

2022 年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处等机构，共6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311人，实有在编人数311人；离休0人，退休87人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）2022年主要工作目标包括：

1. 树立科学发展观，不断提高教育管理水平；
2. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；
3. 重视学生意见反馈，促进教师素质提高。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）部门预算收入 22,916.10 万元，比 2021 年增加 962.19 万元，增长 4.4%。2022 年部门预算支出 22,916.19 万元，比 2021 年增加 962.10 万元，增长 4.4%。

预算收支增加主要原因：学生人数较往年有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）预算 22,916.10 万元，包括人员支出 11,157.18 万元、公用支出 216.56 万元、对个人和家庭的补助支出 776.32 万元、项目支出 10,766.04 万元。

（一）人员支出 11,157.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用支出 216.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 776.32 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 10,766.04 万元，具体包括：

1. 疫情防控 45.00 万元，主要用于疫情防控，减少疫情风险，

保障教职工和学生身体健康；

2. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）160.00 万元，主要用于免费教材和公用经费补助；

3. 义务教育阶段教育事业费 2,516.37 万元，主要用于学校完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标；

4. 特殊教育经费 223.60 万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等；

5. 教育费附加项目 914.09 万元，主要用于教育附加项目，提交教学水平；

6. 一般管理事务 3,503.36 万元，主要用于保障学校日常运行；

7. 义务教育阶段教育专项经费 3,403.61 万元，主要用于学校购买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,543.75 万元，其中货物采购 227.64 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 2,316.11 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25.60万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年度较去年无增减变化。

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0.00万元，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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数25.60万元，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，主要是本年度无新增购车计划；

公务用车运行维护费2022年预算数25.60万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是本年度较去年无增减变化。我单位公务用车保有量7辆，公务用车运行维护费主要是用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

## 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

深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金10,766.04万元，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	914.09	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。

疫情防控	45.00	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。
特殊教育经费	223.60	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。
义务教育阶段教育专项经费	3,403.61	保障教学业务顺利运行
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	160.00	为学生提供免费教材，提升学生家长满意度
义务教育阶段教育事业费	2,516.37	逐步提升教育教学质量
一般管理事务	3,503.36	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）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，深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

共有车辆 7 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。本单位上级转移支付项目 160 万元，主要是城乡义务教育补助经费（中央直达资金）。

## **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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	22,916.10	一、教育支出	18,684.52
1. 一般公共预算拨款	22,916.10	普通教育	17,546.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	17,546.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	223.60
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	223.60
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	914.09
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	914.09
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,970.72
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,970.72
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	583.47
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	446.40
		其他社会保障和就业支出	10.85
		其他社会保障和就业支出	10.85
		三、卫生健康支出	417.00
		公共卫生	45.00
		突发公共卫生事件应急处理	45.00
		行政事业单位医疗	372.00
		事业单位医疗	372.00
		四、住房保障支出	1,843.86
		住房改革支出	1,843.86
		住房公积金	1,116.00
		购房补贴	727.86
本年收入合计	22,916.10	本年支出合计	22,916.10

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22,916.10	支出总计	22,916.10

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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	22,916.10	12,150.07	10,766.04	2,543.75	312.54	0.00







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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	22,916.10	一、教育支出	18,684.52
一般公共预算拨款	22,916.10	普通教育	17,546.83
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	17,546.83
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	223.60
		其他特殊教育支出	223.60
		教育费附加安排的支出	914.09
		其他教育费附加安排的支出	914.09
		二、社会保障和就业支出	1,970.72
		行政事业单位养老支出	1,970.72
		事业单位离退休	583.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	446.40
		其他社会保障和就业支出	10.85
		其他社会保障和就业支出	10.85
		三、卫生健康支出	417.00
		公共卫生	45.00

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	45.00
		行政事业单位医疗	372.00
		事业单位医疗	372.00
		四、住房保障支出	1,843.86
		住房改革支出	1,843.86
		住房公积金	1,116.00
		购房补贴	727.86
本年收入合计	22,916.10	本年支出合计	22,916.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22,916.10	支出总计	22,916.10

