

2022 年深圳市笋岗小学 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）上级专项转移支付支出表
- （十二）政府采购项目支出表
- （十三）部门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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；加强教师队伍规划建设工作；结合融合教育，全员育人，提高学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市笋岗小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 99 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 44 人。

深圳市笋岗小学无下属单位，下设校长室、副校长室、书记室、行政中心、课程中心、学生中心、后勤中心、安全中心、工会等共 9 个科室。主要是事业实有在编人员 85 人，离休 0 人，退休 44 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市笋岗小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 保证教育教学工作顺利进行，常规项目经费按标准确保专

款专用；

2. 开展静校、净校活动及各科教师工作教研活动，提高学生文明及培养名师；

3. 完善校园水电、防疫设备设施，提供优良学习环境，改善办公条件；

4. 提高学生综合活动能力，安排综合科学探索课程经费 20 万元；

5. 重点购置教室多媒体一体机 10 台 50 万元及足球场草皮更换工程 22 万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市笋岗小学 部门预算收入 5,058 万元，比 2021 年减少 165 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 5,058 万元，比 2021 年减少 165 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：一是主要是人员支出减少，原因是人员编制数减少；二是对个人和家庭的补助支出慰问金减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市笋岗小学

深圳市笋岗小学预算 5,058 万元，包括人员支出 3,445 万元、公用支出 263 万元、对个人和家庭的补助支出 283 万元、项目支

出 1,067 万元。

（一）人员支出 3445 万元，主要包括：在职人员工资福利支出，其中基本工资 437 万元、津贴补贴 1712 万元、绩效工资 394 万元、养老保险 267 万元、医疗保险 112 万元、住房公积金 388 万元。

（二）公用支出 263 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商品和服务支出 248 万元和资本性支出 15 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 283 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 1,067 万元，具体包括：

1. 综合事务预算 474 万元，主要包括：后勤管理、食堂运转管理经费、安全保障经费、设备购置维修维护等。较 2021 年预算增加 97 万元，增长 26%，主要原因是后勤管理增加 26 万元、生均外增加 50 万元电教平台以及疫情专项经费增加。

2. 教育教学及相关事务预算 584 万元，主要包括：学生工作 35 万元，主要用于购买教材、班级活动、学生体检等；教育教学及科研 494 万元，主要用于教师教研、培训、名师工作、党建活动，学生社会实践活动、科学探索、特殊教育、足球、合唱，以及午餐午休、课后服务管理等。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 5%，主要原因是特殊教育经费增加。

3. 预算准备金预算 9 万元，主要包括：应急或临时需求准备

等。较 2021 年预算减少 21 万元，下降 70%，主要原因是预算准备金项目经费安排减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市笋岗小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 214 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 214 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 1.5 万元，比 2021 年预算减少 1.15 万元，减少 43%，主要是用于公务办事接送，以及公务用车的加油、保险、维修保养、过路、停车洗车。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是无用于按规定的各类公务接待（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 1.5 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，主要是截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无计划新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 1.5 万元，比 2021 年预算数减少 1.15 万元，主要是截至 2021 年 10 月，深圳市笋岗小学存量运行维护的车辆 1 辆，减少原因是按预算标准编制公务用车购置和运行维护费，厉行节约，减少公务用车，经费用于公务用车燃料费、维修保养费、保险费等相关支出。

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

深圳市笋岗小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市笋岗小学共 1 家基层单位，无下属单位，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 年深圳市笋岗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 1067 万元，设置并编报 3 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
综合事务	474	通过升级改造提高教学质量与效率，保障儿童生活，提升小学的环境质量，保障学校各项工作的顺利开展，本年度在校小学生 1754 人，计划主要用于后勤管理 209 万元，食堂运转管理经费（生均内事业）104 万元 2 个项目，帮扶活动教师参与人数 ≥ 30 人，后勤工作完成情况 100%，师生满意度 $\geq 95\%$ 。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 1 个后勤管理 209 万元，按季度平均每月支出，投入学校后勤物业保安清洁教学安全等管理活动。
教育教学及相关事务	584	通过教研、培训、科研、学生工作提高教学质量与效率，改善学生学习的条件，保障学校各项工作的顺利开展，学生工作 35 万元，教育教学及科研 494 万元。本年度在校学生 17154 人，计划开展 9 个项目，有班级活动费、教材费、学生体检费、党建经费、课后服务经费、社会实践活动经费、特殊教育经费、校园足球、学校午餐午休经费，培训活动教师参与人数 ≥ 110 人，后勤工作完成情

