

2021 年深圳市翠北实验小学部门预算

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

深圳市翠北实验小学始建于 1986 年，原名“深圳市翠北小学”。2013 年 11 月，经罗湖区政府批准，更名为“深圳市翠北实验小学”，成为罗湖区第一所综合性实验学校。

办学理念：儿童，能让世界更美好。

办学目标：彼此成全，让所有的孩子更像孩子，所有的老师都更像老师，所有的父母都像父母。聚一群有童心的人，办一所远近闻名的温暖学校。

办学特色：家校共育，儿童参与，一起成长。

发展愿景：经营一所值得儿童喜爱，教师珍惜、家长和社区敬重的儿童型学校。

二、机构编制及交通工具情况

翠北实验小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 125 人，实有在编人数 98 人；离休 0 人，退休 40 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 2,226 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

翠北实验小学 2021 年主要工作目标包括：1、继续夯实翠北“三大”品牌，即“永不落幕的读书月”、“灯火通明的父母夜校”和“天天都是体育节”。2、学校继续开设多项校本课程，如“正面管教课程”“四点半活动”课程3、探索构建适合学校发展的课程图谱，开展富有特色的学校课程建设，鼓励校本课程多样化开发。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年翠北实验小学部门预算收入 6,251.82 万元，比 2020 年增加 1,171.76 万元，增长 23.07%，其中：政府预算拨款 6,246.83 万元、上年结转 5.00 万元。

2021 年翠北实验小学部门预算支出 6,251.82 万元，比 2020 年增加 1,171.76 万元，增长 23.07%。其中：人员支出 4,194.06 万元、公用支出 333.90 万元、对个人和家庭的补助支出 259.45 万元、项目支出 1,464.42 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加高科技预制学校进度款，二装设备尾款，中小学及幼教教育集团运行费等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

翠北实验小学预算 6,251.82 万元，包括人员支出 4,194.06 万元、公用支出 333.90 万元、对个人和家庭的补助支出 259.45 万元、项目支出 1,464.42 万元。

（一）人员支出 4,194.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 333.90 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 259.45 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,464.42 万元，具体包括：

教育教学及科研 592.37 万元，主要用于四点半活动、教材费、中小学及幼教教育集团运行、职教费、课程开发经费、体育艺术类经费等经费；

设备购置及修缮 210.17 万元，主要用于高科技预制学校进度款、二装设备尾款、教育网系统经费；

后勤管理 616.88 万元，主要用于后勤管理经费、学生午餐午休经费、食堂运转管理经费、零星修缮及设备购置经费等经费；

社会化服务管理 20.00 万元，主要用于体育场馆开放设备设施维护及管理经费；

预算准备金 20.00 万元，主要用于队部室改造经费；

预算项目 5.00 万元，主要用于校园足球特色学校经费。

第四部分 政府采购预算情况

翠北实验小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 289.68 万元（实际支付指标 250.56 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 289.68 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

翠北实验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 年翠北实验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 1,464.42 万元，设置并编报 36 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

翠北实验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 1 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。

其他普通教育支出:反映其他用于普通教育方面的支出。

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：翠北实验小学

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	6,246.83	教育支出	4,814.03
1.一般公共预算拨款	6,246.83	普通教育	4,235.58
2.政府性基金预算拨款		小学教育	4,235.58
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	578.45
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	578.45
三、单位资金		社会保障和就业支出	711.74
1.事业收入		行政事业单位养老支出	711.74
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	259.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.76
		卫生健康支出	129.43
		行政事业单位医疗	129.43
		事业单位医疗	129.43
		住房保障支出	596.62
		住房改革支出	596.62
		住房公积金	389.46
		购房补贴	207.15
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	6,246.83	本年支出合计	6,251.82
上年结余、结转	5.00	结转下年	
收入总计	6,251.82	支出总计	6,251.82

表. 2

收入总表

单位名称：翠北实验小学

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									
翠北实验小学	6,251.82	6,246.83	6,246.83											5.00
翠北实验小学	6,251.82	6,246.83	6,246.83											5.00

表. 3

支出总表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学	6,251.82	4,787.41	1,464.42	289.68	250.56	250.56
翠北实验小学	6,251.82	4,787.41	1,464.42	289.68	250.56	250.56

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：翠北实验小学

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	6,246.83	教育支出	4,814.03
一般公共预算拨款	6,246.83	普通教育	4,235.58
政府性基金预算拨款		小学教育	4,235.58
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	578.45
		其他教育费附加安排的支出	578.45
		社会保障和就业支出	711.74
		行政事业单位养老支出	711.74
		事业单位离退休	259.45
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	301.53
		机关事业单位职业年金缴费 支出	150.76
		卫生健康支出	129.43
		行政事业单位医疗	129.43
		事业单位医疗	129.43
		住房保障支出	596.62
		住房改革支出	596.62
		住房公积金	389.46
		购房补贴	207.15
本年收入合计	6,246.83	本年支出合计	6,251.82
上年结余、结转	5.00	结转下年	
收入总计	6,251.82	支出总计	6,251.82

