

2022 年深圳市福田区红岭实验小学 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）部门（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

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

深圳市福田区红岭实验小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设教育中心、德育中心、行政中心，共3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0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区红岭实验小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党建和德育工作，全面落实立德树人根本任务；
2. 充分利用教师学堂、暑期培训、研讨课、优质课等平台，大力推进教师专业成长；
3. 丰富完善国家课程校本化探索，优化学科项目学习实施效果，强化选择性课程，构建丰富多彩的课程体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区红岭实验小学 部门预算收入 5,051 万元，比 2021 年增加 1,646 万元，增长 48%。2022 年部门预算支出 5,051 万元，比 2021 年增加 1,646 万元，增长 48%。

预算收支增加 主要原因：本校为 2019 年秋季新建学校，2021 年春季在籍学生人数 839 人，2021 年秋季在籍学生人数增加 445 人，在岗教师人数相应增加，核定人员编制数增加至 74 人；人员支出、公用支出和项目支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区红岭实验小学

深圳市福田区红岭实验小学预算 5,051 万元，包括人员支出 3,921 万元、公用支出 54 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 1,044 万元。

（一）人员支出 3,921 万元，主要包括：基本工资 3,297 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 222 万元，职工基本医疗保险缴费 89 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 311 万元。

（二）公用支出 54 万元，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 5 万元，工会经费 31 万元，福利费 4 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 32 万元，主要包括：计划生

育奖励金 32 万元。

（四）项目支出 1,044 万元，具体包括：

1. 疫情防控预算 6 万元，主要包括：疫情防控 6 万元，用于采购防疫物资。

2. 义务教育阶段教育事业费预算 320 万元，主要包括：校园管理 5 万元，主要用于校园场馆管理、校园安全、消杀、绿化、校舍安全检测等支出；学生体检 9 万元，主要用于在小学生体检和体能测试；教师节慰问金 6 万元，主要用于发放教师节慰问金；教学教研 5 万元，主要用于组织教师专业技能培训中外聘专家的劳务费支出；其他日常生均项目经费 296 万元，主要用于学校日常水电费、网络邮电费、物业管理、食堂管理、低值易耗品采购等支出。

3. 义务教育阶段教育专项经费预算 464 万元，主要包括：场馆开放经费 5 万元，用于对社会公众开放体育场的日常管理维护；安保经费 63 万元，用于支付购买安保人员费用；午托午休经费 138 万元，用于教师看护在校学生午托午休的劳务费；课后延时服务经费 128 万元，用于支付学生在校延时服务产生的劳务费；购买服务 130 万元，用于支付购买外教教辅的服务费。

4. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算 100 万元，主要包括：公用经费补助（中央直达）75 万元，用于学校电费支出；免费课本教材和练习本（中央经费直达）25 万元，用于学生课本教材支出。

5. 教育费附加项目预算 154 万元,主要包括:购置费(附加) 50 万元,用于购置 2022 年秋季新增学生课桌椅和增加教师办公设备;教学教研(附加) 15 万元,用于教师培训和学生综合素质提升;课本教材(附加) 75 万元,用于义务教育阶段学生课本教材及其他教学资料;维修维护费(附加) 15 万元,用于学校日常房屋、建筑和各类设备的维修和维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区红岭实验小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 226 万元,其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 222 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 3.45 万元,比 2021 年预算减少 0.22 万元,减少 6%,主要是我校“三公”经费全部为公务车运行维护费,按财政要求逐年压减“三公”经费。。

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,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是我校自建校以来无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.45 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，主要是我校无公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.45 万元，比 2021 年预算数减少 0.22 万元，主要是按财政要求逐年压减“三公”经费。我校公务用车保有量为 1 辆，为从红岭高中调用，不属于我校账面资产，主要开支为公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

深圳市福田区红岭实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区红岭实验小学共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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 年深圳市福田区红岭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 1044 万元，设置并编报 5 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市财政部门备案。市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
城乡义务教育补助经费 （中央直达资金）	100	1. 补贴课本教材和练习本费 25 万元，用于购买在校学生所需课本教材和练习本，保证及时发放各学科教学所需课本教材和练习本，确保教学的正常开展。 2. 补贴公用经费 75 万元，用于学校电费开支，保证学校日常供电，确保教学和办公活动的正常开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区红岭实验小学机关运行经费财政拨款预算 54 万元，比 2021 年预算同口径增加 7 万元，增长 15%。主要是本校为 2019 年秋季新建学校，2021 年秋季招生 10 个班，在籍学生人数增加 445 人，在岗教师人数相应增加，核定人员编制数增加至 74 人。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区红岭实验小学 共有车辆 0 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。

