

2022 年深圳市福田区全海小学 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

深圳市福田区全海小学的主要职责是：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

深圳市福田区全海小学无下属单位，部门预算为本级预算。内设党办、教导处、教科室、德育处、少先队大队部、人事办、安全办和总务处等职能部门。行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 66 人，实有在编人数 66 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区全海小学 2022 年主要工作目标包括：

以办有口碑的学校，做有尊严的教师，育有实力的学生为宗旨，努力保持学校良好的发展态势，促进学生全面健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区全海小学部门预算收入4,660.39万元,比2021年减少3889.12万元,减少45.49%。2022年部门预算支出4,660.39万元,比2021年减少3889.12万元,减少45.49%。

预算收支减少主要原因:由于2021年住房维修与物业管理补贴项目学校上报的预算为411.99万元,财政实际下达的预算为4119.9万元,下达数据有误,导致本年比2021年减少3889.12万元,减少45.49%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区全海小学

深圳市福田区全海小学预算4,660.39万元,包括人员支出2,363.62万元、公用支出44.22万元、对个人和家庭的补助支出142.25万元、项目支出2,110.30万元。

(一) 人员支出2,363.62万元,主要是在职人员基本工资、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44.22万元,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142.25万元,主要是离退休

人员经费。

(四) 项目支出 2,110.30 万元, 具体包括:

1. 疫情防控 10.00 万元, 主要用于防疫物资购置;
2. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金) 98.00 万元, 主要用于免费课本教材和练习本费、办公费及其他商品和服务支出;
3. 义务教育阶段教育事业费 314.17 万元, 主要用于其他日常生均项目经费, 购置费, 学生补贴, 校园管理, 学生体检, 维修维护费, 教学教研, 课本教材, 教师节慰问金支出;
4. 特殊教育经费 83.20 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;
5. 教育费附加项目 148.68 万元, 主要用于学校常规购置, 教学教研经费, 修缮费及课本教材费支出;
6. 一般管理事务 851.17 万元, 主要用于非在编班主任补助、劳务派遣、绩效评估结果应用经费、离退休干部慰问金;
7. 义务教育阶段教育专项经费 605.07 万元, 主要用于安保经费, 场馆开发费, 午托午休经费, 课后延时服务经费, 购买服务经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区全海小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 330.72 万元，其中货物采购 8.68 万元、工程采购 0 万元、服务采购 322.04 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 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费。

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，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

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，主要是用于公务用车购置费用支出；

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 0 万元，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，存量运行维护的车辆为 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

深圳市福田区全海小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区全海小学共 1 家基层单位，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 年深圳市福田区全海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 2110.3 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	148.68	主要用于学校常规购置，教学教研经费，修缮费及课本教材费支出
疫情防控	10.00	主要用于防疫物资购置
特殊教育经费	83.20	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，开展特殊教育工作的
义务教育阶段教育专项经费	605.07	主要用于安保经费，场馆开发费，午托午休经费，课后延时服务经费，购买服务经费
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	98.00	主要用于免费课本教材和练习本费、办公费及其他商品和服务支出
义务教育阶段教育事业费	314.17	主要用于其他日常生均项目经费，购置费，学生补贴，校园管理，学生体检，维修维护费，教学教研，课本教材，教师节慰问金支出
一般管理事务	851.17	主要用于非在编班主任补助、劳务派遣、绩效评估结果应用经费、离退休干部慰问金

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区全海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%。主要是深圳市福田区全海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，深圳市福田区全海小学共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 98 万。

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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区全海小学

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	4,660.39	一、教育支出	3,822.02
1. 一般公共预算拨款	4,660.39	普通教育	3,590.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,590.14
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	83.20
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	83.20
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	148.68
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	148.68
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	395.94
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	393.63
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	100.59
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：深圳市福田区全海小学

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
		其他社会保障和就业支出	2.31
		其他社会保障和就业支出	2.31
		三、卫生健康支出	89.20
		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	79.20
		事业单位医疗	79.20
		四、住房保障支出	353.23
		住房改革支出	353.23
		住房公积金	237.60
		购房补贴	115.63
本年收入合计	4,660.39	本年支出合计	4,660.39

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区全海小学

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	4,660.39	支出总计	4,660.39

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：深圳市福田区全海小学

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
深圳市福田区全海小学	4,660.39	2,550.09	2,110.30	330.72	274.02	56.7

