

2022 年深圳市福田区梅林小学 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，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

深圳市福田区梅林小学名称无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室部门、总务处部门、教科室部门、教导处部门、政工室部门、办公室部门、德育处部门、安全办部门、大队部部门、信息室部门、信息质量监测部门，共 11 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 98 人，实有在编人数 96 人；离休 0 人，退休 38 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区梅林小学 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 年深圳市福田区梅林小学 部门预算收入 6,255.89 万元，比 2021 年减少 990.24 万元，下降 13.67%。2022 年部门预算支出 6,255.89 万元，比 2021 年减少 990.24 万元，下降 13.67%。

预算收支减少 主要原因：一是学生人数减少了；二是在编老师相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅林小学

深圳市福田区梅林小学预算 6,255.89 万元，包括人员支出 3,061.64 万元、公用支出 54.67 万元、对个人和家庭的补助支出 295.67 万元、项目支出 2,843.90 万元。

（一）人员支出 3,061.64 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 54.67 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 295.67 万元，主要包括：离

退休人员经费。

（四）项目支出 2,843.90 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育事业费预算 391.17 万元，主要包括：其他日常生均项目工作 185.46 万元，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，教师节慰问金等。

2. 特殊教育经费预算 187.20 万元，主要包括：特殊教育融合教育工作 187.20 万元，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，开展特殊教育等工作等。

3. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金)预算 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等。

4. 疫情防控预算 10.00 万元，主要包括：设备和防控物资补助 10.00 万元，用于防疫物资购置等。

5. 一般管理事务预算 1,204.11 万元，主要用于反映学校基本运转支出,其它项目支出等。

6. 教育费附加项目预算 230.36 万元，主要用于学校常规购置，修缮费及教材费支出等。

7. 义务教育阶段教育专项经费预算 723.06 万元，主要用于购买服务，午餐午休，课后延时服务经费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算

共计 506.75 万元，其中货物采购 73.25 万元、工程采购 0 万元、服务采购 433.50 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 7.76 万元，比 2021 年预算减少 0.04 万元，减少 0.51%，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。

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 0.42 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是用于公务接待支出，若政策变化，无此方面开支则据实安排。

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 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是按照政策要求，不允购置车辆，我校存量运行维护的车辆数量为 2 辆，仍在使用的，未进行报废处理；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 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。我校存量运行维护的车辆数量 2 辆，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。

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

深圳市福田区梅林小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林小学 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 年深圳市福田区梅林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 2843.90 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	230.36	完成区级财政预算管理各项工作任务。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个，一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 100%。主要用于学校常规购置，修缮费及教材费支出。
疫情防控	10.00	主要用于防疫物资购置。
特殊教育经费	187.20	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。
义务教育阶段教育专项经费	723.06	主要用于购买服务，午餐午休，课后延时服务经费。
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	391.17	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	1204.11	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 年深圳市福田区梅林小学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梅林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，深圳市福田区梅林小学 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 to 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： 深圳市福田区梅林小学

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	6,255.89	一、教育支出	4,917.73
1. 一般公共预算拨款	6,255.89	普通教育	4,500.17
2. 政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	小学教育	4,498.17
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	187.20
三、单位资金	0.00	其他特殊教育支出	187.20
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	230.36
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	230.36
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	672.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	668.57
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	233.45

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区梅林小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	141. 12
		其他社会保障和就业支出	3. 43
		其他社会保障和就业支出	3. 43
		三、卫生健康支出	127. 60
		公共卫生	10. 00
		突发公共卫生事件应急处理	10. 00
		行政事业单位医疗	117. 60
		事业单位医疗	117. 60
		四、住房保障支出	538. 56
		住房改革支出	538. 56
		住房公积金	352. 80
		购房补贴	185. 76

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区梅林小学

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	6,255.89	本年支出合计	6,255.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,255.89	支出总计	6,255.89

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： 深圳市福田区梅林小学

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
深圳市福田区梅林小学	6,255.89	3,411.98	2,843.90	506.75	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区梅林小学

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	6,255.89	一、教育支出	4917.73
一般公共预算拨款	6,255.89	普通教育	4500.17
政府性基金预算拨款	0.00	学前教育	2.00
国有资本经营预算拨款	0.00	小学教育	4,498.17
		特殊教育	187.20
		其他特殊教育支出	187.20
		教育费附加安排的支出	230.36
		其他教育费附加安排的支出	230.36
		二、社会保障和就业支出	672.00
		行政事业单位养老支出	668.57
		事业单位离退休	233.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.12
		其他社会保障和就业支出	3.43
		其他社会保障和就业支出	3.43
		三、卫生健康支出	127.60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林小学

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	10.00
		突发公共卫生事件应急处理	10.00
		行政事业单位医疗	117.60
		事业单位医疗	117.60
		四、住房保障支出	538.56
		住房改革支出	538.56
		住房公积金	352.80
		购房补贴	185.76
本年收入合计	6,255.89	本年支出合计	6,255.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,255.89	支出总计	6,255.89

