

2022 年深圳市福田区华富小学 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，确保义务教育有序有保障地开展。

二、机构设置情况

深圳市福田区华富小学无下属单位，部门预算为校本级预算。我校内设办公室、教导处、德育处、安全办、教研室、总务处、政工、大队部等八个职能部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 70 人，实有在编人数 70 人；离休 0 人，退休 36 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区华富小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 同心协力加快推进新学校建设；
2. 加强学校内涵式发展，不断提高教师的思想政治素质；
3. 深化课堂教学改革，增加创新教育项目，持续培养学生的创新能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区华富小学 部门预算收入 5,238.18 万元，比 2021 年减少 3,605.42 万元，减少 40.77%。2022 年部门预算支出 5,238.18 万元，比 2021 年减少 3,605.42 万元，减少 40.77%。

预算收支减少 主要原因：一是我校原址拆迁，整体搬迁到文天祥小学办学，由于学生人数减少，生均经费相应减少；二是因办学场地变小，物业管理费、水电费等相对减少；三是由于文天祥小学是新建学校，没有大型修缮工程，修缮支出也相对减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华富小学

深圳市福田区华富小学预算 5,238.18 万元，包括人员支出 2,502.23 万元、公用支出 59.03 万元、对个人和家庭的补助支出 63.12 万元、项目支出 2,613.80 万元。

（一）人员支出 2,502.23 万元，主要包括：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 59.03 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 63.12 万元，主要包括：离退

休人员经费。

（四）项目支出 2,613.80 万元，具体包括：

1. 特殊教育经费预算 26.00 万元，主要包括：支付特殊儿童教育服务费。

2. 购置费 54.00 万元，主要包括：政府采购电脑 40 台，每台 6000 元，共 24.00 万元；非政府采购 30.00 万元，用于购置日常教学及办公所需物品。

3. 修缮费 10.00 万元，主要包括：学校和管理用房、建筑和各类设备维修发生的零星维修、维护等。

4. 一般管理事务 243.51 万元，主要包括：支付水电费、物业管理费、通讯服务费、食堂管理费用、校园零星购置及维修费以及党团纪工青妇工作所需费用。

5. 购买服务 248.73 万元，主要用于支付购买教师及教辅工勤服务费。

6. 绩效考核经费 971.66 万元，主要包括：发放在编及退休人员绩效考核奖金。

7. 教师节 6.05 万元，主要包括：发放我校全体在职员工教师节慰问金。

8. 教学教研 255.84 万元，主要包括：支付开展我校“四点半课堂”活动及第二课堂活动费用、教师研修培训活动费用、用于提升学生综合素质的教学类活动费用及科学、体卫、美育等活动费用。

9. 课本教材 150.00 万元，主要包括：课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材、国际理解教材等支出及校本课程教学资料编印费的支出。

10. 劳务派遣 58.86 万元，主要包括：支付劳务派遣教师及教辅工勤费用。

11. 校园管理 25.00 万元，主要包括：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。

12. 学生补贴 0.42 万元，主要包括：发放残疾生、特困生补贴。

13. 学生体检 4.12 万元，主要包括：支付学生体检费用。

14. 住房维修与物业管理补贴 517.81 万元，主要包括：发放在编及退休人员住房维修与物业管理补贴。

15. 安保服务 41.80 万元，主要包括：支付安保服务费，为教学工作提供后勤保障，使我校各项工作得以在安全的校园环境下开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华富小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 314.49 万元，其中货物采购 24.00 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 290.49 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 0.00 万元，增长 0%，主要是与上年度相比无增减变动。

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，主要是与上年度相比无增减变动。

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，主要是与上年度相比无增减变动，公务用车保有量为 2 辆；

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，主要是与上年度相比无增减变动。

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

深圳市福田区华富小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华富小学共 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 年深圳市福田区华富小学所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 2,613.80 万元，设置并编报 15 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，形成绩效报告（表）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	83.9	基本满足学校日常基本开支，完善教学服务。
疫情防控（非政府投资项目）	5.84	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

特殊教育经费	26	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。
义务教育阶段教育专项经费	501.9	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。
义务教育阶段教育事业费	188.53	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,邮电通讯等办公业务,确保学校各部门工作正常开展,全校有序运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区华富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%。主要是与上年度相比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市福田区华富小学 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： 深圳市福田区华富小学

