

2021 年罗湖区景贝小学部门预算

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

二、机构编制及交通工具情况

景贝小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 90 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 29 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 1,543 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

景贝小学 2021 年主要工作目标包括：

- 1、按照《义务教育法》等法律法规，依法办学，提升办学水平，办人民满意的学校。
- 2、进一步健全规章制度，构建现代学校制度，追求常态化管理，提升管理效能。
- 3、进一步优化教育策略，探索体验式德育途径，追求实效化德育，促进学生健康成长。
- 4、进一步深化课程改革，深化课堂教学改革，追求智慧化教学，促进师生幸福成长。
- 5、进一步完善学校教学环境，进行生命教育馆、智慧图书馆改造。
- 6、进一步提高学生综合素质全面发展，举行“大体育、大艺术、大阅读、大创客”活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年景贝小学部门预算收入 4,489.81 万元，比 2020 年增加 264.26 万元，增长 6.25%，其中：政府预算拨款 4,486.46 万元、上年结转 3.36 万元。

2021 年景贝小学部门预算支出 4,489.81 万元，比 2020 年增加 264.26 万元，增长 6.25%。其中：人员支出 3,136.09 万元、公用支出 231.45 万元、对个人和家庭的补助支出 181.32 万元、项目支出 940.96 万元。

预算收支增加主要原因说明：教师实有在编人数增加导致人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

景贝小学预算 4,489.81 万元，包括人员支出 3,136.09 万元、公用支出 231.45 万元、

对个人和家庭的补助支出 181.32 万元、项目支出 940.96 万元。

（一）人员支出 3,136.09 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 231.45 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 181.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 940.96 万元，具体包括：

教育教学及科研 324.73 万元，主要用于教研、科研经费、职教费、学校主题特色教育和教学交流经费等。

设备购置及修缮 159.31 万元，主要用于学校日常维护维修、生命教育馆设备、监控及存储设备、特色教育、宣传经费、校园文化建设等。

学生工作 67.19 万元，主要用于社会实践活动经费、学生体检费、班级活动费等，

人事事务 2.04 万元，主要用于党建工作经费。

后勤管理 274.88 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转经费、体育场馆开放设备维护及管理经费、校园安全保障及校园绿化等。

社会化服务管理 13.80 万元，主要用于避难场所维护、管理、运营经费、财务、法律咨询服务。

事业运行 82.65 万元，主要用于学校午餐午休经费。

预算准备金 13.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

预算项目 3.36 万元，主要用于统筹教育费附件资助等。

第四部分 政府采购预算情况

景贝小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 316.82 万元（实际支付指标 277.22 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 316.82 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。公务用车运行维护费 2021 年预算数减少的原因：提倡绿色出行，减少公车使用。单位公务用车保有 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。

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

景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 年景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 940.96 万元，设置并编报 34 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

景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其他用于教育方面的支出。

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：景贝小学

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	4,486.46	教育支出	3,366.30
1.一般公共预算拨款	4,486.46	普通教育	3,037.43
2.政府性基金预算拨款		小学教育	3,037.43
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	328.87
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	328.87
三、单位资金		社会保障和就业支出	561.29
1.事业收入		行政事业单位养老支出	561.29
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	181.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.65
		卫生健康支出	111.84
		行政事业单位医疗	111.84
		事业单位医疗	111.84
		住房保障支出	450.39
		住房改革支出	450.39
		住房公积金	307.51
		购房补贴	142.88
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	4,486.46	本年支出合计	4,489.81
上年结余、结转	3.36	结转下年	
收入总计	4,489.81	支出总计	4,489.81

表. 2

收入总表

单位名称：景贝小学

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									
景贝小学	4,489.81	4,486.46	4,486.46											3.36
景贝小学	4,489.81	4,486.46	4,486.46											3.36

表. 3

支出总表

单位名称：景贝小学

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
景贝小学	4,489.81	3,548.86	940.96	316.82	316.82	
景贝小学	4,489.81	3,548.86	940.96	316.82	316.82	

表. 4

基本支出总表

单位名称：景贝小学

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
		小计	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	
景贝小学	3,548.86	3,548.86	3,548.86									
工资福利支出	3,136.09	3,136.09	3,136.09									
基本工资	405.04	405.04	405.04									
津贴补贴	1,538.70	1,538.70	1,538.70									
奖金	33.75	33.75	33.75									
绩效工资	359.28	359.28	359.28									
机关事业单位基本养老保险缴费	253.32	253.32	253.32									
职业年金缴费	126.65	126.65	126.65									
职工基本医疗保险缴费	103.28	103.28	103.28									
其他社会保障缴费	8.56	8.56	8.56									
住房公积金	307.51	307.51	307.51									
商品和服务支出	231.45	231.45	231.45									
办公费	20.10	20.10	20.10									
印刷费	3.00	3.00	3.00									
水费	6.00	6.00	6.00									
电费	30.00	30.00	30.00									
邮电费	5.00	5.00	5.00									
维修(护)费	44.47	44.47	44.47									
专用材料费	31.00	31.00	31.00									
劳务费	14.97	14.97	14.97									
工会经费	30.24	30.24	30.24									
福利费	5.40	5.40	5.40									

单位名称：景贝小学

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
		小计	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	
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65									
其他商品和服务支出	38.62	38.62	38.62									
对个人和家庭的补助	181.32	181.32	181.32									
退休费	181.32	181.32	181.32									

表. 5

项目支出总表

单位名称：景贝小学

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									
景贝小学	940.96	937.60	937.60											3.36
一般性项目	940.96	937.60	937.60											3.36
教育教学及科研	324.73	324.73	324.73											
设备购置及修缮	159.31	159.31	159.31											
学生工作	67.19	67.19	67.19											
人事事务	2.04	2.04	2.04											
后勤管理	274.88	274.88	274.88											
社会化服务管理	13.80	13.80	13.80											
事业运行	82.65	82.65	82.65											
预算准备金	13.00	13.00	13.00											
预算项目	3.36													3.36

