

2022 年深圳市大鹏新区葵涌第二小学
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

深圳市大鹏新区葵涌第二小学主要职能：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

深圳市大鹏新区葵涌第二小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 85 人，实有在编人数 78 人；离休 0 人，退休 13 人；学生人数 1,791 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

深圳市大鹏新区葵涌第二小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 发挥党组织的政治核心作用，认真贯彻落实党的教育方针政策，严格责任落实，做到尽职尽责，增强党组织的凝聚力。
2. 始终坚持“五育并举”总方向，落实立德树人根本任务。实施“方圆教育”，把“立德树人、五育并举”落到实处，突出德育实效、

提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育提升学生的综合素养，踔厉奋发，勇毅前行，以优异的成绩向党的二十大献礼。3. 师德建设，提升师德师风水平，争做“四有”教师，促进教师专业发展。4. 落实“双减”政策，改革教育教学方法，探索减负增效新途径，大力推进高效课堂，作业管理“减负提质”。5. 以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》为指导，落实党建带队建，做好新时代少先队工作。6. 全力打造校园足球文化特色。加强校园文化建设，提升“快乐足球文化”，扩大“足球文化”品牌的影响力。7. 全面规范办学行为，做实做细“五项管理”，细化学校内部管理，强化优质服务意识，确保校园安全稳定。8. 科学做好疫情防控措施，提高防范意识，切实落实中央、省、市的决策部署和工作要求，全力做好新型冠状病毒防控、全力做好延期开学期间的在线教学工作、全力做好学生返校复学准备工作和全力做好学生返校后的疫情防控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区葵涌第二小学 部门预算收入 6,388 万元，比 2021 年增加 139 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 6,388 万元，比 2021 年增加 139 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：1. 学生人数增加；2. 名校长、学科带头人骨干经费增加 43 万元；3. 教育发展经费增加 66 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌第二小学预算 6,388 万元，包括人员支出 3,263 万元、公用支出 193 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、项目支出 2,853 万元。

(一)人员支出 3,263 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 193 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 78 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,853 万元，具体包括：

1. 教育支出 2,740 万元，主要用于学校日常运行经费 142 万元、教学支出 55 万元、党建工作经费 5 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费 388 万元、学生经费 138 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 179 万元、购买教育服务经费 219 万元、疫情防控工作经费 10 万元、教育发展经费 158 万元、绩效考核 955 万元、编外人员管理经费 180 万元。较 2021 年预算增加 257 万元，增长 10%，主要原因是午餐午休管理经费和厨房设备设施购置经费增加。

2. 人才发展专项资金 113 万元，主要包括人才发展专项资

金 113 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 43 万元，增长 61%，主要原因是名师津贴增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌第二小学 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

深圳市大鹏新区葵涌第二小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区葵涌第二小学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区葵涌第二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 2,853 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	2,740	<p>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,打造一支专业齐备,师德高尚,业务精湛,充满着活力的教师队伍,坚持以生为本,践行“为孩子的人生发展奠基”的办学理念;提出“让优秀成为习惯”的教育路线;营造“自主学习、自我管理、自由发展”的育人氛围;创建“金葵教育品牌”的课程体系,建成一所“示范性、优质化、窗口型”的特色学校。</p>
人才发展专项资金	113	<p>通过人才发展专项经费的投入,学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求,建设好骨干教师后备人才队伍;建设名师工作室和名校长工作室是打造大鹏名师品牌,培养教</p>

		育名师、名校长和学科领军人才的重要举措。这一投入得到师生、家长满意度达 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 年深圳市大鹏新区葵涌第二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，深圳市大鹏新区葵涌第二小学 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： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	6,388	一、教育支出	4,887
1. 一般公共预算拨款	6,388	普通教育	4,708
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,708
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	179
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	179
三、单位资金		二、社会保障和就业支出	429
1. 事业收入		行政事业单位养老支出	429
2. 事业单位经营收入		事业单位离退休	17
3. 上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277
4. 附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	134
5. 其他收入		三、卫生健康支出	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	1,063
		住房改革支出	1,063
		住房公积金	352
		购房补贴	710
		经营支出	
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	6,388	本年支出合计	6,388
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,388	支出总计	6,388

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： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学	6,388	3,535	2,853	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	6,388	一、教育支出	4,887
一般公共预算拨款	6,388	普通教育	4,708
政府性基金预算拨款		小学教育	4,708
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	179
		其他教育费附加安排的支出	179
		二、社会保障和就业支出	429
		行政事业单位养老支出	429
		事业单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277
		机关事业单位职业年金缴费支出	134
		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	1,063
		住房改革支出	1,063
		住房公积金	352

