩班、病假、支教及配备专业辅助岗等原因购买教育服务人员的购买教育服务经费 379.72 万元。

2. 运行经费项目 703.78 万元，主要用于学科创新教室（智慧农场）项目 30 万元；用于本单位日常管理事务的一般管理事务经费 246.31 万元；用于班级团队活动、交流及竞赛的学校教研文体活动经费 20.8 万元；用于保障本单位校园安全的校园安全管理经费 23.5 万元；用于更新学校安保设备、常规教学仪器和美术器材的项目教育教学设备购置费 42.7 万元；用于提升科研水平、教学水平教育教学活动经费 42.99 万元；用于日常教育教学管理事务的教育教学管理经费 136 万元；用于购买教材及练习本的教材、练习本费 75 万元；用于购买办公设备的办公设备购置费 34.7 万元；用于购买维护正常教学秩序服务的非教育教学管理经费 51.78 万元。

3. 青少年体育经费（体彩）4.00 万元，主要用于宝安区体育传统项目建设，我单位为宝安区体育传统特色学校，经费为跆拳道及乒乓球项目两个项目的扶持经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区罗租小学纳入 2024 年单位预算的政府采购项目共有 174.70 万元，其中：货物类项目 10.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 164.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市宝安区罗租小学为独立核算的法人单位，因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支只包含本单位的开支。

二、“三公”经费预算情况说明

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，主要是本年度无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3万元，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，主要是本年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费2024年预算数3万元，较2023年年初预算无增减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

深圳市宝安区罗租小学为独立核算的法人单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。区财政部门将根据需要对单位的整体支出实施重点绩效评价。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市宝安区罗租小学所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 1533.8 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
青少年体育经费（体彩）	4	区级体育传统项目学校扶持经费得到保障,确保项目正常开展。计划本年度完成年中绩效监控 1 个,计划第三季度完成绩效监控。
运行经费项目	703.78	做好本单位日常管理事务,班级团队活动、交流及竞赛,保障本单位校园安全的校园安全管理,更新学校安保设备、常规教学仪器和美术器材,提升科研水平、教学水平的教育教学活动,购买日常教育教学管理事务的教育教学管理,购买教材及练习本的教材、练习本和办公设备,购买维护正常教学秩序服务的非教育教学管理服务和学科创新教室（智慧农场）。计划本年度完成年中绩效监控 10 个,计划第三季度完成。
教育统筹经费项目	826.02	做好教育教学设备购置（图书馆设备），落实深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理机制和深圳市义务教育阶段课后服务管理的课后服务,及时发放非在编班主任津贴,完成区级课题的研究,根据岗位空缺及时购买教育服务和完成体验实验教学与多

		学科融合教育。计划本年度完成年中绩效监控 7 个，计划第三季度完成绩效监控。
--	--	--

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 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 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 12 月，深圳市宝安区罗租小学共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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:深圳市宝安区罗租小学

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	5,227.06	教育支出	3,799.48
一般公共预算资金	5,223.06	普通教育	3,692.08
一般公共预算资金	5,223.06	小学教育	3,692.08
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	107.40
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学教学设施	107.40
		社会保障和就业支出	435.20
		行政事业单位养老支出	435.20
		事业单位离退休	56.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.18
		卫生健康支出	105.51
		行政事业单位医疗	105.51
		事业单位医疗	105.51
		住房保障支出	882.87
		住房改革支出	882.87
		住房公积金	283.56
		购房补贴	599.31
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	5,227.06	本年支出合计	5,227.06
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	5,227.06	支出总计	5,227.06

表三：支出总表

单位名称:深圳市宝安区罗租小学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型企业、微型企业的项目资金规模
深圳市宝安区罗租小学			5,227.06	3,693.26	1,533.80	0.00	0.00	0.00	174.70	174.70	0.00
	205	教育支出	3,799.48	2,269.68	1,529.80	0.00	0.00	0.00	174.70	174.70	0.00
	20502	普通教育	3,692.08	2,269.68	1,422.40	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
	2050202	小学教育	3,692.08	2,269.68	1,422.40	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00	10.70	10.70	0.00
	2050904	城市中小学教学设施	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00	10.70	10.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	882.87	882.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	882.87	882.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	283.56	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	599.31	599.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区罗租小学