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	5,238.18	一、教育支出	4,319.46
1. 一般公共预算拨款	5,238.18	普通教育	4,167.66
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,167.66
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	0. 00
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	151.80
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	151.80
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	387.24
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	387.24
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	63.12
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	219.00
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	105.12

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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. 56
		其他社会保障和就业支出	2. 56
		三、卫生健康支出	87.60
		公共卫生	87.60
		突发公共卫生事件应急处理	87.60
		行政事业单位医疗	87.60
		事业单位医疗	87.60
		四、住房保障支出	443.88
		住房改革支出	306.60
		住房公积金	306.60
		购房补贴	137.28
本年收入合计	5,238.18	本年支出合计	5,238.18
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华富小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	5,238.18	支出总计	5,238.18

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： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学	5,238.18	2,624.38	2,613.80	314.49	246.92	203.16

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区华富小学

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区华富小学

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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	5,238.18	一、教育支出	4319.46
一般公共预算拨款	5,238.18	普通教育	4167.66
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4167.66
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	0.00
		特殊教育	151.80
		其他特殊教育支出	151.80
		二、社会保障和就业支出	387.24
		行政事业单位养老支出	387.24
		事业单位离退休	63.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.12
		其他社会保障和就业支出	0.00
		其他社会保障和就业支出	0.00
		三、卫生健康支出	87.60
		公共卫生	87.60
		突发公共卫生事件应急处理	87.60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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	87.60
		事业单位医疗	87.60
		四、住房保障支出	443.88
		住房改革支出	443.88
		住房公积金	306.60
		购房补贴	137.28
本年收入合计	5238.18	本年支出合计	5238.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5238.18	支出总计	5238.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学			5,238.18	2,624.38	2,613.80
	205	教育支出	4,319.46	1,705.66	2,613.80
	20502	普通教育	4,167.66	1,705.66	2,462.00
	2050202	小学教育	4,167.66	1,705.66	2,462.00
	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	52.00	0.00	52.00
	2050799	其他特殊教育支出	52.00	0.00	52.00
	208	社会保障和就业支出	533.00	533.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	531.00	531.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	206.00	206.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.00	222.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华富小学

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	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	87.60	87.60	0.00
	21004	公共卫生	87.60	87.60	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.60	87.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	87.60	87.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	87.60	87.60	0.00
	221	住房保障支出	443.88	443.88	0.00
	22102	住房改革支出	443.88	443.88	0.00
	2210201	住房公积金	306.60	306.60	0.00
	2210203	购房补贴	137.28	137.28	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学	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： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学			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： 深圳市福田区华富小学

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
深圳市福田区华富小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 14

整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区华富小学	主管部门	深圳市福田区华富小学	
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	26,243,818.76	反映职工薪酬、福利费、两贴、医疗救济金和公用经费等支出。	2,624.38	2,624.38	0.00
	安保服务	反映学校安保服务支出。	41.80	41.80	0.00
	教学教研	反映综合素质提升、奖教奖学、创建评估等支出	255.84	255.84	0.00
	课本教材	反映课本教材等支出	150.00	150.00	0.00
	劳务派遣	反映聘请劳务派遣教师支出	58.86	58.86	0.00
	特殊教育	反映特殊学生教育经费支出。	26.00	26.00	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。	25.00	25.00	0.00
	修缮费	反映学校和管理用房、建筑 and 各类设备维修发生的零星维修、维护等费用。	10.00	10.00	0.00
	学生补贴	残疾生、特困生补贴经费。	0.42	0.42	0.00
	学生体检	学生身体检查、体质测试经费支出。	4.12	4.12	0.00
	一般管理事务	根据单位实际需要支出，确保单位正常运作。	243.51	243.51	0.00
	住房维修与物业管理补贴	对本单位在编人员 2020 年住房维修与物来管理等住宅相关支出进行定额补贴，确保落实国家规定的薪酬福利待遇，降低生活成本，提高整体幸福感及职业满意度	517.81	517.81	0.00
	购买服务	反映购买教师、教辅及外教服务支出。	248.73	248.73	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。	54.00	54.00	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费支出	971.66	971.66	0.00
	教师节	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。 反映教师节经费支出	6.05	6.05	0.00

	合计		5,238.18	5,238.18	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数		1265
			聘用在编教职工人数		77
			购买课时和工勤人数		11
		质量指标	学生出勤率		99%
		时效指标	工作计划完成及时性		100%
		成本指标	预算执行率		95%
			支出进度达标率		95%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	毕业生合格率		100%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%

