

2022 年深圳市福田区益田小学 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

深圳市福田区益田小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、德育处、安全办等机构。事业编制总数 80 人，实有在编人数 78 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区益田小学 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 年深圳市福田区益田小学 部门预算收入 5,523.19 万元，比 2021 年增加 19.93 万元，增长 0.36 %。2022 年部门预算支出

5,523.19 万元，比 2021 年增加 19.93 万元，增长 0.36 %。

预算收支增加主要原因：是人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区益田小学

深圳市福田区益田小学预算 5,523.19 万元，包括人员支出 3,184.85 万元、公用支出 48.13 万元、对个人和家庭的补助支出 137.29 万元、项目支出 2,152.92 万元。

（一）人员支出 3,184.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 48.13 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 137.29 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,152.92 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目 166.56 万元，主要用于教育附加项目，提交教学水平。

2. 疫情防控预算 10 万元，主要用于疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康。

3. 特殊教育经费 36.40 万元,主要用于特殊教育经费,保障特殊学生教育平等。

4. 义务教育阶段教育专项经费 539.44 万元,主要用于学校购买服务、安保服务等,维持学校教学正常开展。

5. 义务教育阶段教育事业费 365.28 万元,主要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。

6. 一般管理事务 937.24 万元,主要用于保障学校日常运行。

7. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金)预算 98 万元,主要用于免费教材和公用经费补助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区益田小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 275.66 万元,其中货物采购 19.66 万元、工程采购 0 万元、服务采购 256.00 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%,主要是用于公务用车运行维护等支出,与上年度相比无增减变化。

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，主要是我单位无公务接待相关支出，与上年度相比无增减变化。

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，主要是我单位已有公务车 2 辆，无新增购置车辆，与上年度相比无增减变化；

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 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年度相比无增减变化。

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

深圳市福田区益田小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区益田小学共 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 年深圳市福田区益田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 2,152.92 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
特殊教育经费	36.40	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	166.56	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
疫情防控	10.00	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	539.44	保障教学业务顺利运行。
义务教育阶段教育事业费	365.28	逐步提升教育教学质量
一般管理事务	937.24	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。

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益田小学是非参公事单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区益田小学 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：深圳市福田区益田小学

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	5523.19	一、教育支出	4517.07
1. 一般公共预算拨款	5523.19	普通教育	4360.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4360.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	0.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	156.56
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	156.56
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	448.76
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	445.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	83.60
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区益田小学

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	117. 50
		其他社会保障和就业支出	2. 86
		其他社会保障和就业支出	2. 86
		三、卫生健康支出	107. 92
		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	97. 92
		事业单位医疗	97. 92
		四、住房保障支出	449. 44
		住房改革支出	449. 44
		住房公积金	293. 76
		购房补贴	155. 68
本年收入合计	5523. 19	本年支出合计	5523. 19

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区益田小学

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	5523.19	支出总计	5523.19

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：深圳市福田区益田小学

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
深圳市福田区益田小学	5523.19	3370.27	2152.92	275.66	275.66	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学

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	5523. 19	一、教育支出	4517. 07
一般公共预算拨款	5523. 19	普通教育	4360. 51
政府性基金预算拨款	0. 00	小学教育	4360. 51
国有资本经营预算拨款	0. 00	特殊教育	0. 00
		其他特殊教育支出	0. 00
		教育费附加安排的支出	156. 66
		其他教育费附加安排的支出	156. 66
		二、社会保障和就业支出	448. 76
		行政事业单位养老支出	445. 90
		事业单位离退休	83. 60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 80
		机关事业单位职业年金缴费支出	117. 50
		其他社会保障和就业支出	2. 86
		其他社会保障和就业支出	2. 86
		三、卫生健康支出	107. 92
		公共卫生	10. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区益田小学

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	97. 92
		事业单位医疗	97. 92
		四、住房保障支出	449. 44
		住房改革支出	449. 44
		住房公积金	293. 76
		购房补贴	155. 68
本年收入合计	5523. 19	本年支出合计	5523. 19
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	5523. 19	支出总计	5523. 19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区益田小学

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
深圳市福田区益田小学			5523.19	3370.27	2152.92
	205	教育支出	4517.07	2374.15	2142.92
	20502	普通教育	4360.51	2374.15	1986.36
	2050202	小学教育	4360.51	2374.15	1986.36
	20509	教育费附加安排的支出	156.56	0.00	156.56
	2050999	其他教育费附加安排的支出	156.56	0.00	156.56
	208	社会保障和就业支出	448.76	448.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	445.90	445.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	83.60	83.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.80	244.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.50	117.50	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区益田小学

