

2022 年深圳市南山区前海港湾小学 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) 部门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

落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

### 二、机构设置情况

深圳市南山区前海港湾小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政支持中心、德体艺卫中心、发展评促中心、课程与教学中心、科创中心，共 5 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 70 人，实有在编人数 53 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区前海港湾小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 保证学校基本运行支出，确保人员稳定，队伍和谐，凝聚力强。
2. 保证教育教学各项活动按计划执行，确保家校生三者融合，促进学生健康成长。
3. 保证稳步推进校园各项建设目标，打好校园文化基础，环境育人，促进五化校园建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市南山区前海港湾小学部门预算收入4,050.26万元，比2021年增加195.42万元，增长5.07%。2022年部门预算支出4,050.26万元，比2021年增加195.42万元，增长5.07%。

预算收支增加主要原因：一是学生人数增加，人员工资福利支出增加，公用经费支出增加；二是由于计生奖政策变化，不做计生奖预算，对个人和家庭补助支出减少；三是学生增加，教师人数增加，项目购买教育服务经费支出增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南山区前海港湾小学

深圳市南山区前海港湾小学预算4,050.26万元，包括人员支出1,902.32万元、公用支出169.05万元、对个人和家庭的补助支出450.48万元、项目支出1,528.41万元。

（一）人员支出1,902.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）公用支出169.05万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出450.48万元，主要包括：奖励金。

(四) 项目支出 1,528.41 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目预算 231.99 万元，主要包括：教育教学改革、教育活动等工作 231.99 万元，用于教育教学改革、教育活动、师资培训、校园文化、校园修缮、教育教学设备等。较 2021 年预算增加 10.18 万元，增长 4.59%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加。

2. 上级专项转移支付预算 2.40 万元，主要包括：深港澳姊（姐）妹学校缔结工作 2.4 万元，用于深港澳姊（姐）妹学校缔结活动支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本项目为 2021 年结转项目。

3. 预算准备金预算 12.21 万元，主要包括：预算准备金工作 12.21 万元，用于不可预见的政策性支出等。较 2021 年预算增加 0.03 万元，增长 2.46%，主要原因是学生人数增加，预算准备金增加。

4. 公办中小学教育事业费生均项目预算 290.40 万元，主要包括：教学教材及学生课本资料费、后勤管理经费等工作 290.40 万元，用于学生体检及体质检测费、教学教材及学生课本资料费、后勤管理经费、学生活动、校园活动、教学教研经费、特色教育经费等。较 2021 年预算增加 52.80 万元，增长 22.22%，主要原因是学生人数增加，事业费分配标准由 2000 元/生增加至 2200 元/生，事业费生均经费增加。

5. 教育管理事务预算 795.41 万元，主要包括：购买教育服

务经费、午餐午休管理费经费等工作 795.41 万元，用于购买教育服务经费、午餐午休管理费经费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、场馆开放、教育管理事务等。较 2021 年预算增加 294.55 万元，增长 58.81%，主要原因是学生人数增加，教师人数增加，购买教育服务经费增加。

6. 校园提升及安全改造预算 37.50 万元，主要包括：防高空坠物天眼监控、设备升级及新增、钢结构玻璃雨棚等工作 37.5 万元，用于防高空坠物天眼监控、设备升级及新增、钢结构玻璃雨棚等。较 2021 年预算减少 190.90 万元，下降 83.58%，主要原因是安全改造项目期限为一年，工作政策到期不再开展。

7. 生均外教育费附加项目预算 158.50 万元，主要包括：课后延时服务经费及学校特色经费工作 158.50 万元，用于课后延时服务经费及学校特色经费等。较 2021 年预算减少 21.90 万元，下降 12.14%，主要原因是部分学校特色工作政策到期不再开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区前海港湾小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 256.50 万元，其中货物采购 38.08 万元、工程采购 77.56 万元、服务采购 140.86 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 3.88 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是继续贯彻落实过紧日子。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是继续贯彻落实过紧日子。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.88 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.88 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。



## 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

深圳市南山区前海港湾小学实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

2022年深圳市南山区前海港湾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1,528.41万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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
公办中小学教育附加生均项目	231.99	计划本年度完成重点绩效评价项目7个：教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助。

上级专项转移支付	2.40	计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个: 下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算。
预算准备金	12.21	计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个: 预算准备金。
公办中小学教育事业费生均项目	290.40	计划本年度完成重点绩效评价项目 7 个: 教学教材及学生课本资料费、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费。
教育管理事务	795.41	计划本年度完成重点绩效评价项目 6 个: 场馆开放经费、午餐午休管理经费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、安全改造。
校园提升及安全改造	37.50	计划本年度完成重点绩效评价项目 1 个: 安全改造。
生均外教育费附加项目	158.50	计划本年度完成重点绩效评价项目 2 个: 课后延时服务经费、学校特色经费。

备注: 涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年本部门运行经费财政拨款预算 169.05 万元, 比 2021 年预算增加 25.53 万元, 增长 17.79%。主要是学生人数

增加，电费增加 1.60 万元、办公费增加 15.11 万元、其他商品和服务支出增加 7.66 万元。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市南山区前海港湾小学 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**

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

# **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： 深圳市南山区前海港湾小学

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	4,047.86	一、教育支出	3,191.70
1. 一般公共预算拨款	4,047.86	普通教育	2,786.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,786.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	405.10
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	405.10
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	195.79
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	195.22
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.57
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.57

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市南山区前海港湾小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	54.50
		行政事业单位医疗	54.50
		事业单位医疗	54.50
		四、住房保障支出	608.28
		住房改革支出	608.28
		住房公积金	207.42
		购房补贴	400.86
本年收入合计	4,047.86	本年支出合计	4,050.26
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
收入总计	4,050.26	支出总计	4,050.26

