

2023 年深圳市宝安区罗租小学部门预算

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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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

（一）编制本区教育事业发展规划和年度计划；制定教育教学改革方案，经批准后组织实施。

（二）承担教育经费管理职责；监督检查各街道教育经费的落实、使用情况；指导和监督区教育局系统内部审计工作；规划、管理学校教育技术装备和教育信息化工作；协调指导全区教育系统学校基本建设工作。

（三）承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任；负责规划和管理本区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育职责；会同有关部门制定本区各级各类学校的招生计划；协助市做好高中招生工作；负责义务教育阶段招生的组织工作；负责中学中考、学考、高考和成人高考的组织工作；负责指导、监督、促进民办教育机构和幼儿园；指导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育；依法查处本区违反教育法律法规的行为。

（四）指导、协调本区教育系统的教科研工作；指导管理教育教学交流与合作；指导学校开展后勤规范化管理工作。

（五）指导本区各级各类学校、幼儿园的教师思想政治工作、学生德育工作、学校精神文明建设和体艺卫教工作；

配合普通话推广和文字规范工作；加强教育系统及主管的社会组织党建工作。

（六）负责本区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍队伍建设；按干部管理权限负责干部考察、任免工作；会同有关部门对外籍教师进行日常管理；负责教育行业人才队伍建设。

（七）承担指导监督学校安全管理责任；指导学校安全工作；指导各类学校法治教育、国防教育和安全教育工作。

（八）承担本区教育督导实施工作；负责全区教育质量评估监测；负责督学责任区建设和督学队伍建设工作及完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

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。行政和事业编制人员以及其他人员等共99人；离休0人，退休6人。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区罗租小学2023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

2023年深圳市宝安区罗租小学部门预算收入4,921万元，比2022年减少386.92万元，下降7.29%。2023年部门预算支出4,921万元，比2022年减少386.92万元，下降7.29%。

预算收支减少主要原因：因工资结构调整导致支出减少。

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4,921.04万元，包括人员支出3,339万元、公用支出74.38万元、对个人和家庭的补助支出45.62万元、项目支出1,462.04万元。

（一）人员支出3,339万元，主要包括住房维修金和物业补贴363.67万元，单位缴纳费用738.12万元，房改住房补贴235.68万元，绩效奖金（年度考核奖）126.18万元，年度考核一次性奖

金 29.30 万元, 工资福利 1601.31 万元, 绩效奖金 (基础绩效奖) 244.74 万元。

(二) 公用支出 74.38 万元, 主要包括离退休综合定额 2.28 万元, 办公费 20.59 万, 工会经费 51.51 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 45.62 万元, 主要是退休人员经费 32.75 万元, 慰问金 12.87 万元。

(四) 项目支出 1,462 万元, 具体包括:

1. 全区性经费项目预算 289 万元, 主要包括: 课后延时服务经费 160 万元, 非在编班主任津贴 10.8 万元, 午餐午休管理经费 117 万元, 课题资助经费 1.5 万元。较 2022 年预算增加 140 万元, 增长 94%, 主要原因是去年受疫情影响课后延时服务经费与午餐午休管理经费较少。

2. “三公”经费预算 3 万元, 主要包括: 公务用车运行维护费。比 2022 年预算增加 0.24 万元, 增长 8.7%, 主要原因是去年受疫情影响公务用车较少。

3. 运行经费项目预算 866 万元, 主要包括: 学校教研文体活动经费 10 万元, 校园安全管理经费 10 万元, 教育教学活动经费 35 万元, 教育教学管理经费 124 万元, 教育教学设备购置费 60 万元, 水电费 37 万元, 一般管理事务经费 256 万元, 教材、练习本费 80 万元, 办公设备购置费 90 万元, 政府购买服务 (物业后勤类) 164 万元。较 2022 年预算减少 785 万元, 下降 48%, 主要原因是节省开支。

4. 购买教育服务费预算 303 万元，主要用于发放非编人员薪酬。较 2022 年预算减少 65 万元，下降 18%，主要原因是非编人员减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区罗租小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 205 万元，其中货物采购 41 万元、工程采购 0 万元、服务采购 164 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 8.7%，主要是公务用车运行维护费的增加，因去年受疫情影响公务用车较少。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 3 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0.24 万元，主要是维修维护费用增加。因去年受疫情影响公务用车较少，本年度各项业务正常开展，公务用车正常使用。

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

深圳市宝安区罗租小学实施部门预算绩效管理，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。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

2023 年深圳市宝安区罗租小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,462 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年，本部门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
教育教学设备购置费	62	用于更新学校安保设备、常规教学仪器、厨房设备、美术器材等教学设备。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算0 万元，比 2022 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 2022 年 10 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）。

