

2025 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 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

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，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；提供全面的基础教育，按照教育部规定的课程标准和教学大纲，开设语文、数学、英语、体育、音乐、美术等各类课程，确保学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展；建立健全学生管理制度，加强对学生的日常行为规范管理；加强校园安全管理，建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全责任，确保学生在校内的人身安全和财产安全。

二、机构设置情况

深圳市宝安区罗租小学包括深圳市宝安区罗租小学共 1 家基层单位。

深圳市宝安区罗租小学下设校长室、办公室、教学处、德育处，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区罗租小学 2025 年主要工作目标包括：

1. 安全教育第一，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. 加强师德师风建设。
3. 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. 狠抓教师队伍建设，稳步提升教育教学质量。
5. 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. 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

2025 年深圳市宝安区罗租小学部门预算收入 4,770.28 万元，比 2024 年年初预算数减少 456.78 万元，减少 9.0%。

2025 年深圳市宝安区罗租小学部门预算支出 4,770.28 万元，比 2024 年预算数减少 456.78 万元，减少 9.0%。

预算收支减少主要原因：落实“习惯过紧日子”工作精神以及“零基预算”要求，厉行节约，从严从紧编制 2025 年预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区罗租小学单位预算 4,770.28 万元，包括人员支出 3,708.37 万元、公用支出 273.25 万元、对个人和家庭的补助支出 77.14 万元、项目支出 711.52 万元。

（一）在职人员经费 3,708.37 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 273.25 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 77.14 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 711.52 万元，具体包括：

1. 购买教育服务费 273.22 万元，主要用于购买教育服务人员费用。
2. 教育统筹经费项目 139.30 万元，主要用于午餐午休、课后服务等区教育局统筹安排项目支出；
3. 运行经费项目 295.32 万元，主要用于学校日常运行及开展教育教学工作所需支出。
4. 青少年体育经费（体彩）3.68 万元，主要用于开展体育传统特色项目支出。

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 2025 年部门预算共计 139.55 万元，其中货物类项目 8.47 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 131.08 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年深圳市宝安区罗租小学“三公”经费预算2.50万元，较2024年预算减少0.50万元。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元。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2025年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025年预算数0.00万元，比2024年增加0.00万元。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。2025年预算数2.50万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，主要是本年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费2025年预算数2.50万元，比2024年预算数减少1.00万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压减相关经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025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711.52万元，设置并编报4个一级项目绩效目标。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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区罗租小学	运行经费项目	295.32	本项目支出主要用于本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。开支范围包括：租赁费、车辆费、维修、维护、办公费、电信费、差旅费、其他交通费用、手续费、其他商品和服务性支出、宣传费、印刷、委托业务费、培训费等。
深圳市宝安区罗租小学	教育统筹经费项目	139.3	通过及时完成管理人员的配备，管理学生校内午托午休服务，准确无误地发放管理人员经费，保证校内午托午休服务覆盖率达50%及以上，午托午休管理人员资质达标率达100%，确保满足学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故0发生，从而学生家长满意

			度和管理人员满意度达 90%及以上，从根本上解决学生的午餐午休问题；义务教育阶段学校课后服务经费预算按每生每年 1000 元标准作为控制数，科学统筹，实行项目管理编报，提高服务学生覆盖率达 100%，确保达到减轻家庭经济负担和教育负担的效果。
深圳市宝安区罗租小学	购买教育服务费	273.22	通过及时完成教师配备，保证教师资质达标率达 100%，确保保障购买教育服务人员的权益，维护学校教学秩序正常运行，从而实现教师满意度≥90%，有效缓解学校教师人力需求的目标，保障教育教学活动正常开展。
深圳市宝安区罗租小学	青少年体育经费（体彩）	3.68（上年结转结余）	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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区罗租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 2024 年底，深圳市宝安区罗租小学共有车辆 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划处置车辆 1 辆。

2025 年无新增车辆计划；无新增单价 100 万元以上设备计划。

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。

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、“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。

