

2022 年深圳市罗湖小学 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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

深圳市罗湖小学系统包括深圳市罗湖小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 69 人；事业编制总数 76 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 69 人。

深圳市罗湖小学无下属单位，部门预算为办本级预算。下设课程中心、学生发展中心、综合服务中心、督导中心，共 4 个部门，主要是事业编制人员共 69 人；离休 0 人，退休 69 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强领导，精心筹备，确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进。
2. 严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要规范

办公经费支出，做到开源节流，执行财务制度，杜绝一切违反上级财务规定的行为。

3. 抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成部门预算编制各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖小学 部门预算收入 4,191 万元，比 2021 年减少 290 万元，下降 7 %。2022 年部门预算支出 4,191 万元，比 2021 年减少 290 万元，下降 7 %。

预算收支减少 主要原因：2021 年进行了学校图书馆及厨房、空调等大型维修及购置项目，已全面完工并使用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖小学

深圳市罗湖小学预算 4,191 万元，包括人员支出 2,626 万元、公用支出 204 万元、对个人和家庭的补助支出 436 万元、项目支出 925 万元。

（一）人员支出 2,626 万元，主要包括：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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

(二)公用支出 204 万元,主要包括:办公费、维修(护)费、专用材料费、物业管理费、劳务费、邮电费、其他交通费用、租赁费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(三)对个人和家庭补助支出 436 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 925 万元,具体包括:

1. 综合事务预算 453 万元,主要包括:采购管理 53 万元,用于日常采购物品等,事业运行 124 万元,用于校园安全保障及学校午餐午休,后勤管理 270 万元,用于学校物业及后勤保障管理等,人事事务 6 万元,用于党建工作。较 2021 年预算增加 34 万元,增长 10%,主要原因是学校扩班,学生午餐午休等经费增加。

2. 教育教学及相关事务预算 455 万元,主要包括:学生工作 204 万元,用于学生日常饮水及使用用品,设备购置和修缮 117 万元,用于学校设备购置及修缮,教育教学及科研 134 万元,用于教学及教研工作。较 2021 年预算减少 292 万元,下降 39%,主要原因是 2021 年进行了学校图书馆及厨房、空调等大型维修及购置项目。

3. 预算准备金预算 17 万元,主要用于机动经费,较 2021 年预算增加 1 万元,增长 6%,主要原因是根据学校内部安排预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 180 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 180 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 1.93 万元，比 2021 年预算减少 0.72 万元，降低 27%，主要是是用于公务车运行维护。

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，主要是无此经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 1.93 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，主要是无此经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 1.93 万元，比 2021 年预算数减少 0.72 万元，主要是单位有公务用车 1 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过

路费等相关支出。公务用车运行维护费减少主要是因为定额标准减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖小学共 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 925 万元，设置并编报 3 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	453	保障学校良好有序运行，改造、优化校园办学环境，加强校园环境安全工作，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转，做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全。本年度工作保障学生人数达 1361 人, 维护及时率达到 100%，餐食供应及时率达到 100%，项目成本超支率 0，有效保障校园安全及教学工作正常开展，使师生满意度达到 90%以上。
教育教学及相关事务	455	贯彻落实国家义务教育的要求，做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学。通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全面发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展，提高学生的综合素质。通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识。开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平。本年度教材到货数量达 1361 份, 学生体检覆盖率达到 95%，教材供应及时率达到 100%（时效指标类），项目成本超支率 0，有效提高学生知识水平，对丰富青少年的可与生活、培养青少年学习的乐趣效果显著，使师生满意度达到 90%以上。
预算准备金	17	应付突发事件，应急工作准备，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度

		资金到位率达到 100%，资金支出合规率达到 100%，项目成本超支率 0，有效保障校园工作正常开展，使师生满意度达到 90%以上。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖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%。主要是深圳市罗湖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 2021 年 10 月，深圳市罗湖小学 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	4,191	一、教育支出	2,919
1. 一般公共预算拨款	4,191	普通教育	2,595
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,595
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	324
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	324
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	436
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	96
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	72