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：景贝小学

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	4,486.46	教育支出	3,366.30
一般公共预算拨款	4,486.46	普通教育	3,037.43
政府性基金预算拨款		小学教育	3,037.43
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	328.87
		其他教育费附加安排的支出	328.87
		社会保障和就业支出	561.29
		行政事业单位养老支出	561.29
		事业单位离退休	181.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.65
		卫生健康支出	111.84
		行政事业单位医疗	111.84
		事业单位医疗	111.84
		住房保障支出	450.39
		住房改革支出	450.39
		住房公积金	307.51
		购房补贴	142.88
本年收入合计	4,486.46	本年支出合计	4,489.81
上年结余、结转	3.36	结转下年	
收入总计	4,489.81	支出总计	4,489.81

表.7

一般公共预算支出表

单位名称：景贝小学

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
景贝小学			4,486.46	3,548.86	937.60
	205	教育支出	3,362.94	2,425.34	937.60
	20502	普通教育	3,037.43	2,425.34	612.09
	2050202	小学教育	3,037.43	2,425.34	612.09
	20509	教育费附加安排的支出	325.51		325.51
	2050999	其他教育费附加安排的支出	325.51		325.51
	208	社会保障和就业支出	561.29	561.29	
	20805	行政事业单位养老支出	561.29	561.29	
	2080502	事业单位离退休	181.32	181.32	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.32	253.32	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.65	126.65	
	210	卫生健康支出	111.84	111.84	
	21011	行政事业单位医疗	111.84	111.84	
	2101102	事业单位医疗	111.84	111.84	
	221	住房保障支出	450.39	450.39	
	22102	住房改革支出	450.39	450.39	
	2210201	住房公积金	307.51	307.51	
	2210203	购房补贴	142.88	142.88	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：景贝小学 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
景贝小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：景贝小学 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
景贝小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：景贝小学 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
景贝小学				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：景贝小学 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	17.18	18.74	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）的物业管理	1	146.04	171.07	2021-07	服务期 1 年
四点半活动	预算金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他服务	1	114.00	127.00	2021-01	服务期 1 年

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：景贝小学

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
景贝小学	2020	3.15			3.15		3.15
景贝小学	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：景贝小学

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	
景贝小学		940.96	940.96		
景贝小学	财务、法律等外聘咨询服务	8.80	8.80		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	避难场所维护、管理、运营经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	职教费	29.70	29.70		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	食堂运转管理经费	86.40	86.40		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	空调采购及维修维护费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	帆船帆板试点学校	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	党建工作经费	2.04	2.04		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	“大体育、大艺术、大阅读、大创客”四大行动经费	12.00	12.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	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	2.40	2.40		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	后勤管理经费	146.04	146.04		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	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-深圳市第二批 100 所学生创客实践室	0.95	0.95		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：景贝小学

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	
景贝小学	特色教育、宣传经费、校园文化建设	31.31	31.31		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	智慧图书馆	27.33	27.33		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	监控及存储设备	25.00	25.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	生命教育馆设备	65.00	65.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	特殊教育经费	14.04	14.04		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	教材费	52.46	52.46		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	生命教育特色实践活动	12.00	12.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	信息化及电教平台维护费	15.00	15.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	校园足球专项发展资金	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	中小学及幼教教育集团运行	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	班级活动费（含饮水费）	30.86	30.86		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	预算准备金	13.00	13.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	学生体检费	5.13	5.13		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	实验室耗材、功能室设备购置经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	校园绿化	5.10	5.10		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	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
景贝小学	未来教育探索实践试点学校项目经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	学校午餐午休经费	82.65	82.65		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	零星修缮及设备购置经费	33.00	33.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	四点半活动	114.00	114.00		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	社会实践活动经费	31.20	31.20		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	校园安全保障经费	12.34	12.34		2021.01.01-2021.12.31
景贝小学	教研经费	7.20	7.20		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	景贝小学		负责人	吕威
填报人	吕威		联系方式	25429634
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	4, 489. 81		
	基本支出：	3, 548. 86		
	项目支出：	940. 96		
	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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。			
部门（单位）总体绩效目标	本单位 2021 年主要工作目标包括：1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织项目实施经费，力求完成率高、效益好。			
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、练习本购置数量：≥1543套 2.开展社会实践活动次数：2 次 3.开展班级活动人数：1543 人 4.学生体检人数：1543 人	
		质量指标	1.教材购置合格率：100% 2.班级活动目标达成情况：效果显著 3.学生体检覆盖率：100%	
	(产出指标二)	数量指标	1.校园保障学生人数：1543 2.后勤工作服务完成率：100% 3.食堂伙食经费使用项目数：2 项 4.党员培训活动开展次数：2 场	
		质量指标	1.校园安全事故发生率：0% 2.餐品及服务质量：达标 3.后勤服务达标率：95%以上	
	(产出指标三)	数量指标	1.教学交流活动次数：40 次 2. 购置校园花木、花盆等数量达标率:100% 3.特色课程开展次数：8 次	
		质量指标	1.教师参与各项教研活动及培训出席率:≥98% 2.改造及绿化工程验收合格率：100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	1.提高学生学业水平，更好地提高学生的思	

			想道德品质：效果显著 2.教师的综合素养得到提高：全面提高 3.有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族特色文化：效果显著
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设：效果显著
		可持续影响指标	1.持续发展校园文化，令学生在法治校园环境中进行愉悦的学习：效果显著
		满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度： ≥90%
其他说明的问题			