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： 深圳市南山区前海港湾小学

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
深圳市南山区前海港湾小学	4,050.26	2,521.85	1,528.41	256.50	119.84	119.84













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区前海港湾小学

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	4,047.86	一、教育支出	3,191.70
一般公共预算拨款	4,047.86	普通教育	2,786.60
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,786.60
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	405.10
		其他教育费附加安排的支出	405.10
		二、社会保障和就业支出	195.79
		行政事业单位养老支出	195.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	65.07
		其他社会保障和就业支出	0.57
		其他社会保障和就业支出	0.57
		三、卫生健康支出	54.50
		行政事业单位医疗	54.50
		事业单位医疗	54.50
		四、住房保障支出	608.28
		住房改革支出	608.28

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区前海港湾小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	207.42
		购房补贴	400.86
本年收入合计	4,047.86	本年支出合计	4,050.26
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
收入总计	4,050.26	支出总计	4,050.26

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区前海港湾小学

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
深圳市南山区教育局			4,050.26	2,521.85	1,528.41
深圳市南山区前海港湾小学			4,050.26	2,521.85	1,528.41
	205	教育支出	3,191.70	1,663.29	1,528.41
	20502	普通教育	2,786.60	1,663.29	1,123.31
	2050202	小学教育	2,786.60	1,663.29	1,123.31
	20509	教育费附加安排的支出	405.10	0.00	405.10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	405.10	0.00	405.10
	208	社会保障和就业支出	195.79	195.79	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	195.22	195.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	65.07	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区前海港湾小学

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	54.50	54.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	54.50	54.50	0.00
	221	住房保障支出	608.28	608.28	0.00
	22102	住房改革支出	608.28	608.28	0.00
	2210201	住房公积金	207.42	207.42	0.00
	2210203	购房补贴	400.86	400.86	0.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区前海港湾小学

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
深圳市南山区前海港湾小学	2021 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	2022 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区前海港湾小学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区前海港湾小学			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市南山区前海港湾小学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区前海港湾小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市南山区前海港湾小学	主管部门	深圳市南山区教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）、对个人和家庭补助（非统发）、商品和服务支出、商品和服务支出（综合定额）、	2,521.85	2,521.85	0.00
	公办中小学教育费生均项目	教学教材及学生课本资料费、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费	290.40	290.40	0.00
	公办中小学教育费附加生均项目	教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助。	231.99	231.99	0.00
	预算准备金	预算准备金	12.21	12.21	0.00
	生均外教育费附加项目	课后延时服务经费、学校特色经费	158.50	158.50	0.00

	教育管理事务	场馆开放经费、午餐午休管理经费、社会实践经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、安全改造	795.41	795.41	0.00
	上级专项转移支付	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	2.40	2.40	0.00
	校园提升及安全改造	安全改造	37.50	37.50	0.00
	金额合计		4,050.26	4,050.26	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 保证学校基本运行支出, 确保人员稳定, 队伍和谐, 凝聚力强;</p> <p>目标 2: 保证教育教学各项活动按计划执行, 确保家校生三者融合, 促进学生健康成长;</p> <p>目标 3: 保证稳步推进校园各项建设目标, 打好校园文化基础, 环境育人, 促进五化校园建设。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	全校家长会	每学期一次	
			学校特色项目	≥3 项	
			应急逃生演练	每月一次	
			特色课程和项目数量	≥5 项	
			教学研讨活动开展数	≥ 8 次	
			教师培训参与人数	85 人	

			学校大型活动	≥5 次
			学生参与活动人数	1335 人
			社会实践开展次数	1 次
			教育教学设备购置完成数	>10 批
			午餐午休管理天数	>196 天
			维修项目数量	>5 项
			参与延时服务及课程学生数	>800 人
			安全改造项目数量	3 项
			安全知识竞赛	每学期一次
			学业测评	每学期一次
		质量	教育教学设备验收合格数	100%
			教师培训合格率	≥95%
			活动开展合规性	100%
			安全检测达标情况	≥ 95%
改造项目及购置货物合格率	≥ 95%			
修缮项目合格率	100%			

			<u>学生体质检测合格率</u>	达标
			<u>学生活动参与率</u>	≥95%
		时效	<u>安全项目改造项目完成时间</u>	暑期内 9 月 1 日前完成
			<u>课后延时服务开展及时性</u>	每学期按计划开展
			<u>安全巡查及时性</u>	每天
			<u>教育教学设备购置及时性</u>	按工作计划行进购置并在 12 月 31 日前完成
			<u>学生活动开展及时性</u>	按计划时间开展并在 12 月 31 日前完成
			<u>教师培训及时性</u>	每周一开展学习会
		成本	<u>保安工资</u>	5500 元/人/月



			<u>生均标准</u>	5200 元/生	
			<u>学生社会实践活动</u>	不超 600 元/人/年	
			<u>午餐午休管理费</u>	2 小时/150 元/人	
			<u>课后延时服务经费</u>	不超 1000 元/生	
	效益	经济效益		<u>不适用</u>	不适用
		社会效益		<u>学校教育教学水平</u>	得到提升
				<u>学生综合素养</u>	得到提升
				<u>校园安全</u>	得到保障
				<u>与周边社区关系</u>	和谐提升
		可持续影响		<u>可持续</u>	持续上升
生态效益		<u>不适用</u>	不适用		
满意度	服务对象满意度		<u>家校满意度</u>	大于 98%	
	其他满意度		<u>师生满意度</u>	大于 98%	