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林小学

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
深圳市福田区梅林小学			6,255.89	3,411.98	2,843.90
	205	教育支出	4,918.72	2,083.82	2,834.90
	20502	普通教育	4,498.16	2,083.82	2,414.34
	2050202	小学教育	4,498.16	2,083.82	2,414.34
	20507	特殊教育	187.20	0.00	187.20
	2050799	其他特殊教育支出	187.20	0.00	187.20
	20509	教育费附加安排的支出	230.36	0.00	230.36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	230.36	0.00	230.36
	208	社会保障和就业支出	672.00	672.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	668.57	668.57	0.00
	2080502	事业单位离退休	233.45	233.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.00	294.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.12	141.12	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区梅林小学

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	3.43	3.43	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00
	210	卫生健康支出	127.60	117.60	10.00
	21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
	21011	行政事业单位医疗	117.60	117.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.60	117.60	0.00
	221	住房保障支出	538.56	538.56	0.00
	22102	住房改革支出	538.56	538.56	0.00
	2210201	住房公积金	352.80	352.80	0.00
	2210203	购房补贴	185.76	185.76	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区梅林小学

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
深圳市福田区梅林小学	2021 年	7.76	0.00	0.42	7.34	0.00	7.34
	2022 年	7.76	0.00	0.42	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： 深圳市福田区梅林小学

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
深圳市福田区梅林小学			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： 深圳市福田区梅林小学

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
深圳市福田区梅林小学			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

部门名称：深圳市福田区梅林小学

单位：万元

部门名称		深圳市福田区梅林小学	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
	教师节慰问金	教师节慰问金	7.00	7.00	0.00
	校园管理	反映校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。	10.00	10.00	0.00
	疫情防控	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
	绩效评估结果应用经费	在编绩效考核经费	997.24	997.24	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区梅林小学

单位：万元

	课后延时服务经费	反映四点半课堂含其所需教材教具及教师课后延时服务管理服务费等费用	191.30	191.30	0.00
	课本教材及附加	反映课本教材等支出	100.11	100.11	0.00
	午托午休经费	午托午休经费	71.00	71.00	0.00
	场馆开放经费	场馆开放管理、维修、器材等支出经费	5.00	5.00	0.00
	离退休干部慰问金	退休绩效评估结果应用经费、离退休干部慰问金	194.28	194.28	0.00
	机构公用经费	离退休综合定额 公用经费综合定额（非公务接待费部分） 公车运维	129.67	129.67	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市福田区梅林小学

单位：万元

		电费 福利费 工会经费 水费 公务接待费			
	其他日常生均项目经费	反映水电费、办公费、物业管理、食堂管理、零星购置、零星维修及培训等支出。	185.46	185.46	0.00
	教学教研	反映教学教研、课本教材、奖教奖学、工作室综合素质提升等支出	78.00	78.00	0.00
	购买教师、教辅、外教服务	反映购买教师、教辅及外教课程服务支出。	379.19	379.19	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区梅林小学

单位：万元

	维修维护费及附加	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	118.00	118.00	0.00
	特殊教育经费	反映特殊学生教育经费支出。	187.20	187.20	0.00
	基本支出	反映职工薪酬、福利费、两贴、医疗救济金和退休老 师津贴等支出。	3,357.31	3,357.31	0.00
	购置费	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	149.56	149.56	0.00
	安保经费	反映学校安保服务支出。	76.57	76.57	0.00
	学生补贴	反映资助贫困学生经费	2.00	2.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区梅林小学

单位：万元

	学生体检	反映学生健康体检、体质监测等支出。	7.00	7.00	0.00
	金额合计		6,255.89	6,255.89	0.00
年度总体目标	围绕办学目标，把“培养有梦想、有知识、有智慧、有情趣的品学兼优的建设者”作为根本任务，坚持走创新、内涵、特色三发展的办学之路。继续丰富办学理念，完善制度建设，构建校园文化，优化教师队伍，创新育人模式，提升教学质量，树立中心区教育品牌。				
	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	<u>教学场地使用率</u>		教学场地使用率 100.00%
			<u>资源使用率</u>		教学资源使用达 100.00%
			<u>资产利用率</u>		资产利用率达 100%
		质量	<u>教学成果达标率</u>		教学成果达标率 95.00%
			<u>教研成果通过率</u>		教研成果通过率 100.00%
		时效	<u>按进度使用资金</u>		支出进度按 25.00%/季度执行

表 11

单位整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市福田区梅林小学

单位：万元

			按项目使用资金	支出项目严格按照项目要求执行
			促进基础教育发展，实施小学义务教育	义务教育通过率100.00%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	严格制定项目执行方案及准确执行	项目执行严格达标
		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	家长对教师的满意度	家长对教师的满意度达 98.00%
			学生对教师的满意度	学生对教师的满意度达 98.00%
		其他满意度	社区对学校的满意度	社区对学校的满意度达 95.00%