

2021 年深圳市水库小学部门预算

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 年深圳市水库小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真全面实施素质教育，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，制定教师队伍建设规划；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。

二、机构编制及交通工具情况

水库小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 129 人，实有在编人数 124 人；离休 0 人，退休 43 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 2,434 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

水库小学 2021 年主要工作目标包括：

1. 继续强化师德师风建设和党风廉政建设，提升干部管理水平和教师专业发展能力。
2. 深化教育领域综合改革实施方案，扎扎实实推进“发展素质教育”。
3. 务实学生“八大素养”培养工程，推进班级文化、礼仪养成特色建设与“水库好少年”活动。
4. 以“一师一优课，一课一名师”工作机制为支撑点，撬动水库绿色教育的“课堂教学创新”。
5. 继续大力推进书香校园、艺体校园、创客校园三位一体的校园文化建设。
6. 巩固“安全文明校园”、“融合教育”与“禁毒示范学校”的创建成果。
7. 加强后勤管理，增强服务意识，提高业务水平；做好午餐、午休与课后延时服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年水库小学部门预算收入 6,801.92 万元，比 2020 年增加 341.23 万元，增长 5.28%，其中：政府预算拨款 6,789.37 万元、上年结转 12.55 万元。

2021年水库小学部门预算支出6,801.92万元,比2020年增加341.23万元,增长5.28%。其中:人员支出4,945.23万元、公用支出365.10万元、对个人和家庭的补助支出269.11万元、项目支出1,222.47万元。

预算收支增(减)主要原因说明:主要原因是因人员工资正常晋升而增加的人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

水库小学预算6,801.92万元,包括人员支出4,945.23万元、公用支出365.10万元、对个人和家庭的补助支出269.11万元、项目支出1,222.47万元。

(一)人员支出4,945.23万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出365.10万元,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269.11万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出1,222.47万元,具体包括:

教育教学及科研415.12万元,主要用于四点半活动、教材费、校园文化传播、职教费、特色课程经费、特殊教育经费、教研经费、书香校园及图书购置、学生体检费、校园足球专项发展资金、大体育活动经费、“大体育”行动(三棋)、党建工作经费、大艺术活动经费、英语学科节、大创客活动经费、大阅读活动经费、数学学科节、数学学科名师工作室费、青年读书会工作室经费、罗湖区名师工程经费(区级名师工程经费)、罗湖区名师工程经费(校级名师工程经费);

设备购置及修缮101.75万元,主要用于微型图书馆、监控设备扩充扩容、报告厅礼堂椅维修;

学生工作110.54万元,主要用于社会实践活动经费、班级活动费(含饮水费);

后勤管理421.30万元,主要用于后勤管理经费2、学校午餐午休经费、体育场馆开放设备设施维护及管理经费、校园绿化日常维护、校园安全保障经费、信息化设备维护服务经费、安全顾问公司服务费、厕所革命维护、法律顾问费;

事业运行5.00万元,主要用于避难场所维护、管理运营经费;

采购管理123.84万元,主要用于食堂运转管理经费;

预算准备金32.37万元,主要用于除已明确专款专用的项目以外,解决教育教学工作中发生的应急事项;

预算项目12.55万元,主要用于小学优秀社团、校园足球资金-省推广校经费。

第四部分 政府采购预算情况

水库小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 246.58 万元（实际支付指标 246.57 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 246.58 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

“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 0.50 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 年增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。我校定编公务车 1 辆。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。预算减少的原因是根据《罗湖区 2021 年预算编制指引》要求降低公务用车运行维护费标准。

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

水库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 年水库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 1,222.47 万元，设置并编报 41 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

水库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 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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

其他普通教育支出：反映其他用于普通教育方面的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映其他用于教育费附加方面的支出。

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：水库小学

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	6,789.37	一、教育支出	4,967.08
1.一般公共预算拨款	6,789.37	普通教育	4,610.90
2.政府性基金预算拨款		小学教育	4,608.35
3.国有资本经营预算拨款		其他普通教育支出	2.55
二、财政专户管理资金		教育费附加安排的支出	356.18
三、单位资金		其他教育费附加安排的支出	356.18
1.事业收入		二、社会保障和就业支出	911.80
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	911.80
		事业单位离退休	269.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	214.23
		三、卫生健康支出	195.83
		行政事业单位医疗	195.83
		事业单位医疗	195.83
		四、住房保障支出	727.21
		住房改革支出	727.21
		住房公积金	482.48
		购房补贴	244.73
3.上级补助收入		五、上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		六、对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	6,789.37	本年支出合计	6,801.92

单位名称：水库小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
上年结余、结转	12.55	结转下年	
收入总计	6,801.92	支出总计	6,801.92

表. 2

收入总表

单位名称：水库小学

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									
水库小学	6,801.92	6,789.37	6,789.37											12.55
水库小学	6,801.92	6,789.37	6,789.37											12.55

表. 3

支出总表

单位名称：水库小学

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
水库小学	6,801.92	5,579.45	1,222.47	246.58	246.58	18.74
水库小学	6,801.92	5,579.45	1,222.47	246.58	246.58	18.74

单位名称：水库小学

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									
预算准备金	32.37	32.37	32.37											
预算项目	12.55													12.55

