

2022 年深圳市福田区华新小学 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

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，确保义务教育有序有保障地开展。

二、机构设置情况

深圳市福田区华新小学具体包括深圳市福田区华新小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 69 人；事业编制总数 74 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 15 人。

深圳市福田区华新小学无下属单位，部门预算为校本级预算。华新小学内设校长办公室、副校长办公室、总务处、教务处、德育处、大队部、安全处、课程部等部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 69 人；事业编制总数 74 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 15 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区华新小学 2022 年主要工作目标包括：

- 1、稳步落实五年规划，确保阶段目标落实到位。
- 2、加强以师德为灵魂、专业发展为内涵的师资队伍建设。
- 3、挖掘资源，探索“自主管理，自我成长”的德育途径，

不断提升德育力，促进培养

目标“自觉自主自悟”的实现。

4、研究教与学，追求绿韵课堂，推进通达课程。

5、加强质量监测，提高教学质量，培养学生的创新精神和实践能力。

6、强化“服务”意识，营造“和谐幸福”的家园文化，稳步实现规划目标。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区华新小学部门预算收入5,416.44万元，比2021年增加73.52万元，增长1%。2022年部门预算支出5,416.44万元，比2021年增加73.52万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：由于学生数量的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华新小学

深圳市福田区华新小学预算5416.69万元，包括人员支出2,852.93万元、公用支出49.37万元、对个人和家庭的补助支出127.39万元、项目支出2,387万元。

（一）人员支出2,852.93万元，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。

（二）公用支出 49.37 万元，主要包括：公用综合定额经费、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 127.39 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 2,387 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 812.08 万元，主要用于支付安保服务费、购买教师及教辅工勤服务费等。

2. 一般管理事务预算 746.61 万元，主要用于支付劳务派遣、满足学校的其他支出等。

3. 教育费附加项目预算 155.32 万元，主要包括：主要用于课本教材（附加）、维修维护（附加）、购置费（附加）、教学教研（附加）支出。

4. 义务教育阶段教育事业费预算 497.14 万元，主要用于购置费、校园管理、维修维护费、教师节慰问金、教学教研、其他日常生均经费。

5. 疫情防控预算 10 万元，主要用于疫情防控物资采购以及疫情防控人员的补助。

6. 特殊教育经费预算 67.60 万元，主要用于特殊教育服务费等。

7. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算 98 万元，主要用于免费教材和公用经费补助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华新小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 353.92 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 353.92 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 7.12 万元，比 2021 年预算减少 0.22 万元，减少 3.00%，主要是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.12 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.12 万元，比 2021 年预算数减少 0.22 万元，主要是用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位存量运行维护的车辆共有 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

深圳市福田区华新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华新小学共 1 家基层单位，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 年深圳市福田区华新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 2387 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
教育费附加项目	155.32	满足学校日常基本开支，完善教学服务。
疫情防控	10.00	该项目的年度目标是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康
特殊教育经费	67.60	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。
义务教育阶段教育专项经费	812.08	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	98.00	用于学校各类的支出，包括水费、电费，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。
义务教育阶段教育事业费	497.14	用于学校各类日常的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行
一般管理事务	746.61	满足学校开支，完善教学服务。

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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要是深圳市福田区华新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，深圳市福田区华新小学 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： 深圳市福田区华新小学

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	5,416.44	一、教育支出	4,461.96
1. 一般公共预算拨款	5,416.44	普通教育	4,461.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,461.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	0.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	399.24
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	396.55
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	81.31
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	102.24
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2.69

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华新小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	2. 69
		三、卫生健康支出	85. 20
		行政事业单位医疗	85, 20
		事业单位医疗	85. 20
		四、住房保障支出	470. 04
		住房改革支出	470. 04
		住房公积金	298. 20
		购房补贴	171. 84
本年收入合计	5, 416. 44	本年支出合计	5, 416. 44
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	5, 416. 44	支出总计	5, 416. 44

