

2021 年罗湖区东晓小学部门预算

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，开展小学学历教育。

二、机构编制及交通工具情况

东晓小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 115 人，实有在编人数 108 人；离休 0 人，退休 28 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）0 人。学校实有学生人数 2,063 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

东晓小学 2021 年主要工作目标包括：努力营造良好的育人氛围，打造美丽校园；继续推进落实罗湖区教改方案，提升教学质量；实施“四大”行动策略，继续深化学校的办学特色，继续推进写字特色教育、大阅读、陶笛教育特色，打造东晓品牌，提高学生综合素质；加大教科研投入，优化“朝阳课程”体系，加大名师培养力度。加强财务管理，按进度按要求完成部门预算。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年东晓小学部门预算收入 6,395.03 万元，比 2020 年增加 588.51 万元，增长 10.14%，其中：政府预算拨款 6,386.80 万元、上年结转 8.23 万元。

2021 年东晓小学部门预算支出 6,395.03 万元，比 2020 年增加 588.51 万元，增长 10.14%。其中：人员支出 4,750.24 万元、公用支出 309.45 万元、对个人和家庭的补助支出 186.52 万元、项目支出 1,148.82 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：收支增加主要原因是人员经费增加，人员经费较 2020 年增加 713.49 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

东晓小学预算 6,395.03 万元，包括人员支出 4,750.24 万元、公用支出 309.45 万元、对个人和家庭的补助支出 186.52 万元、项目支出 1,148.82 万元。

（一）人员支出 4,750.24 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 309.45 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 186.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,148.82 万元，具体包括：

教育教学及科研 200.64 万元，主要用于食堂运转管理经费、学校文化建设经费、融合教育购买服务经费、体艺特色项目经费、中小幼教育集团运行经费、图书采购经费、教研经费、职教费等。

设备购置及修缮 181.07 万元，主要用于支付 2020 年修缮项目尾款及采购电教设备等。

学生工作 424.62 万元，主要用于学生校外社会实践活动、“四点半活动”与午餐午休管理服务采购、特殊教育、校园安全保障及校园活动项目支出。

后勤管理 295.76 万元，主要用于食堂运作管理、后勤管理及体育场馆开放设施维护管理服务采购。

社会化服务管理 7.20 万元，主要用于法律顾问服务。

事业运行 3.90 万元，主要用于党建活动及广西扶贫活动。

预算准备金 27.40 万元，主要用于突发事件经费保障。

预算项目 8.23 万元，主要用于陶笛社团及创客社团活动。

第四部分 政府采购预算情况

东晓小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 203.40 万元（实际支付指标 181.34 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 203.40 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。本年度预算没有公务接待。

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，厉行节约。本单位实有公务用车 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

东晓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 年东晓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 1,148.82 万元，设置并编报 33 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

深圳市罗湖区东晓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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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：东晓小学

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	6,386.80	教育支出	4,846.06
1.一般公共预算拨款	6,386.80	普通教育	4,536.20
2.政府性基金预算拨款		小学教育	4,536.20
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	309.86
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	309.86
三、单位资金		社会保障和就业支出	744.12
1.事业收入		行政事业单位养老支出	744.12
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	186.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	185.87
		卫生健康支出	172.82
		行政事业单位医疗	172.82
		事业单位医疗	172.82
		住房保障支出	632.03
		住房改革支出	632.03
		住房公积金	427.84
		购房补贴	204.19
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	6,386.80	本年支出合计	6,395.03
上年结余、结转	8.23	结转下年	
收入总计	6,395.03	支出总计	6,395.03

表. 2

收入总表

单位名称：东晓小学

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									
东晓小学	6,395.03	6,386.80	6,386.80											8.23
东晓小学	6,395.03	6,386.80	6,386.80											8.23

表. 3

支出总表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学	6,395.03	5,246.21	1,148.82	203.40	203.40	203.40
东晓小学	6,395.03	5,246.21	1,148.82	203.40	203.40	203.40

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：东晓小学

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	6,386.80	教育支出	4,846.06
一般公共预算拨款	6,386.80	普通教育	4,536.20
政府性基金预算拨款		小学教育	4,536.20
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	309.86
		其他教育费附加安排的支出	309.86
		社会保障和就业支出	744.12
		行政事业单位养老支出	744.12
		事业单位离退休	186.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	185.87
		卫生健康支出	172.82
		行政事业单位医疗	172.82
		事业单位医疗	172.82
		住房保障支出	632.03
		住房改革支出	632.03
		住房公积金	427.84
		购房补贴	204.19
本年收入合计	6,386.80	本年支出合计	6,395.03
上年结余、结转	8.23	结转下年	
收入总计	6,395.03	支出总计	6,395.03