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： 深圳市福田区红岭实验小学

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	5,051	一、教育支出	4,421
1. 一般公共预算拨款	5,051	普通教育	4,267
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,267
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	154
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	154
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	225
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	222
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	3
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	3
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	95

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		四、住房保障支出	311
		住房改革支出	311
		住房公积金	311
本年收入合计	5,051	本年支出合计	5,051
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,051	支出总计	5,051

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： 深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学	5,051	4,007	1,044	227	53	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验小学

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	5,051	一、教育支出	4,421
一般公共预算拨款	5,051	普通教育	4,267
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,267
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	154
		其他教育费附加安排的支出	154
		二、社会保障和就业支出	225
		行政事业单位养老支出	222
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		三、卫生健康支出	95
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		四、住房保障支出	311

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	311
		住房公积金	311
本年收入合计	5,051	本年支出合计	5,051
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,051	支出总计	5,051

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学			5,051	4,007	1,044
	205	教育支出	4,421	3,383	1,038
	20502	普通教育	4,267	3,383	884
	2050202	小学教育	4,267	3,383	884
	20509	教育费附加安排的支出	154	0	154
	2050999	其他教育费附加安排的支出	154	0	154
	208	社会保障和就业支出	225	225	0
	20805	行政事业单位养老支出	222	222	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222	222	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	95	89	6

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区红岭实验小学

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
	21004	公共卫生	6	0	6
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6
	21011	行政事业单位医疗	89	89	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0
	221	住房保障支出	311	311	0
	22102	住房改革支出	311	311	0
	2210201	住房公积金	311	311	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学	2021 年	3.67	0	0	3.67	0	3.67
	2022 年	3.45	0	0	3.45	0	3.45
	增减变化金额	-0.22	0	0	-0.22	0	-0.22

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学			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： 深圳市福田区红岭实验小学

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
深圳市福田区红岭实验小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区红岭实验小学

单位：万元

预算单位		深圳市福田区红岭实验小学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	反映职工薪酬、福利费、医疗、养老及其他社会保障、住房公积金和公用经费等支出	4,007	4,007	0
	校园管理	反映校园场馆管理、校园安全、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出	5	5	0
	疫情防控	反映疫情防控专项支出	6	6	0
	购置费	反映学校各科室购置办公设备、教学设备及校园建设等资本性支出	50	50	0
	课本教材	反映学生课本教材、练习本、练习卷等专用材料支出	100	100	0
	教学教研	反映教学教研、综合素质提升、教师培训等支出	20	20	0
	午托午休	反映教师看护学生在校午餐午休的劳务费	138	138	0
	课后延时	反映学生课后延时开展的各项文体活动的劳务费	128	128	0
	购买服务	反映购买外教服务支出	130	130	0
	场馆开放	反映学校体育场馆向社会开放产出的日常维护费支出	5	5	0
	安保服务	反映学校安保服务支出	63	63	0
	学生体检	反映学生健康检查、体质测试等支出	9	9	0
	教师节	反映教师节活动经费支出	6	6	0

	维修维护	反映对校园基础设施及办公、教学设备进行日常维修维护的支出	15	15	0
	其他日常生均项目	反映维持学校基本运转的水电费、邮电通讯费、物业管理费、食堂管理费、办公用品及低值易耗品采购等支出	370	370	0
	金额合计		5,051	5,051	0
年度总体目标	扎实做好基层党建工作，深入推进教育综合改革，坚持以立德树人为根本任务，以“八大品格、六大技能”为培养目标，以“建设一所看得见孩子童年和未来的学校”为办学宗旨，坚持培育和践行社会主义核心价值观，大力提升学生综合素质和校园文明程度。				
	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	<u>薪酬、福利发放人数：74 人</u>		100%
			<u>满足所有在籍学生的日常教学开展，学生人数：1284 人</u>		100%
		质量	<u>聘请专家培训场次</u>		4
			<u>购置办公及教学设备验收合格率</u>		100%
			<u>零星维修维护工程合格率</u>		100%
			<u>课题验收通过率</u>		>95%
			<u>教学课时完成率</u>		100%
		时效	<u>根据预算计划按时完成各项工作</u>		>98%
		成本	<u>在预算指标内合理有效控制成本,预算指标完成率</u>		>99%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>		
		社会效益	<u>学生综合素质提升率</u>		>90%

			<u>教师教学技能提升率</u>	>90%
			<u>招生入学率</u>	100%
		可持续影响	<u>不适用</u>	
		生态效益	<u>不适用</u>	
	满意度	服务对象满意度	<u>教师满意度</u>	>90%
			<u>学生满意度</u>	>90%
			<u>家长满意度</u>	>90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	
			<u>学生满意度</u>	>90%
			<u>家长满意度</u>	>90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	