

2022 年深圳市福田区上步小学 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

深圳市福田区上步小学无下属单位，部门预算为校本级预算”。深圳市福田区上步小学内设校长办公室、副校长办公室、总务处、安全处、德育处、教学处、人事处、教导处、信息中心、工会”。事业编制数 78 人，实有在编人数 77 人；离休 0 人，退休 34 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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区上步小学 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年深圳市福田区上步小学部门预算收入6,026.30万元,比2021年增加320.02万元,增长5.6%。2022年部门预算支出6,026.30万元,比2021年增加320.02万元,增长5.6%。

预算收支增加主要原因:学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区上步小学

深圳市福田区上步小学本级预算6,026.30万元,包括人员支出3,013.82万元、公用支出61.91万元、对个人和家庭的补助支出286.66万元、项目支出2,663.92万元。

(一)人员支出3,013.82万元,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61.91万元,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286.66万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出2,663.92万元,具体包括:

1.疫情防控5.00万元,主要用于疫情防护用品,如消毒水、口罩、消毒湿巾等支出。较2021年预算增加5.00万元,增长--,

主要原因是基数为 0，不可比。

2. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）98.00 万元，主要用于免费教材和公用经费补助。较 2021 年预算增加 98.00 万元，增长--，主要原因是基数为 0，不可比。

3. 义务教育阶段教育事业费 503.27 万元，主要用于校园管理、教师节慰问金、购置费。较 2021 年预算增加 87.86 万元，增长 21.15%，主要原因是学校重建以后增加了购置费。

4. 特殊教育经费 88.40 万元，主要用于特殊教育。较 2021 年预算增加 69.68 万元，增长 372.22%，主要原因是新增了十多名特殊学生。

5. 教育费附加项目 171.00 万元，主要用于购置费（附加）、教学教研（附加）、课本教材（附加）、维修维护费（附加）。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 3.64%，主要原因是学校重建以后增加了维修维护费。

6. 一般管理事务 1,062.77 万元，主要用于非在编班主任补助、绩效评估结果应用经费、离退休干部慰问金满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展。较 2021 年预算增加 49.15 万元，增长 4.85%，主要原因是在编教师人员增加了 7 人。

7. 义务教育阶段教育专项经费 735.47 万元，主要用于安保经费、场馆开放经费、午托午休经费、课后延时服务经费、购买服务、其他专项经费。较 2021 年预算增加 47.76 万元，增长 6.94%，主要原因是学生人数增加，上级的拨付经费随之增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区上步小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 520.36 万元，其中货物采购 43.01 万元、工程采购 0 万元、服务采购 477.35 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 6.00 万元，比 2021 年预算减少 1.34 万元，减少 18.26%，主要是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。

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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 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。；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数减少 1.34 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。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

深圳市福田区上步小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区上步小学，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 2,663.92 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	503.27	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。
一般管理事务	1062.77	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。
疫情防控	5.00	为抗疫提供物资保障,实现 0 感染率,保障师生健康。
义务教育阶段教育专项经费	735.47	保障教学业务顺利运行。
特殊教育经费	88.40	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	171.00	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

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区上步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上步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，深圳市福田区上步小学 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、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市福田区上步小学

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	6,026.30	一、教育支出	4,880.51
1. 一般公共预算拨款	6,026.30	普通教育	4,709.51
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,709.51
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	171.00
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	171.00
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	581.76
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	579.03
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	232.71
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.00
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	2.73

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区上步小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	2.73
		三、卫生健康支出	93.60
		行政事业单位医疗	93.60
		事业单位医疗	93.60
		四、住房保障支出	470.43
		住房改革支出	470.43
		住房公积金	280.80
		购房补贴	189.63
本年收入合计	6,026.30	本年支出合计	6,026.30
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,026.30	支出总计	6,026.30

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：深圳市福田区上步小学

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
深圳市福田区上步小学	6,026.30	3,362.38	2,663.92	520.36	422.52	422.52

