

2021 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算

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 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算

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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖区湖贝小学事业编制数 60 人，实有在编人数 48 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 924 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市罗湖区湖贝小学 2021 年主要工作目标包括：

1. 继续加强教师的学习培训和交流融合的基础上，汇入学生活动和家长学校培训工作方面的融合交流让集团的大手牵起我校的小手迈开步子走起来。
2. 继续深化学校教育改革工作。深入研究探索“自主课堂”改革，积极开展课堂改革的课题研究和实践，落实合作学习项目，提升学校改革成果。
3. 在育人方面，加强顶层设计，强化法治教育、三棋特色建设和学校文化建设，打造湖贝自主德育特色，走出一条符合湖贝校情的育人之路。
4. 在特色创建方面，继续深化体艺一体化建设，利用好体能操、韵律操、交通安全手势操等抓手，积极开展“五大行动”，丰富课后延时服务，让湖贝的孩子也能充分享受健康、美育和英语学习等带来的果实与快乐。
5. 探索特殊学生的融合教育、特异学生的心理健康教育服务。继续借鉴罗湖区融合教育活动，深入开展融合教育服务和特异学生的心理健康教育服务，完善学校特殊教育和心理健康教育教育工作，让每个孩子都能享受到优质的教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算收入 3,159.61 万元，比 2020 年增加 2,343.94 万元，增长 287.36%，其中：政府预算拨款 3,159.61 万元。

2021 年深圳市罗湖区湖贝小学部门预算支出 3,159.61 万元，比 2020 年增加 2,343.94 万元，增长 287.36%。其中：人员支出 2,175.48 万元、公用支出 152.46 万元、对个人和家庭的补助支出 261.08 万元、项目支出 570.60 万元。

预算收支增加主要原因说明：2020 年经批准为独立法人单位，人员经费原来由螺岭外国语实验学校发放改为本校发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区湖贝小学预算 3,159.61 万元，包括人员支出 2,175.48 万元、公用支出 152.46 万元、对个人和家庭的补助支出 261.08 万元、项目支出 570.60 万元。

（一）人员支出 2,175.48 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 152.46 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 261.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 570.60 万元，具体包括：

教育教学及科研 143.20 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 70.80 万元，主要用于学生课室空调采购、课室护眼灯采购、学校电教、安防设备等维护、维修经费、零星修缮及设备维修经费。

学生工作 71.36 万元，主要用于社会实践活动、学生体检费、班级活动费、教材费等。

后勤管理 141.77 万元，主要用于后勤管理及体育场馆开放。

事业运行 141.34 万元，主要用于四点半学校、学校午餐午休经费、“五大行动”文化、艺术、科技、教育、劳动经费、校园安全保障经费、学校法律顾问经费、特殊教育经费、党建工作经费。

预算准备金 2.13 万元，主要用于年度预算中不可预见的支出，

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区湖贝小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 151.56 万元(实际支付指标 138.93 万元)，其中服务采购 151.56 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 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。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。单位公务用车保有辆 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

深圳市罗湖区湖贝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 年深圳市罗湖区湖贝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 570.60 万元，设置并编报 26 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

深圳市罗湖区湖贝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：深圳市罗湖区湖贝小学

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	3,159.61	教育支出	2,218.75
1.一般公共预算拨款	3,159.61	普通教育	2,023.56
2.政府性基金预算拨款		小学教育	2,023.56
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	195.19
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	195.19
三、单位资金		社会保障和就业支出	505.19
1.事业收入		行政事业单位养老支出	505.19
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	261.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.37
		卫生健康支出	76.95
		行政事业单位医疗	76.95
		事业单位医疗	76.95
		住房保障支出	358.73
		住房改革支出	358.73
		住房公积金	180.25
		购房补贴	178.48
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	3,159.61	本年支出合计	3,159.61
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,159.61	支出总计	3,159.61

表. 2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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									
深圳市罗湖区湖贝小学	3,159.61	3,159.61	3,159.61											
深圳市罗湖区湖贝小学	3,159.61	3,159.61	3,159.61											

表. 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学	3,159.61	2,589.02	570.60	151.56	151.56	151.56
深圳市罗湖区湖贝小学	3,159.61	2,589.02	570.60	151.56	151.56	151.56

