

2024 年深圳市宝安区罗田小学部门预算

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：黎天黎

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

深圳市宝安区罗田小学是宝安区教育局小学义务教育，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教学。

二、机构编制

深圳市宝安区罗田小学系统包括：深圳市宝安区罗田小学共1家基层单位，下设办公室、教学处、德育处、安全办，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市宝安区罗田小学系统2024年主要工作目标包括：

1. 以为指导，落实教育局、集团党委和学校党支部要求，制定党建工作方案，发挥党员的示范引领作用，激励党员干部创先争优用好党建清单管理、党组织研究重大事项前置、党建述职评议等制度，引导干部教师增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将党建工作有效落脚到课程教学改革、立德树人工作中。

2. 加强师德建设，弘扬学校正能量。制定学校师德“红线”规定，组织教师签订师德责任书、拒绝有偿家教承诺书等活动，赢得师德师风问题零投诉的家长满意度。对出现师德问题的教师在各级各类评选中实行“一票否决”。

3. 聚焦学生习惯养成研究。强化学生发展引导，开发针对性学科质量提升。做好学科书写、学科表达、学科知识性学习与学科方法等环节的落实，全面提高国家课程学科课堂教学育人质量与水平。做好学科教师的课堂教学常规培训。

4. 加强学生礼仪养成研究。制定班级护导常规流程与评价，引导班主任做好班级组织建设与评价，逐步形成认真扎实的学风和班风。

5. 加强“互联网+教育”研究。推进智慧校园建设，探索创客教育校本课程，推进信息技术与教育教学的融合创新，提升师生信息化素养。

6. 加强教育评价研究。发挥评价导向引领作用，探索学生学习过程评价策略。采用适当方式记录学生在学习国家课程、地方课程、校本课程过程中的行为表现、习惯养成等方面的具体情况，通过评价引领学生全面而有个性化的成长。

7. 规范教师教学常规业务，从学生高效学习出发，狠抓教学有效性，实现教学质量稳步提升。从对学生负责出发，通过师德、评优树先、职称评定等手段，对计划、备课、课堂、作业、辅导、检测、反思等事关教学质量的教师教学常规进行网格管理。

8. 发挥骨干引领作用。积极发挥骨干教师、骨干班主任等的示范引领作用，组织骨干教师示范课，开展个人教学研究报告会等活动。

9. 推进“微课题”研究。从学校管理、教育教学、学生学习等方面排查问题，探索教育教学改革生长点，组织教师结成项目研究共同体，开展行动研究，探索问题破解办法。

10. 做好常规安全工作，强化安全责任意识。严格落实安全工作层层目标责任制，实施一岗双责，将安全工作纳入部门、个人履职考核，确保各类安全工作零隐患。

11. 建立和完善学校各项管理制度，落脚具体化管理基点，在行政管理、质量保障、教师培训、课程管理、学生管理、后勤服务、家校共育等方面实现管理效益最大化，抓好部门、学部、年级组、学科组建设，落实管理扁平化职能。

12. 强化运行管控，保持学校平安稳定。建立并实行物区划分机制，明确卫生、安全、文化监管责任，确保校园良好的育人环境。同时实行“全员值班”、“一岗双责”、“安全飞检”、“事故通报”等机制全面防控运行风险。落实市区教育部门相关要求，实行严厉的底线管控措施，全面预防和杜绝安全、稳定等方面问题的发生。

13. 认真做好校务公开。通过设置公示栏及利用网络等多种媒体，对学校改革发展的重大决策、教师关心的热点问题及时公开公示。组织召开教代会，审议学校的重大决定。设立校长信箱，收集教职工的意见建议，使教职工参与学校管理落到实处。

14. 做好经费及校产管理使用监督工作加强对学校财务、招标、购物等进行审核和监督，管好、用好学校财、物。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市宝安区罗田小学部门预算收入2,479.24万元，较2023年年初预算增加272.24万元，增长12.3%。2024年深圳市宝安区罗田小学部门预算支出2,479.24万元，较2023年年初预算增加272.24万元，增长12.3%。

预算收支增（减）主要原因说明：本校为2022年9月新建，2024年筹办期投入比2023年增加以及人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区罗田小学预算2,479.24万元，包括人员支出1107万元、公用支出238.80万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,133.44万元。

（一）人员支出1107万元，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238.80万元，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0万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,133.44 万元, 具体包括:

1. 教育统筹经费项目 290.74 万元, 主要包括:

电影实践室 45 万元, 用于新装配一间电影教育实践室;

非在编班主任津贴 3.60 万元, 用于发放非在编班主任津贴;

课后服务经费 29 万元, 用于发放课后服务费;

午餐午休管理经费 42 万元, 用于发放午餐午休管理费;

购买教育服务费 171.14 万元, 用于劳务派遣员工工资发放;

较 2023 年预算增加 120.74 万元, 增长 71.02%, 主要原因是 2024 年新增电影实践室预算项目和新增教职工人数成本提高。

2. 运行经费项目 842.70 万元, 主要包括:

办公设备购置费 91.71 万元, 主要用于学校日常办公所需设备购置;

教材、练习本费 22.85 万元, 主要用于学生学习相关教材及资料、作业本的购买;

教育教学管理经费 186.99 万元, 主要用于保障我校教育教学工作的开展;

教育教学活动经费 53.30 万元, 主要用于教学特色, 教师继续教育活动, 外出培训相关费用。

教育教学设备购置费 190 万元, 主要用于学校日常教学所需设备购置;