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	107.92	97.92	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	97.92	97.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	97.92	97.92	0.00
	221	住房保障支出	449.44	449.44	0.00
	22102	住房改革支出	449.44	449.44	0.00
	2210201	住房公积金	293.76	293.76	0.00
	2210203	购房补贴	155.68	155.68	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区益田小学

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
深圳市福田区益田小学	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： 深圳市福田区益田小学

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
深圳市福田区益田小学			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： 深圳市福田区益田小学

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
深圳市福田区益田小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称

深圳市福田区益田小学

主管部门

深圳市福田区教育局

单位：万元

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
	教学教研	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	38.00	38.00	0.00
	教师节慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。	4.00	4.00	0.00
	特殊教育经费	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。	36.40	36.40	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。	19.66	19.66	0.00

	教学教研（附加）	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。	10.00	10.00	0.00
	课本教材（附加）	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升	68.90	68.90	0.00
	维修维护费（附加）	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	68.00	68.00	0.00
	疫情防控	该项目的年度目标是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	10.00	10.00	0.00
	非在编班主任补助	保障非在编班主任利益，按时发放非在编班主任经费	12.60	12.60	0.00
	劳务派遣	“解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。”	32.84	32.84	0.00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	833.80	833.80	0.00
	安保经费	通过本项目的开展，购买超过 6 名安保服务，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。	62.64	62.64	0.00
	场馆开放经费	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全等校园管理的支出。维护了校园安全，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。	5.00	5.00	0.00

	午托午休经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内午餐午休管理工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	77.00	77.00	0.00
	课后延时服务经费	该项目年度目标是为了切实践行“办好人民满意教育”的庄严承诺，把增进人民福祉和促进学生健康发展作为义务教育阶段学生校内课后延时服务工作的出发点和落脚点，帮助家长解决实际困难，保障学生安全，促进学生健康成长。	138.80	138.80	0.00
	购买服务	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。	256.00	256.00	0.00
	其他日常生均项目经费	反映维持学校运作的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志，电话网络邮电费用及其他支出。	210.25	210.25	0.00
	购置费	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。	20.00	20.00	0.00
	学生补贴	用于 2022 年度学校残疾生、特困生专项补贴支出，使相关人员得以享受相应待遇，体现对残疾学生或困难学生的爱护和关怀，彰显教育公平性，确保学生得以顺利完成学业。	0.53	0.53	0.00
	校园管理	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、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。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。	68.00	68.00	0.00

	学生体检	通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到 90%以上和有效监控学生健康情况的目标。	4.50	4.50	0.00
	维修维护费	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费	20.00	20.00	0.00
	单位缴纳费用	单位缴纳费用	756.84	756.84	0.00
	年度考核一次性奖金	年度考核一次性奖金	24.48	24.48	0.00
	工资福利	工资福利	1,784.37	1,784.37	0.00
	房改住房补贴	房改住房补贴	155.68	155.68	0.00
	住房维修金和物业补贴	住房维修金和物业补贴	404.95	404.95	0.00
	养老临时补贴	住房维修金和物业补贴	58.54	58.54	0.00
	独生子女费	独生子女费	0.29	0.29	0.00
	计划生育奖	计划生育奖	56.30	56.30	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）	28.49	28.49	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）	52.21	52.21	0.00
	福利费	福利费	4.80	4.80	0.00
	工会经费	工会经费	29.58	29.58	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	2.90	2.90	0.00
	公车运维	公车运维	7.34	7.34	0.00
	离退休干部慰问金	该项目的年度目标是通过开展年度离退休干部节日慰问，发放指定的慰问金，增加离退休干部幸福感	58.00	58.00	0.00
	物业管理费	物业管理费	3.50	3.50	0.00

	免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	反映单位的印刷费支出，包括印刷材料、图书出版等。	23.00	23.00	0.00
	公用经费补助（中央直达资金）	“1、反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、办公室饮用水、书报杂志、冲晒费、茶叶等支出。 2、复印纸学校注明办公用”	75.00	75.00	0.00
	金额合计		5,523.19	5,523.19	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	<u>在编教职工人数</u>		78 人
			<u>购买教辅人数</u>		3 人
			<u>购买外教人数</u>		2 人
			<u>购买课时服务人数</u>		10 人
			<u>服务学生人数</u>		1388 人
		质量	<u>教学课时完成率</u>		100%
			<u>购置办公及教学设备验收合格率</u>		100%
			<u>学生出勤率</u>		95%
			<u>教师培训参与率</u>		100%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>		及时
		成本	<u>预算执行率</u>		95%

	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>招生入学率</u>	100%
			<u>维护学校正常运行</u>	100%
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生及家长满意度</u>	100%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用