

2021 年深圳市福田区下沙小学部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

小学义务教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区下沙小学包括深圳市福田区下沙小学共 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 81 人，实有在编人数 80 人；离休 0 人，退休 19 人；老工勤 2 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区下沙小学 2021 年主要工作目标包括：量入为出，计划开支，服务教学。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区下沙小学部门预算收入 5,942.31 万元，比 2020 年增加 324.73 万元，增长 5.78%，其中：政府预算拨款 5,942.31 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区下沙小学部门预算支出 5,942.31 万元，比 2020 年增加 324.73 万元，增长 5.78%。其中：人员支出 2,901.49 万元、公用支出 103.45 万元、离退休人员支出 46.76 万元、项目支出 2,890.62 万元。

预算收支增加主要原因说明：我校因扩班导致学生数和老师数增加，经费也相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区下沙小学预算 5,942.31 万元，包括人员支出 2,901.49 万元、公用支出 103.45 万元、离退休人员支出 46.76 万元、项目支出 2,890.62 万元。

一、人员支出 2,901.49 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 103.45 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、离退休人员支出 46.76 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,890.62 万元，具体包括：

1. 购置费 66.04 万元，主要用于购置一批教学办公设备，摄影器材和教学软件。
2. 修缮费 119.00 万元，主要用于完成教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作，保证设施设备维修后出现故障的次数减少，使用寿命延长，按时维修维护设施设备，及时响应与解决故障。
3. 一般管理事务 392.54 万元，主要用于完成我校购置办公用品及书报杂志，交付印刷、电话和网络等各种杂项费用。
4. 购买服务 296.08 万元，主要用于确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。
5. 绩效考核经费 895.30 万元，主要用于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
6. 教师节 5.85 万元，主要用于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。
7. 教学教研 227.15 万元，主要用于综合素质提升、第二课堂、校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流、社会实践、科普活动、安全教育、国际理解教育，完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作。
8. 课本教材 71.00 万元，主要用于春秋两季学生教材。
9. 劳务派遣 49.26 万元，主要用于购买 3 名劳务派遣教师的教育服务，通过购买教育服务有效解决师资短缺问题，保障教育教学有效进行。
10. 校园管理 14.20 万元，主要用于校园场馆管理、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。
11. 学生补贴 1.17 万元，主要用于我校特殊教育学生生活保障，能够无忧的在学校进行学习和生活，让学生感受到党和国家对特殊学生的关心和关怀，
12. 学生体检 6.50 万元，主要用于学生体检及体测。
13. 住房维修与物业管理补贴 581.63 万元，主要用于在职和退休老师的住房维修与物业管理补贴工作，保证补贴支出准确，及时支出补贴。
14. 安保服务 55.70 万元，主要用于购买超过 6 名安保服务，完成安保服务工作，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。
15. 特殊教育 109.20 万元，主要用于对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区下沙小学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 361.96 万元，其中：货物采购 12.60 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 349.36 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区下沙小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区下沙小学共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 7.34 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元。主要用于公务用车日常支出。

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

深圳市福田区下沙小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区下沙小学共 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

2021 年深圳市福田区下沙小学所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 2,890.62 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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

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。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	5,942.31	教育支出	4,908.88
1.一般公共预算拨款	5,942.31	普通教育	4,721.68
2.政府性基金预算拨款		小学教育	4,721.68
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	187.20
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	187.20
三、单位资金		社会保障和就业支出	410.84
1.事业收入		行政事业单位养老支出	410.84
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	46.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.08
		卫生健康支出	98.40
		行政事业单位医疗	98.40
		事业单位医疗	98.40
		住房保障支出	524.19
		住房改革支出	524.19
		住房公积金	344.40
		购房补贴	179.79
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	5,942.31	本年支出合计	5,942.31
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5,942.31	支出总计	5,942.31

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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									
深圳市福田区教育局	5,942.31	5,942.31	3,051.70	2,890.62											
深圳市福田区下沙小学	5,942.31	5,942.31	3,051.70	2,890.62											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	5,942.31	3,051.70	2,890.62	361.96
深圳市福田区下沙小学	5,942.31	3,051.70	2,890.62	361.96

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市福田区教育局	3,051.70	3,051.70	3,051.70									
深圳市福田区下沙小学	3,051.70	3,051.70	3,051.70									
工资福利支出	2,839.99	2,839.99	2,839.99									
基本工资	1,825.85	1,825.85	1,825.85									
津贴补贴	179.79	179.79	179.79									
奖金	24.60	24.60	24.60									
机关事业单位基本养老保险缴费	246.00	246.00	246.00									
职业年金缴费	118.08	118.08	118.08									
职工基本医疗保险缴费	98.40	98.40	98.40									
其他社会保障缴费	2.87	2.87	2.87									
住房公积金	344.40	344.40	344.40									
商品和服务支出	103.45	103.45	103.45									
邮电费	5.00	5.00	5.00									
工会经费	26.14	26.14	26.14									
福利费	4.92	4.92	4.92									

公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
其他商品和服务支出	60.04	60.04	60.04									
对个人和家庭的补助	108.26	108.26	108.26									
退休费	46.76	46.76	46.76									
奖励金	61.50	61.50	61.50									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区教育局	2,890.62	2,890.62	2,890.62											
深圳市福田区下沙小学	2,890.62	2,890.62	2,890.62											
一般性项目	2,890.62	2,890.62	2,890.62											
购置费	66.04	66.04	66.04											
修缮费	119.00	119.00	119.00											
一般管理事务	392.54	392.54	392.54											
购买服务	296.08	296.08	296.08											
绩效考核经费	895.30	895.30	895.30											
教师节	5.85	5.85	5.85											
教学教研	227.15	227.15	227.15											
课本教材	71.00	71.00	71.00											
劳务派遣	49.26	49.26	49.26											
校园管理	14.20	14.20	14.20											
学生补贴	1.17	1.17	1.17											

