

2022 年深圳市福田区梅丽小学 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，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、机构设置情况

深圳市福田区梅丽小学无下属单位，部门预算为本级预算。下办公室、教导处（含：德育、心理、大队部）、教科室、工会、认识部、信息室、总务处、安全部，共 8 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 85 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 21 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区梅丽小学 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 年深圳市福田区梅丽小学部门预算收入 6,536.80 万

元，比 2021 年增加 746.36 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 6,536.80 万元，比 2021 年增加 746.36 万元，增长 13%。

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、深圳市福田区梅丽小学

深圳市福田区梅丽小学预算 6,536.80 万元，包括人员支出 3,309.58 万元、公用支出 61.90 万元、对个人和家庭的补助支出 189.06 万元、项目支出 2,976.26 万元。

（一）人员支出 3,309.58 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 61.90 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 189.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,976.26 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育事业费预算 551.52 万元，主要包括：义务教育工作 551.52 万元，用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标等。

2. 义务教育阶段教育专项经费预算 1,024.54 万元，主要包括：学校购买服务、安保服务工作 1,024.54 万元，用于学校购

买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展等。

3. 疫情防控预算 8 万元，主要包括：疫情防控工作 8 万元，用于疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康等。较 2021 年预算增加 8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是用于疫情防控，减少疫情风险。

4. 教育费附加项目预算 154.20 万元，主要包括：教育附加项目工作 154.20 万元，用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等等。

5. 特殊教育经费预算 124.80 万元，主要包括：特殊教育工
作 124.80 万元，用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等等。较 2021 年预算增加 52.8 万元，增长 73.33%，主要原因是学生人数增多。

6. 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：城乡义务教育工作 98 万元，用于免费教材和公用经费补助等。

7. 一般管理事务预算 1,015.2 万元，主要包括：一般管理事务工作 1015.2 万元，用于保障学校日常运行等。较 2021 年预算增加 668.37 万元，增长 193%，主要原因是学校日常运作费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅丽小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 347.95 万元，其中货物采购 24.2 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 323.75 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 7.34 万元，比 2021 年预算增加 7.34 万元，增长 100%，主要是本年“三公”经费预算与上年持平，我单位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 0。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 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，主要是本年度学校无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 7.34 万元，主要是我单位公车保有量为 2 辆，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

深圳市福田区梅丽小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅丽小学共 1 家下属单位，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 年深圳市福田区梅丽小学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 2,976.26 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
义务教育阶段教育事业费	551.52	逐步提升教育教学质量
义务教育阶段教育专项经费	1,024.54	保障教学业务顺利运行。

疫情防控	8.00	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	124.80	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。
教育费附加项目	154.20	完成学校教学的基本需求,保障学校正常教育教学
城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	98.00	为学生提供免费教材,提升学生家长满意度
一般管理事务	1,015.20	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:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区梅丽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0。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市福田区梅丽小学共有车辆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

上级专项转移支付支出表

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				
深圳市福田区梅丽小学				
	2050202	小学教育	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	23.00
	2050202	小学教育	公用经费补助（中央直达资金）	75.00

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：深圳市福田区梅丽小学

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	6,536.80	一、教育支出	5,449.25
1. 一般公共预算拨款	6,536.80	普通教育	5,170.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	5,170.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	124.80
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	124.80
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	154.20
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	154.20
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	516.12
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	512.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	134.64
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学

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	122.4
		其他社会保障和就业支出	4.08
		其他社会保障和就业支出	4.08
		三、卫生健康支出	110.00
		公共卫生	8.00
		突发公共卫生事件应急处理	8.00
		行政事业单位医疗	102.00
		事业单位医疗	102.00
		四、住房保障支出	461.43
		住房改革支出	461.43
		住房公积金	306.00
		购房补贴	155.43
本年收入合计	6,536.80	本年支出合计	6,536.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学

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	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,536.80	支出总计	6,536.80

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：深圳市福田区梅丽小学

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
深圳市福田区梅丽小学	6,536.80	3,560.54	2,976.26	347.95	347.95	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学

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	6,536.80	一、教育支出	5,449.25
一般公共预算拨款	6,536.80	普通教育	5,170.25
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,170.25
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	124.80
		其他特殊教育支出	124.80
		教育费附加安排的支出	154.20
		其他教育费附加安排的支出	154.20
		二、社会保障和就业支出	516.12
		行政事业单位养老支出	512.04
		事业单位离退休	134.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	122.40
		其他社会保障和就业支出	4.08
		其他社会保障和就业支出	4.08
		三、卫生健康支出	110.00
		公共卫生	8.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学

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	8.00
		行政事业单位医疗	102.00
		事业单位医疗	102.00
		四、住房保障支出	461.43
		住房改革支出	461.43
		住房公积金	306.00
		购房补贴	155.43
本年收入合计	7,590.00	本年支出合计	6,536.80
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,590.00	支出总计	6,536.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅丽小学

