

2021 年罗湖区淘金山小学部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2021 年淘金山小学部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；2. 积极推进优秀教师群体建设，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；4. 依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

淘金山小学事业编制数 77 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 0 人。学校实有学生人数 1,373 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

淘金山小学 2021 年主要工作目标包括：

- 1、加强学校文化建设，开展学校“十四五规划”“SWOTS”前期调研与分析。
- 2、加强党建工作，引领学校科学发展；落实校本《“发展素质教育”的罗湖行动教育综合改革实施方案》。
- 3、聚焦课堂革命与家庭教育，丰富“灵动课堂”内涵，优化学校基本式与学科模式，打造精品课程；课堂与课程双轮驱动，实现学校优质发展。
- 4、扎实做好家长义工常规工作；招募新义工，加强队伍建设；配合学校开展活动，共同做好疫情防控工作。
- 5、加强食堂管理，办师生满意食堂；加强午餐午休管理，确保午休期间师生安全；加强物业服务人员培训，提高服务意识，提升服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年淘金山小学部门预算收入 3,559.19 万元，比 2020 年增加 287.45 万元，增长 8.79%，其中：政府预算拨款 3,551.45 万元、上年结转 7.74 万元。

2021 年淘金山小学部门预算支出 3,559.19 万元，比 2020 年增加 287.45 万元，增长 8.79%。其中：人员支出 2,563.94 万元、公用支出 205.95 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 789.30 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：因人员工资正常晋升，人员经费增加。生均外项目安排较上一年度减少，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

淘金山小学预算 3,559.19 万元，包括人员支出 2,563.94 万元、公用支出 205.95 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 789.30 万元。

（一）人员支出 2,563.94 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 205.95 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 789.30 万元，具体包括：

教育教学及科研 192.36 万元，主要用于教材费、社会实践活动经费、职教费、校园足球专项、文化宣传制作费、特殊教育经费、图书购置、教研经费。

设备购置及修缮 56.80 万元，主要用于校园供水系统改造费、教学设备维护费、购置实验室耗材、智慧平台服务费。

学生工作 175.23 万元，主要用于四点半活动经费、班级活动费、六一活动费、社团活动费、学生体检费、防震减灾安全经费。

后勤管理 328.66 万元，主要用于学生午休午餐管理经费、后勤管理经费、食堂运转经费、体育场馆维护经费、零星修缮工程费、党建工作经费。

预算准备金 28.51 万元，主要用于校园安全保障经费、预算准备金。

预算项目 7.74 万元，主要是上一年结转的经费，主要用于校园足球。

第四部分 政府采购预算情况

淘金山小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 130.32 万元（实际支付指标 119.46 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 130.32 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

“三公”经费一般公共预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 2.65 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 1.50 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 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由区外事管理部门和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2021 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。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年减少 1.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上一年减少原因是疫情原因，公务接待减少，今年不安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 2.65 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 2.65 万元，比 2020 年预算数减少 0.50 万元。单位公务用车保有辆 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出，经费减少主要原因是公务用车运行维护费定额标准减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求

淘金山小学实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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本单位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

2021 年淘金山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 789.30 万元，设置并编报 32 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

淘金山小学为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备台(套), 单位价值 100 万以上专用设备台(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。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目, 归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、支出功能分类

小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他教育费附加安排的支出:反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

附表:

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表

表.1

收支总表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,551.45	教育支出	2,725.33
1.一般公共预算拨款	3,551.45	普通教育	2,513.58
2.政府性基金预算拨款		小学教育	2,511.40
3.国有资本经营预算拨款		其他普通教育支出	2.18
二、财政专户管理资金		教育费附加安排的支出	211.75
三、单位资金		其他教育费附加安排的支出	211.75
1.事业收入		社会保障和就业支出	309.02
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	309.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.01
		卫生健康支出	88.84
		行政事业单位医疗	88.84
		事业单位医疗	88.84
		住房保障支出	435.99
		住房改革支出	435.99
		住房公积金	247.63
		购房补贴	188.37
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,551.45	本年支出合计	3,559.19
上年结余、结转	7.74	结转下年	
收入总计	3,559.19	支出总计	3,559.19

