

2022 年深圳市东晓小学 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

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,执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作,实施小学素质教育,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,制定教师队伍建设规划,开展小学学历教育。

二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市东晓小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 109 人,实有在编人数 107 人;离休 0 人,退休 32 人。

深圳市东晓小学无下属单位,部门预算为本级预算。本单位内设教科室、德育处、安全办、总务处、教务处、办公室。

三、2022 年主要工作目标

深圳市东晓小学 2022 年主要工作目标包括:

1. 努力营造良好的育人氛围,打造美丽校园;
2. 继续推进落实罗湖区教改方案,落实“双减”政策,提升教学质量;
3. 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；

4. 加大教科研投入，优化“朝阳课程”体系，创建“东晓小学朝阳德育家校”课程，加大名师培养力度；

5. 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

2022 年深圳市东晓小学 部门预算收入 6,196 万元，比 2021 年减少 199 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 6,196 万元，比 2021 年减少 199 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：人员经费减少，人员经费较 2021 年减少 316 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市东晓小学

深圳市东晓小学预算 6,196 万元，包括人员支出 4,434 万元、公用支出 166 万元、对个人和家庭的补助支出 214 万元、项目支出 1,382 万元。

（一）人员支出 4,434 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金。

（二）公用支出 166 万元，主要包括：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 214 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 1,382 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 364 万元，主要包括：后勤管理工作 321 万元，社会化服务管理工作 13 万元，事业运行工作 30 万元，用于学校党建经费、广西帮扶、避难场所维护、管理、运营、法律服务、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等。较 2021 年预算增加 57 万元，增长 19%，主要原因是学校增加避难场所经费 5 万，增加罗贤才困难补助金 26 万，后勤管理经费由于反恐要求增加保安，工资上涨等因素增加相应经费 26 万。

2. 教育教学及相关事务预算 35 万元，主要包括：教育教学及科研工作 35 万元，用于直达资金-免费教科书。较 2021 年预算增加 35 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是直达资金-免费教育书增加 35 万。

3. 公用经费预算 150 万元，主要包括：公用经费定额工作 150 万元，用于直达资金使用、如办公、维修（护）、委托业务、专用材料等。较 2021 年预算增加 150 万元，上年基数为 0，不可比，主要原因是直达资金-公用经费相关支出。

4. 预算准备金预算 23 万元，主要包括：预算准备金预算工作 23 万元，用于突发事件经费保障等。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 15%，主要原因是其他项目支出增加调整预算金。

5. 教育教学及相关事务预算 810 万元，主要包括：教育教学及科研工作 305 万元，设备购置及修缮工作 96 万元，学生工作 409 万元，用于班级活动、教材、教学楼结构安全实时监测服务、教研经费、区级名师工作室、学生社会实践活动、四大行动及教育特色、围棋专项、校园足球、校园文化、课后服务专项、特殊教育、校园安全保障、学生体检、学校午餐午休管理、学生课桌椅采购及职教费等。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原因是名师工作室等增加经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东晓小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 211 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 211 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 1.5 万元，比 2021 年预算减少 1.15 万元，下降 43%，主要是上级调整公务用车运行维护费额度。

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，主要是本单位公务接待费可在实际执行中根据计划据实调配，与 2021 年相比无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 1.5 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，主要是本单位无新增购置车辆数量，与 2021 年相比无增减变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 1.5 万元，比 2021 年预算数减少 1.15 万元，主要是上级调整公务用车运行维护费额度，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

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

深圳市东晓小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市东晓小学共 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 年深圳市东晓小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,382 万元，设置并编报 5 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
综合事务	364	1. 完善体育场馆开发设施设备维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 2. 保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 3. 保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。 4. 党建经费：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 5. 广西帮扶：开展与广西百色隆林实验小学的帮扶工作，有限提高帮扶对象的教育教学水平。 6. 提供专业法律意见，协助完成有关法律方面工作。 7. 保障全体师生安全，提供避难场所。

教育教学及相关事务	35	直达资金，保障义务教育减免政策，保障教科书数量、质量。
教育教学及相关事务	810	1. 开展学生课后延时服务（四点半活动），提高学生综合素质。按照市区有关政策为有需要的在校学生提供午餐午休管理服务。 2. 全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。 4. 完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 5. 学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 6. 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。 7. 采购户外一体机、教室智能讲台，激发学生学校兴趣，满足虚拟教学需求，可实现提教室集中管控、课堂录制、互动教学提高教学质量。 8. 为业务开展提供支撑，提高教职工工作效率，保障学校教学、教务工作。 9. 建设智能医务室，采购医疗设备，保障师生身体健康和安全。 10. 为学校开展“大阅读”、“大体育”、“大艺术”、“大创客”及写字教育特色、陶笛教育特色等提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。 11. 开展地年段围棋教育，推动学校围棋的有效开展。 12. 对教学楼结构安全提供实时监测设备。 13. 提供实施监测软件服务。按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。 14. 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 15. 采用信息化进行校园安全教育综合管理，提高安全隐患防范，减低校园安全风险，有效保障师生安全。保障学校学生足球队的日常训

