2022 年深圳市福田区绿洲小学 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，绿洲小学成立于 1999 年，单位性质为事业单位，统一社会信用代码：124403044557507722，宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展；主要业务范围：小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

预算单位名称无下属单位，部门预算为校本级预算。绿洲小学内设校长办公室、副校长办公室、总务处、德育处、教学处灯本深圳市福田区绿洲小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 71 人，实有在编人数 74 人；离休 0 人，退休 15 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 0 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

深圳市福田区绿洲小学 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。
- 2、严守财务纪律，加强收费管理。
- 3、严格职工工资、津贴、劳务酬金、奖助学金等各种费用发放。
- 4、安全保管学校财务印章、证件、证照等重要物件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区绿洲小学 部门预算收入 4,920 万元，比 2021 年减少 117 万元，下降 2.32%。2022 年部门预算支出 4,920 万元，比 2021 年减少 117 万元，下降 2.32%。

预算收支减少 主要原因：学生人数减少了，在编老师减少了。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区绿洲小学

深圳市福田区绿洲小学预算 4,920.00 万元，包括人员支出 2,710.00 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 140 万元、项目支出 2,017.00 万元。

（一）人员支出 2,710.00 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 53.00 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 140.00 万元,主要包括:离退休人员经费。

(四)项目支出 2,017.00 万元,具体包括:

1. 疫情防控 5.00 万元,主要用于防疫物资购置,较去年保持不变; 2. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金) 98.00 万元,主要用于学校日常水电费,办公费及学生教材费支出,去年基数为 0,不可比; 3. 义务教育阶段教育事业费 405.00 万元,主要用于其他日常生均项目经费,购置费,维修维护费,教学教研,课本教材,教师节慰问金,去年基数为 0,不可比; 4. 特殊教育经费 114.00 万元,主要用于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,去年 114.00 万元,保持不变; 5. 教育费附加项目 161.00 万元,主要用于学校常规购置,修缮费及教材费支出,去年 161.00 万元,保持不变; 6. 一般管理事务 831.00 万元,主要用于反映学校基本运转支出,其它项目支出,去年基数为 0,不可比; 7. 义务教育阶段教育专项经费 403.00 万元,主要用于购买服务,午餐午休,课后延时服务经费,去年基数为 0,不可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区绿洲小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 144.00 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 143.00 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 7.30 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，减少 0.54%，主要是按照学校公车数量，计划预算开支。

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，主要是无公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.30 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，主要是无新增购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.30 万元，比 2021 年预算数减少 0.04 万元，主要是租用费、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

深圳市福田区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区绿洲小学共 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 年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,017 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	161.00	主要用于学校常规购置， 修缮费及教材费支
疫情防控	5.00	主要用于防疫物资购置
特殊教育经费	114.00	主要用于为特殊情况学 生提供特殊教育服务，为 学生营造适合学习环境， 开展特殊教育工作的
义务教育阶段教育专项 经费	403.00	主要用于完成义务教育 阶段教学、教研等工作
城乡义务教育补助经费 (中央直达资金)	98.00	用于学校的水费，电费， 邮电费扣缴，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	405.00	主要用于其他日常生均 项目经费，购置费，维修 维护费，教学教研，课本 教材，教师节慰问金
一般管理事务	831.00	主要用于反映学校基本 运转支出,其它项目支出

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区绿洲小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元 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绿洲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，深圳市福田区绿洲小学共有车辆 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：深圳市福田区绿洲小学

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	4920	一、教育支出	3978
1. 一般公共预算拨款	4920	普通教育	3703
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3703
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	114
二、财政专户管理资金	0	其他特殊教育支出	114
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	161
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	161
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	420
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	418
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	94
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区绿洲小学

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	105
		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	93
		公共卫生	5
		突发公共卫生事件应急处理	5
		行政事业单位医疗	88
		事业单位医疗	88
		四、住房保障支出	429
		住房改革支出	429
		住房公积金	263
		购房补贴	166
本年收入合计	4920	本年支出合计	4920

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区绿洲小学

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	结转下年	0
收入总计	4920	支出总计	4920

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：深圳市福田区绿洲小学

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
深圳市福田区绿洲小学	4,920	2,903	2,017	144	144	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区绿洲小学

