

2022 年深圳市罗湖区莲塘小学 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）上级专项转移支付支出表
- （十二）政府采购项目支出表
- （十三）部门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

莲塘小学设办公室、教务处、德育处、总务处、安全管理办公室。主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区莲塘小学共 1 家基层单位，单位内设校长办公室、专职副书记办公室、副校长办公室、办公室、教务处、德育处、总务处、安全管理办公室。主要事业编制数 39 人，实有在编人数 38 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、临聘人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区莲塘小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 认真贯彻党的教育方针，以“育人为本”，发扬开拓进取的精神，以提高学生的综合素质为目标，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，围绕学校的办学理念和学校的实际情况，有计划、有步骤地，扎扎实实地开展了各项教育教学活动；

2. 德育工作：（1）通过“莲塘小学阳光杯”等活动，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；（2）以“八好”为内容，以歌谣为主要形式开展养成教育，包括：“说好话、行好礼、走好路、上好课、写好字、读好书、做好操、扫好地”，督促孩子养成良好文明习惯。（3）开展各种形式的爱国主义教育。（4）组织做好“罗湖区未成年人思想道德建设测评工作”。（5）形成德育网络，与莲塘派出所等单位做好共建活动，大力推进家长委员会建设。（6）组织做好德育常规工作；

3. 教学教研：（1）加强教学常规的精细化管理，提高课堂教学的有效性。（2）开展学科特色系列活动。（3）加强教师培训，鼓励全体教师积极参与外出学习和观摩活动，大力提升教师能力，开拓视野。（4）家校合作积极创建“书香校园”，“故事妈妈进课堂”。（5）开展课堂教研室和人人参与的小课题研究，促使教师转变教育观念，提升教学质量，创新教学方法。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区莲塘小学 部门预算收入 2,666 万元，比 2021 年增加 416 万元，增长 18.49%。2022 年部门预算支出 2,666 万元，比 2021 年增加 416 万元，增长 18.49%。

预算收支增加 主要原因：项目支出增加 413 万，原因是学校校园改造及学生人数及教师编制增加，导致食堂经费及四点半活动经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区莲塘小学

深圳市罗湖区莲塘小学预算 2,666 万元，包括人员支出 1,542 万元、公用支出 151 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 942 万元。

（一）人员支出 1,542 万元，主要包括：基本工资 219 万元、津贴补贴 793 万元、绩效工资 228 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1 万元、职业年金缴费 64 万元、职工基本医疗保险缴费 54 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 182 万元。

（二）公用支出 151 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 31 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 942 万元，具体包括：

1. 保育教育及相关事务预算 130 万元，较 2021 年增加 70.11 万元，增长 117.06%，增加原因是根据学校 2022 年实际使用情况较去年会有所增长，主要包括：教学平台购置经费、校园监控设备维护、校园绿化购置、体育器材购置、美术音乐器材购置、校园安全保障支出。

2. 教育教学及相关事务预算 642 万元,较 2021 年增加 183.22 万元,增长 39.94%,增加原因是根据学校 2022 年实际使用情况较去年会有所增长,主要包括:春秋季节社会实践活动经费,职教、教研活动经费、学生节日活动经费、学生社团活动经费。

3. 上年结转预算 150 万元,上年基数为 0,不可比,原因是 2021 年工程因特殊原因未开展,主要包括:收回电信楼的翻新修缮。

4. 预算准备金预算 20 万元,较 2021 年增加 10 万元,增长 50%,增加原因是根据学校 2022 年实际使用情况较去年会有所增加,主要包括:应急突发项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区莲塘小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 161 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 161 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 2.51 万元,比 2021 年预算增加 2.51 万元,增减 0%,原因是年基数为 0,不可比,主要是根据学校实际情况申报。

1.因公出国（境）费用。2022 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区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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 2.51 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 2.51 万元，比 2021 年预算数增加 2.51 万元，主要是深圳市罗湖区莲塘小学共有车辆 1 辆。增加是根据学校公务用车实际运行维护情况申报。

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

深圳市罗湖区莲塘小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区莲塘小学共 1 家基层单位，均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

