

2022 年深圳市福田区景鹏小学 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区景鹏小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 72 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 16 人。

深圳市福田区景鹏小学无下属单位。部门预算为本级预算，下设校长办、副校长办、总务处、安全办、德育办、教务处、教科室、政工办、财务室，共 9 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 72 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区景鹏小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强预算资金管理，严格执行预算方案，严守财务纪律，加强收费管理；
2. 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；

3. 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；

4. 完成本部门招生任务及学校布置的其他工作；

5. 完善学校课程建设，做好第二课堂、校本课程和“四点半学校”工作，做好党团工会工作，全面提升办学水平和教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区景鹏小学 部门预算收入 4,864 万元，比 2021 年增加 102 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 4,864 万元，比 2021 年增加 102 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：学生人数增加，教工人数及退休人员也有所增加，故部门预算收入比 2021 年增加 102 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区景鹏小学

深圳市福田区景鹏小学预算 4,864 万元，包括人员支出 2,594 万元、公用支出 46 万元、对个人和家庭的补助支出 145 万元、项目支出 2,080 万元。

（一）人员支出 2,594 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 46 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 145 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 2,080 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 733 万元，主要包括：绩效评估结果应用经费 633 万元，用于绩效评估结果应用工作、离退休干部慰问经费 93 万元，用于慰问离退休干部支出。较 2021 年预算减少 300 万元，下降 29%，主要原因是：2022 年不再安排绩效考核经费。

2. 特殊教育经费预算 62 万元，主要包括：特殊教育经费 62 万元，用于开展特殊教育。较 2021 年预算减少 5.6 万元，下降 8%，主要原因是：特殊教育学生减少，相应减少特殊教育经费预算。

3. 义务教育阶段教育事业费预算 390 万元，主要包括：其他日常生均项目经费 198 万元，用于其他日常生均支出、校园管理经费 60 万元，用于学校管理相关工作。较 2021 年预算增加 86 万元，增长 28%，主要原因是：学生人数增加，相应增加生均支出及其他管理费用。

4. 教育费附加项目预算 164 万元，主要包括：维修维护费附加经费 48 万元，用于校园维修维护工作、教学教研附加经费 44 万元，用于教学教研工作等。较 2021 年预算增加 164 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：2021 年在一般管理事务中安排该预算，由于项目结构调整，2022 年作为一级项目单列。

5. 义务教育阶段教育专项经费预算 628 万元，主要包括：购买服务 289 万元、用于购买服务支出，课后延时服务经费 137 万元，用于课后延时服务支出、午餐午休经费 135 万元，用于支付午餐午休费用。较 2021 年预算增加 324 万元，增长 107%，主要原因：一是 2022 年由于政策调整，新增课后延时服务经费；二是由于学生人数增加，相应增加午餐午休经费。

6. 疫情防控预算 5 万元，主要包括：疫情防控经费 5 万元，用于开展疫情防控工作。较 2021 年预算增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：该项目较 2021 年实际为持平，2021 年在一般管理事务安排疫情防控预算 5 万元，2022 年由于项目结构调整，作为一级项目单列。

7. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算 98 万元，主要包括：公用经费补助 75 万元，用于弥补公用经费不足、免费课本教材费和练习本费 23 万元，用于支付课本教材费和练习本费。较 2021 年预算增加 98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：该项目中央直达资金拨付，为一次性项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区景鹏小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 364 万元，其中货物采购 35 万元、工程采购 0 万元、服务采购 329 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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

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，主要是与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 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 年未安排公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算

数增加 0 万元，主要是与上年持平。

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

深圳市福田区景鹏小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区景鹏小学共 1 家单位，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财政部门备案。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 年深圳市福田区景鹏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 4,864 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财政部门备案。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	164	通过项目的开展，按时完成各项设备的采购和验收；教学教材及学生课本资料的采购工作等支出，保障学校设施设备正常运转，为师生提供安全、优美的教育教学环境，保全、优美的教育教学环境，保证教学日常管理工作的顺利证教学日常管理工作的顺利进行。
疫情防控	5	通过本项目的开展，做好疫情防控工作，有效的降低疫情风险。
特殊教育经费	62	通过本项目的开展，为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生学习环境，保障特殊学生接受教育权利让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。
义务教育阶段教育事业费	390	通过本项目的开展，学校日常教学得到保障，服务学生健康成长。
城乡义务教育补助经费 (中央直达资金)	98	通过购置其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况，为保障学校的管理工作的正常运行。
一般管理事务	733	通过本项目的开展，保障从教人员的绩效考核及退休人员对个人和家庭补助，稳定教师团队，保

