

2023 年深圳市宝安区罗田小学 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

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、机构设置情况

深圳市宝安区罗田小学为宝安区教育局下属学校，下设办公室、教学处、学生发展处、安全办，共4个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市宝安区罗田小学2023年主要工作目标包括：

（一）好理念建设目标

“奖分制”和“三册一本”管理为抓手，体现“有付出就有收获”的理念，落实“制度第一”。

（二）好空间建设目标

校内：以建设“书香校园”的目标布局学校空间，体现“让学生在展示中成长”的理念，建设“至诚”校园。

家庭：践行“让学校文化影响、提升社区文化”理念，将全校196个家庭均按照“书香家庭”标准进行建设，并为符合标准的学生家庭颁发“书香家庭”牌匾。

（三）好课程建设目标

教学：以“一课一得”教与学设计研究为抓手，做好超周备课检查，要求教师的备课与上课的教案一致；依托“同课续进”学科教研活动，追求高效课堂和个性课堂。

科研：以区级科研重点课题《小学“一课一得”教学管理体系的建构——基于新办学校青年教师专业发展的策略研究》为抓手，依托人人一微课题，切实让教研服务课堂教学。以学科“三个一”课程目标为抓手，打造“三个一”的特色课程，每个科组制定本学科“三个一”特色课程实施方案。

（四）好队伍建设目标

以《罗田小学教师专业发展手册》为抓手，按照“职业认同+专业阅读、专业写作、专业交往”的“1+3”模式，建设“至诚之师”，引领教师专业发展。

（五）好生态建设目标

以《罗田小学办学行动纲领》为抓手，借助信息技术提高管理效能。

以《罗田小学安全责任书》为抓手，落实“一岗双责”与首遇责任制，确保校园“零事故”。

以《罗田小学班级管理奖分制》和《罗田小学学生个人奖分制》为抓手，实施“罗田小学养成教育主题”，培养“志能康勇”的罗小少年。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市宝安区罗田小学 部门预算收入 2,207 万元，比 2022 年增加 2207 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 2,207 万元，比 2022 年增加 2207 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

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 2,207 万元，包括人员支出 632.50 万元、公用支出 9.50 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,565 万元。

（一）人员支出 633 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 10 万元，主要包括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 1,565 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费预算 108 万元，用于劳务派遣员工工资发放。较 2022 年预算增加 108 万元，增长 100%，主要原因是本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

2. 运行经费项目预算 1,394 万元，主要包括：

办公设备购置费 119 万元，主要用于学校日常办公所需设备购置；

教材、练习本费 14 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 45 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 46 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 795 万元，主要用于学校日常教学所需设备购置；

水电费 9 万元，主要用于日常水电费开支；

校园安全管理经费 19 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 19 万元，主要用于班级团队、比赛交流支出；

一般管理事务经费 179 万元，主要用于一般性行政办公经费支出；

政府购买服务（物业后勤类）150 万元，主要用于物业管理费和非教育教学管理费支出。

较 2022 年预算增加 1394 万元，增长 100%，主要原因是本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

3. 全区性经费项目预算 62 万元，主要包括：
非在编班主任津贴 5.40 万元，主要用于发放非在编班主任津贴；
课后服务经费 19 万元，主要用于发放课后服务；
午餐午休管理经费 38 万元，主要用于发放午餐午休管理；
较 2022 年预算增加 62 万元，增长 100%，主要原因是本校 2022 年 9 月新建，筹办期开支较大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区罗田小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 105 万元，其中货物采购 105 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待支出需求，取消预算。

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，主要是无公务接待支出需求，取消预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是无公务接待支出需求，取消预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车。

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

深圳市宝安区罗田小学部门预算绩效管理，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 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,565 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，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	795	通过及时购置教育教学设备，保证设备购置质量达标率达90%，保障教育教学设备使用率达90%，使用对象满意度达90%及以上，从而满足教育教学设备的需求。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年本单位财政拨款预算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，深圳市宝安区罗田小学共有车辆0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： 深圳市宝安区罗田小学

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	2,207	一、教育支出	2,020
1. 一般公共预算拨款	2,207	普通教育	1,107
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,107
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	914
二、财政专户管理资金	0	城市中小学教学设施	914
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	66
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	66
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	17
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	17

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区罗田小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	103
		住房改革支出	103
		住房公积金	47
		购房补贴	57
本年收入合计	2,207	本年支出合计	2,207
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,207	支出总计	2,207

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	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
深圳市宝安区罗田小学			2,207	642	1,565	105	105	0
	205	教育支出	2,020	456	1,565	105	105	0
	20502	普通教育	1,107	456	651	0	0	0
	2050202	小学教育	1,107	456	651	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	914	0	914	105	105	0
	2050904	城市中小学教学设施	914	0	914	105	105	0
	208	社会保障和就业支出	66	66	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	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
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	221	住房保障支出	103	103	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	103	103	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	47	47	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	57	57	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区罗田小学

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	2,207	一、教育支出	2,020
一般公共预算拨款	2,207	普通教育	1,107
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,107
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	914
		城市中小学教学设施	914
		二、社会保障和就业支出	66
		行政事业单位养老支出	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	103
		住房改革支出	103
		住房公积金	47
		购房补贴	57

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区罗田小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	2,207	本年支出合计	2,207
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,207	支出总计	2,207

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			2,207	642	1,565
	205	教育支出	2,020	456	1,565
	20502	普通教育	1,107	456	651
	2050202	小学教育	1,107	456	651
	20509	教育费附加安排的支出	914	0	914
	2050904	城市中小学教学设施	914	0	914
	208	社会保障和就业支出	66	66	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	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
	221	住房保障支出	103	103	0
	22102	住房改革支出	103	103	0
	2210201	住房公积金	47	47	0
	2210203	购房补贴	57	57	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			2,207	642	1,565
	301	工资福利支出	633	633	0
	30101	基本工资	193	193	0
	30102	津贴补贴	155	155	0
	30103	奖金	93	93	0
	30107	绩效工资	60	60	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	47	47	0
	302	商品和服务支出	704	10	694
	30201	办公费	20	0	20

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
	30209	物业管理费	150	0	150
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30218	专用材料费	14	0	14
	30226	劳务费	38	0	38
	30227	委托业务费	114	0	114
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	348	0	348
	310	资本性支出	871	0	871
	31002	办公设备购置	324	0	324
	31003	专用设备购置	547	0	547

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市宝安区罗田小学

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
深圳市宝安区罗田小学	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			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			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		深圳市宝安区罗田小学	主管部门		深圳市宝安区教育局 (本级)
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	642.00	642.00	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	1,394.31	1,394.31	0.00
购买教育	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。	108.28	108.28	0.00	

	服务费				
	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.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。	624.00	624.00	0.00
	金额合计:		2,206.99	2,206.99	0.00
年度总体目标	<p>通过各项的实施开展，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。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出	数量	提供公办义务 教育阶段学位	450 个
			新购置教学设 备数量	50 套
			教师培训次数	24 人/次
			教学交流及竞 赛举办次数	1 次
			购买服务人员 数	10 人

		质量	符合入学条件 学生入学率	90%
			新购置设备设 施使用率	90%
			培训参与率	≥90%
			教学交流及竞 赛活动参与率	≥90%
			购买服务教师 资质达标率	90%
		时效	设备购置完成 及时性	及时

			培训举办及时性	及时
			活动举办及时性	及时
			购买服务经费发放及时性	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	民生事业发展情况	持续发展	

			提高教育质量	提高
			完善教育体系	不断完善
			保障正常教学 工作正常开展	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度		家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

			教职工满意度	≥90%
			经费发放对象 满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用