表. 2

收入总表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
淘金山小学	3,559.19	3,551.45	3,551.45											7.74
淘金山小学	3,559.19	3,551.45	3,551.45											7.74

表. 3

支出总表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	2021 年面向中小企业政府采购项目	2021 年面向小型、微型企业政府采购项目
淘金山小学	3,559.19	2,769.89	789.30	130.32	120.98	120.98
淘金山小学	3,559.19	2,769.89	789.30	130.32	120.98	120.98

表. 4

基本支出总表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
淘金山小学	2,769.89	2,769.89	2,769.89									
工资福利支出	2,563.94	2,563.94	2,563.94									
基本工资	303.07	303.07	303.07									
津贴补贴	1,320.88	1,320.88	1,320.88									
奖金	25.26	25.26	25.26									
绩效工资	269.25	269.25	269.25									
机关事业单位基本养老保险缴费	206.01	206.01	206.01									
职业年金缴费	103.01	103.01	103.01									
职工基本医疗保险缴费	81.99	81.99	81.99									
其他社会保障缴费	6.85	6.85	6.85									
住房公积金	247.63	247.63	247.63									
商品和服务支出	205.95	205.95	205.95									
办公费	30.95	30.95	30.95									
印刷费	4.00	4.00	4.00									
水费	10.00	10.00	10.00									
电费	20.00	20.00	20.00									
邮电费	6.00	6.00	6.00									
差旅费	2.00	2.00	2.00									
维修(护)费	30.00	30.00	30.00									
专用材料费	34.05	34.05	34.05									
劳务费	5.00	5.00	5.00									

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工会经费	25.87	25.87	25.87									
福利费	4.62	4.62	4.62									
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65									
其他商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
办公设备购置	20.00	20.00	20.00									

表. 5

项目支出总表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
淘金山小学	789.30	781.56	781.56											7.74
一般性项目	789.30	781.56	781.56											7.74
教育教学及科研	192.36	192.36	192.36											
设备购置及修缮	56.80	56.80	56.80											
学生工作	175.23	175.23	175.23											
后勤管理	328.66	328.66	328.66											
预算准备金	28.51	28.51	28.51											
预算项目	7.74													7.74

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,551.45	教育支出	2,725.33
一般公共预算拨款	3,551.45	普通教育	2,513.58
政府性基金预算拨款		小学教育	2,511.40
国有资本经营预算拨款		其他普通教育支出	2.18
		教育费附加安排的支出	211.75
		其他教育费附加安排的支出	211.75
		社会保障和就业支出	309.02
		行政事业单位养老支出	309.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.01
		卫生健康支出	88.84
		行政事业单位医疗	88.84
		事业单位医疗	88.84
		住房保障支出	435.99
		住房改革支出	435.99
		住房公积金	247.63
		购房补贴	188.37
本年收入合计	3,551.45	本年支出合计	3,559.19
上年结余、结转	7.74	结转下年	
收入总计	3,559.19	支出总计	3,559.19

表.7

一般公共预算支出表

单位名称：淘金山小学

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
淘金山小学			3,551.45	2,769.89	781.56
	205	教育支出	2,717.59	1,936.03	781.56
	20502	普通教育	2,511.40	1,936.03	575.37
	2050202	小学教育	2,511.40	1,936.03	575.37
	20509	教育费附加安排的支出	206.19		206.19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	206.19		206.19
	208	社会保障和就业支出	309.02	309.02	
	20805	行政事业单位养老支出	309.02	309.02	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.01	206.01	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.01	103.01	
	210	卫生健康支出	88.84	88.84	
	21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84	
	2101102	事业单位医疗	88.84	88.84	
	221	住房保障支出	435.99	435.99	
	22102	住房改革支出	435.99	435.99	
	2210201	住房公积金	247.63	247.63	
	2210203	购房补贴	188.37	188.37	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：淘金山小学