		况 100%，教师满意度≥95%。计划本年度完成事前绩效评价 9 个，重点绩效评价 2 个，主要有社会实践活动经费 47 万元、特殊教育经费 112 万元。
预算准备金	9	通过预算准备金保障应付突发事件，应急工作的费用支出的调剂补充，以及其他资金缺口，完成学校预算管理工作任务，确保学校预算绩效管理达到项目预算绩效目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市笋岗小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市笋岗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，深圳市笋岗小学 共有车辆 1 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、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： 深圳市笋岗小学

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	5,058	一、教育支出	3,690
1. 一般公共预算拨款	5,058	普通教育	3,368
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,368
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	322
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	322
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	685
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	685
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	283
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	134
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	112

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市笋岗小学

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	112
		事业单位医疗	112
		四、住房保障支出	571
		住房改革支出	571
		住房公积金	388
		购房补贴	183
本年收入合计	5,058	本年支出合计	5,058
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,058	支出总计	5,058

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： 深圳市笋岗小学

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
深圳市笋岗小学	5,058	3,991	1,067	214	19	19

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市笋岗小学

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	5,058	一、教育支出	3,690
一般公共预算拨款	5,058	普通教育	3,368
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,368
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	322
		其他教育费附加安排的支出	322
		二、社会保障和就业支出	685
		行政事业单位养老支出	685
		事业单位离退休	283
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268
		机关事业单位职业年金缴费支出	134
		三、卫生健康支出	112
		行政事业单位医疗	112
		事业单位医疗	112
		四、住房保障支出	571
		住房改革支出	571
		住房公积金	388
		购房补贴	183

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市笋岗小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	5, 058	本年支出合计	5, 058
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5, 058	支出总计	5, 058

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市笋岗小学

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
深圳市笋岗小学			5,058	3,991	1,067
	205	教育支出	3,690	2,623	1,067
	20502	普通教育	3,368	2,623	745
	2050202	小学教育	3,368	2,623	745
	20509	教育费附加安排的支出	322	0	322
	2050999	其他教育费附加安排的支出	322	0	322
	208	社会保障和就业支出	685	685	0
	20805	行政事业单位养老支出	685	685	0
	2080502	事业单位离退休	283	283	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268	268	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134	0
	210	卫生健康支出	112	112	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市笋岗小学

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
	21011	行政事业单位医疗	112	112	0
	2101102	事业单位医疗	112	112	0
	221	住房保障支出	571	571	0
	22102	住房改革支出	571	571	0
	2210201	住房公积金	388	388	0
	2210203	购房补贴	183	183	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市笋岗小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市笋岗小学	2021 年	2. 65	0	0	2. 65	0	2. 65
	2022 年	1. 5	0	0	1. 5	0	1. 5
	增减变化金额	-1. 15	0	0	-1. 15	0	-1. 15

注：增减变化金额为 2022 年金额减去 2021 年金额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市笋岗小学

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
深圳市笋岗小学			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： 深圳市笋岗小学

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
深圳市笋岗小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市笋岗小学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市笋岗小学				0

注： 本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市笋岗小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市笋岗小学			214
	C	服务	214
	C12	房地产服务	214
	C1204	物业管理服务	214

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市笋岗小学

单位：万元

部门名称		深圳市笋岗小学		主管部门	深圳市罗湖区教育局	
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,991	3,991	0	
	项目支出	主要用于后勤管理、事业运行、预算准备金、财务管理、学生工作、设备购置及修缮、教育教学及科研等项目。	1,067	1,067	0	
	金额合计		5,058	5,058	0	
年度总体目标	1、做好后勤服务工作，做好后勤食堂管理工作，保障师生食品卫生安全，保障学校师生教育教学工作生活的正常运转； 2、做好义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学； 3、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，开展社会实践活动，引导学生从书本走向生活； 4、开展和组织各学科教研活动及实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，提高教师队伍整体素质，切实提高教育教学水平； 5、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境； 6、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全； 7、做好应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。					
	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	开展社会实践活动次数		2 次	
			学生体检人数		1754 人	
			教材、教辅资料、练习本购置数量		1856 套	
		质量	教材购置合格率		100%	
			学生通过社会实践活动，达到提升理论与实践结合能力的目标		98%	
			学生体检覆盖率		100%	
		时效	2022 年完成社会实践活动		100%	
			2022 年完成春、秋两季教材采购		100%	

		成本	后勤管理经费	208.9 万元
			教育教学及科研经费	484.04 万元
			预算准备金	9.2 万元
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	教师的综合素养、知识水平得到提高	98%
			有效提高学生健康体魄、及时监控学生身体健康状况	98%
			我校学生德智体美劳达到全面发展	98%
		可持续影响	强化落实我校的办学宗旨	98%
			教师专业水平不断提高	96%
		生态效益	有效改善校园生态环境、扩大校园文化环境建设	95%
	满意度	服务对象满意度	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度	≥95%
		其他满意度	教职工对学校后勤体系的满意度	≥95%