		证学校教育质量和教学成果的提升。
义务教育阶段教育专项经费	628	通过本项目的开展，满足学校零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保各部门工作正常开展，全校有序运行。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区景鹏小学机关运行经费 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，深圳市福田区景鹏小学 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。2022 年上级专项转移支付支出预算共 98 万元。包括公用经费补助(中央直达资金)75 万元、免费课本教材费和练习本费(中央直

达资金)23 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

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： 深圳市福田区景鹏小学

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	4,864.01	一、教育支出	4,098.86
1. 一般公共预算拨款	4,864.01	普通教育	3,872.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,872.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	62.40
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	62.40
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	163.80
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	163.80
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	392.14
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	392.14
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	99.10
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区景鹏小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	95.04
		其他行政事业单位养老支出	0.00
		其他社会保障和就业支出	0.00
		其他社会保障和就业支出	0.00
		三、卫生健康支出	84.20
		公共卫生	5.00
		突发公共卫生事件应急处理	5.00
		行政事业单位医疗	79.20
		事业单位医疗	79.20
		四、住房保障支出	288.82
		住房改革支出	288.82
		住房公积金	277.20
		购房补贴	11.62

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区景鹏小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	4,864.01	本年支出合计	4,864.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,864.01	支出总计	4,864.01

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： 深圳市福田区景鹏小学

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
深圳市福田区景鹏小学	4,864.01	2,783.99	2,080.02	363.79	363.79	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区景鹏小学

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	4,864.01	一、教育支出	4,098.86
一般公共预算拨款	4,864.01	普通教育	3,872.66
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,872.66
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	62.40
		其他特殊教育支出	62.40
		教育费附加安排的支出	163.80
		其他教育费附加安排的支出	163.80
		二、社会保障和就业支出	392.14
		行政事业单位养老支出	392.14
		事业单位离退休	99.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	95.04
		其他行政事业单位养老支出	0.00
		其他社会保障和就业支出	0.00
		其他社会保障和就业支出	0.00
		三、卫生健康支出	84.20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区景鹏小学

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	5.00
		突发公共卫生事件应急处理	5.00
		行政事业单位医疗	79.20
		事业单位医疗	79.20
		四、住房保障支出	288.82
		住房改革支出	288.82
		住房公积金	277.20
		购房补贴	11.62
本年收入合计	4,864.01	本年支出合计	4,864.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,864.01	支出总计	4,864.01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区景鹏小学

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
深圳市福田区景鹏小学			4,864.01	2,783.99	2,080.02
	205	教育支出	4,098.86	2,023.84	2,075.02
	20502	普通教育	3,872.66	2,023.84	1,848.82
	2050202	小学教育	3,872.66	2,023.84	1,848.82
	20507	特殊教育	62.40	0.00	62.40
	2050799	其他特殊教育支出	62.40	0.00	62.40
	20509	教育费附加安排的支出	163.80	0.00	163.80
	2050999	其他教育费附加安排的支出	163.80	0.00	163.80
	208	社会保障和就业支出	392.14	392.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	99.10	99.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.04	95.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区景鹏小学

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	84.20	79.20	5.00
	21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
	21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.20	79.20	0.00
	221	住房保障支出	288.82	288.82	0.00
	22102	住房改革支出	288.82	288.82	0.00
	2210201	住房公积金	277.20	277.20	0.00
	2210203	购房补贴	11.62	11.62	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区景鹏小学

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
深圳市福田区景鹏小学	2021 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	2022 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区景鹏小学

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
深圳市福田区景鹏小学			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： 深圳市福田区景鹏小学

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
深圳市福田区景鹏小学			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

单位名称		深圳市福田区景鹏小学	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
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校 2022 年预计购买课时服务教师 14 人，教辅人员 4 人，购买外教 1 人。	288.91	288.91	0.00
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	7.03	7.03	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	205.62	205.62	0.00
	一般管理事务	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	366.89	366.89	0.00
	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	3,567.99	3,567.99	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	78.18	78.18	0.00
	特殊教育	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育 工作，我校 2021 年特殊儿童人数预计 12 名。	62.40	62.40	0.00

	校园管理	主要用于 2021 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	60.00	60.00	0.00
	教师节	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	4.85	4.85	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	62.64	62.64	0.00
	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	60.00	60.00	0.00
	修缮费	主要用于 2022 年小学教学楼补漏 20 万、电梯维护 8 万、教学楼走廊修复、地下停车场修复和绿化区改造 24 万、洗手间改造 18.5 万、教学楼场地改造 20 万、零星维修 9 万（全年）	99.50	99.50	0.00
	金额合计		4,864.01	4,864.01	0.00
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量	购买课时服务人数		14
			服务学生人数		1365
			购买教辅人数		4
			在编教职工人数		66
			购买外教人数		1

		质量	学生出勤率	≥95%
			教学课时完成率	100%
			教师培训参与率	≥95%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			维护学校正常运行	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%