表.7

一般公共预算支出表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学			6,386.80	5,246.21	1,140.59
	205	教育支出	4,837.83	3,697.24	1,140.59
	20502	普通教育	4,536.20	3,697.24	838.96
	2050202	小学教育	4,536.20	3,697.24	838.96
	20509	教育费附加安排的支出	301.63		301.63
	2050999	其他教育费附加安排的支出	301.63		301.63
	208	社会保障和就业支出	744.12	744.12	
	20805	行政事业单位养老支出	744.12	744.12	
	2080502	事业单位离退休	186.52	186.52	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.73	371.73	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.87	185.87	
	210	卫生健康支出	172.82	172.82	
	21011	行政事业单位医疗	172.82	172.82	
	2101102	事业单位医疗	172.82	172.82	
	221	住房保障支出	632.03	632.03	
	22102	住房改革支出	632.03	632.03	
	2210201	住房公积金	427.84	427.84	
	2210203	购房补贴	204.19	204.19	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：东晓小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
东晓小学				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：东晓小学

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）的物业管理	2	15.98	18.12	2021-06	服务期 2 年
后勤管理经费	预算金额在 100 万 元以上（含 100 万 元）的物业管理	2	165.36	185.28	2021-06	服务期 2 年

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东晓小学

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
东晓小学	2020	4.15		1.00	3.15		3.15
东晓小学	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：东晓小学

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	
东晓小学		1,148.82	1,148.82		
东晓小学	智慧图书柜采购	46.59	46.59		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	罗湖区名师工程经费(区级名 辅导员工作室)	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	班级活动费(含饮水费)	41.26	41.26		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	社会实践活动经费	48.68	48.68		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	东晓小学科技楼楼道及报告 厅地面改造工程尾款	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	后勤管理经费	165.36	165.36		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	罗湖区名师工程经费(区级名 师工作室)	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	“四大”行动及特色教育经费	27.57	27.57		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	特殊教育经费	28.08	28.08		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	学生体检费	6.90	6.90		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	预算准备金	27.40	27.40		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	直饮水设备采购	13.45	13.45		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	党建工作经费	1.90	1.90		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：东晓小学

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	
东晓小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	功能室护眼灯采购	22.05	22.05		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	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-深圳市第二批 100 所学生创客实践室	1.31	1.31		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	教学楼结构安全实时监测服务	19.90	19.90		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	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-中小学优秀社团	6.92	6.92		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	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
东晓小学	教研经费	9.20	9.20		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	广西扶贫经费（18 所学校园结对帮扶广西百色隆林和西林）	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	避难场所维护、管理、运营经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	VR 教学辅助系统采购	41.80	41.80		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	四点半活动	135.00	135.00		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	学校午餐午休经费	148.20	148.20		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	职教费	37.95	37.95		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	教材费	70.14	70.14		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	校园安全教育综合管理平台采购	16.88	16.88		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	校园安全保障经费	16.50	16.50		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	厕所除臭设备采购	32.18	32.18		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	购买法律服务经费	7.20	7.20		2021.01.01-2021.12.31
东晓小学	食堂运转管理经费	110.40	110.40		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	东晓小学		负责人	汤文钦
填报人	冯敬荣		联系方式	13823392573
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	6,395.03		
	基本支出：	5,246.21		
	项目支出：	1,148.82		
	其他：			
部门（单位）职能概述	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：保障学校良好有序运行；目标 2：改造、优化校园办学环境，加强校园环境安全工作；目标 3：通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识；目标 4：提高教学质量，提高教室、体育场馆等设备质量。			
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	招收学籍学生人数 2063 人	
		质量指标	招生工作考核达标率 100%	
	(产出指标二)	数量指标	教育教学主要工作事项完成率 100%	
		质量指标	教育教学主要工作事项及时办结率 100%； 教育教学工作考核达标率 100%	
	(产出指标三)	数量指标	教研工作完成率 ≥90%	
		质量指标	教研工作按期完成率 ≥90%； 教研活动参与率 ≥95%； 教研活动覆盖率 ≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展，改善教学质量	
		可持续影响指标	为义务教育可持续发展奠定基础	
		满意度指标	师生、市民满意度 ≥90%	
其他说明的问题	无			