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。

附表：

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	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	4,766.60	教育支出	3,170.78
一般公共预算拨款	4,766.60	普通教育	3,170.78
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,170.78
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	447.75
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	447.75
单位资金	0.00	事业单位离退休	37.75
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.34
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	136.67
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	114.65
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	114.65
其他收入	0.00	事业单位医疗	114.65
		住房保障支出	1,033.43
		住房改革支出	1,033.43
		住房公积金	326.19
		购房补贴	707.24
		其他支出	3.68
		彩票公益金安排的支出	3.68
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.68
本年收入合计	4,766.60	本年支出合计	4,770.28
上年结余、结转	3.68	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	3.68		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,770.28	支出总计	4,770.28

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中：2025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			4,770.28	4,058.76	711.52	0.00	0.00	0.00	139.55	139.55	0.00
	205	教育支出	3,170.78	2,462.94	707.84	0.00	0.00	0.00	139.55	139.55	0.00
	20502	普通教育	3,170.78	2,462.94	707.84	0.00	0.00	0.00	139.55	139.55	0.00
	2050202	小学教育	3,170.78	2,462.94	707.84	0.00	0.00	0.00	139.55	139.55	0.00
	208	社会保障和就业支出	447.75	447.75	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	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.75	37.75	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	273.34	273.34	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	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,033.43	1,033.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,033.43	1,033.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	326.19	326.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	707.24	707.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	3.68	0.00	3.68	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	3.68	0.00	3.68	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：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区罗租小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
政府预算资金	4,766.60	教育支出	3,170.78
一般公共预算资金	4,766.60	普通教育	3,170.78
一般公共预算资金	4,766.60	小学教育	3,170.78
		社会保障和就业支出	447.75
		行政事业单位养老支出	447.75
		事业单位离退休	37.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.67
		卫生健康支出	114.65
		行政事业单位医疗	114.65
		事业单位医疗	114.65
		住房保障支出	1,033.43
		住房改革支出	1,033.43
		住房公积金	326.19
		购房补贴	707.24
		其他支出	3.68
		彩票公益金安排的支出	3.68
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.68
本年收入合计	4,766.60	本年支出合计	4,770.28
上年结余、结转	3.68		
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	3.68		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	4,770.28	支出总计	4,770.28

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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 （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
深圳市宝安区罗租小学			4,766.60	4,058.76	707.84
	205	教育支出	3,170.78	2,462.94	707.84
	20502	普通教育	3,170.78	2,462.94	707.84
	2050202	小学教育	3,170.78	2,462.94	707.84
	208	社会保障和就业支出	447.75	447.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	447.75	447.75	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.75	37.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.34	273.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.67	136.67	0.00
	210	卫生健康支出	114.65	114.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.65	114.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	114.65	114.65	0.00
	221	住房保障支出	1,033.43	1,033.43	0.00
	22102	住房改革支出	1,033.43	1,033.43	0.00
	2210201	住房公积金	326.19	326.19	0.00
	2210203	购房补贴	707.24	707.24	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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区罗租小学			4,766.60	4,058.76	707.84
	301	工资福利支出	3,708.37	3,708.37	0.00
	30101	基本工资	384.43	384.43	0.00
	30102	津贴补贴	858.18	858.18	0.00
	30107	绩效工资	1,591.93	1,591.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.34	273.34	0.00
	30109	职业年金缴费	136.67	136.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.65	114.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.00	23.00	0.00
	30113	住房公积金	326.19	326.19	0.00
	302	商品和服务支出	948.82	273.25	675.58
	30201	办公费	15.00	0.00	15.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
	30209	物业管理费	131.08	131.08	0.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30218	专用材料费	52.00	0.00	52.00
	30226	劳务费	134.80	0.00	134.80
	30227	委托业务费	333.80	0.00	333.80
	30228	工会经费	63.75	63.75	0.00
	30229	福利费	22.50	22.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	140.70	3.42	137.28
	303	对个人和家庭的补助	103.94	77.14	26.80
	30302	退休费	77.14	77.14	0.00
	30307	医疗费补助	12.40	0.00	12.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	0.00	14.40
	310	资本性支出	5.47	0.00	5.47
	31002	办公设备购置	5.47	0.00	5.47

表九：财政拨款“三公”经费支出表																			
单位名称:深圳市宝安区罗租小学		单位：万元																	
预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			小计			公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区罗租小学	2024年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2025年	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00

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（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
深圳市宝安区罗租小学			3.68	0.00	3.68
	229	其他支出	3.68	0.00	3.68
	22960	彩票公益金安排的支出	3.68	0.00	3.68
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.68	0.00	3.68

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（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
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