

2022 年深圳市大鹏新区溪涌小学 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

深圳市大鹏新区溪涌小学主要职能：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

深圳市大鹏新区溪涌小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 1 人；学生人数 195 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

深圳市大鹏新区溪涌小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 提高政治站位，始终把党建工作抓实抓牢，落实全面从严治党主体责任，深入开展党史学习教育，推进党风廉政建设和反腐败工作，统筹推进党支部的各项建设，提升党支部的组织力和领导力。

2. 坚持以“夯实基础，减负提质”为总方向，将国家“双减”

政策落实到行动中，重点放在提高课堂教学质量上，进一步抓好教学常规管理“六个认真”，优化课后延时服务，推进区级课题研究，提升教学质量。

3. 坚持“阳光行动，感恩成长”的德育工作理念，以“感恩父母、感恩师长、感恩社会、感恩自然”四大主题为核心内容，融合学校“入学礼”“成长礼”“毕业礼”三大典礼活动，开展丰富多彩的德育活动，提升德育成效。

4. 开设美术、书法、舞蹈、竖笛、表演唱、足球、跳绳、科技、信息技术等社团活动，推进跳绳项目发展计划，举办校园体育科技节、艺术节、读书月等系列活动，不断提升学生综合素养。

5. 全面落实安全管理责任制，强化校园人防、物防、技防建设，加大安全隐患排查力度，做好校园监控维护，加强校园疫情防控，开展疫情防控演练，把师生生命安全和身体健康放在第一位，坚持“人民至上、生命至上”的理念，落实好安全管理、安全教育等各项工作。

6. 通过家校互访、家庭教育讲座、亲子义工活动、线上线下家长会等形式加强家校沟通，同时密切与社区的联系，不断探索“学校、家庭、社区”三位一体的协同育人新机制，为教育教学和学生培养工作注入新活力，提升育人质量。

7. 加强与对口帮扶学校陆丰市甲西镇陈伟源学校的交流，开展学校管理水平帮扶、教育教学工作帮扶、教师业务素质帮扶等方面的工作，促进优质资源共享。

8. 进一步提升校园信息化水平，做好政府投资项目计划教育设备的采购工作，推进教师信息技术应用能力提升工程 2.0 校本研修，不断提升教师信息化教育教学能力，推动学校教育信息化发展，提高教育教学质量。

9. 持续推进美丽学校书香校园建设，采购语言教学设备，对学校的环境文化进行提升改造，对校园各个角落进行美化、绿化，使得校园更具文化气息和育人功能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区溪涌小学 部门预算收入 1,292 万元，比 2021 年减少 14 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 1,292 万元，比 2021 年减少 1 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：午餐午休经费减少 15 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区溪涌小学预算 1,292 万元，包括人员支出 618 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 579 万元。

（一）人员支出 618 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 90 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 6 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 579 万元，具体包括：

1. 教育支出 568 万元，主要用于学校日常运行经费 36 万元、教学支出 28 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 1 万元、教育管理经费 98 万元、学生经费 10 万元、校园提升项目 130 万元、课后延时服务经费 20 万元、购买教育服务经费 62 万元、疫情防控工作经费 2 万元、教育发展经费 28 万元、绩效考核 149 万元、设备购置及修缮经费 5 万元。较 2021 年预算增加 21 万元，增长 4%，主要原因是绩效考核经费增加。

2. 人才发展专项资金 11 万元，主要包括人才发展专项资金 11 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 38%，主要原因是名师津贴增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区溪涌小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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燃油、维修、保险等支出，与2021年预算持平。

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辆公务用车燃油、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

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区溪涌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 579 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	568	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,秉承“与我同飞”的办学理念,坚持落实立德树人根本任务,不断提升办学水平:以优异的成绩通过深圳市办学水平评估,创造深圳市绿色学校、深圳市毒品预防示范校、深圳市无烟学校、大鹏新区平安校园、大鹏新区德育工作特色学校、依法治校示范校等。
人才发展专项资金	11	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,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 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 年深圳市大鹏新区溪涌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，深圳市大鹏新区溪涌小学共有车辆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： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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	1,292	一、教育支出	1,023
1. 一般公共预算拨款	1,292	普通教育	1,004
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,004
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	20
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	80
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	80
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	2
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	26
5. 其他收入	0	抚恤	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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	2
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		四、住房保障支出	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	64
		购房补贴	123
本年收入合计	1,292	本年支出合计	1,292
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,292	支出总计	1,292

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： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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
深圳市大鹏新区溪涌小学	1,292	714	579	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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	1,292	一、教育支出	1,023
一般公共预算拨款	1,292	普通教育	1,004
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,004
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		二、社会保障和就业支出	80
		行政事业单位养老支出	80
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52
		机关事业单位职业年金缴费支出	26
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	2
		公共卫生	2
		突发公共卫生事件应急处理	2
		四、住房保障支出	187

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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	187
		住房公积金	64
		购房补贴	123
本年收入合计	1,292	本年支出合计	1,292
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,292	支出总计	1,292

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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
深圳市大鹏新区溪涌小学			1,292	714	579
	205	教育支出	1,023	447	577
	20502	普通教育	1,004	447	557
	2050202	小学教育	1,004	447	557
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	80	80	0
	20805	行政事业单位养老支出	80	80	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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	2	0	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	221	住房保障支出	187	187	0
	22102	住房改革支出	187	187	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	123	123	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区溪涌小学