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	3,159.61	教育支出	2,218.75
一般公共预算拨款	3,159.61	普通教育	2,023.56
政府性基金预算拨款		小学教育	2,023.56
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	195.19
		其他教育费附加安排的支出	195.19
		社会保障和就业支出	505.19
		行政事业单位养老支出	505.19
		事业单位离退休	261.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.37
		卫生健康支出	76.95
		行政事业单位医疗	76.95
		事业单位医疗	76.95
		住房保障支出	358.73
		住房改革支出	358.73
		住房公积金	180.25
		购房补贴	178.48
本年收入合计	3,159.61	本年支出合计	3,159.61
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,159.61	支出总计	3,159.61

表.7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学			3,159.61	2,589.02	570.60
	205	教育支出	2,218.75	1,648.15	570.60
	20502	普通教育	2,023.56	1,648.15	375.41
	2050202	小学教育	2,023.56	1,648.15	375.41
	20509	教育费附加安排的支出	195.19		195.19
	2050999	其他教育费附加安排的支出	195.19		195.19
	208	社会保障和就业支出	505.19	505.19	
	20805	行政事业单位养老支出	505.19	505.19	
	2080502	事业单位离退休	261.08	261.08	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.74	162.74	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37	
	210	卫生健康支出	76.95	76.95	
	21011	行政事业单位医疗	76.95	76.95	
	2101102	事业单位医疗	76.95	76.95	
	221	住房保障支出	358.73	358.73	
	22102	住房改革支出	358.73	358.73	
	2210201	住房公积金	180.25	180.25	
	2210203	购房补贴	178.48	178.48	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区湖贝小学				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	17.16	18.72	2021-07	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）的其他服务	1	121.77	132.84	2021-07	服务期 1 年

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学	2020	3.15			3.15		3.15
深圳市罗湖区湖贝小学	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：深圳市罗湖区湖贝小学

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	
深圳市罗湖区湖贝小学		570.60	570.60		
深圳市罗湖区湖贝小学	后勤管理经费	121.77	121.77		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	四点半学校	68.00	68.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	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
深圳市罗湖区湖贝小学	学校法律顾问经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学生课室空调采购项目	32.80	32.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学校电教、安防设备等维护、维修经费	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	班级活动费（含饮水费）	14.82	14.82		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	职教费	19.80	19.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	课室护眼灯采购项目	24.00	24.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	社会实践活动经费	22.18	22.18		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：深圳市罗湖区湖贝小学

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	
深圳市罗湖区湖贝小学	学生体检费	2.95	2.95		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	体艺特色项目经费	6.50	6.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学校午餐午休经费	37.05	37.05		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	零星修缮及设备维修经费	6.00	6.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	党建工作经费	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	特殊教育经费	4.68	4.68		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	图书室图书采购经费	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	“五大行动”文化、艺术、科技、教育、劳动经费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	校园安全保障经费	5.61	5.61		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	中小学及幼教教育集团运行	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	预算准备金	2.13	2.13		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	学校文化建设	30.50	30.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	教材费	31.42	31.42		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	食堂运转管理经费	57.60	57.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	教研经费	4.80	4.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市罗湖区湖贝小学	融合教育购买服务项目经费	12.00	12.00		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	深圳市罗湖区湖贝小学		负责人	彭晓丽
填报人	吴健飞 曾健仪		联系方式	82223822
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	3, 159. 61		
	基本支出：	2, 589. 02		
	项目支出：	570. 60		
	其他：			
部门（单位）职能概述	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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。			
部门（单位）总体绩效目标	目标 1：保障学校正常运行，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。目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力。目标 4：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美发展，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。目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。			
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	教材到货数量：≥956 套	
		质量指标	教材验收合格率：100%	
	(产出指标二)	数量指标	安排教职工参加教研交流活动和培训：≥2 次	
		质量指标	教学交流活动出席率：≥98%	
	(产出指标三)	数量指标	开展学生活动场次：≥5 次	
		质量指标	开展学生活动覆盖率：100%	

	(产出指标四)	数量指标	课室空调及护眼灯按需采购
		质量指标	购置的设备的验收合格率：100%
	效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	创建安全和谐校园环境合格率：100%
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	建立良性工作机制，创建和谐校园，办人民满意教育。
		满意度指标	全体教职工学生家长满意度：95%
其他说明的问题			