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： 深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学	5, 416. 44	3, 029. 69	2, 386. 75	353. 92	353. 92	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华新小学

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	5,416.44	一、教育支出	4,461.96
一般公共预算拨款	5,416.44	普通教育	4,461.96
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,461.96
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	0.00
		其他教育费附加安排的支出	0.00
		二、社会保障和就业支出	399.24
		行政事业单位养老支出	396.55
		事业单位离退休	81.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.24
		其他社会保障和就业支出	2.69
		其他社会保障和就业支出	2.69
		三、卫生健康支出	85.20
		行政事业单位医疗	85.20
		事业单位医疗	85.20
		四、住房保障支出	470.04

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华新小学

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	470. 04
		住房公积金	298. 20
		购房补贴	171. 84
本年收入合计	5, 416. 44	本年支出合计	5, 416. 44
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	5, 416. 44	支出总计	5, 416. 44

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学			5,416.44	3,029.69	2,386.75
	205	教育支出	4,461.96	2,075.21	2,386.75
	20502	普通教育	4,461.96	2,075.21	2,386.75
	2050202	小学教育	4,461.96	2,075.21	2,386.75
	208	社会保障和就业支出	399.24	399.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	396.55	397.55	0.00
	2080502	事业单位离退休	81.31	81.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.24	102.24	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	0.00
	210	卫生健康支出	85.20	85.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区华新小学

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	85.20	85.20	0.00
	221	住房保障支出	470.04	470.04	0.00
	22102	住房改革支出	470.04	470.04	0.00
	2210201	住房公积金	298.20	298.20	0.00
	2210203	购房补贴	172.84	172.84	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学	2021 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	2022 年	7.12	0.00	0.00	7.12	0.00	7.12
	增减变化金额	-0.22	0.00	0.00	-0.22	0.00	-0.22

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市福田区华新小学

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
深圳市福田区华新小学			0.00	0.00	0.00

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		深圳市福田区华新小学	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
	教育费附加项目	包含课本教材、购置、修缮等日常运行维护费	155.32	155.32	
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	67.60	67.60	
	一般管理事务	保障学校日常运行	746.61	746.61	
	义务教育阶段教育事业费	包含学生补贴、校园管理运行以及其他日常生均项目经费 等费用，保障学校正常运转秩序	497.14	497.14	
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务等费用，维持学校教学正常开展	812.08	812.08	
	疫情防控	疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	
	人员类经费	主要用于在职及退休人员经费的发放	2,980.32	2,980.32	
	公用经费	机构运行公用经费	49.37	49.37	
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	98.00	98.00	
	金额合计		5,416.44	5,416.44	

年度总体目标	华新小学 2022 年主要工作目标包括： 1、稳步落实五年规划，确保阶段目标落实到位。 2、加强以师德为灵魂、专业发展为内涵的师资队伍建设。 3、挖掘资源，探索“自主管理，自我成长”的德育途径，不断提升德育力，促进培养目标“自觉自主自悟”的实现。 4、研究教与学，追求绿韵课堂，推绿色课程。 5、加强质量监测，提高教学质量，培养学生的创新精神和实践能力。 6、强化“服务”意识，营造“和谐幸福”的家园文化，稳步实现规划目标。			
	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	完成全年预算，确保预算 100%完成	100%
		质量	按照政府采购文件，依据深圳市福田区国库支付中心会计工作指引（2021），确保学校教育教学正常开展，让学生在 学校得到全面发展。	100%学生得到发展。
		时效	2022 年 1-1---2022 年-12-30	全年
		成本	全年预算值	全年预算全部用于教育教学
	效益	经济效益	不适应	无
		社会效益	社会认可度	100%
		可持续影响	不适用	无
		生态效益	不适用	无
	满意度	服务对象满意度	教师学生满意度	95%
		其他满意度	家长认可度	98%