表. 7

一般公共预算支出表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			6,246.83	4,787.41	1,459.42
	205	教育支出	4,809.03	3,349.61	1,459.42
	20502	普通教育	4,235.58	3,349.61	885.97
	2050202	小学教育	4,235.58	3,349.61	885.97
	20509	教育费附加安排的支出	573.45		573.45
	2050999	其他教育费附加安排的支出	573.45		573.45
	208	社会保障和就业支出	711.74	711.74	
	20805	行政事业单位养老支出	711.74	711.74	
	2080502	事业单位离退休	259.45	259.45	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.53	301.53	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.76	150.76	
	210	卫生健康支出	129.43	129.43	
	21011	行政事业单位医疗	129.43	129.43	
	2101102	事业单位医疗	129.43	129.43	
	221	住房保障支出	596.62	596.62	
	22102	住房改革支出	596.62	596.62	
	2210201	住房公积金	389.46	389.46	
	2210203	购房补贴	207.15	207.15	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			0	0	0

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			0	0	0

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：翠北实验小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
翠北实验小学				0

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：翠北实验小学

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）的其他服务	1	16.19	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）的其他服务	1	234.37	270.94	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：翠北实验小学

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
翠北实验小学	2020	3.15			3.15		3.15
翠北实验小学	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：翠北实验小学

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	
翠北实验小学		1,464.4 2	1,464.4 2		
翠北实验小学	家校共育经费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	避难场所维护、管理、运营经费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	校园安全保障经费	17.81	17.81		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	罗湖区名师工程经费(区级名班主任工作室)	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	体育艺术类经费	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	教材费	75.68	75.68		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	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-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018 年)	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	预算准备金	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	财务法律服务费	13.00	13.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	课程开发经费	40.00	40.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	书信课程	14.00	14.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	教研经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：翠北实验小学

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	
翠北实验小学	功能室改造经费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	图书购置经费	15.00	15.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	社会实践活动经费	17.81	17.81		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	后勤管理经费	234.37	234.37		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	校园绿化美化经费	30.46	30.46		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	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
翠北实验小学	“大体育”行动（三棋）	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	班级活动费（含饮水费）	35.00	35.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	校园足球专项发展资金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	党建工作经费	8.00	8.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	学生体检费	8.06	8.06		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	罗湖区名师工程经费(区级名 师工作室)	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	中小学及幼教教育集团运行	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	零星修缮及设备购置经费	31.20	31.20		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	特殊教育经费	32.76	32.76		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	信息系统维护经费	9.00	9.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	职教费	41.25	41.25		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	罗湖区名师工程经费(市级名 班主任工作室)	4.00	4.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	教育网系统经费	2.98	2.98		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	食堂运转管理经费	120.00	120.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	四点半活动	115.00	115.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	学生午餐午休经费	173.85	173.85		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	高科技预制学校进度款	152.00	152.00		2021.01.01-2021.12.31
翠北实验小学	二装设备尾款	55.19	55.19		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	翠北实验小学		负责人	李巍
填报人	陈锡枝		联系方式	0755-25506512
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	6, 251. 82		
	基本支出：	4, 787. 41		
	项目支出：	1, 464. 42		
	其他：			
部门（单位）职能概述	深圳市翠北实验小学主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。学校围绕《罗湖区教育领域深化综合改革方案》要求，全面贯彻党的十八大六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以深化改革为动力，以提升内涵为核心，以提高教育质量为抓手，不断提升学校办学品质，努力创造新业绩。围绕聚焦课堂效度，提升教学质量，构建多元课程，促进全面发展，强化师德规范，努力打造一所温暖的儿童友好型学校，做好翠北“三大”品牌，努力培养学生“四有”+爱，广泛受到了家长和社会的高度认可。			
部门（单位）总体绩效目标	解决人民对学位的需求，做好翠北“三大”品牌，办人民满意的教育。			
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	教育活动≥6 次	
		质量指标	活动校内宣传覆盖率 100%，做大品牌，发挥集团校的作用，使学校教育可持续发展	
	(产出指标二)	数量指标	学生人数≥2226 人	
		质量指标	全体学生教学活动参与率≥100%	
	(产出指标三)	数量指标	增加班级（一年级）≥6 个	
		质量指标	学生品学兼优率≥85%	
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素养；通过家校合作，办家长、社会满意的学校。	
		可持续影响指标	办一所学生乐学、家长满意、社会认可的知名学校。	
		满意度指标	家长、社会满意度≥90%	
其他说明的问题				