2023 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、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区罗租小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,921	一、教育支出	3,903
1. 一般公共预算拨款	4,921	普通教育	3,704
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,704
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	199
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	164
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	35
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	404
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	404
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	46
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	119

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市宝安区罗租小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	102
		行政事业单位医疗	102
		事业单位医疗	102
		四、住房保障支出	511
		住房改革支出	511
		住房公积金	276
		购房补贴	236
本年收入合计	4,921	本年支出合计	4,921
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	4,921	支出总计	4,921

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市宝安区罗租小学			4,921	3,459	1,462	205	205	0
	205	教育支出	3,903	2,441	1,462	205	205	0
	20502	普通教育	3,704	2,441	1,263	164	164	0
	2050202	小学教育	3,704	2,441	1,263	164	164	0
	20509	教育费附加安排的支出	199	0	199	41	41	0
	2050904	城市中小学教学设施	164	0	164	41	41	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	35	0	35	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	404	404	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	404	404	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239	239	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119	119	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	102	102	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	221	住房保障支出	511	511	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	511	511	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	276	276	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	236	236	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市宝安区罗租小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,921	一、教育支出	3,903
一般公共预算拨款	4,921	普通教育	3,704
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,704
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	199
		城市中小学教学设施	164
		其他教育费附加安排的支出	35
		二、社会保障和就业支出	404
		行政事业单位养老支出	404
		事业单位离退休	46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239
		机关事业单位职业年金缴费支出	119
		三、卫生健康支出	102
		行政事业单位医疗	102
		事业单位医疗	102
		四、住房保障支出	511
		住房改革支出	511

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区罗租小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	276
		购房补贴	236
本年收入合计	4,921	本年支出合计	4,921
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,921	支出总计	4,921

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			4,921	3,459	1,462
	205	教育支出	3,903	2,441	1,462
	20502	普通教育	3,704	2,441	1,263
	2050202	小学教育	3,704	2,441	1,263
	20509	教育费附加安排的支出	199	0	199
	2050904	城市中小学教学设施	164	0	164
	2050999	其他教育费附加安排的支出	35	0	35
	208	社会保障和就业支出	404	404	0
	20805	行政事业单位养老支出	404	404	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239	239	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119	119	0
	210	卫生健康支出	102	102	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0
	221	住房保障支出	511	511	0
	22102	住房改革支出	511	511	0
	2210201	住房公积金	276	276	0
	2210203	购房补贴	236	236	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			4,921	3,459	1,462
	301	工资福利支出	3,339	3,339	0
	30101	基本工资	352	352	0
	30102	津贴补贴	1,523	1,523	0
	30103	奖金	400	400	0
	30107	绩效工资	326	326	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239	239	0
	30109	职业年金缴费	119	119	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	102	102	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	276	276	0
	302	商品和服务支出	1,423	74	1,349
	30201	办公费	45	0	45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30202	印刷费	4	0	4
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	32	0	32
	30207	邮电费	1	0	1
	30209	物业管理费	164	0	164
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	73	0	73
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	108	0	108
	30226	劳务费	117	0	117
	30227	委托业务费	392	0	392
	30228	工会经费	52	52	0
	30231	公务用车运行维护费	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	417	23	394

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	303	对个人和家庭的补助	46	46	0
	30302	退休费	46	46	0
	310	资本性支出	113	0	113
	31002	办公设备购置	109	0	109
	31099	其他资本性支出	4	0	4

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区罗租小学

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市宝安区罗租小学	2022 年	2.76	0	0	2.76	0	2.76
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0.24	0	0	0.24	0	0.24

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称		深圳市宝安区罗租小学		主管部门		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	财政拨款	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。		3459.36	3459.36	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。		869.00	869.00	0.00	
	购买教育服务费	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。		303.37	303.37	0.00	
	全区性经费项目	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. 课后延时服务制度，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。3. 非在编班主任津贴，给非在编班主任合理的补贴，有助于保障育人工作的正常开展。4. 课题资助经费有助于提高教职工队伍的教研能力，以教促研，以研促教，有助于教学质量的提升。		289.30	289.30	0.00	
金额合计：				4921.04	4921.04	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体系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%，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	*数量	提供公办义务教育阶段学位	≥1600 个
		*数量	新购置教学设备数量	20 台
		*数量	教师培训次数	10 次
		*质量	符合入学条件学生入学率	100%
		*质量	新购置设备设施使用率	100%
		*时效	设备购置完成及时性	及时
		*成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		*社会效益	民生事业	持续发展
		*社会效益	教育质量	稳步提高
		*社会效益	教育体系	不断完善
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	*服务对象满意度	家长满意度	≥90%
		*服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
		*服务对象满意度	学生满意度	≥90%
		*服务对象满意度	社会满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