2022 年深圳市罗湖区莲塘小学本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 942 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

2022 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
保育教育及相关事务	130	以教学为中心，牢固树立办学理念注重服务质量，不断创新服务办法解决教师正常教学需求，完善学校设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度验收合格率达到 95%，项目执行及时率达到 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 90%。
教育教学及相关事务	642	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 22 个，重点绩效评价 2 个。
上年结转	150	完成市级财政预算管理工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 22

		个，重点绩效评价 2 个。
预算备用金	20	以教学为中心，牢固树立办学理念注重服务质量，不断创新服务办法解决教师正常教学需求，完善学校设备设施，努力为我校学生提供优良的学习环境。本年度验收合格率达到 95%，项目执行及时率达到 90%，项目成本超支率 0，有效保障教学工作正常开展，使教职工满意度达到 90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区莲塘小学 共有车辆 1 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）。

2022 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

本部门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： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,516	一、教育支出	2,281
1. 一般公共预算拨款	2,516	普通教育	2,007
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,007
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	274
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	274
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	96
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	96
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	30
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	64
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	54

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	54
		事业单位医疗	54
		四、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	182
		购房补贴	53
本年收入合计	2, 516	本年支出合计	2, 666
上年结余、结转	150	结转下年	0
收入总计	2, 666	支出总计	2, 666

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： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市罗湖区莲塘小学	2,666	1,724	942	161	113	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,516	一、教育支出	2,281
一般公共预算拨款	2,516	普通教育	2,007
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,007
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	274
		其他教育费附加安排的支出	274
		二、社会保障和就业支出	96
		行政事业单位养老支出	96
		事业单位离退休	30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		三、卫生健康支出	54
		行政事业单位医疗	54
		事业单位医疗	54
		四、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	182

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	53
本年收入合计	2, 516	本年支出合计	2, 666
上年结余、结转	150	结转下年	0
收入总计	2, 666	支出总计	2, 666

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			2,666	1,724	942
	205	教育支出	2,281	1,339	942
	20502	普通教育	2,007	1,339	668
	2050202	小学教育	2,007	1,339	668
	20509	教育费附加安排的支出	274	0	274
	2050999	其他教育费附加安排的支出	274	0	274
	208	社会保障和就业支出	96	96	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080502	事业单位离退休	30	30	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0
	210	卫生健康支出	54	54	0
	21011	行政事业单位医疗	54	54	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
	2101102	事业单位医疗	54	54	0
	221	住房保障支出	235	235	0
	22102	住房改革支出	235	235	0
	2210201	住房公积金	182	182	0
	2210203	购房补贴	53	53	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区莲塘小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	2. 51	0	0	2. 51	0	2. 51
	增减变化金额	2. 51	0	0	2. 51	0	2. 51

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

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
深圳市罗湖区莲塘小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区莲塘小学				0

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区莲塘小学			161
	C	服务	161
	C12	房地产服务	161
	C1204	物业管理服务	161

表 13

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称：深圳市罗湖区莲塘小学			主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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项目。	1724	1724	0.00
	项目支出	主要用于预算准备金、莲塘小学收回电信楼装修工程、教育教学及科研、设备购置及修缮等项目	942	942	0.00
	金额合计		2666	2666	0.00
年度总体目标	1、做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，强化学校内涵建设；				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出	数量	保障学生校园安全人数	全校师生
			学校负主要责任主体事故次数	0
			开展社会实践活动次数	≥3 次
			食堂伙食供应人数	全校师生
			校园安全保障天数	365 天
		质量	学生体检覆盖率	≥90%
			特色课程及活动开展及时率	≥90%
			校园安全事故发生率	0
			参加活动学生人数覆盖率	≥90%
			餐品及服务质量	达标，无食品安全 事故发生
		时效	各项教育教学工作安排	按教育教学计划划执行

			2022 年 12 月底前完成项目支付 进度	≥95%
		成本	基本支出成本投入	1724 万元
			项目支出成本投入	942 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园文化建设覆盖率	≥90%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	学校绿色生态覆盖率	≥95%
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用