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	4920	一、教育支出	3978
一般公共预算拨款	4920	普通教育	3,702
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,702
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	114
		其他特殊教育支出	114
		教育费附加安排的支出	161
		其他教育费附加安排的支出	161
		二、社会保障和就业支出	420
		行政事业单位养老支出	418
		事业单位离退休	94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219
		机关事业单位职业年金缴费支出	105
		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	93
		公共卫生	5

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区绿洲小学

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	5
		行政事业单位医疗	88
		事业单位医疗	88
		四、住房保障支出	429
		住房改革支出	429
		住房公积金	263
		购房补贴	166
本年收入合计	4920	本年支出合计	4,920
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4920		4,920

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区绿洲小学

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
深圳市福田区绿洲小学			4,920	2,903	2,017
	205	教育支出	3,978	1,967	2,012
	20502	普通教育	3,703	1,967	1,736
	2050202	小学教育	3,703	1,967	1,736
	20507	特殊教育	114	0	114
	2050799	其他特殊教育支出	114	0	114
	20509	教育费附加安排的支出	161	0	161
	2050999	其他教育费附加安排的支出	161	0	161
	208	社会保障和就业支出	420	420	0
	20805	行政事业单位养老支出	418	418	0
	2080502	事业单位离退休	94	94	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219	219	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区绿洲小学

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
	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	93	88	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	88	88	0
	2101102	事业单位医疗	88	88	0
	221	住房保障支出	429	429	0
	22102	住房改革支出	429	429	0
	2210201	住房公积金	263	263	0
	2210203	购房补贴	166	166	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区绿洲小学

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
深圳市福田区绿洲小学	2021 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2022 年	7.3	0	0	7.3	0	7.3
	增减变化金额	0.04	0	0	0.04	0	0.04

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区绿洲小学

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
深圳市福田区绿洲小学			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： 深圳市福田区绿洲小学

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
深圳市福田区绿洲小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区绿洲小学	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	
课后延时服务经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	79.00	79.00	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，保障学校教学正常开展。	157.00	157.00	0.00	
午托午休经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内午餐午休管理工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	119.00	119.00	0.00	
课本教材（附加）	课本教材（附加）	50.00	50.00	0.00	
维修维护费（附加）	维修维护费（附加）	100.00	100.00	0.00	
购置费（附加）	用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定	10.00	10.00	0.00	

年度主要任务

		纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。			
	疫情防控	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	5.00	5.00	0.00
	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升	23.00	23.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	用于学校的水费，电费，邮电费扣缴，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。	75.00	75.00	0.00
	其他日常生均项目经费	用于学校各类一般管理事务的支出，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。	270.00	270.00	0.00
	购置费	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。	26.00	26.00	0.00
	学生体检	学生体检	7.50	7.50	0.00
	维修维护费	维修维护费	10.00	10.00	0.00
	教学教研	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	60.00	60.00	0.00
	课本教材	课本教材	27.00	27.00	0.00
	教师节慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。	5.50	5.50	0.00

	特殊教育经费	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。	114.00	114.00	0.00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	734.00	734.00	0.00
	离退休干部慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度离退休干部节日慰问，发放指定的慰问金，增加离退休干部幸福感	82.00	82.00	0.00
	非在编班主任补助	非在编班主任补助	14.00	14.00	0.00
	安保经费	通过本项目的开展，购买超过6名安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。	49.00	49.00	0.00
	金额合计		2,017.00	2,017.00	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	服务学生人数	1341人	
			在编教职工人数	74人	
			购买课时服务人数	8人	
			购买教辅人数	3人	
		质量	学生出勤率	≥95%	

			<u>购置办公及教学设备验收合格率</u>	100%
			<u>教学课时完成率</u>	≥95%
			<u>老师培训参与率</u>	≥95%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	100%
		成本	<u>预算执行率</u>	≥95%
		效益	经济效益	<u>不适用</u>
	社会效益		<u>招生往常率</u>	100%
			<u>维护学校正常运行</u>	有效
	可持续影响		<u>不适用</u>	100%不适用
	生态效益		<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>教师满意度</u>	≥95%
			<u>家长满意度</u>	≥95%
			<u>学生满意度</u>	≥95%
		其他满意度		