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
淘金山小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：淘金山小学

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
淘金山小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
淘金山小学				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付 指标	一年采购 指标	需求时间	备注
体育场馆开放设备 设施维护及管理经 费	预算金额在 100 万 元以上（含 100 万 元）的其他服务	1	16.72	18.24	2021-07	服务期 1 年

单位名称：淘金山小学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付指标	一年采购指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	102.74	112.08	2021-07	服务期 1 年

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：淘金山小学

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
淘金山小学	2020	4.15		1.00	3.15		3.15
淘金山小学	2021	2.65			2.65		2.65

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预算拨款	其他资金	
淘金山小学		789.30	789.30		
淘金山小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	后勤管理经费	102.74	102.74		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	校园供水系统改造尾款	12.00	12.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	教研经费	6.16	6.16		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	防震减灾安全经费	3.00	3.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	校园足球专项	22.00	22.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	学校午餐午休经费	111.15	111.15		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	智慧平台服务费	9.80	9.80		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	教学设备维护服务费	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	法律服务费	3.50	3.50		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他资 金	
淘金山小学	社团活动费	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	工程项目质保金及尾款	4.18	4.18		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	教材费	46.68	46.68		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	文化宣传制作费	15.76	15.76		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	党建工作经费	4.17	4.17		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	实验室耗材	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	六一活动费	11.00	11.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	校园安全保障经费	10.98	10.98		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	粤财科教[2020]38 号、101 号 省财厅下达 2020 年教育发展 专项资金(推进教育现代化及 农村义务教育寄宿制学校建 设用途) 校园足球资金-全国 特色校	2.18	2.18		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	预算准备金	17.53	17.53		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	职教费	25.41	25.41		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	学生体检费	4.77	4.77		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	体育场馆开放设备设施维护 及管理经费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	社会实践活动经费	32.95	32.95		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	零星修缮及购置	9.00	9.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	特殊教育经费	23.40	23.40		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	课桌椅、平板	25.00	25.00		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	食堂运转管理经费	73.92	73.92		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	关于下达 2020 年市本级统筹 教育费附加资助项目经费预 算的通知-深圳市校园足球特 色学校资助经费（2018 年）	5.56	5.56		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	班级活动费（含饮水费）	27.46	27.46		2021.01.01-2021.12.31
淘金山小学	四点半活动	99.00	99.00		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：淘金山小学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预 算拨款	其他资 金	
淘金山小学	图书购置	12.00	12.00		2021.01.01-2021.12.31

表. 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	淘金山小学		负责人	邓少勇
填报人	陈颢		联系方式	0755-25898129
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	3, 559. 19		
	基本支出：	2, 769. 89		
	项目支出：	789. 30		
	其他：			
部门（单位）职能概述	实施义务教育，促进基础教育发展，实施九年制义务教育			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：招收范围内的适龄儿童进行小学义务教育；目标 2：以学生为主体，强化对学生的教育管理和服务；以内涵建设为重点，切实提高教育教学水平；办有特色的社团活动课程；保持文明校园称号，提升学校整体形象。目标 3：加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成。（1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现新时代要求。3、以德育为首，安全工作常抓不懈。安全稳定工作常抓不懈，认真学习教育政策及法规，落实全校安全工作会议精神。4、狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。6、促进义务教育均衡发展。）			
绩效指标(核心职能)	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	
	(产出指标一)	数量指标	开展班级活动 5 次以上	
		质量指标	班级学生参与率 95%	
	(产出指标二)	数量指标	每学期开展一次社会实践活动	
		质量指标	学生参与率 95%	
	(产出指标三)	数量指标	开展科普讲座、体验活动等教育活动 2 次	
		质量指标	班级参与率 95%	
	(产出指标四)	数量指标	开展教师培训、教研活动 3 次以上	
		质量指标	教师参与率 90%	
	效益指标	社会效益指标	面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质，效果显著	
满意度指标		家长、学生满意度达 95%以上		
其他说明的问题				