学生体检	6.50	6.50	6.50											
住房维修与物业管理 补贴	581.63	581.63	581.63											
安保服务	55.70	55.70	55.70											
特殊教育	109.20	109.20	109.20											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	5,942.31	教育支出	4908.88
一般公共预算拨款	5,942.31	普通教育	4721.68
政府性基金预算拨款		小学教育	4721.68
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	187.20
		其他教育费附加安排的支出	187.20
		社会保障和就业支出	410.84
		行政事业单位养老支出	410.84
		事业单位离退休	46.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.08
		卫生健康支出	98.40
		行政事业单位医疗	98.40
		事业单位医疗	98.40
		住房保障支出	524.19
		住房改革支出	524.19
		住房公积金	344.40
		购房补贴	179.79
本年收入合计	5942.31	本年支出合计	5942.31
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	5942.31	支出总计	5942.31

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区教育局			5,942.31	3,051.70	2,890.62
深圳市福田区下沙小学			5,942.31	3,051.70	2,890.62
	205	教育支出	4,908.88	2,018.26	2,890.62
	20502	普通教育	4,721.68	2,018.26	2,703.42
	2050202	小学教育	4,721.68	2,018.26	2,703.42
	20509	教育费附加安排的支出	187.20		187.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	187.20		187.20
	208	社会保障和就业支出	410.84	410.84	
	20805	行政事业单位养老支出	410.84	410.84	
	2080502	事业单位离退休	46.76	46.76	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.00	246.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.08	118.08	
	210	卫生健康支出	98.40	98.40	
	21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	
	2101102	事业单位医疗	98.40	98.40	
	221	住房保障支出	524.19	524.19	
	22102	住房改革支出	524.19	524.19	
	2210201	住房公积金	344.40	344.40	
	2210203	购房补贴	179.79	179.79	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区下沙小学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区下沙小学				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			361.96
深圳市福田区下沙小学			361.96
	A	货物	12.60
	A02	通用设备	12.60
	C	服务	349.36
	C12	房地产服务	53.28
	C18	教育服务	296.08

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

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
深圳市福田区教育局	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区教育局	2021	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区下沙小学	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区下沙小学	2021	7.34			7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区下沙小学

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区下沙小学		2,890.62	2,890.62		
深圳市福田区下沙小学	一般管理事务	392.54	392.54		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	住房维修与物业管理补贴	581.63	581.63		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	修缮费	119.00	119.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	劳务派遣	49.26	49.26		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	学生体检	6.50	6.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	学生补贴	1.17	1.17		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	安保服务	55.70	55.70		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	教学教研	227.15	227.15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	教师节	5.85	5.85		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	校园管理	14.20	14.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	特殊教育	109.20	109.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	绩效考核经费	895.30	895.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	课本教材	71.00	71.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	购买服务	296.08	296.08		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区下沙小学	购置费	66.04	66.04		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市福田区下沙小学		主管部门	深圳市福田区教育局	
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，以新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。”				
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	基本支出	保证中小学校正常运转所需经费	3,116.26	3,116.26	0.00
	课本教材	课本教材	70.00	70.00	0.00
	物业管理费	反映学校物业管理服务费的支出	48.72	48.72	0.00
	其他一般事务管理	反映水电费、办公费、物业管理、食堂管理、零星购置、零星维修及培训等支出。	173.65	173.65	0.00
	安保服务	反应安保服务经费支出	55.70	55.70	0.00
	住房维修与物业管理补贴	反映职工住房维修与物业管理补贴支出	581.63	581.63	0.00
	修缮费	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	99.00	99.00	0.00
	零星购置	反映学校零星购置物品的支出	20.00	20.00	0.00
	教学教研	反映教学教研、课本教材、奖教奖学、综合素质提升等支出	20.00	20.00	0.00
	电费	反映学校正常用电费的支出	22.00	22.00	0.00
	教师节	反映教师节经费支出。	5.85	5.85	0.00
	课本教材（附加）	课本教材（附加）	1.00	1.00	0.00
	水费	反映学校正常用水费的支出	3.50	3.50	0.00
	学生体检	反映残疾生补贴及特困生助学金及学生健康体检、体质监测等支出。	6.50	6.50	0.00

	特殊教育	反映特殊学生教育经费支出。	109.20	109.20	0.00
	零星维修	反应零星维修	20.00	20.00	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。	10.00	10.00	0.00
	教师专业发展培训	反应教师专业发展培训支出	23.53	23.53	0.00
	职工培训费	反应职工培训费支出	10.66	10.66	0.00
	"购买外教课程服务"	反映购买外教课程服务支出。	61.92	61.92	0.00
	校园管理（附加）	校园管理（附加）	4.20	4.20	0.00
	创建和评估（附加）	创建和评估（附加）	16.96	16.96	0.00
	购买课时服务	反映购买教师课程服务支出。	234.16	234.16	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。	66.04	66.04	0.00
	劳务派遣	反映聘请劳务派遣教辅工勤人员及教师支出。	49.26	49.26	0.00
	残疾生、特困生补贴	反应给残疾生、特困生补贴支出	1.17	1.17	0.00
	食堂管理	食堂管理	60.11	60.11	0.00
	绩效考核经费	反映职工绩效考核支出。	895.30	895.30	0.00
	综合素质提升	反映学校四点半课程费用的开支	156.00	156.00	0.00
	合计		5,942.31	5,942.31	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		1604
			聘用在编教职工人数		82
		质量指标	劳务派遣人数		3
			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	
		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	100%
			学生满意度	100%
			家长满意度	100%