

2022 年深圳市福田区百花小学 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) 单位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

深圳市福田区百花小学的主要职责是：贯彻党的教育方针，依法实施小学义务教育，负责对6岁至12岁儿童进行义务教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区百花小学无下属单位，部门预算为校本级预算。福田区百花小学（本级）内设校长室、办公室、总务处、学生处、教科室。深圳市福田区百花小学事业编制数101人，实有在编人数100人；退休37人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员1人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区百花小学2022年主要工作目标包括：

加强预算资金管理，严格执行预算方案，严守财务纪律，严格职工工资、津贴、劳务酬金、奖助学金等各种费用发放收支前的复核工作。加强本部门人员的教育、管理本部门人员无违规违法事件、无安全责任事故。认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕福田区教育局的工作部署，积极履行职责，

强化管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区百花小学部门预算收入 7,772.18 万元，比 2021 年增加 304.67 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 7,772.18 万元，比 2021 年增加 304.67 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：预算收支增加主要原因说明：学生人数增加 186 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区百花小学

深圳市福田区百花小学预算 7,772.18 万元，包括人员支出 3813.65 万元、公用支出 69.37 万元、对个人和家庭的补助支出 311.22 万元、项目支出 3,577.95 万元。

（一）人员支出 3,813.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 69.37 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 311.22 万元，主要是离退休

人员经费。

(四) 项目支出 3,577.95 万元，具体包括：

1. 疫情防控 10.00 万元，主要用于购买防疫物资；
2. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金) 98.00 万元，主要用于教材资料作业本和学校日常水电开支；
3. 义务教育阶段教育事业费 768.46 万元，主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，主要包括学生水电费、物业管理费、教材资料作业本费、学生体检费、助学金、残疾特困生补贴、职工培训费、教师专业发展培训、食堂管理、修缮、校舍安全检测、购置、校园绿化、综合素质提升(包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、百校扶百校、学生实践活动及军训、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育等)、督导评估、教师工作室、督学责任区、教师专业发展基地、法律顾问、教师节慰问金、奖教奖学等经费的开支；
4. 特殊教育经费 104.00 万元，主要用于学校招聘 2 位心理教师，3 名特殊教育教师，每位教师每年约 17 万，小计项目经费 85 万元，心理咨询室和资源教室建设，购买教学所需材料项目经费 19 万元；
5. 教育费附加项目 301.34 万元，主要用于教学设备的购置和学生课本教材项目经费；
6. 一般管理事务 1,201.28 万元，主要用于非编班主任补助、劳务派遣等项目经费；

7. 义务教育阶段教育专项经费 1,094.87 万元，主要用于完成场馆开放，课后延时服务、 购买服务、安保经费等项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区百花小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 822.84 万元，其中货物采购 76.02 万元、工程采购 0 万元、服务采购 746.82 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 7.34 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置和运行维护费未增加。

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，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 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，主要是未购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是未增加公务车租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。我单位公车保有量为 2 辆。

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

深圳市福田区百花小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区百花小学共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，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 年深圳市福田区百花小学系统所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 3,577.95 万元，设置并编报 7 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单位评价，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
义务教育阶段教育事业费	768.46	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，到学生、家长满意度达到 95%以上。
特殊教育经费	104.00	学校招聘 2 位心理教师，3 名特殊教育教师，每位教师每年约 17 万。心理咨询室和资源教室建设，购买教学所需，约 19 万。做到学生、家长满意度达到 95%以上。
疫情防控	10.00	完成疫情防控
教育费附加项目	301.34	通过开展设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到 95%以上。
		通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理，

一般管理事务	1,201.28	保障学校日常教育教学工作的正常运行,有效提高学校办学质量与教育教学水平,做到学生、家长满意度达到95%以上。
义务教育阶段教育专项	1,094.87	完成场馆开放,课后延时服务、购买服务、安保经费,保障学校日常教育教学工作的正常运行,有效提高学校办学质量与教育教学水平,做到学生、家长满意度达到95%以上。
城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	98.00	主要用于学生教材和练习本购买,为学生和教师提供教学材料。学校日常的水电费开支。做到学生、家长满意度达到95%以上。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要是深圳市福田区百花小学是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市福田区百花小学共有车辆2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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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 to 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：深圳市福田区百花小学

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	7,772.18	一、教育支出	6,394.88
1. 一般公共预算拨款	7,772.18	普通教育	6,093.54
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,093.54
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	301.34
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	301.34
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	701.98
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	698.44
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	250
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	145.44

