

2022 年深圳市景贝小学 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

景贝小学是履行九年义务教育小学基础教育的日常工作机构，实施小学义务教育，促进基础教育发展；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，承担着小学一至六年级的教育教学工作。学校是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

我校紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障教育教学工作顺利开展，充分发挥全体教职工的教学潜能，为学校教育教学工作保驾护航。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市景贝小学共 1 家基层单位。本部门设置校长室、书记室、副校长室、教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、服务发展中心两个。事业编制数 81 人，实有在编人数 74 人；退休 29 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市景贝小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 按照《义务教育法》等法律法规，依法办学，提升办学水平，办人民满意的学校；
2. 进一步健全规章制度，构建现代学校制度，追求常态化管理，提升管理效能；
3. 进一步优化教育策略，探索体验式德育途径，追求实效化德育，促进学生健康成长；
4. 进一步深化课程改革，深化课堂教学改革，追求智慧化教学，促进师生幸福成长；
5. 进一步完善学校教学环境，进行学生直饮水机采购及电脑室改造；
6. 进一步提高学生综合素质全面发展，举行“大体育、大艺术、大阅读、大创客”活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市景贝小学 部门预算收入 4,284 万元，比 2021 年减少 206 万元，减少 5%。2022 年部门预算支出 4,284 万元，比 2021 年减少 206 万元，减少 5%。

预算收支减少 主要原因：教师实有在编人数减少导致人员支出减少，学生人数减少导致公用支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市景贝小学

深圳市景贝小学预算4,284万元,包括人员支出2,940万元、公用支出159万元、对个人和家庭的补助支出170万元、项目支出1,015万元。

(一) 人员支出2,940万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

(二) 公用支出159万元,主要包括:办公费、电费、水费、维修维护费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出170万元,主要包括:离退休人员经费。

(四) 项目支出1,015万元,具体包括:

1. 综合事务预算388万元,主要包括:后勤管理365万元,主要用于提供后勤保障;社会化服务管理23万元,主要用于避难场所维护管理及节水型单位创建。较2021年预算增加15万元,增长4%,主要原因是2022年增加学生直饮水机采购。

2. 公用经费预算80万元,主要包括:直达资金-公用经费80万元,用于维持学校日常运转。较2021年预算增加80万元,增长--(上年基数为0,不可比),主要原因是公用经费预算2022年调整为一级项目。

3. 上年结转-市追加预算3万元,主要包括:深港澳姊(姐)妹学校缔结资助2万元,主要用于深港澳姊(姐)妹学校交流活

动；深圳市校园足球特色学校资助经费（2017 评审）1 万元，主要用于学校足球活动。较 2021 年预算增加 3 万元，增长--（上年基数为 0，不可比），主要原因是上年结转-市追加预算 2022 年调整为一级项目。

4. 教育教学及相关事务预算 528 万元，主要包括：教育教学及科研 382 万元，用于教育教学工作；设备购置及修缮 80 万元，用于校园零星修缮、校园文化建设及宣传，信息化及电教平台维护。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 1.15%，主要原因是部分经费一级项目分类不同。

5. 预算准备金预算 16 万元，主要包括：预算准备金 16 万元，用于学校往年工程的质保金及学校解决安全隐患等费用。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 23%，主要原因是预留工程质保金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市景贝小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 190 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 190 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 2 万元，比 2021 年预算减少 0.65

万元，减少 25%，主要是提倡绿色出行，减少公车使用。

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，主要是用于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 2 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，主要是用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 2 万元，比 2021 年预算数减少 0.65 万元，主要是根据中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我校现有 1 辆公务车，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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

深圳市景贝小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市景贝小学共 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 年深圳市景贝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 1,015 万元，设置并编报 5 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财政部门备案。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	388	为学校教学教育事业做好后勤保障工作，包括后勤管理、电脑室改造、食堂运转等 12 个项目，保障餐品及服务质量稳定达标、应急备勤人员百分百到位，绿化补苗验收合格率 100%，确保服务工作完成要及时，设备设施维修及时，有效保障教学工作的正常运行、保障校园安全、改善校园环境，师生满意度达到 90%以上
公用经费	80	保障日常学生活动、教学教研、

		文体宣传、专用材料的支出，包括专用材料、其他商品和服务支出 2 个项目，在 2022 年 12 月底前完成相关工作，保障学校教育教学工作顺利开展，师生满意度达到 95%以上
上年结转-市追加	3	保障学校足球项目顺利开展、及时完成义务教育生活补助经费的发放，活动开展及时，有效提高学生运动竞技水平，师生满意度达到 90%以上
教育教学及相关事务	528	提升教学水平、提高师资力量，包含课后服务专项经费、午餐午休经费、特殊教育经费、教材费、零星修缮及设备购置经费、班级活动费等 19 个项目，服务学生达到 1526 人，保障活动开展及时、教材及设备安装验收合格率 100%，春季及秋季各开展一次学生社会实践活动，有效提升我校特色文化教育、开拓学生知识视野、保障特殊学生正常在校接受教育的权利、促进学生全面发展，师生满意度达到 90%以上
预算准备金	16	应付突发事件、应急工作的补充，保障资金百分百到位，支出合规，及时完成年度突发事项工作，师生满意度 90%以上

