

2022 年深圳市大鹏新区大鹏中心小学
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) 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

深圳市大鹏新区大鹏中心小学主要职能：学校履行《中华人民共和国义务教育法》，贯彻落实党的教育方针，对本地段的适龄儿童进行六年的小学义务教育。学校教育的根本任务是促使全体学生德、智、体、美、劳全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，为提高全民族的素质打下良好基础。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏中心小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 82 人，实有在编人数 75 人；离休 0 人，退休 23 人；学生人数 1,601 人。内设：行政办、学校办公室、德育处、教导处（教务处）、总务处、安全办、家长委员会、大队部、工会。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏中心小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 紧扣课堂教学；2. 严抓行为习惯；3. 擦亮教育品牌；4. 做好服务工作；5. 细化安全管理；6. 优化延时服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区大鹏中心小学 部门预算收入 6,080 万元，比 2021 年减少 125 万元，下降 2%。2022 年部门预算支出 6,080 万元，比 2021 年减少 125 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：是人员支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区大鹏中心小学预算 6,080 万元，包括人员支出 3,174 万元、公用支出 216 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 2,561 万元。

(一)人员支出 3,174 万元，主要是在职人员工资福利支出-基本工资， 在职人员工资福利支出-津贴补贴， 在职人员工资福利支出-奖金， 在职人员工资福利支出-绩效工资。

(二)公用支出 216 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 130 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,561 万元，具体包括：

1. 教育支出 2,478 万元，主要用于学校日常运行经费 175 万元、教学支出 35 万元、党建工作经费 2 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费 324 万元、学生经费 121 万元、校园提升项目 315 万元、课后延时服务经费 160 万元、购买教育服务经费

352 万元、疫情防控工作经费 10 万元、教育发展经费 134 万元、绩效考核 837 万元、设备购置及修缮经费 1 万元。较 2021 年预算增加 35 万元，增长 1%，主要原因是午餐午休管理经费增加。

2. 人才发展专项资金 82 万元，主要包括人才发展专项资金 100 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 19%，主要原因是名师津贴增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏中心小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 3.64 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车加油、维修、保险等支出。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 3.64 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 3.64 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于我单位 1 辆公务用车加油、维修、保险等支出。

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

深圳市大鹏新区大鹏中心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区大鹏中心小学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区大鹏中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 2,561 万元，设置并编报 2 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新区财政部门备案。新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
教育支出	2,478	通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、购买教育服务、员额内聘用教师\局备案后勤人员\派遣人员的工资福利发放、食堂运营、后勤保障服务、聘用人员体检、各类绩效、资产清查等技术服务、校医室药品储备、学校党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、教辅图书购置、电脑更替、组织学生体检、电教设备维保、校园绿化和厕所革命等校园提升项目、中小学午餐午休管理补助和原民办代课教师生活困难补助发放、进行课题研究、课后延时服务、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,坚持“生态教育,让每一个人绿色发展”的办学理念和“质量立校、科研强校”的办学策略,有效提高了教师的专业水平,学生快乐学习、健康成长,学校优质发展、教师专业发展促进学生多元发

		展。
人才发展专项资金	82	完成学校 2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,促进学校高素质师资队伍建
		设,学校师生及家长满意度达到 95%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 年深圳市大鹏新区大鹏中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%。主要是我单位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,深圳市大鹏新区大鹏中心小学共有车辆 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

（一）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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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	6,080	一、教育支出	4,633
1. 一般公共预算拨款	6,080	普通教育	4,473
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,473
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	160
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	160
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	424
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	424
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	29
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	132
5. 其他收入	0	抚恤	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	10
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		四、住房保障支出	1,013
		住房改革支出	1,013
		住房公积金	342
		购房补贴	671
本年收入合计	6,080	本年支出合计	6,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,080	支出总计	6,080

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： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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
深圳市大鹏新区大鹏中心小学	6,080	3,519	2,561	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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	6,080	一、教育支出	4,633
一般公共预算拨款	6,080	普通教育	4,473
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,473
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	160
		其他教育费附加安排的支出	160
		二、社会保障和就业支出	424
		行政事业单位养老支出	424
		事业单位离退休	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264
		机关事业单位职业年金缴费支出	132
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	10
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		四、住房保障支出	1,013

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	1,013
		住房公积金	342
		购房补贴	671
本年收入合计	6,080	本年支出合计	6,080
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,080	支出总计	6,080

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			6,080	3,519	2,561
	205	教育支出	4,633	2,082	2,551
	20502	普通教育	4,473	2,082	2,391
	2050202	小学教育	4,473	2,082	2,391
	20509	教育费附加安排的支出	160	0	160
	2050999	其他教育费附加安排的支出	160	0	160
	208	社会保障和就业支出	424	424	0
	20805	行政事业单位养老支出	424	424	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264	264	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	0
	210	卫生健康支出	10	0	10
	21004	公共卫生	10	0	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	221	住房保障支出	1,013	1,013	0
	22102	住房改革支出	1,013	1,013	0
	2210201	住房公积金	342	342	0
	2210203	购房补贴	671	671	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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
深圳市大鹏新区大鹏中心小学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	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： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			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： 深圳市大鹏新区大鹏中心小学

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
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区大鹏中心小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问原民办公室代课老师生活困难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	2478	2478	0
	人才发展专项资金	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	82	82	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	3519	3519	0
	金额合计：		6080	6080	0