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
深圳市大鹏新区溪涌小学	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： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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
深圳市大鹏新区溪涌小学			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： 深圳市大鹏新区溪涌小学

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
深圳市大鹏新区溪涌小学			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		深圳市大鹏新区溪涌小学	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。	568	568	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。	11	11	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。	714	714	0
	金额合计：		1292	1292	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，秉承“与我同飞”的办学理念，坚持落实立德树人根本任务，不断提升办学水平；以优异的成绩通过深圳市办学水平评估，创造深圳市绿色学校、深圳市毒品预防示范校、深圳市无烟学校、大鹏新区平安校园、大鹏新区德育工作特色学校、依法治校示范校等。</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，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的建设，学校师生及家长满意度达到 90% 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	班主任津贴发放数量	≥6 个
			公务用车数量	1 辆
			绩效考核发放人数（在编人员及退休人员）	≥15 人
			购买教育服务（编外人员）保障人数	≥4 人
			教育管理经费保障人数（其他教育管理人员）	≥7 人
			预算准备金调整调剂次数	≤3 次
			教职工就餐保障人数	≥35 人
			校园绿化管理维护次数	≥12 次
			临聘人员体检人数	≥11 人
开展党建活动次数			≥3 次	

			教学教研活动开展次数	≥20 次
			教学资料采购数量	≥100 份
			文体活动开展数量	≥6 次
			体育教师服装采购数量	≥4 套
			德育团队活动开展数量	≥3 次
			电脑设备更换数量	≥1 套
			校园修缮维护完成率	100%
			学生体检人数	≥195 人
			教材及图书购置数量	≥195 份
			校园文化建设项目数	≥3 项
			场室改造修缮数量	≥5 处
			相机购置数	1 台
			监控系统储存设备购置数量	≥1 台
			朗读亭购置数量	1 个
			四点半活动课程开设数量	≥7 项
			四点半活动服务保障学生人数	≥130 人
			防疫物资采购种类	≥5 种
			防疫设施维修维护完成率	100%

			健康观察室、隔离室空调加装数量	≥2 台	
			午餐午休管理补助发放人数	≥28 人	
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥6 人	
			中青年骨干教师（名师）津贴发放人数	≥1 人	
	质量			班主任津贴发放准确率	100%
				公务用车使用率	100%
				绩效考核通过率	≥95%
				购买教育服务（编外人员）考核通过率	100%
				教辅、临聘教师及校医工作考核达标率	100%
				预算准备金调剂使用规范性	规范
				食堂就餐保障率	100%
				临聘人员体检覆盖率	100%
				校园绿化管理维护验收合格率	100%
				党员考核通过率	≥95%
教学教研工作考核合格率	≥90%				

			教学资料采购验收合格率	100%
			文体活动师生参与率	≥90%
			体育教师服装采购验收合格率	100%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%
			学生体检保障率	100%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			校园提升项目验收合格率	100%
			各种设备购置验收合格率	100%
			四点半活动学生参与率	≥90%
			疫情防控物资设备验收合格率	100%
			防疫设施维修维护验收合格率	100%
			午餐午休管理补助发放准确率	100%

			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
		时效	班主任津贴发放及时率	100%
			公务用车运维及时率	100%
			在编人员绩效考核奖发放时间	2022年6月前
			退休人员的慰问金发放时间	2022年6月前
			购买教育服务(编外人员)工资发放时效	每月20日前
			教辅、临聘教师及校医人员工资福利发放及时率	100%
			预算准备金调剂使用及时率	100%
			学校食堂物资采购及时率	100%
			临聘人员体检完成时间	2022年12月前
			校园绿化管理维护频次	≥12次/年
			党建活动开展时效	及时
			教学教研活动工作完成时间	2022年12月份
			文体活动开展及时率	100%

			德育团队活动开展及时率	100%	
			校园设施设备购置及时率	100%	
			校园维修维护及时率	100%	
			学生体检开展时间	2022年12月前	
			教材及图书购置及时率	100%	
			校园提升项目开展及时率	100%	
			各种设备购置及时率	100%	
			四点半活动开展时间	周二至周五下午四点半课后时间	
			疫情防控物资设备采购及时率	100%	
			防疫设施维修维护及时率	100%	
			午餐午休管理补助发放时间	2022年7月、9月、12月	
			骨干教师后备人才津贴发放时间	每月15日前发放	
			成本	支付进度达标率	≥90%
				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	教职工合法权益	切实保障
	学校教育教学工作效能		提升	
	教职工工作积极性		有效激励	
	学校教育服务质量		提升	
	学校管理能力		提升	
	突发事件应急处理能力		有效保障	
	校园食品及其他安全事故发生率		0%	
	校园绿化环境		有效改善提升	
	学校党员队伍建设水平		有效提升	
	学生综合素质		有效提升	
	学校办学、办公条件		有效提升	
	学生身心健康关注度		提升	
	校园疫情防控能力		有效提升	
	校园疫情发生率		0%	
	学生就餐秩序、饮食安全和休息		有效保障	
	教师人才队伍建设		有效加强	
	骨干教师和名师示范		示范引领	

			带头作用	
		可持续影响	学校人事管理制度	健全
			学校稳步健康发展情况	有效助力
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
			校园精神文明建设	有效助力
			校园资产管理情况	逐步完善
			高素质师资力量提升	有效提升
	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