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市景贝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%。主要是本单位是非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市景贝小学 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

本单位上级专项转移支付支出预算 83 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

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 to 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： 深圳市景贝小学

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	4,281	一、教育支出	3,188
1. 一般公共预算拨款	4,281	普通教育	2,921
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,921
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	0
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	267
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	267
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	532
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	532
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	181
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	237
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	114

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市景贝小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	89
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		四、住房保障支出	475
		住房改革支出	475
		住房公积金	326
		购房补贴	149
本年收入合计	4,281	本年支出合计	4,284
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	4,284	支出总计	4,284

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： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学	4,284	3,269	1,015	190	190	190

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市景贝小学

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	4,281	一、教育支出	3,188
一般公共预算拨款	4,281	普通教育	2,921
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,921
国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	0
		教育费附加安排的支出	267
		其他教育费附加安排的支出	267
		二、社会保障和就业支出	532
		行政事业单位养老支出	532
		事业单位离退休	181
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		三、卫生健康支出	89
		行政事业单位医疗	89
		事业单位医疗	89
		四、住房保障支出	475
		住房改革支出	475

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市景贝小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	326
		购房补贴	149
本年收入合计	4,281	本年支出合计	4,284
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	4,284	支出总计	4,284

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			4,284	3,269	1,015
	205	教育支出	3,188	2,173	1,015
	20502	普通教育	2,921	2,173	748
	2050202	小学教育	2,921	2,173	748
	2050299	其他普通教育支出	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	267	0	267
	2050999	其他教育费附加安排的支出	267	0	267
	208	社会保障和就业支出	532	532	0
	20805	行政事业单位养老支出	532	532	0
	2080502	事业单位离退休	181	181	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237	237	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0
	210	卫生健康支出	89	89	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市景贝小学

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	89	89	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0
	221	住房保障支出	475	475	0
	22102	住房改革支出	475	475	0
	2210201	住房公积金	326	326	0
	2210203	购房补贴	149	149	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学	2021 年	2. 65	0	0	2. 65	0	2. 65
	2022 年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	-0. 65	0	0	-0. 65	0	-0. 65

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			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： 深圳市景贝小学

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
深圳市景贝小学			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： 深圳市景贝小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市景贝小学				83
	205	教育支出		83
	20502	普通教育		80
	2050202	小学教育	公用经费定额	80
	20509	教育费附加安排的支出		3
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2021 年市本级统筹教育费附加资 助项目-深圳市校园足球特色学校 资助经费（2017 评审）	1
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2021 年市本级统筹教育费附加资 助项目-深港澳姊（姐）妹学校缔结 资助	2

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市景贝小学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市景贝小学			190
	C1204	物业管理服务	190

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市景贝小学

单位：万元

部门名称		深圳市景贝小学	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
	学校运行基本支出及项目支出	教育教学及科研，后勤管理，设备购置及修缮，学生工作等	4,284	4,284	0
	金额合计		4,284	4,284	0
年度总体目标	本单位 2022 年主要工作目标包括：1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。				
	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	1.教材、教辅资料、练习本购置数量， 2.开展社会实践活动次数， 3.开展班级活动人数， 4.学生体检人数。		1.教材、教辅资料、练习本购置数量：≥1526 套 2.开展社会实践活动次数：2 次 3.开展班级活动人数：1526 人 4.学生体检人数：1526 人
		质量	1.教材购置合格率，2.班级活动目标达成情况，3.学生体检覆盖率		1.教材购置合格率：100% 2.班级活动目标达成情况：效果显著 3.学生体检覆盖率：100%

		时效	1.教师参与各项教研活动及培训出席率 ， 2.改造及绿化工程验收合格率， 3.特色课程及活动开展及时率	1.教师参与各项教研活动及培训出席率:≥98% ，2.改造及绿化工程验收合格率：100% 3.特色课程及活动开展及时率： 100%
		成本		
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	1.提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质， 2.教师的综合素养得到提高， 3.有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族文化	1.提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质：效果显著 2.教师的综合素养得到提高：全面提高 3.有效提高学生健康体魄,弘扬、传承民族文化：效果显著
		可持续影响	1.持续发展校园文化，令学生在法治校园环境中进行愉悦的学习 2.进一步提高学校安全保障能力和水平 3.持续提高学生的科学素养	1.持续发展校园文化，令学生在法治校园环境中进行愉悦的学习：效果显著 2.进一步提高学校安全保障能力和水平：持续提升 3.持续提高学生的科学素养：持续有效
		生态效益	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设：效果显著
	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	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度： ≥90%
		其他满意度		