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、购买教育服务、员额内聘用教师\局备案后勤人员\派遣人员的工资福利发放、食堂运营、后勤保障服务、聘用人员体检、各类绩效、资产清查等技术服务、校医室药品储备、学校党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、教辅图书购置、电脑更替、组织学生体检、电教设备维保、校园绿化和厕所革命等校园提升项目、中小学午餐午休管理补助和原民办代课教师生活困难补助发放、进行课题研究、课后延时服务、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，坚持“生态教育，让每一个人绿色发展”的办学理念和“质量立校、科研强校”的办学策略，有效提高了教师的专业水平，学生快乐学习、健康成长，学校优质发展、教师专业发展促进学生多元发展。</p> <p>2. 完成我校2022年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放人数	≥76人
			购买服务人数	≥60人
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员数量	≥60人
			调剂预算项目数量	≤6个
			食堂用餐保障人数	≥120人
			临聘人员体检数量	≥60人
			会计工作方面的社会服务项目数	≥3项
			开展党建活动次数	≥2次
			教师外出学习培训次数	≥3次
			教材及图书购置完成	≥95%

			率	
			德育团队活动开展次数	≥3 次
			更换电脑的数量	1 台
			学生体检及体测参与人数	≥1500 人
			书杂费及教辅图书购置完成率	≥95%
			校园提升开展项目数	≥5 项
			防疫物资采购种类	≥3 种
			课后服务学生参与人数	≥1500 人
			课后服务课程开设数量	≥6 项
			参加午餐午休学生人数	≥1500 人
			原民办代课教师生活困难补助人数	≥10 人
			科研项目开展数量	≥1 项
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥30 人
			名师工作室数量	≥2 个
		质量	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放准确率	100%

			购买服务教师任资质达标率	≥95%
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员任资质达标率	100%
			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			学校食堂物资采购合格率	100%
			临聘人员体检保障率	100%
			会计工作方面的社会服务项目验收合格率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			教育教学活动评价达标率	≥98%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			德育团队活动师生参与率	≥90%

			品牌标准	达标
			体检及体测工作覆盖率	100%
			书杂费及教辅图书购置合格率	100%
			校园管理项目验收合格率	100%
			防范措施覆盖率	≥95%
			口罩等防疫物资采购验收合格率	100%
			课后延时服务达标率	100%
			学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			原民办代课教师生活困难补助发放准确率	100%
			科研项目考核通过率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%

			名师工作室项目验收合格率	≥90%
		时效	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放及时性	及时
			购买教育人员服务期限	1年
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员服务期限	1年
			预算准备金完成调剂时间	2022年12月前
			学校食堂物资采购频次	1次/天
			临聘人员体检完成时间	2022年12月前
			食堂运营工作人员工资费用发放时间	每月30日前
			党建活动开展及时性	及时

			教材及图书购置采购完成时间	2022年12月前完成
			德育团队活动开展及时率	100%
			更换电脑完成时间	2022年10月前完成
			学生体检及体测完成时间	2022年12月前
			校园管理项目及时率	100%
			防疫物资购置及时率	100%
			课后服务建设时间	上学时间每天2小时
			学生参加午餐午休时间	上学时间中午
			原民办代课教师生活困难补助发放及时率	100%
			科研项目开展及时率	100%
			骨干教师和名师津贴发放及时率	100%

			支付进度达标率	≥90%
			教师每人每月应付平均工资额	≤9660 元/人/月
			自聘临聘教师、员额外 临聘教师及企编人员 人均成本控制标准	≤20 万元/人
		成本	服务人员每人每月应付工资福利成本	≤15000 元/人/月
			临聘人员体检人均成本	≤800 元/人
			每台电脑采购单价	≤6500 元
			学生体检人均成本	≤36.8 元/人
			学生体测人均成本	≤25 元/人
			课后服务人均成本	≤1000 元/人

			原民办代课教师生活困难补助标准	工作年限超过 30 年的, 每人每月补助 900 元; 工作年限 20-29 年的, 每人每月补助 800 元; 工作年限 10-19 年的, 每人每月补助 700 元; 工作年限 1-9 年的, 工作年限 1 年的, 每人每月补助 200 元, 工作年限每增加 1 年, 每人每月补助增加 50 元	
			骨干教师津贴发放标准	≤每人每月 800 元	
			名师津贴发放标准	≤每人每月 2000 元	
	效益	经济效益		不适用	不适用
			社会效益	在编人员及离退休老师合法权益	切实保障
		学校教学和综合事务工作有序开展		有效保障	
		食品安全事故发生率		0%	

			学校知名度	有效提升
			学校管理能力	有效提升
			保障学校与上级部门 传送文件正常进行	有效保障
			学生健康问题关注度	增强
			学校教学工作保障程 度	有效保障
			师生校园生活安全	有效保障
			校园疫情防控能力	有效提升
			校园疫情发生率	0%
			学生综合素质	有效提升
			对原民办代课教师的 关怀以及其生活保障	有效落实
			我校教师专业化水平 和教育教学水平	有效提升
			骨干教师和名师示范 带头作用	示范引领

			教师队伍建设	提升
		可持续影响	学校人事绩效考核管理制度	健全
			项目资金调整调剂程序及使用管理制度健全性	健全
			学校优质健康稳定发展	有效助力
			校园精神文明建设	有效助力
			我校办学及办公条件	有效提升
			全校师生身体健康和生命安全	有效保障
			生态效益	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用