		练，推动学校足球运动的有效开展。 16. 通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升工作室成员专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性。通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升辅导员专业素养，从而提升少先队工作的科学性和实效性。 17. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 18. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 19. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市东晓小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位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 2021 年 10 月，深圳市东晓小学 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 185 万元，其中公用经费定额 150 万元、教育教学及科研经费 35 万元。

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。

十、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东晓小学

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	6,196	一、教育支出	4,623
1. 一般公共预算拨款	6,196	普通教育	4,294
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,294
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	329
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	329
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	730
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	730
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	214
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	168
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	130

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东晓小学

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	130
		事业单位医疗	130
		四、住房保障支出	713
		住房改革支出	713
		住房公积金	495
		购房补贴	218
本年收入合计	6,196	本年支出合计	6,196
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,196	支出总计	6,196

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： 深圳市东晓小学

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
深圳市东晓小学	6,196	4,814	1,382	211	211	211

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东晓小学

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	6,196	一、教育支出	4,623
一般公共预算拨款	6,196	普通教育	4,294
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,294
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	329
		其他教育费附加安排的支出	329
		二、社会保障和就业支出	730
		行政事业单位养老支出	730
		事业单位离退休	214
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348
		机关事业单位职业年金缴费支出	168
		三、卫生健康支出	130
		行政事业单位医疗	130
		事业单位医疗	130
		四、住房保障支出	713
		住房改革支出	713
		住房公积金	495

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东晓小学

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	218
本年收入合计	6,196	本年支出合计	6,196
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,196	支出总计	6,196

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东晓小学

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
深圳市东晓小学			6,196	4,814	1,382
	205	教育支出	4,623	3,241	1,382
	20502	普通教育	4,294	3,241	1,053
	2050202	小学教育	4,294	3,241	1,053
	20509	教育费附加安排的支出	329	0	329
	2050999	其他教育费附加安排的支出	329	0	329
	208	社会保障和就业支出	730	730	0
	20805	行政事业单位养老支出	730	730	0
	2080502	事业单位离退休	214	214	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348	348	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0
	210	卫生健康支出	130	130	0
	21011	行政事业单位医疗	130	130	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东晓小学

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
	2101102	事业单位医疗	130	130	0
	221	住房保障支出	713	713	0
	22102	住房改革支出	713	713	0
	2210201	住房公积金	495	495	0
	2210203	购房补贴	218	218	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市东晓小学

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
深圳市东晓小学	2021 年	2. 65	0	0	2. 65	0	2. 65
	2022 年	1. 5	0	0	1. 5	0	1. 5
	增减变化金额	-1. 15	0	0	-1. 15	0	-1. 15

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市东晓小学

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
深圳市东晓小学			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
深圳市东晓小学			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
深圳市东晓小学				185
	205	教育支出		185
	20502	普通教育		185
	2050202	小学教育	公用经费定额	150
	2050202	小学教育	教育教学及科研	35

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市东晓小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市东晓小学			211
	C	服务	211
	C12	房地产服务	211
	C1204	物业管理服务	211

表. 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称:深圳市东晓小学

单位: 万元

部门名称		深圳市东晓小学	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	4,814	4,814	0.00
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、预算准备金、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研等项目。	1,382	1,382	0.00
	金额合计		6,196	6,196	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； 3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平； 4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 5、及时进行各类公共设施的设备的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 6、进一步加强学校后勤保障能力建设，为学校各项工作顺利开展提供支撑。				
	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	学校负主要责任主体事故次数	0 次
			保障学生校园安全人数	全体学生
			开展社会实践活动次数	≥2 次
			校园安全保障天数	365 天
			食堂伙食供应人数	全体师生
		质量	学生体检覆盖率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			参加活动学生人数覆盖率	100%
			餐品及服务质量	达标，无食品安全事故发生
			特色课程及活动开展及时率	90%
		时效	2022 年 12 月底前完成项目支付进度	≥95%
			各项教育教学工作安排	按学校教育教学计划执行

		成本	基本支出支出进度达标率	≥96%
			项目支出进度达标率	≥96%
	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	100%
		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	100%
			学生满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用