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区全海小学

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	4,660.39	一、教育支出	3,822.02
一般公共预算拨款	4,660.39	普通教育	3,590.14
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,590.14
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	83.20
		其他特殊教育支出	83.20
		教育费附加安排的支出	148.68
		其他教育费附加安排的支出	148.68
		二、社会保障和就业支出	395.94
		行政事业单位养老支出	393.63
		事业单位离退休	100.59
		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
		其他社会保障和就业支出	2.31
		其他社会保障和就业支出	2.31
		三、卫生健康支出	89.20
		公共卫生	10.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区全海小学

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	10.00
		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	353.23
		住房改革支出	353.23
		住房公积金	237.60
		购房补贴	115.63
本年收入合计	4,660.39	本年支出合计	4,660.39
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,660.39	支出总计	4,660.39

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区全海小学

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
深圳市福田区全海小学			4,660.39	2,550.09	2,110.30
	205	教育支出	3,822.02	1,721.72	2,100.30
	20502	普通教育	3,590.14	1,721.72	1,868.42
	2050202	小学教育	3,590.14	1,721.72	1,868.42
	20507	特殊教育	83.20	0.00	83.20
	2050799	其他特殊教育支出	83.20	0.00	83.20
	20509	教育费附加安排的支出	148.68	0.00	148.68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	148.68	0.00	148.68
	208	社会保障和就业支出	395.94	395.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	393.63	393.63	0.00
	2080502	事业单位离退休	100.59	100.59	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：深圳市福田区全海小学

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	2.31	2.31	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	0.00
	210	卫生健康支出	89.20	79.20	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	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	353.23	353.23	0.00
	22102	住房改革支出	353.23	353.23	0.00
	2210201	住房公积金	237.60	237.60	0.00
	2210203	购房补贴	115.63	115.63	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区全海小学

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
深圳市福田区全海小学	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：深圳市福田区全海小学

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
深圳市福田区全海小学			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：深圳市福田区全海小学

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
深圳市福田区全海小学			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

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区全海小学	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	
城乡义务教育补助经费	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，办公室饮用水，书报杂志，冲晒费，茶叶，复印纸等办公业务，文体活动，广告宣传，购买宣传栏，标识，海报，低值易耗品，煤气燃气等其他商品服务支出，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。	98.00	98.00	0.00	
义务教育阶段教育事业费	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，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括学生水电费、物业管理费、教材资料作业本费、学生体检费、助学金、特困生等学生补贴、职工培训费、教师专业发展培训、食堂管理、修缮、校舍安全检测、购置、校园绿化、场馆管理、综合素质提升（包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、百校扶百校、学生实践活动及军训、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育等）、督导评估、教师工作室、督学责任区、教师专业发展基地、法律顾问、教师节慰问金、奖教奖学等项目。	314.17	314.17	0.00	
特殊教育经费	16 名特殊教育学生经费，保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活。	83.20	83.20	0.00	
疫情防控	及时处理公共卫生突发事件，有效保障在校教职工及学生的身体健康	10.00	10.00	0.00	

	教育费附加项目	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，按其资金来源分为教育费附加项目和教育事业费项目，发改部门立项的基建项目除外。主要包括学生水电费、物业管理费、教材资料作业本费、学生体检费、职工培训费、教师专业发展培训、食堂管理、修缮、校舍安全检测、购置、校园绿化、场馆管理、综合素质提升（包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、百校扶百校、学生实践活动及军训、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育等）、督导评估、教师工作室、督学责任区、教师专业发展基地、法律顾问、教师节慰问金、奖教奖学等项目。	148.68	148.68	0.00
	一般管理事务	安成非编班主任补助，劳务派遣，绩效考核保障学校日常教育教学工作的正常运行。	851.17	851.17	0.00
	义务教育阶段教育专项	完成场馆开放，课后延时服务、购买服务、安保经费，午托午休经费、保障学校日常教育教学工作的正常运行。	605.07	605.07	0.00
	基本支出（人员经费，退休经费、公用经费）	反映职工薪酬、离退休人员经费、福利费、住房补贴、公积金、医疗救济金和公用经费等支出。	2,550.09	2,550.09	0.00
	金额合计		4,660.39	4,660.39	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	聘用在编教职工人数		66
		质量	服务学生人数 1239 人		1239
		时效	工作计划及时完成		100%
		成本	小学生项目支出每生每年 5200 元		100%
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	毕业合格率		100%

		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教师满意度，学生满意度， 家长满意度	95%
		其他满意度		