

2022 年深圳市盐田区田心小学部门预 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）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

深圳市盐田区田心小学的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，落实国家基础教育政策，承担小学阶段教育任务，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。为教育局主管的下属单位，执行中小学校会计制度，属于独立核算单位。

二、机构设置情况

深圳市盐田区田心小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教工活动处、德育处、课程教学处、教师发展处、安全暨特色课程处、总务处暨对外交流处、大队部，共 8 个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 70 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 31 人；编外人员员额数 2 人，实有在编人员 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区田心小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 用心用情谋划三十五周年校庆，凝聚教职工，共谋学校新发展。2022 年 9 月，田心小学将迎来了建校 35 周年的历史时

点，学校用心用情全面梳理、完善田心小学办学历史，传承和发扬学校办学的成功经验和精神，传承和发扬奋发有为、干事创业的正能量，勇担新时期学校发展新使命，再创新时期学校发展新辉煌；

2. 文化引领，建设高水平教师队伍。提升行政管理效能、干部思想境界、教师“德”“才”“为”“和”水平，增强工作责任感和紧迫感，提高履职能力和水平；“德治”和“法治”并举，强化约束、监督和评价功能；浓烈教师成长发展氛围，引领教师在课程整合、课堂革命、智慧教学、品德养成、学能培养、家校共育等方面积极改革、大胆创新；

3. “五育”并举，全面落实素质教育。加强体教融合，促进每位学生掌握1至2项运动技能，全面提升学生体质健康水平；打造美育之校，每位学生学会2项以上艺术技能；创新落实劳动教育，建立学生家庭劳动、学校劳动、社会劳动过程和结果记录机制，将劳动素养纳入学生综合素质评价体系；紧紧围绕“立德树人”根本任务，广泛开展理想信念教育、劳动教育，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养；

4. 质量为本，打造高品质学校。贯彻落实“五项管理”要求，全面提高教育教学质量，引导广大师生和家长树立科学育人观念，促进学生身心健康发展，切实减轻学生课业负担，努力提升家长的教育获得感，围绕“学有优教”，创办人民群众满意学

校的总目标，积极践行“有人性、有温度、有故事、有美感”的新样态办学理念，努力提升“新样态”办学能力和水平，深化课程建设，促进国家课程校本化，校本课程多元化。完善教学研修制度，提高学科组、备课组工作实效。持续推动“学思课堂”，在“减负增效”上有明显实效；

5. 优化环境，打牢高质量发展根基。强化落实校园安全责任管理责任制，建立领导重视、机构健全、责任明确、齐抓共管的学校安全长效责任制；充分认识疫情防控的严峻复杂形势，严格落实联防联控机制，抓细抓实疫情防控的重要环节，确保师生员工平安健康，学校安全稳定；围绕“为学校发展服务，为教育教学服务，为师生生活服务”的宗旨，提高后勤服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区田心小学部门预算收入 4798.51 万元，比 2021 年增加 100.70 万元，增长 2.14%。2022 年部门预算支出 4798.50 万元，比 2021 年增加 100.7 万元，增长 2.14%。

预算收支增加主要原因：一是教师人数增加；二是离退休人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区田心小学

深圳市盐田区田心小学预算 4,798.51 万元，包括人员支出 3,548.81 万元、公用支出 151.48 万元、对个人和家庭的补助支出 384.82 万元、项目支出 713.39 万元。

（一）人员支出 3,548.81 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 151.48 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 384.82 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 713.39 万元，具体包括：

1. 教育支出 626.05 万元，主要用于午餐午休管理经费 60 万元、临聘、雇员及公辅员经费 21.5 万元、培训费 44 万元、教育和教学管理经费 248 万元、食堂管理经费 45.54 万元、班主任津贴 46.8 万元、特殊教育经费 15.6 万元、义务教育课后服务专项经费 102.38 万元、购买教育服务经费 42.23 万元。

2. 财政专项资金项目 55.35 万元，主要用于校园管理经费 45 万元、设施设备购置经费 3.35 万元、区级课题规划经费 2 万元、2022 年区级名师工作室工作经费 5 万元。

3. 政府性基金项目 20 万元，主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级高水平运动

项目学校（2019-2022）羽毛球）16 万元、深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）武术）4 万元。

4. 上级转移支付项目 12 万元，主要用于深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区田心小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 46.23 万元，其中货物采购 1.35 万元、工程采购 0 万元、服务采购 44.88 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 3.57 万元，比 2021 年预算增加 3.57 万元，增长 0%，主要是无变化。

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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 3.57 万元，主要是无变化。

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

深圳市盐田区田心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区田心小学，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 年预算深圳市盐田区田心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 713.39 万元，设置并编报 1 个重点项目绩效目标。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
教育和教学管理经费	248	教育和教学管理经费项目用于我校教育教学办公用品购置、学校资料印刷、课题研究和科研等活动经费等与教育和教学管理相关经费，在于满足我校教育教学工作的日常需求，保障学校各项教育教学工作正常、有序开展，和加快我校教学方式改革，进一步提升教学质量，努力办好人民满意的学校。数量指标：教育和教学管理活动开展参与教师和学生人数为 1296 人、教学用品购置次数 ≥ 5 次、教学软件维护次数 ≥ 3 次；质量指标：教育和教学管理活动举办成功率 100%、教学用品验收合格率 100%、教学软件维护验收合格率 100%；时效指标：教育和教学管理活动完成时间 2022 年 12 月 31 日前、教学用品购置及时率 100%；成