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	710
本年收入合计	6,388	本年支出合计	6,388
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,388	支出总计	6,388

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			6,388	3,535	2,853
	205	教育支出	4,887	2,044	2,843
	20502	普通教育	4,708	2,044	2,664
	2050202	小学教育	4,708	2,044	2,664
	20509	教育费附加安排的支出	179	0	179
	2050999	其他教育费附加安排的支出	179	0	179
	208	社会保障和就业支出	428	428	0
	20805	行政事业单位养老支出	428	428	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277	277	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134	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： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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	1,063	1,063	0
	22102	住房改革支出	1,063	1,063	0
	2210201	住房公积金	352	352	0
	2210203	购房补贴	710	710	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学	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： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			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： 深圳市大鹏新区葵涌第二小学

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
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			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		深圳市大鹏新区葵涌第二小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、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、教学支出、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。	2740	2740	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、名校长工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师、名校长的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	113	113	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、公用经费等相关支出，保障学校的正常运转。	3535	3535	0
金额合计：			6388	6388	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，实现“智圆行方”为核心的学校办学理念，坚持“工作主动，意识超前”的工作方针，全面实施“四科打基础，四节一赛育特长”的工作要求，为每一个孩子的阳光未来奠基，培养心小志大、知行合一的阳光少年，将特色化的办学举措在学校文化的建构中提炼、升华，以多彩的课程文化丰厚学生素养，取得了丰富的办学成果，让校园充满了人文关怀，提升了学校品质，办学水平不断取得新的突破。</p> <p>2. 通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作室和名校长是打造大鹏名师品牌，培养教育名师、名校长和学科领军人才的重要举措。这一投入得到师生、家长满意度达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	离退休人员数量	≥13 人
			公务用车数量	1 辆
			绩效考核保障人数	≥92 人
			参加午休午托学生人数	≥1791 人
			厨房设备设施购置数量	≥10 项
			课后延时服务参与人数	≥1791 人

			防疫物资采购完成率	100%
			调剂预算项目数量	≥5 个
			聘用编外、购买人员人数	≥17 人
			其他人员及派遣人员数	≥40 人
			校园提升项目数	≥5 项
			保障学生人数	≥1791 人
			教职工就餐保障人数	≥150 人
			开展党建活动次数	≥3 次

			教师外出学习培训次数	≥3 次
			骨干教师和名师津贴发放人数	50 人
			名师工作室数量	4 个
			名校长工作室数量	1 个
		质量	全校教职工考核通过率	≥95%
			学生午休午托管理覆盖率	≥95%
			厨房设备设施购置验收合格率	100%
			课后延时服务合格率	≥95%
			防疫物资验收合格率	≥95%

			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			编外、购买人员工资发放率	100%
			补贴发放准确率	100%
			校园提升项目验收合格率	≥95%
			教辅资料验收合格率	≥95%
			学校食堂卫生检查合格率	≥95%
			党员活动参与率	≥95%
			教学教研活动验收合格率	≥95%

			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%	
			名校长工作室项目验收合格率	≥95%	
	时效			绩效考核完成时间	2022年6月前
				学生参加午休午托具体时间	上学时间中午
				厨房设备设施购置验收合格率	100%
				课后延时服务建设时间	上课时间每天2小时
				防疫物资购置及时率	100%
				预算准备金完成调剂时间	2022年10月前

			编外、购买人员工资发放及时率	100%
			其他人员及派遣人员服务期限	1 年
			校园提升项目完成时间	2022 年 10 月前
			教材教辅资料购买及时率	≥95%
			学校食堂卫生检查频次	1 次/天
			党建活动开展及时性	及时
			教研活动开展完成时间	2022 年 12 月 31 日前

			骨干教师和名师津贴发放时效	1次/月	
			名师工作室活动开展频率	1次/月	
			名校长工作室活动开展频率	1次/月	
		成本		支付进度达标率	≥95%
				公务用车运维成本	≤3.64万元/辆/年
				课后延时服务人均成本	≤1000元/人
				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
				名师工作室奖励标准	≤100000元/个
				名校长工作室奖励标准	≤100000元/个
效益	经济效益	不适用	不适用		

		社会效益	教职工积极情况	有效提高
			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			学生综合素质	有效保障
			校园疫情事故发生率	0%
			学校知名度	有效提升
			教学教研工作的质量	有效保障
			骨干教师和名师、名校长示范带头作用	示范引领
			教师队伍建设	提升
	可持续影响	学校人事管理制度	健全	

			学校稳步健康发展情况	有效助力
			项目资金调整调剂程序及使用管理制度健全性	健全
			校园资产管理情况	逐步完善
			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	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
			其他满意度	不适用