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖小学

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	72
		事业单位医疗	72
		四、住房保障支出	470
		住房改革支出	470
		住房公积金	293
		购房补贴	177
本年收入合计	4,191	本年支出合计	4,191
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,191	支出总计	4,191

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
深圳市罗湖小学	4, 191	3, 266	925	180	0	180

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖小学

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	4,191	一、教育支出	2,919
一般公共预算拨款	4,191	普通教育	2,595
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,595
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	324
		其他教育费附加安排的支出	324
		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	436
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198
		机关事业单位职业年金缴费支出	96
		三、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	72
		四、住房保障支出	470
		住房改革支出	470
		住房公积金	293

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖小学

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	177
本年收入合计	4,191	本年支出合计	4,191
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,191	支出总计	4,191

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
深圳市罗湖小学			4,191	3,266	925
	205	教育支出	2,919	1,994	925
	20502	普通教育	2,595	1,994	601
	2050202	小学教育	2,595	1,994	601
	20509	教育费附加安排的支出	324	0	324
	2050999	其他教育费附加安排的支出	324	0	324
	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	436	436	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198	198	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	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	72	72	0
	221	住房保障支出	470	470	0
	22102	住房改革支出	470	470	0
	2210201	住房公积金	293	293	0
	2210203	购房补贴	177	177	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
深圳市罗湖小学	2021 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	2022 年	1.93	0	0	1.93	0	1.93
	增减变化金额	-0.72	0	0	-0.72	0	-0.72

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖小学

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
深圳市罗湖小学				0

注：本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖小学			180
	C	服务	180
	C12	房地产服务	180
	C1204	物业管理服务	180

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
	综合事务	采购管理 53 万元，用于日常采购物品等，事业运行 124 万元，用于校园安全保障及学校午餐午休，后勤管理 270 万元，用于学校物业及后勤保障管理等，人事事务 6 万元，用于党建工作。	453	453	0
	预算准备金	主要用于机动经费	17	17	0
	教育教学及相关事务	主要包括：学生工作 204 万元，用于学生日常饮水及使用用品，设备购置和修缮 117 万元，用于学校设备购置及修缮，教育教学及科研 134 万元，用于教学及教研工作	455	455	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助支出等	3266	3266	0
			金额合计	4191	4191
年度总体目标	2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我们将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大会议精神，围绕“双减”、“创文”等中心工作，进一步推进学校各项工作快速发展，为实现罗湖教育高质量发展献礼。 一、全面从严治党，做好“党建带队建”特色项目。二、严格贯彻落实“双减”指导意见，为高质量教育做好保障。三、拓宽德育渠道，全面培养提升学生综合素质。四、完善各项制度，增强服务意识，保障师生平安健康。				
	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	开展班级活动人数	1361 人
			开展社会实践活动次数	2 次
			教材、教辅资料、练习本购置数量	1361 套
			社团开展次数	≥2 次
			绿植购买数量	达标
			学生体检人数	1361 人
			党员培训活动参与人数	全体党员
			食堂伙食供应人数	≥700 人
			后勤管理工作人员人数	≥25 人
			校园保障学生人数	1361 人
			教师参与各项教研活动及培训的比例	≥90%
		质量	后勤服务达标率	95%以上
			校园安全事故发生率	0
			餐品及服务质量	达标
			学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标	显著提高
			学生体检覆盖率	100%
			教材购置合格率	100%
		时效	各项业务完成时间	2022 年 12 月 15 日前
		成本	在经费范围内开展	在概算内完成

	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	学生开拓眼界，增长见识，促进学生个性全面和谐健康地发展	长效
		可持续影响	安全和谐的校园环境，保障学校教育教学持续健康发展	持续保障
		生态效益	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设	长效
	满意度	服务对象满意度	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度	达到 90%以上
		其他满意度		