		本指标：预算支出进度完成率 ≥95%；社会效益：有效保障 学校日常工作正常进行；服务 对象满意度：师生满意度 ≥95%。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区田心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%。主要是本单位为区教育局下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区田心小学共有车辆 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：深圳市盐田区田心小学

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	4798. 51	一、教育支出	3209. 19
1. 一般公共预算拨款	4778. 51	普通教育	3202. 19
2. 政府性基金预算拨款	20. 00	小学教育	3159. 96
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	7. 00
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	7. 00
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	682. 35
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	682. 35
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	384. 83
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 35
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 17
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	83. 06

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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	83. 06
		事业单位医疗	83. 06
		四、住房保障支出	803. 91
		住房改革支出	803. 91
		住房公积金	303. 86
		购房补贴	500. 05
		五、其他支出	20. 00
		彩票公益金安排的支出	20. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	20. 00
本年收入合计	4798. 51	本年支出合计	4798. 50
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4798. 51	支出总计	4798. 50

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 2

收入总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市盐田区田心小学	4798. 51	4778. 51	4, 085. 1 1	638. 05	55. 35	0	20. 00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学	4,798.50	4,085.11	713.39	46.23	46.23	46.23

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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, 778. 51	一、教育支出	3, 209. 19
一般公共预算拨款	4, 778. 51	普通教育	3, 202. 19
政府性基金预算拨款	20. 00	小学教育	3, 159. 96
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	7. 00
		其他教育费附加安排的支出	7. 00
		二、社会保障和就业支出	682. 35
		行政事业单位养老支出	682. 35
		事业单位离退休	384. 83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 35
		机关事业单位职业年金缴费支出	99. 17
		三、卫生健康支出	83. 06
		行政事业单位医疗	83. 06
		事业单位医疗	83. 06
		四、住房保障支出	803. 91
		住房改革支出	803. 91
		住房公积金	303. 86

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	500. 05
		五、其他支出	20. 00
		彩票公益金安排的支出	20. 00
		用于体育事业的彩票公益金支出	20. 00
本年收入合计	4798. 51	本年支出合计	4, 798. 50
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4798. 51	支出总计	4798. 51

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学			4,778.50	4,085.11	693.39
	205	教育支出	3166.95	2,515.79	651.16
	20502	普通教育	3,159.95	2,515.79	644.16
	2050202	小学教育	3,159.95	2,515.79	644.16
	20509	教育费附加安排的支出	7.00	0	7.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0	7.00
	208	社会保障和就业支出	682.34	682.34	0
	20805	行政事业单位养老支出	682.34	682.34	0
	2080502	事业单位离退休	384.82	384.82	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.35	198.35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.17	99.17	0
	210	卫生健康支出	83.06	83.06	0
	21011	行政事业单位医疗	83.06	83.06	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
	2101102	事业单位医疗	83.06	83.06	0
	221	住房保障支出	803.91	803.91	0
	22102	住房改革支出	803.91	803.91	0
	2210201	住房公积金	303.86	303.86	0
	2210203	购房补贴	500.05	500.05	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学	2021 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	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：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学			20.00	0	20.00
	229	其他支出	20.00	0	20.00
	22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0	20.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0	20.00

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田区田心小学

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
深圳市盐田区田心小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表					
2022 年度			单位：万元		
部门名称		深圳市盐田区田心小学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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
	基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	4,085.11	4,085.11	0.00
	教育与教学管理	包括特殊学生教育、课题研究、教育扶贫、教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等、教学软件及学籍系统维护、义务教育阶段课本资料购买、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用、学生体质测试及体检。	404.98	404.98	0.00
	学校建设与设备购置	包括校园管理服务、修复工程、设备购置、校园设施维护维修等。	93.89	93.89	0.00
	人才队伍建设与管理	包括购买教育服务经费、食堂管理人员、午餐午休管理人员、班主任津贴、雇员、公共事务辅助员及临聘人员等经费、教师外出参加相关学科教学能力、技能培训等费用。	214.53	214.53	0.00
	金额合计		4,798.51	4,798.51	0.00
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长、教职工满意度达到 95%以上的目标。				
	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	班主任津贴发放人数	26 人
			防雷设施维修维护次数	≥12 次
			消防设施维修维护次数	≥12 次
			午餐午休管理人员人数	20 人
			聘用公共事务辅助员人数	1 人
		质量	防雷设施维修维护验收合格率	100%
			班主任津贴发放准确率	100%
			消防设施维修维护验收合格率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
		时效	午餐午休管理工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			防雷设施维护工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			班主任津贴发放及时率	100%
			公辅员岗及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学生在校午餐午休	有效
			提升教育教学环境	有效
			保障公共事务的正常运行	有效
			保障教育教学活动正常开展	有效

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用