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区上步小学

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	6,026.30	一、教育支出	4,880.51
一般公共预算拨款	6,026.30	普通教育	4,709.51
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,709.51
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	171.00
		其他教育费附加安排的支出	171.00
		二、社会保障和就业支出	581.76
		行政事业单位养老支出	579.03
		事业单位离退休	232.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	112.32
		其他社会保障和就业支出	2.73
		其他社会保障和就业支出	2.73
		三、卫生健康支出	93.60
		公共卫生	
		突发公共卫生事件应急处理	
		行政事业单位医疗	93.60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区上步小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	93.60
		四、住房保障支出	470.43
		住房改革支出	470.43
		住房公积金	280.80
		购房补贴	189.63
本年收入合计	6,026.30	本年支出合计	6,026.30
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,026.30	支出总计	6,026.30

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区上步小学

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
深圳市福田区上步小学			6,026.30	3,362.38	2,663.92
	205	教育支出	4,880.51	2,216.59	2663.92
	20502	普通教育	4,709.51	2,216.59	2,492.92
	2050202	小学教育	4,709.51	2,216.59	2,492.92
	20509	教育费附加安排的支出	171.00	0	171.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	171.00	0	171.00
	208	社会保障和就业支出	581.76	581.76	0
	20805	行政事业单位养老支出	579.03	579.03	0
	2080502	事业单位离退休	232.71	232.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.00	234.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.32	112.32	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区上步小学

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
	210	卫生健康支出	93.60	93.60	0
	21011	行政事业单位医疗	93.60	93.60	0
	2101102	事业单位医疗	93.60	93.60	0
	221	住房保障支出	470.43	470.43	0
	22102	住房改革支出	470.43	470.43	0
	2210201	住房公积金	280.80	280.80	0
	2210203	购房补贴	189.63	189.63	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区上步小学

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
深圳市福田区上步小学	2021 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-1.34	0	0	-1.34	0	-1.34

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区上步小学

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
深圳市福田区上步小学			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： 深圳市福田区上步小学

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
深圳市福田区上步小学			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

深圳市福田区上步小学整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区上步小学	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
	场馆开放	学校场馆对外开放	5.00	5.00	0.00
	午托午休	学生在校午休午托	96.00	96.00	0.00
	课后延时服务	学生课后延时服务	157.50	157.50	0.00
	维修维护	主要用于 2022 年小学零星维修	76.41	76.41	0.00
	学生补贴	学生补贴	0.87	0.87	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。	43.01	43.01	0.00
	课本教材（附加）	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	105.40	105.40	0.00
	维修维护（附加）	主要用于 2022 年小学零星维修	22.59	22.59	0.00
	疫情防控	用于疫情防控，保障在校师生、工作人员身体健康安全	5.00	5.00	0.00
	非在编班主任补助	非在编班主任补助	28.80	28.80	0.00
绩效评估结果应用经费	绩效评估结果应用经费	800.16	800.16	0.00	
离退休干部慰问金	离退休干部慰问金	221.07	221.07	0.00	

劳务派遣	劳务派遣	12.74	12.74	0.00
公用经费补助（中央直达资金）	维持日常运转的公用经费支出	75.00	75.00	0.00
购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校2022年预计购买课时服务教师22人，教辅人员1人，购买外教2人。	407.37	407.37	0.00
学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	7.90	7.90	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。	87.00	87.00	0.00
其他日常生均项目经费	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展	223.45	223.45	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。	80.00	80.00	0.00
特殊教育	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。	88.40	88.40	0.00
基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	3,362.38	3,362.38	0.00
校园管理	主要用于2022年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	20.00	20.00	0.00
教师节	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。发放教师慰问金	6.65	6.65	0.00
安保服务	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。	69.61	69.61	0.00
课本教材	主要用于2022年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材支出。	1.00	1.00	0.00
免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	学生免费课本教材补助费用	23.00	23.00	0.00
金额合计		6,026.30	6,026.30	0.00

年度总体目标	“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。 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。”			
	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	1575
			购买教辅人数	1
			购买课时服务人数	22
			在编教职工人数	77
			购买外教人数	2
		质量	教师培训参与率	≥95%
			学生出勤率	≥95%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			教学课时完成率	100%
		时效	工作计划完成及时性	及时
	成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	
社会效益		维护学校正常运行	有效	

			<u>招生入学率</u>	100%
		可持续影响	<u>不适用</u>	
		生态效益	<u>不适用</u>	
满意度	服务对象满意度		<u>学生满意度</u>	≥95%
			<u>家长满意度</u>	≥95%
			<u>教师满意度</u>	≥95%
	其他满意度	<u>不适用</u>		