

2022 年深圳市福田区上沙小学 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

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施六年制小学教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区上沙小学无下属单位，部门预算为校本级预算。深圳市福田区上沙小学下设校长室、教导处、总务处、德育处、工会、安全处、团委、教研室，共 8 个处室内。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 76 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 12 人；老工勤 1 人、雇员 2 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆，摩托车 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区上沙小学 2022 年主要工作目标包括：
以质量立校为宗旨，继续加强学生的成教。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区上沙小学 部门预算收入 5,310.86 万元，比 2021 年减少 147.59 万元，下降 2.7%。2022 年部门预算支出 5,310.86 万元，比 2021 年减少 147.59 万元，下降 2.7%。

预算收支减少 主要原因：项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区上沙小学预算 5,310.86 万元，包括人员支出 2,907.37 万元、公用支出 48.45 万元、对个人和家庭的补助支出 233.13 万元、项目支出 2,121.92 万元。

（一）人员支出 2,907.37 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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 48.45 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 233.13 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 2,121.92 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目 176.64 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）。

2. 疫情防控 3.00 万元,主要用于疫情防控。
3. 特殊教育经费 150.80 万元,主要用于特殊教育经费。
4. 义务教育阶段教育专项经费 585.29 万元,主要用于安保服务、场馆开放管理、午托午休经费、课后延时服务经费、购买服务。
5. 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费和练习本费、公用经费补助。
6. 义务教育阶段教育事业费 388.79 万元,主要用于购置费、校园管理、学生补贴、学生体检、维修维护费、教学教研、课本教材、教师节慰问、其他日常生均项目经费等。
7. 一般管理事务 719.39 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、离退休干部慰问金等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区上沙小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 382.84 万元,其中货物采购 39.01 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 343.83 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 2023 年预算数与 2022 年“三公”经费预算数相比无变化。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加（减少）0 万元，主要是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 2023 年预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算数相比无变化。

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 2022 年预算数 0 万元，与 2022 年“三公”经费预算数相比无变化；

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，主要是燃油费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等支出，本单位存量运行的车辆共有 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

深圳市福田区上沙小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区上沙小学共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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 2,121.92 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
教育费附加项目	176.64	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。
疫情防控	3.00	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列
特殊教育经费	150.80	完成区级财政预算管理和工

		作任务,确保全区预算绩效管理 水平继续走在全市前列。
义务教育阶段教育专项经费	585.29	完成区级财政预算管理和工 作任务,确保全区预算绩效管 理水平继续走在全市前列。
城乡义务教育补助经费(中 央直达资金)	98.00	完成区级财政预算管理和工 作任务,确保全区预算绩效管 理水平继续走在全市前列。
义务教育阶段教育事业费	388.79	完成区级财政预算管理和工 作任务,确保全区预算绩效管 理水平继续走在全市前列。
一般管理事务	719.39	完成区级财政预算管理和工 作任务,确保全区预算绩效管 理水平继续走在全市前列。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区上沙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沙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,深圳市福田区上沙小学 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。

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： 深圳市福田区上沙小学

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	5,310.86	一、教育支出	4,239.43
1. 一般公共预算拨款	5,310.86	普通教育	4,077.79
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,062.79
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	15
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	161.64
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	161.64
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	520.64
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	517.98
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	180.54
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	109.44

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区上沙小学

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. 66
		其他社会保障和就业支出	2. 66
		三、卫生健康支出	94. 2
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3
		行政事业单位医疗	91. 2
		事业单位医疗	91. 2
		四、住房保障支出	456. 6
		住房改革支出	456. 6
		住房公积金	294
		购房补贴	162. 6
本年收入合计	5, 310. 86	本年支出合计	5, 310. 86
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5, 310. 86	支出总计	5, 310. 86

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： 深圳市福田区上沙小学

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
深圳市福田区上沙小学	5,310.86	3,188.94	2,121.92	382.84	382.84	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区上沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	5,310.86	一、教育支出	4,239.43
一般公共预算资金	5,310.86	普通教育	4,077.79
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,062.79
国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	15
		教育费附加安排的支出	161.64
		其他教育费附加安排的支出	161.64
		二、社会保障和就业支出	520.64
		行政事业单位养老支出	517.98
		事业单位离退休	180.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228
		机关事业单位职业年金缴费支出	109.44
		其他社会保障和就业支出	2.66
		其他社会保障和就业支出	2.66
		三、卫生健康支出	94.2
		公共卫生	3
		突发公共卫生事件应急处理	3

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区上沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	91.2
		事业单位医疗	91.2
		四、住房保障支出	456.6
		住房改革支出	456.6
		住房公积金	294
		购房补贴	162.6
本年收入合计	5,310.86	本年支出合计	5,310.86
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,310.86	支出总计	5,310.86

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区上沙小学

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
深圳市福田区上沙小学			5,310.86	3,188.94	2,121.92
	205	教育支出	4,239.43	2,120.51	2118.92
	20502	普通教育	4,077.79	2,120.51	1,957.28
	2050202	小学教育	4,062.79	2,120.51	1,942.28
	2050299	其他普通教育支出	15	0	15
	20509	教育费附加安排的支出	161.64	0	161.64
	2050999	其他教育费附加安排的支出	161.64	0	161.64
	208	社会保障和就业支出	520.64	520.64	0
	20805	行政事业单位养老支出	517.98	517.98	0
	2080502	事业单位离退休	180.54	180.54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.44	109.44	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区上沙小学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0
	210	卫生健康支出	94.2	91.2	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20	0
	2101102	事业单位医疗	91.20	91.20	0
	221	住房保障支出	456.60	456.60	0
	22102	住房改革支出	456.60	456.60	0
	2210201	住房公积金	294	294	0
	2210203	购房补贴	162.60	162.60	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区上沙小学

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
深圳市福田区上沙小学	2021 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2022 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区上沙小学

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
深圳市福田区上沙小学			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： 深圳市福田区上沙小学

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
深圳市福田区上沙小学			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

单位：深圳市福田区上沙小学

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区上沙小学	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
	机构公用经费	公车运维、工会经费、福利费、公用经费综合定额等	56.83	56.83	0.00
	义务教育阶段教育事业费	购置费、学生补贴、学生体检、维修维护费、教学教研、课本教材、校园管理等。	556.17	556.17	0.00
	特殊教育经费	用于特殊学生教育	150.80	150.80	0.00
	疫情防控	用于疫情防控	5.00	5.00	0.00
	教育费附加项目	购置费、教学教研、课本教材、维修维护费等	176.64	176.64	0.00
	一般管理事务	非在编班主任补贴、劳务派遣、绩效奖金、离退休干部慰问金等	695.06	695.06	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	安保服务、购买课时、购买工勤、购买外教、场馆开放管理、午托午休等	589.59	589.59	0.00
	金额合计		2,230.10	2,230.10	0.00
年度总体目标	反映其它项目将完成年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。保证资金安全，项目目标顺利按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩。				
	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		按时完成	

		质量		按时完成
		时效		
		成本		
	效益	经济效益		
		社会效益		
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度		