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			22,916.10	12,150.07	10,766.04
	205	教育支出	18,684.52	7,963.48	10,721.04
	20502	普通教育	17,546.83	7,963.48	9,583.34
	2050202	小学教育	17,546.83	7,963.48	9,583.34
	20507	特殊教育	223.60	0.00	223.60
	2050799	其他特殊教育支出	223.60	0.00	223.60
	20509	教育费附加安排的支出	914.09	0.00	914.09
	2050999	其他教育费附加安排的支出	914.09	0.00	914.09
	208	社会保障和就业支出	1,970.72	1,970.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,959.87	1,959.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	583.47	583.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930.00	930.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.40	446.40	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
	20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
	210	卫生健康支出	417.00	372.00	45.00
	21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.00	0.00	45.00
	21011	行政事业单位医疗	372.00	372.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	372.00	372.00	0.00
	221	住房保障支出	1,843.86	1,843.86	0.00
	22102	住房改革支出	1,843.86	1,843.86	0.00
	2210201	住房公积金	1,116.00	1,116.00	0.00
	2210203	购房补贴	727.86	727.86	0.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	2021 年	25.60	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60
	2022 年	25.60	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60
	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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			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：深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）

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
深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）			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		深圳市福田区荔园小学（荔园教育集团）	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		
公用经费补助（中央直达资金）	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行。	120.00	120.00	0.00		
安保经费	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。	348.03	348.03	0.00		
课后延时服务经费	贯彻双减政策，着力解决家长后顾之忧，服务学生健康成长。	679.50	679.50	0.00		
场馆开放经费	提高学校场馆的社会效益，满足周边群众的需求。	20.00	20.00	0.00		
午托午休经费	整合学校的资源，充分发挥学校管理和协调作用，尽最大的努力解决有需求的学生午餐午休问题，为家长分忧，构建和谐健康社会。	602.00	602.00	0.00		
课本教材（附加）	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。	416.45	416.45	0.00		
维修维护费（附加）	该项目的年度目标是通过校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。	250.00	250.00	0.00		
免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。	40.00	40.00	0.00		
购置费（附加）	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	227.64	227.64	0.00		
教学教研（附加）	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	20.00	20.00	0.00		

疫情防控	做好疫情防控工作，有效地降低疫情风险	45.00	45.00	0.00
基本支出	反映职工薪酬、福利费、两贴、医疗救济金和公用经费等支出。	12,150.07	12,150.07	0.00
学生体检	该项目的年度目标是通过学生体检排查一些传染病，避免在园内造成传播，同时也是学生建立起一份健康档案，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生能健康、快乐成长每一天。	26.00	26.00	0.00
维修维护费	该项目的年度目标是通过校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。	50.00	50.00	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。	260.00	260.00	0.00
校园管理	维护校园安全，用于保障校园管理，营造良好的教学环境。	258.00	258.00	0.00
教师节慰问金	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。	25.00	25.00	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。	665.00	665.00	0.00
课本教材	完成学校教学的基本需求，保证学生基本学习资料齐全。	37.00	37.00	0.00
其他日常生均项目经费	该项目的主要目标是为了保障单位正常运转，维护一般管理事物的正常运行，包含物业管理费、水费、电费、食堂管理等	1,195.37	1,195.37	0.00
特殊教育经费	帮助特殊学生逐步适应最少限制的环境，使他们可以尽最大的可能，与正常儿童一同参与普通学校的学习活动，以达成能适应正常生活的目标。	223.60	223.60	0.00
劳务派遣	该项目的年度目标是解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好工作基础，做好各项基础工作保证教学管理，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营。	49.26	49.26	0.00
非在编班主任补助	保证班主任薪资福利，提高班主任积极性和教学质量。	59.40	59.40	0.00
绩效评估结果应用经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	3,394.70	3,394.70	0.00

	购买服务	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，保障教学工作顺利进行。	1,754.09	1,754.09	0.00
		金额合计	22,916.10	22,916.10	0.00
年度总体目标	<p>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。</p> <p>做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。</p>				
	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	培训场次	≥2 场次	
			购买安保人数	35 人	
			在校学生数人	6809 人	
			在校教师人数	400 人	
			学生体检人数	6809 人	
			购买课时人数	78 人	
			购买教辅工勤人数	15 人	
			残疾生及特困生人数	43 人	
		质量	津贴补贴发放准确性	100%	
			学生体检参与率	100%	
			安全事故发生率	0%	
			工资发放准确性	100%	
			安保资质合格率	100%	

			培训参与率	≥ 95%
			教师资质合格率	100%
			招生入学率	≥ 95%
			学生升学率	≥ 95%
		时效	工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			购买教辅人员到岗及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			安保人员到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成
			学生招聘及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
	补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成		
	购买课时服务教师到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成		
	培训工作开展及时性	2022 年 10 月 31 日前完成		
	学生体检及时性	2022 年 12 月 31 日前完成		
	成本	成本控制率	≥ 90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生综合素质提升率	有效提高
			有效提高教师专业水平	有效提高
可持续影响		不适用	不适用	
生态效益	不适用	不适用		
满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥ 90%	

			学生满意度	$\geq 90\%$
			教师满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度		