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5. 其他收入		其他社会保障和就业支出	3.54
		其他社会保障和就业支出	3.54
		三、卫生健康支出	121.2
		行政事业单位医疗	121.2
		事业单位医疗	121.2
		四、住房保障支出	554.13
		住房改革支出	554.13
		住房公积金	363.6
		购房补贴	190.53
本年收入合计	7,772.18	本年支出合计	7,772.18
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,772.18	支出总计	7,772.18

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：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学	7,772.18	4,194.24	3,577.95	822.84	822.84	822.84

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区百花小学

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	7,772 . 18	一、教育支出	6,394.88
一般公共预算拨款	7,772 . 18	普通教育	6,093.54
政府性基金预算拨款		小学教育	6,093.54
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	301.34
		其他教育费附加安排的支出	301.34
		二、社会保障和就业支出	701.98
		行政事业单位养老支出	698.44
		事业单位离退休	250.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	145.44
		其他社会保障和就业支出	3.54
		其他社会保障和就业支出	3.54
		三、卫生健康支出	121.20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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	121.20
		事业单位医疗	121.20
		四、住房保障支出	554.13
		住房改革支出	554.13
		住房公积金	363.60
		购房补贴	190.53
本年收入合计	7,772.18	本年支出合计	7,772.18
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,772.18	支出总计	7,772.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			7,772.18	4,194.24	3,577.95
	205	教育支出	6,394.88	2816.93	3,577.95
	20502	普通教育	6,093.54	2,816.93	3,276.60
	2050202	小学教育	6,093.54	2,816.93	3,276.60
	20509	教育费附加安排的支出	301.34	0.00	301.34
	2050999	其他教育费附加安排的支出	301.34	0.00	301.34
	208	社会保障和就业支出	701.98	701.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	698.44	698.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	250.00	250.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.00	303.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.44	145.44	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00
	210	卫生健康支出	121.20	121.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	121.20	121.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	121.20	121.20	0.00
	221	住房保障支出	554.13	554.13	0.00
	22102	住房改革支出	554.13	554.13	0.00
	2210201	住房公积金	363.60	363.60	0.00
	2210203	购房补贴	190.53	190.53	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学	2021 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			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： 深圳市福田区百花小学

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
深圳市福田区百花小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区百花小学	主管部门		深圳市福田区教育局
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	
年度主要任务	义务教育阶段教育事业费	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括学生水电费、物业管理费、教材资料作业本费、学生体检费、助学金、残疾特困生补贴、职工培训费、教师专业发展培训、食堂管理、修缮、校舍安全检测、购置、校园绿化、场馆管理、综合素质提升(包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、百校扶百校、学生实践活动及军训、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育等)、督导评估、教师工作室、督学责任区、教师专业发展基地、法律顾问、教师节慰问金、奖教奖学等项目。	768.46	768.46	0.00
	特殊教育经费	学校招聘 2 位心理教师, 3 名特殊教育教师, 每位教师每年约 17 万。心理咨询室和资源教室建设, 购买教学所需, 约 19 万。	104.00	104.00	0.00
	疫情防控	完成疫情防控	10.00	10.00	0.00
	教育费附加项目	学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括购买办公设备, 教学设备, 课本教材。	301.34	301.34	0.00

	城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	主要用于学生教材和练习本购买, 为学生和教师提供教学材料。 学校日常的水电费开支。	98.00	98.00	0.00
	一般管理事务	安成非编班主任补助, 劳务派遣, 绩效考核保障学校日常教育 教学工作的正常运行	1,201.28	1,201.28	0.00
	义务教育阶段教育专项	完成场馆开放, 课后延时服务、购买服务、安保经费, 保障学 校日常教育教学工作的正常运行。	1,094.87	1,094.87	0.00
	基本支出(人员经费, 退休经费、公用经费)	反映职工薪酬、、离退休人员经费、福利费、住房补贴、公积 金、医疗救济金和公用经费等支出。	4,194.24	4,194.24	0.00
	金额合计		7,772.18	7,772.18	0.00
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作, 保障学校日常教育教学工作的正常运行, 有 效提高学校办学质量与教育教学水平, 做到学生、家长满意度达到 95%以上。				
	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	聘用在编教职工人数		101
		质量	服务学生人数 2340 人		2340
		时效	工作计划完成及时		100%
		成本	小学生项目支出每生每 年 5200 元		100%
	效益	经济效益	不适用		

		社会效益	毕业合格率	100%
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度, 学生满意度, 家长满意度	95%
		其他满意度	不适用	