

2022 年深圳市大鹏新区南澳中心小学
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

深圳市大鹏新区南澳中心小学主要职能：全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育，培养学生健全的人格、健康的身体和继续学习的能力，开展义务教育阶段的小学教育。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区南澳中心小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 51 人，实有在编人数 46 人；离休 0 人，退休 24 人；学生人数 926 人。内设行政办、学校办公室、德育处、教导处（教务处）、总务处。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳中心小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强师德师风建设；
2. 加强安全教育和宣传，确保校园平安发展；
3. 抓好教研教改工作，促进教师发展和教学质量提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区南澳中心小学部门预算收入 4,216 万元，比 2021 年增加 19 万元，增长 0.45%。2022 年部门预算支

出 4,216 万元，比 2021 年增加 19 万元，增长 0.45%。

预算收支增加主要原因：人才发展专项资金增加 16 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳中心小学预算 4,216 万元，包括人员支出 2,039 万元、公用支出 148 万元、对个人和家庭的补助支出 142 万元、项目支出 1,887 万元。

(一)人员支出 2,039 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 148 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 142 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,887 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,846 万元，主要用于学校日常运行经费 116 万元、教学支出 16 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 8 万元、教育管理经费 130 万元、学生经费 53 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 93 万元、购买教育服务经费 407 万元、疫情防控工作经费 6 万元、教育发展经费 91 万元、绩效考核 615 万元、设备购置及修缮经费 10 万元。较 2021 年预算增

加 26 万元，增长 1%，主要原因是绩效考核经费增加。

2. 人才发展专项资金 41 万元，主要包括人才发展专项资金 41 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 64%，主要原因是骨干教师后备人才经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳中心小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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

深圳市大鹏新区南澳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，即深圳市大鹏新区南澳中心小学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区南澳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 1,887 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	1,846	通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、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，努力把南澳中心小学办成东部滨海的品牌学校，得到家长和社会的认可，并逐渐打响在大鹏新区的知名度，进而在深圳的教育界中占有重要的一席之地。
人才发展专项资金	41	通过100%按时发放骨干教师和名师津贴，增强骨干教师和名师示范带头作用，提升教学水平。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区南澳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，深圳市大鹏新区南澳中心小学共有车辆 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： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	4,216	一、教育支出	3,232
1. 一般公共预算拨款	4,216	普通教育	3,140
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,140
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	93
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	93
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	286
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	284
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	31
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	84
5. 其他收入	0	抚恤	2

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	2
		三、卫生健康支出	6
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
		四、住房保障支出	692
		住房改革支出	692
		住房公积金	217
		购房补贴	475
本年收入合计	4,216	本年支出合计	4,216
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,216	支出总计	4,216

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： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学	4,216	2,329	1,887	2	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	4,216	一、教育支出	3,232
一般公共预算拨款	4,216	普通教育	3,140
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,140
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	93
		其他教育费附加安排的支出	93
		二、社会保障和就业支出	286
		行政事业单位养老支出	284
		事业单位离退休	31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		抚恤	2
		死亡抚恤	2
		三、卫生健康支出	6
		公共卫生	6
		突发公共卫生事件应急处理	6
		四、住房保障支出	692

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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	692
		住房公积金	217
		购房补贴	475
本年收入合计	4,216	本年支出合计	4,216
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,216	支出总计	4,216

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学			4,216	2,329	1,887
	205	教育支出	3,232	1,351	1,881
	20502	普通教育	3,140	1,351	1,788
	2050202	小学教育	3,140	1,351	1,788
	20509	教育费附加安排的支出	93	0	93
	2050999	其他教育费附加安排的支出	93	0	93
	208	社会保障和就业支出	286	286	0
	20805	行政事业单位养老支出	284	284	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169	169	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0
	20808	抚恤	2	2	0
	2080801	死亡抚恤	2	2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
	210	卫生健康支出	6	0	6
	21004	公共卫生	6	0	6
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6
	221	住房保障支出	692	692	0
	22102	住房改革支出	692	692	0
	2210201	住房公积金	217	217	0
	2210203	购房补贴	475	475	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学	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： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学			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： 深圳市大鹏新区南澳中心小学

