

2022 年深圳市翠北实验小学 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

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”，成为该区第一所综合性实验学校。2013 年通过广东省一级学校等级评估、深圳市办学水平评估。曾获深圳市“办学效益先进学校”殊荣。2017 年 9 月，罗湖区区域探索“名校长+”的“集团化办学与联盟式发展”的新模式，让翠北实验小学教育集团成为罗湖区四个小学教育集团之一，聘请了全国名校长李巍加盟翠北教育集团。

办学理想：经营一所公平与公正得以基本实现的学校，聚集一群有职业良知与专业智慧的人，成就一所弥漫人性美好的温暖校园。

办学目标：做有温度的教育，从优秀迈向卓越。

育人目标：培养四有翠北人。“四有”即有家教、有朋友、有故事、有美感，依据每位学生、家长和教师所长的个性化订制。

二、机构设置情况

本部门具体有深圳市翠北实验小学 1 家基层单位，下设校长室、综合处、学生处、课程处、督导室，共 5 个部门。行政编制

总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 131 人，实有在编人数 110 人；离休 0 人，退休 42 人；学校实有学生人数 2,357 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

深圳市翠北实验小学 2022 年主要工作目标包括：

1、以创建儿童友好型学校为目标，切实加强学校管理，规范办学行为，推进育人方式改革，大力发展素质教育，提高教育教学质量。

2、贯彻落实国家新课程方案，激发学生学习兴趣，完成课程标准规定的学习内容。

3、引导全体教师树立科学教育质量观和人才培养观，引导家长树立科学的家庭教育观，减轻因强化应试、机械刷题、超前超标培训等造成的不必要、不合理、违背教育教学规律、有损中小学生身心健康的过重业负担；

4、促进中小学生健康成长，培养德智体美劳全面发展的建设者。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市翠北实验小学 部门预算收入 6,609 万元，比 2021 年增加 358 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 6,609 万元，比 2021 年增加 358 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：教职工人数与学生人数增加，生均

经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市翠北实验小学

深圳市翠北实验小学预算 6,609 万元，包括人员支出 4,551 万元、公用支出 254 万元、对个人和家庭的补助支出 272 万元、项目支出 1,532 万元。

（一）人员支出 4,551 万元，主要包括：基本工资 542 万元、津贴补贴 2,257 万元、奖金 43 万元、绩效工资 565 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 336 万元、职业年金缴费 168 万元、职工基本医疗保险缴费 140 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 497 万元。

（二）公用支出 254 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 10 万元、咨询费 6 万元、水费 10 万元、电费 65 万元、邮电费 32 万元、物业管理费 5 万元、维修（护）费 40 万元、专用材料费 14 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 38 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 272 万元，主要包括：退休费 272 万元。

（四）项目支出 1,532 万元，具体包括：

1. 综合事务，主要包括：后勤管理、食堂运转经费、学生午餐午休经费、体育场馆对外开放经费等工作 610 万元。2022 年综合事务调整为一级项目，无上年数据。

2. 公用经费，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他资本性支出等公用经费工作 100 万元。2022 年公用经费调整为一级项目，无上年数据。

3. 教育教学及相关事务，主要包括：学生教材工作 35 万元。2022 年教育教学及相关事务调整为一级项目，无上年数据。

4. 教育教学及相关事务，主要包括：教材费、班级活动费、教研费、职教费、课程开发、课后延时等工作 762 万元。2022 年教育教学及相关事务调整为一级项目，无上年数据。

5. 预算准备金，主要包括：应急工作，应急突发事件费用的调剂等工作 23 万元。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 15%，主要原因是应急突发事件。

6. 上年结转-市追加，主要包括：深港澳姊(姐)妹学校缔结资助经费工作 2 万元。较 2021 年预算增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是增加上年结转经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市翠北实验小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 284 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购

284 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 2.51 万元，比 2021 年预算减少 0.14 万元，减少 5%，主要是合理规划预算。

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。2022 年预算数 2.51 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 2022 年学校合理规划预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 2.51 万元，比 2021 年预算数减少 0.14 万元，主要是深圳市翠北实验小学共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，学校厉行节约，根据罗湖区 2022 年预算编制指引的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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市翠北实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市翠北实验小学，共 0 家下属单位，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 1,532 万元，设置并编报 6 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
综合事务	610	完成后勤服务工作，落实政府民生工程，解决学生午餐午休难题，保障教职工用餐安全。确保学校后勤工作顺利开展，