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区罗租小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算
政府预算资金	5,227.06	教育支出	3,799.48
一般公共预算资金	5,223.06	普通教育	3,692.08
一般公共预算资金	5,223.06	小学教育	3,692.08
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	107.40
政府性基金预算资金	4.00	城市中小学教学设施	107.40
		社会保障和就业支出	435.20
		行政事业单位养老支出	435.20
		事业单位离退休	56.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.18
		卫生健康支出	105.51
		行政事业单位医疗	105.51
		事业单位医疗	105.51
		住房保障支出	882.87
		住房改革支出	882.87
		住房公积金	283.56
		购房补贴	599.31
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	5,227.06	本年支出合计	5,227.06
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	5,227.06	支出总计	5,227.06

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区罗租小学

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
深圳市宝安区罗租小学			5,223.06	3,693.26	1,529.80
	205	教育支出	3,799.48	2,269.68	1,529.80
	20502	普通教育	3,692.08	2,269.68	1,422.40
	2050202	小学教育	3,692.08	2,269.68	1,422.40
	20509	教育费附加安排的支出	107.40	0.00	107.40
	2050904	城市中小学教学设施	107.40	0.00	107.40
	208	社会保障和就业支出	435.20	435.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	435.20	435.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	56.66	56.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.36	252.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.18	126.18	0.00
	210	卫生健康支出	105.51	105.51	0.00
	21011	行政事业单位医疗	105.51	105.51	0.00
	2101102	事业单位医疗	105.51	105.51	0.00
	221	住房保障支出	882.87	882.87	0.00
	22102	住房改革支出	882.87	882.87	0.00
	2210201	住房公积金	283.56	283.56	0.00
	2210203	购房补贴	599.31	599.31	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区罗租小学

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
深圳市宝安区罗租小学			5,223.06	3,693.26	1,529.80
	301	工资福利支出	3,402.28	3,402.28	0.00
	30101	基本工资	361.34	361.34	0.00
	30102	津贴补贴	772.51	772.51	0.00
	30107	绩效工资	1,494.62	1,494.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.36	252.36	0.00
	30109	职业年金缴费	126.18	126.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.51	105.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	0.00
	30113	住房公积金	283.56	283.56	0.00
	302	商品和服务支出	1,493.39	236.98	1,256.41
	30201	办公费	53.15	0.00	53.15
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	34.00	34.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	164.00	112.22	51.78
	30211	差旅费	1.49	0.00	1.49
	30213	维修（护）费	45.40	0.00	45.40
	30214	租赁费	6.20	0.00	6.20
	30216	培训费	25.00	0.00	25.00
	30218	专用材料费	113.20	0.00	113.20
	30226	劳务费	112.50	0.00	112.50
	30227	委托业务费	463.72	0.00	463.72
	30228	工会经费	58.50	58.50	0.00
	30229	福利费	28.70	20.60	8.10
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	371.53	2.66	368.87
	303	对个人和家庭的补助	64.80	54.00	10.80
	30302	退休费	54.00	54.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	0.00	10.80
	310	资本性支出	262.59	0.00	262.59
	31002	办公设备购置	256.89	0.00	256.89
	31003	专用设备购置	5.70	0.00	5.70

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区罗租小学

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
深圳市宝安区罗租小学			4.00	0.00	4.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区罗租小学

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
深圳市宝安区罗租小学			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

部门（单位）名称		深圳市宝安区罗租小学	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
	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。	703.78	703.78	0.00
	教育统筹经费项目	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。	830.02	830.02	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。	3,694.02	3,694.02	0.00
	金额总计		5,227.82	5,227.82	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%，项目建设及验收及时性，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	教学交流及竞赛举办次数	≥2次	
			教师培训次数	10次	
			新购置教学设备数量	20台	
			提供公办义务教育阶段学位	≥1600个	
			购买服务教师人数	≥10人	
		质量指标	购买服务教师资质达标率	100%	
			教学交流及竞赛活动参与率	≥90%	
			新购置设备设施使用率	100%	
			符合入学条件学生入学率	100%	
			培训参与率	≥90%	
		时效指标	设备购置完成及时性	7月30日前完成	
			教材练习本购置时间及时性	春季3月底前完成 秋季9月底前完成	
			设施/设备维修及时性	24小时内响应	
			购买服务经费发放及时性	每月28日前发放	
		成本指标	成本控制率	≥90%	
		经济效益指标	不适用	不适用	

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	完善教育体系	不断完善
			提高教育质量	稳步提高
			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
		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	≥95%
			教职工满意度	≥95%
			经费发放对象满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用