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
深圳市大鹏新区南澳中心小学			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		深圳市大鹏新区南澳中心小学	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，以及学校日常运行工作、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。	1846	1846	0
	人才发展专项经费	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。	41	41	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。	2329	2329	0
	金额合计：		4216	4216	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、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、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，努力把南澳中心小学办成东部滨海的品牌学校，得到家长和社会的认可，并逐渐打响在大鹏新区的知名度，进而在深圳的教育界中占有重要的一席之地。</p> <p>2. 通过 100%按时发放骨干教师和名师津贴，增强骨干教师和名师示范带头作用，提升教学水平。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出	数量	绩效考核发放人数(退休)	≥70 人
			购买教育服务人数	≥35 人
			编外人员保障人数	≥39 人
			其他预算外必需项目个数	≥1 个
			教职工就餐保障人数	≥108 人
			党建活动个数	≥5 个
			教辅资料购置数量	≥5 项
			教学教研活动开展次数	≥3 次
			文体活动开展次数	≥3 次
			德育团队活动开展次数	≥3 次
			设备购置数量	≥10 项
			学生体检人数	≥926 人
			校园提升项目数量	≥10 个
			课后延时活动参与人数	≥926 人
			发放原民办代课老师人数	≥13 人
午餐午休管理教学班级数量	≥23 个			

			防疫物资采购数量	≥5 项	
			班主任津贴发放数量	≥23 个	
			公务用车数量	1 辆	
			骨干教师和名师津贴 发放人数	≥36 人	
	质量			全校教职工考核通过 率	≥95%
				购买服务教师资质达 标率	≥95%
				编外人员工作考核达 标率	≥95%
				资金支出合规率	≥95%
				食堂就餐保障率	100%
				党建活动参与率	≥90%
				教辅资料验收合格率	100%
				教学教研活动师生参 与率	≥90%
				德育团队活动师生参 与率	≥90%
				文体活动师生参与率	≥90%
				设备验收合格率	100%
				体检工作覆盖率	≥95%
				校园提升工作验收合 格率	100%
				课后延时活动学生参	≥95%

			与率	
			发放原民办代课老师补助准确率	100%
			学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			班主任津贴发放准确率	100%
			公务用车使用率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
			绩效考核发放时间	2022年7月
		时效	购买教育人员服务期限	1年
			编外人员工资发放及时率	100%
			预算准备金及时率	及时
			学校食堂食品留样频次	1次/天
			党建活动开展及时性	及时
			教辅资料购置及时性	及时
			教学教研活动开展及时率	100%
文体活动开展及时率	100%			

			德育团队活动开展及时率	100%
			设备购置及修缮工作及时性	及时
			学生体检完成时间	2022年12月前
			校园提升项目开展及时性	及时
			学生参加四点半活动的时间	上学时间星期一至五 下午 16:05-17:35
			原民办代课老师补助发放时间	2022年12月底前
			学生参加午餐午休时间	11:55-14:00
			防疫及时性	100%
			班主任津贴发放及时率	100%
			公务用车运维及时率	100%
			骨干教师和名师津贴发放时间（频率）	1次/月
		成本	支付进度达标率	≥90%
			学生体检人均成本	≤30元/人
			班主任津贴发放标准	≤1500元/个/月
公务用车运维成本	≤3.64万元/辆/年			

			骨干教师津贴发放标准	≥800 元/人/月	
			名师津贴发放标准	≥2000 元/人/月	
			四点半活动人均成本	≤1000 元/人	
	效益	经济效益		不适用	不适用
			社会效益	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%	
		学校管理能力		有效提升	
		教学教研工作的质量		有效提升	
		学生及聘用人员健康问题关注度		增强	
		学生综合素质		有效提升	
		保障代课教师生活	≥95%		
学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障				
校园疫情事故发生率	0%				

			骨干教师和名师示范带头作用	示范引领
		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%
			学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用