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
深圳市福田区梅丽小学			6,536.80	3,560.54	2,976.26
	205	教育支出	6,536.80	3,560.54	2,976.26
	20502	普通教育	6,536.80	3,560.54	2,976.26
	2050202	小学教育	5,170.25	2,481.00	2,689.26
	20507	特殊教育	124.80	0.00	124.80
	2050799	其他特殊教育支出	124.80	0.00	124.80
	20509	教育费附加安排的支出	154.20	0.00	154.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	154.20	0.00	154.20
	208	社会保障和就业支出	512	512	0
	20805	行政事业单位养老支出	512	512	0
	2080502	事业单位离退休	134.64	134.64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255	255	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅丽小学

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	4.08	4.08	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0
	210	卫生健康支出	110	102	8
	21004	公共卫生	8	0	8
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	0	8
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0
	221	住房保障支出	461.43	461.43	0
	22102	住房改革支出	461.43	461.43	0
	2210201	住房公积金	306	306	0
	2210203	购房补贴	155.43	155.43	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学

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
深圳市福田区梅丽小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	增减变化金额	7.34	0	0	7.34	0	7.34

注：公务用车运行维护。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区梅丽小学

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
深圳市福田区梅丽小学			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：深圳市福田区梅丽小学

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
深圳市福田区梅丽小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

	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
年度主要任务	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，提高教职工工作积极性和教学质量。	6.00	6.00	0.00
	特殊教育经费	本项目的年度目标是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。	124.80	124.80	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纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。	23.00	23.00	0.00
	教学教研（附加）	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。	15.00	15.00	0.00

	课本教材（附加）	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，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。	75.00	75.00	0.00
	维修维护费（附加）	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。	40.00	40.00	0.00
	疫情防控	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。	8.00	8.00	0.00
	学生补贴	按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	2.00	2.00	0.00
	校园管理	校园管理	50.00	50.00	0.00
	学生体检	学生体检	9.00	9.00	0.00
	课本教材	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。	25.00	25.00	0.00
	非在编班主任补助	在编班主任补助	9.00	9.00	0.00
	绩效评估结果应用经费	绩效评估结果应用经费	1,006.20	1,006.20	0.00
	电费	电费	0.50	0.50	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	4.36	4.36	0.00
	公车运维	公车运维	7.34	7.34	0.00
	安保经费	安保经费	69.61	69.61	0.00

	场馆开放经费	通过本项目的开展，满足周边群众的日常需求	5.00	5.00	0.00
	午托午休经费	为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。 为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型。	94.00	94.00	0.00
	课后延时服务经费	课后服务内容包括对学生进行辅导，开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题。	163.00	163.00	0.00
	购买服务	购买服务教师按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展。	240.93	240.93	0.00
	其他专项经费	通过本项目的开展，完成其他专项教育教学工作，保证经费支出，提高家长满意度，含学校游泳池专项经费及其他租赁费等。	452.00	452.00	0.00
	其他日常生均项目经费	其他日常生均项目经费。反应单位日常支出。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正常运行。	349.82	349.82	0.00
	购置费	购置费	65.00	65.00	0.00

	维修维护费	维修维护费	60.45	60.45	0.00
	教学教研	开展教学教研活动的相关支出，包括教研活动、课题研究、教师培训工程等，为学校教科研工作有效开展提供保障和支持，全面提升教师教育科研水平。	83.45	83.45	0.00
	单位缴纳费用	单位缴纳费用	789.48	789.48	0.00
	工资福利	工资福利	1,867.73	1,867.73	0.00
	住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	413.60	413.60	0.00
	养老临时补贴	养老临时补贴	57.84	57.84	0.00
	房改住房补贴	房改住房补贴	155.43	155.43	0.00
	年度考核一次性奖金	年度考核一次性奖金	25.50	25.50	0.00
	独生子女费	独生子女费	0.13	0.13	0.00
	计划生育奖	计划生育奖	58.65	58.65	0.00
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	29.56	29.56	0.00
	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	100.73	100.73	0.00
	公用经费综合定额（非公务接待费部分）	公用经费综合定额（非公务接待费部分）	12.00	12.00	0.00
	水费	水费	0.50	0.50	0.00
	福利费	福利费	5.10	5.10	0.00
	工会经费	工会经费	32.11	32.11	0.00

	金额合计		6,536.80	6,536.80	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	购买课时服务人数	16 人	
			购买教辅人数	2 人	
			购买外教人数	1 人	
			服务学生人数	1618 人	
			在编教职工人数	85 人	
		质量	购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			教学课时完成率	100%	
			教师培训参与率	≥95%	
			学生出勤率	≥95%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
	成本	预算执行率	≥95%		
	效益	经济效益	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	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
	其他满意度	—	