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：水库小学

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	6,789.37	一、教育支出	4,967.08
一般公共预算拨款	6,789.37	普通教育	4,610.90
政府性基金预算拨款		小学教育	4,608.35
国有资本经营预算拨款		其他普通教育支出	2.55
		教育费附加安排的支出	356.18
		其他教育费附加安排的支出	356.18
		二、社会保障和就业支出	911.80
		行政事业单位养老支出	911.80
		事业单位离退休	269.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	214.23
		三、卫生健康支出	195.83
		行政事业单位医疗	195.83
		事业单位医疗	195.83
		四、住房保障支出	727.21
		住房改革支出	727.21

单位名称：水库小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房公积金	482.48
		购房补贴	244.73
本年收入合计	6,789.37	本年支出合计	6,801.92
上年结余、结转	12.55	结转下年	
收入总计	6,801.92	支出总计	6,801.92

表.7

一般公共预算支出表

单位名称：水库小学

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
水库小学			6,789.37	5,579.45	1,209.92
	205	教育支出	4,954.53	3,744.61	1,209.92
	20502	普通教育	4,608.35	3,744.61	863.74
	2050202	小学教育	4,608.35	3,744.61	863.74
	20509	教育费附加安排的支出	346.18		346.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	346.18		346.18
	208	社会保障和就业支出	911.80	911.80	
	20805	行政事业单位养老支出	911.80	911.80	
	2080502	事业单位离退休	269.11	269.11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.46	428.46	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.23	214.23	
	210	卫生健康支出	195.83	195.83	

单位名称：水库小学

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
	21011	行政事业单位医疗	195.83	195.83	
	2101102	事业单位医疗	195.83	195.83	
	221	住房保障支出	727.21	727.21	
	22102	住房改革支出	727.21	727.21	
	2210201	住房公积金	482.48	482.48	
	2210203	购房补贴	244.73	244.73	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：水库小学

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
水库小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：水库小学

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
水库小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：水库小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
水库小学				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：水库小学

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	1	18.74	18.74	2021-08	服务期 1 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	1	227.83	227.83	2021-08	服务期 1 年

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：水库小学

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
水库小学	2020	3.15			3.15		3.15
水库小学	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：水库小学

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	
水库小学		1,222.47	1,222.47		
水库小学	校园文化传播	46.86	46.86		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	职教费	42.57	42.57		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：水库小学

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	
水库小学	大创客活动经费	4.30	4.30		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	信息化设备维护服务经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	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	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	书香校园及图书购置	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	学校午餐午休经费	108.30	108.30		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	监控设备扩充扩容	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	四点半活动	103.00	103.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	数学学科名师工作室费	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	厕所革命维护	4.90	4.90		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	青年读书会工作室经费	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	校园绿化日常维护	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	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-省推广校	2.55	2.55		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	罗湖区名师工程经费(区级名师工程经费)	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	大体育活动经费	6.00	6.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	教研经费	10.32	10.32		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	校园安全保障经费	19.47	19.47		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	党建工作经费	4.56	4.56		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	特殊教育经费	14.04	14.04		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	后勤管理经费	227.83	227.83		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	英语学科节	4.30	4.30		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：水库小学

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	
水库小学	特色课程经费	38.17	38.17		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	大阅读活动经费	4.30	4.30		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	学生体检费	8.34	8.34		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	数学学科节	4.30	4.30		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	避难场所维护、管理运营经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	预算准备金	32.37	32.37		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	安全顾问公司服务费	6.00	6.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	法律顾问费	4.80	4.80		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	食堂运转管理经费	123.84	123.84		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	社会实践活动经费	61.86	61.86		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	班级活动费（含饮水费）	48.68	48.68		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	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
水库小学	大艺术活动经费	4.30	4.30		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	微型图书馆	49.27	49.27		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	报告厅礼堂椅维修	12.48	12.48		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	罗湖区名师工程经费(校级名 师工程经费)	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
水库小学	教材费	82.76	82.76		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	水库小学		负责人	朱先云
填报人	肖靖斌		联系方式	25003393
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	6, 801. 92		
	基本支出：	5, 579. 45		
	项目支出：	1, 222. 47		
	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，制定教师队伍建设规划；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	1.教材、教辅资料购置数量：≥2434 套 2.开展社会实践活动次数：2 次 3.开展班级活动人数：2434 人 4.学生体检人数：2434 人 5.社团活动课程数：24 个	
		质量指标	1.教材验收合格率：≥95% 2.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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展的目标：效果显著 3.学生体检覆盖率：≥90%	
	(产出指标二)	数量指标	1.校园保障学生人数：2434 人 2.后勤管理服务各工种所需人数:36 人 3.教职工就餐人数：129 人 4.党员培训人数：53 人	
		质量指标	1.校园安全应急备勤人员到位率：100% 2.食堂厨具、餐具以及食材合格率：≥95% 3.后勤服务考核达标率：≥95% 4.党建工作质量情况的目标：达到年度工作目标	
	(产出指标三)	数量指标	1.教学交流活动或教学讲座参与次数:≥2 次 2.特色教育课程项目：≥5 项	

		质量指标	1.教学交流活动出席率:≥98% 2.特色课程学生出勤率≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保障教学工作正常开展，改善教学质量：效果显著
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	为义务教育可持续发展奠定基础：效果显著
		满意度指标	教师对学校工作的满意度≥90%
其他说明的问题			