校园安全管理经费 12.20 万元, 主要用于支付我校校园安全管理等支出;

学校教研文体活动经费 20 万元, 主要用于班级团队、比赛交流支出;

一般管理事务经费 249.90 万元, 主要用于一般性行政办公经费支出;

非教育教学管理经费 15.75 万元, 主要用于非教育教学管理费支出。

较 2023 年预算减少 551.30 万元, 减少 39.55%, 主要原因是 2024 年教育教学设备购置费及办公设备购置费较 2023 年大幅减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区罗田小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 86.71 万元, 其中: 货物类项目 86.71 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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0万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增加（减少）的主要原因是我校无“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0万元，比2023年增加（减少）0万元。2024年预算主要开支为0万元，经费增加（减少）的主要原因是我校无公务接待费。

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，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我校无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是我校无公务用车。

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年深圳市宝安区罗田小学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1,133.44万元，设置并编报2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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
运行经费项目	842.70	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。
教育统筹经费项目	290.74	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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区罗田小学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，主要是我校无新增车辆预算。

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:深圳市宝安区罗田小学

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	2,479.24	教育支出	2,029.24
一般公共预算资金	2,479.24	普通教育	1,747.53
一般公共预算资金	2,479.24	小学教育	1,747.53
		教育费附加安排的支出	281.71
		城市中小学教学设施	281.71
		社会保障和就业支出	123.00
		行政事业单位养老支出	123.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.00
		卫生健康支出	31.00
		行政事业单位医疗	31.00
		事业单位医疗	31.00
		住房保障支出	296.00
		住房改革支出	296.00
		住房公积金	100.00
		购房补贴	196.00
本年收入合计	2,479.24	本年支出合计	2,479.24
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	2,479.24	支出总计	2,479.24

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区罗田小学

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	2,479.24	教育支出	2,029.24
一般公共预算资金	2,479.24	普通教育	1,747.53
一般公共预算资金	2,479.24	小学教育	1,747.53
		教育费附加安排的支出	281.71
		城市中小学教学设施	281.71
		社会保障和就业支出	123.00
		行政事业单位养老支出	123.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.00
		卫生健康支出	31.00
		行政事业单位医疗	31.00
		事业单位医疗	31.00
		住房保障支出	296.00
		住房改革支出	296.00
		住房公积金	100.00
		购房补贴	196.00
本年收入合计	2,479.24	本年支出合计	2,479.24
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	2,479.24	支出总计	2,479.24

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市宝安区罗田小学

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
深圳市宝安区罗田小学			2,479.24	1,345.80	1,133.44
	205	教育支出	2,029.24	895.80	1,133.44
	20502	普通教育	1,747.53	895.80	851.73
	2050202	小学教育	1,747.53	895.80	851.73
	20509	教育费附加安排的支出	281.71	0.00	281.71
	2050904	城市中小学教学设施	281.71	0.00	281.71
	208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	0.00
	210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
	221	住房保障支出	296.00	296.00	0.00
	22102	住房改革支出	296.00	296.00	0.00
	2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00
	2210203	购房补贴	196.00	196.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区罗田小学

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
深圳市宝安区罗田小学			2,479.24	1,345.80	1,133.44
	301	工资福利支出	1,107.00	1,107.00	0.00
	30101	基本工资	113.00	113.00	0.00
	30102	津贴补贴	256.00	256.00	0.00
	30107	绩效工资	479.00	479.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	82.00	0.00
	30109	职业年金缴费	41.00	41.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	30113	住房公积金	100.00	100.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,127.83	238.80	889.03
	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	39.00	39.00	0.00
	30209	物业管理费	185.05	169.30	15.75
	30218	专用材料费	22.85	0.00	22.85
	30226	劳务费	71.00	0.00	71.00
	30227	委托业务费	174.74	0.00	174.74
	30228	工会经费	17.00	17.00	0.00
	30229	福利费	10.70	7.50	3.20
	30299	其他商品和服务支出	598.49	0.00	598.49
	303	对个人和家庭的补助	2.70	0.00	2.70
	30307	医疗费补助	2.70	0.00	2.70
	310	资本性支出	241.71	0.00	241.71
	31002	办公设备购置	142.71	0.00	142.71
	31003	专用设备购置	99.00	0.00	99.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区罗田小学

单位：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
深圳市宝安区罗田小学			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区罗田小学

单位: 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
深圳市宝安区罗田小学			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		深圳市宝安区罗田小学		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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,345.80	1,345.80	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	842.70	842.70	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	290.74	290.74	0.00	
金额总计		2,479.24	2,479.24	0.00		
年度总体目标	通过各项目的实施开展，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		
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	提供公办义务教育阶段学位	600个		
			新购置教学设备数量	20套		
			购买服务人员数	3人		
			教学交流及竞赛举办次数	1次		
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%		
		质量指标	购买服务教师资质达标率	100%		
			专任教师资质达标率	100%		
			新购置设备设施使用率	95%		
			符合入学条件学生入学率	95%		
			时效指标	活动举办及时性	12月31日前	
	培训举办及时性	12月31日前				
	设备购置完成及时性	12月31日前				
	购买服务经费发放及时性	每月30号前				
	成本控制率	90%≤n≤100%				
	效益指标	经济效益指标	不适用			
			不适用			
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		
			完善教育体系	不断完善		
			提高教育质量	提高		
			民生事业发展情况	持续发展		
校园安全事故发生次数	0次					
生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%			
		家长满意度	≥90%			
		学生满意度	≥90%			
		社会满意度	≥90%			
	其他满意度指标	不适用				