		保障食堂正常开餐等。计划本年度 完成综合事务 7 个，重点绩效评价 7 个，服务到位率 100%，合格率 100%，工作及时完全，成本为 610 万元，全年完成项目 95%以上。有效保障工作顺利进行。师生家长满意度 $\geq$ 98%。
公用经费	100	完成学校日常办公工作，确保学校教育教学工作正常开展。有 3 个数量，保证日常办公支出，年底 100%完成任务，成本为 100 万元，教职工满意度 95%。
教育教学及相关事务	35	完成义务教育的相关事务，学生教材。保障学生正常的教学活动。活动参与人数小于 2,357 人，参与率 90%，活动及时开展，活动上半年开展。成本为 35 万元，打造特色学校，提高学生素养，师生满意度 95%。
教育教学及相关事务	762	完成义务教育的相关事务，学生教材、学生文体活动、学生心理教育，教师培训等。保障学生正常的教学活动，提高学生学习兴趣，掌握学习技能。提高教师的教学水平，提高师资力量。活动参与人数 2,357 人，活动次数不少于 4 次。参与率 90%，活动及时开展，活动分上半年及下半年开展。成本为 762 万元，打造特色学校，提高学生素养，教师专业水平，师生满意度 95%。
预算准备金	23	完成应付突发事件，应急工作的补充，确保费用支出的调剂补充，以备资金缺口。计划本年度完成预算准备金 1 个，重点绩效评价 1 个，资金支出合规率 100%，全年按照规定，严格用款。准备金为 23 万元，保障学校工作及教学任务正常开展。应急对象满意度 90%。

上年对转一市追加	2	完成深港澳姊(姐)妹学校活动，确保活动顺利进行。计划完成深港澳姊(姐)妹学校活动 1 个，服务率 100%，全年最少活动 1 次，活动及时进行。活动成本 2 万元，活动对象满意度 95%。
----------	---	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市翠北实验小学财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市翠北实验小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市翠北实验小学共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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数为 137 万元。

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。

十、“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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市翠北实验小学

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	6,607	一、教育支出	4,949
1. 一般公共预算拨款	6,607	普通教育	4,517
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,517
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	432
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	432
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	779
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	779
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	272
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	168
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	140

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市翠北实验小学

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	140
		事业单位医疗	140
		四、住房保障支出	741
		住房改革支出	741
		住房公积金	497
		购房补贴	244
本年收入合计	6,607	本年支出合计	6,609
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	6,609	支出总计	6,609

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	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
深圳市翠北实验小学	6,609	5,077	1,532	284	284	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市翠北实验小学

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	6,607	一、教育支出	4,949
一般公共预算拨款	6,607	普通教育	4,517
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,517
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	432
		其他教育费附加安排的支出	432
		二、社会保障和就业支出	779
		行政事业单位养老支出	779
		事业单位离退休	272
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339
		机关事业单位职业年金缴费支出	168
		三、卫生健康支出	140
		行政事业单位医疗	140
		事业单位医疗	140
		四、住房保障支出	741
		住房改革支出	741
		住房公积金	497

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市翠北实验小学

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	244
本年收入合计	6,607	本年支出合计	6,609
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	6,609	支出总计	6,609

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			6,609	5,077	1,532
	205	教育支出	4,949	3,417	1,532
	20502	普通教育	4,517	3,417	1,100
	2050202	小学教育	4,517	3,417	1,100
	20509	教育费附加安排的支出	432	0	432
	2050999	其他教育费附加安排的支出	432	0	432
	208	社会保障和就业支出	779	779	0
	20805	行政事业单位养老支出	779	779	0
	2080502	事业单位离退休	272	272	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339	339	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0
	210	卫生健康支出	140	140	0
	21011	行政事业单位医疗	140	140	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市翠北实验小学

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
	2101102	事业单位医疗	140	140	0
	221	住房保障支出	741	741	0
	22102	住房改革支出	741	741	0
	2210201	住房公积金	497	497	0
	2210203	购房补贴	244	244	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学	2021 年	2. 65	0	0	2. 65	0	2. 65
	2022 年	2. 51	0	0	2. 51	0	2. 51
	增减变化金额	-0. 14	0	0	-0. 14	0	-0. 14

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市翠北实验小学

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
深圳市翠北实验小学			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
深圳市翠北实验小学			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
深圳市翠北实验小学				137
	205	教育支出		137
	20502	普通教育		135
	2050202	小学教育	公用经费定额	100
	2050202	小学教育	教育教学及科研	35
	20509	教育费附加安排的支出		2
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结资助	2

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市翠北实验小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市翠北实验小学			284
	C	服务	284
	C12	房地产服务	284
	C1204	物业管理服务	284

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市翠北实验小学	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。	5,077	5,077	0
	项目支出	主要用于预算准备金、后勤管理、教育教学及科研、设备购置及修缮、翠北实验小学走廊地面改造工程等项目。	1,532	1,532	0
	金额合计		6,609	6,609	0
年度总体目标	1、做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转； 2、做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 3、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，开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活； 4、开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平； 5、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；				

	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	党员培训活动参与人数	全体党员
			后勤服务工作完成率	100%
			保障学生校园安全人数	全体师生
			设备维护天数	全年
			食堂伙食供应人数	全体师生
			开展社会实践活动次数	2 次
		质量	后勤工作按教育教学工作计划完成率	100%
			保障全校师生安全率及覆盖率	100%
			餐品及服务质量	达标
			党员培训活动参与率	98%以上
			学校各类活动项目开展完成率	100%
		时效	资金支付完成率	≥95%
			设备设施及时维护率	≥95%
			活动开展及时性	≥95%

		成本	项目支出	1, 532 万元
			基本支出	5, 077 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	进一步加强学校师资建设，提高教育教育水平；进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。	有效保障
		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	教师满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用