

2022 年深圳市罗湖区湖贝小学 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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区湖贝小学共 1 家基层单位。本部门设置校长室、书记室、副校长室、教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、服务发展中心两个。事业编制数 46 人，实有在编人数 44 人；退休 47 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区湖贝小学 2022 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，汇入学生生活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工作，让每个孩子都能享受到优质的教育。

6、在安全建设方面，稳定推进临时校区建设及搬迁工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区湖贝小学 部门预算收入 2,761 万元，比 2021 年减少 399 万元，下降 13%。2022 年部门预算支出 2,761 万元，比 2021 年减少 399 万元，下降 13%。

预算收支减少 主要原因：由于今年有 3 位教师退休，故人员经费减少，今年四点半学校经费增加及增加课室护眼灯采购项目导致项目支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区湖贝小学

深圳市罗湖区湖贝小学预算 2,761 万元，包括人员支出 1,790 万元、公用支出 149 万元、对个人和家庭的补助支出 267 万元、项目支出 555 万元。

（一）人员支出 1,790 万元，主要是在职人员基本工资、住房补贴、住房公积金、单位缴纳社保及住房维修金等相关支出。

（二）公用支出 149 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 267 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 555 万元，具体包括：

1. 预算准备金 2 万元，主要用于年度预算中不可预见的支出，较 2021 年预算无增加。

2. 综合事务 276 万元，主要用于食堂运转管理经费、体育场馆开发设备设施维护及管理经费、四点半学校、党建经费、学校午餐午休经费、特殊教育经费等。较 2021 年减少 7 万元，降幅为 2.4%，主要原因是体育场馆开放设备设施维护及管理经费减少。

3. 教育教学及相关事务 277 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、社会实践活动经费、教研经费、职教费等。较 2021 年减少 1 万元，降幅 0.3%，主要原因是社会实践费减少。

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 2022 年部门预算共计 152 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 152 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 2 万元，比 2021 年预算减少 0.65 万元，减少 24.5%，主要是贯彻厉行节约的原则。

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，主要是我校无此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 2 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,主要是我校无此项经费;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 2 万元,比 2021 年预算数减少 0.65 万元,主要是单位公务用车 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。

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

预算部门深圳市罗湖区湖贝小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区湖贝小学共 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 555 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
预算准备金）	2	主要用于临时项目经费的申请和使用，保障教育教学工作的顺利开展
教育教学及相关事务	277	通过项目实施，能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门后勤保障职能作用，为了完善体育馆开放设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所，全年开展项目，后勤工作完成情况 100%，师生满意度≥95%
综合事务	276	通过项目实施，能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门后勤保障职能作用，为了完善体育馆开放设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所，全年开展项目，后勤工作完成情况 100%，师生满意度≥95%

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区湖贝小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增长 0 万元，增长 0%。主要是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、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区湖贝小学 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： 深圳市罗湖区湖贝小学

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	2,761	一、教育支出	1,931
1. 一般公共预算拨款	2,761	普通教育	1,735
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,735
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	196
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	196
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	472
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	472
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	267
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	57

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区湖贝小学

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	57
		事业单位医疗	57
		四、住房保障支出	301
		住房改革支出	301
		住房公积金	205
		购房补贴	96
本年收入合计	2,761	本年支出合计	2,761
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,761	支出总计	2,761

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	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
深圳市罗湖区湖贝小学	2,761	2,206	555	152	152	152

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区湖贝小学

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	2,761	一、教育支出	1,931
一般公共预算拨款	2,761	普通教育	1,735
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,735
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	196
		其他教育费附加安排的支出	196
		二、社会保障和就业支出	472
		行政事业单位养老支出	472
		事业单位离退休	267
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		三、卫生健康支出	57
		行政事业单位医疗	57
		事业单位医疗	57
		四、住房保障支出	301
		住房改革支出	301
		住房公积金	205

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区湖贝小学

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	96
本年收入合计	2,761	本年支出合计	2,761
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,761	支出总计	2,761

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			2,761	2,206	555
	205	教育支出	1931	1,376	555
	20502	普通教育	1,735	1,376	359
	2050202	小学教育	1,735	1,376	359
	20509	教育费附加安排的支出	196	0	196
	2050999	其他教育费附加安排的支出	196	0	196
	208	社会保障和就业支出	472	472	0
	20805	行政事业单位养老支出	472	472	0
	2080502	事业单位离退休	267	267	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137	137	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	57	57	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	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
	2101102	事业单位医疗	57	57	0
	221	住房保障支出	301	301	0
	22102	住房改革支出	301	301	0
	2210201	住房公积金	205	205	0
	2210203	购房补贴	96	96	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区湖贝小学

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
深圳市罗湖区湖贝小学	2021 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	2022 年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-0.65	0	0	-0.65	0	-0.65

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

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

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

注：本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区湖贝小学			152
	C1204	物业管理服务	152

注：无

表 13

部门整体支出绩效目标表

2022 年度		单位：万元			
部门名称		深圳市罗湖区湖贝小学	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	2,206	2,206	0
	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。	555	555	0
	金额合计		2,761	2,761	0
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、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； 3、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。 4、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； 5、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； 6、及时进行各类公共设施设备的维保工作，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；				
	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 起	
			食堂伙食供应人数	全校师生	
			学生体检人数	877 人	

			保障学生校园安全人数	全校师生
			开展社会实践活动次数	≥3 次
		质量	保障全校师生安全率及覆盖率	100%
			学生体检覆盖率	≥90%
			餐品及服务质量	达标，无食品安全事故发生
			校园安全事故发生率	0
		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	项目支出	5,553,100.00 元
			基本支出	22,059,751.04 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	不断提高学校教育教研专业水平	不断提升
			促进学生成长，推动学生个性化、全面化和谐健康发展	长期影响
		可持续影响	持续促进和提升学校整体办学能力与水平	持续提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用