2022年深圳市盐田区海涛小学部门预算

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

我校为全日制公办学校，实施小学义务教育、基础教育、小学学历教育及社会相关服务。开展以乒乓球、帆板、游泳等传统体育项目，创建特色教育，服务和带动学生素养的提高和参与社区文化建设。

二、机构设置情况

深圳市盐田区海涛小学无下属单位。部门预算为本级预算。下设校长室、副校长室、德育处、办公室、教务处、总务处、安全办、教科研处 ,共 8 个部门。事业编制总数 78 人，实有在编人数 74 人，退休 26 人。编外人员员额数 3 人，实有在编人员 2 人，学生实有人数 1363 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区海涛小学 2022 年主要工作目标包括：

（一）以“咬定青山不放松”的韧劲，做实党建工作

一是规范建设，让支部阵地活起来。二是建立机制，让组织生活严起来。三是突出重点，让党建与业务融起来。

（二）以“百舸争流千帆竞”的冲劲，创新教学管理

1.内化常规，管理规范。2.根据上级教育部门的安排，结合学校的实际需求，扎实开展好教师继续教育和校本培训工作。3.继续整体推进阅读和写作训练，开展读书分享和演讲活动，培养学生的阅读和写作兴趣与习惯，让阅读和习作成为提升学生综合素养的一个抓手。

(三)以“任重道远须策马”的干劲，提升科研能力

1.继续开展课题研究，提升教师的科研能力。2.继续做好两个国家级课题子课题的研究。3.落实区名师工程，发挥骨干教师的引领作用。4.实施“海洋生态校园”课程，丰富海涛办学特色。5.出刊《海涛教育》第四期，搭建教师教研交流平台

（四）以“任尔东西南北风”的寸劲，抓好德育常规

（五）以“细微之处见真章”的拼劲，夯实安全之基

1.强化学校安全工作管理体系。2.加强检查，突出成效。3.强化保安制度管理。加强校园周边安全工作，进一步要求保安严格遵守学校保安制度，实行出入登记及监控体制。同时要加强每天值勤教师的安全工作职责。

(六)以“两袖清风意志昂”的清劲，做好后勤保障

1.继续做好疫情防控工作，确保校园安全。2.做好学校后勤的常规管理工作，确保学校的教学秩序正常进行。3.加强饭堂的管理，杜绝食品安全事故的发生。4.严格执行财务管理制度，加强内控管理。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区海涛小学 部门预算收入5620.78万元，比 2021 年增加 323.93万元，增长 6%。2022 年部门预算支出5620.78万元，比2021年增加323.93万元，增长6%。

预算收支增加 主要原因：薪资政策调整、学生数增加、新增项目等

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区海涛小学

深圳市盐田区海涛小学预算 5620.77 万元，包括人员支出4175.73 万元、公用支出 157.13 万元、对个人和家庭的补助支出323.11万元、项目支出964.80万元。

（一）人员支出4175.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 157.13 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 323.11 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出964.80万元，具体包括：

1.教育支出749.25万元,主要包括午餐午休管理经费48.00万元、临聘、雇员及公辅员经费52.00万元、培训费48.00万元、教育和教学管理经费235.66万元、食堂管理经费50.16万元、班主任津贴54.00万元、特殊教育经费62.40万元、义务教育课后服务专项经费114.19万元、购买教育服务经费72.84万元。深财教[2021]120号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）12.00万元。较2021年预算增加222.17万元，增长42%，主要原因是新增义务教育课后服务专项经费、购买教育服务经费等。

2.土地收益计提教育资金192.74万元，主要用于校园管理经费89.74万元、设施设备购置经费40.60万元、特教班经费62.40万元。较2021年预算增加21.80万元，增长12.8%，主要原因是特教班学生增加等。

3.彩票公益金安排的支出17.41万元，主要用于深财预[2021]164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019－2022）游泳、乒乓球、帆船）12万元、2021年市本级体育彩票公益金—扶持市级体育传统项目学校（2019－2022）游泳、乒乓球、帆船5.41万元。较2021年预算增加13.63元，增长360.58%，主要原因是2021经费仅为上年结转，而2022年则含本年下拨。

4.城市教育费附加5.40万元，主要用于2021年市本级统筹教育费附加资助项目—深港澳姊（姐）妹学校缔结资助2.40

万元，区级课题规划经费 3.00 万元。较 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目—深港澳姊（姐）妹学校缔结资助 2.40 万元为 2021 年结转项目。2021 年区级课题规划经费相同。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市盐田区海涛小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 59.99 万元，其中货物采购 9.83 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 50.16 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 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是严格按照上级三公经费管理及厉行节约有关要求实行总额控制）。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据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 0.00 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，主要是不安排公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 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，主要是无新增公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是深圳市盐田区海涛小学共有车辆 1 辆，因为一直本着厉行节约的原则，所以运行维护支出均在控制范围内。

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

深圳市盐田区海涛小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区海涛小学共 1 家基层单位，均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区财政部门备案。区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 年深圳市盐田区海涛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 964.80 万元，设置并编报 16 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区财政部门备案。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
教育和教学管理经费	235.66	通过本项目实施，完成各项教育和教学活动：学生教材、办公用品、教学设备、厕所革命耗材等购置，学生体检、乡村振兴、党支部党建等工作。及时完成学生教材、办公用品、教学设备等购置，保证验收合格率 100%。学生体检活动参与率达 100%。全年实际支出数小于或等于预算数。实现学生家长满意率达 98%或以上目标。有效保障学校各项教育教学活动正常有序地开展。
义务教育课后服务专项经费	114.19	按要求开展课后延时服务，有效减轻家长负担，提高学生综合素质，促进学生全面健康成长。计划参加课后服务管理人数约 70 人，课后服务工作达标率≥90%，课后服务管理工作开展时间为上学期间每日放学后，成本控制率≤100%，有效减轻学生家长负担，有效提高学生综合素质，确保学生满意度≥90%。

校园管理经费	89.74	项目用于我校消防设施、防雷装置等学校设施设备的日常维修维护。按时对消防设施、防雷装置进行检测、维修维护和配件更换，维护校园的安全与稳定，为师生营造了一个安全、舒适、文明健康的学习生活环境，提升校园环境，保证校园设施设备、系统正常运转，保障学校日常工作安全有序开展。

备注：无

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区海涛小学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是不属于机关单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区海涛小学共有车辆 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

1.2022 年盐田区教育局政府性基金预算拨款 17.41 万元，主要包括深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019－2022）游泳、乒乓球、帆船）12.00 万元、2021 年市本级体育彩票公益金—扶持市级体育传统项目学校（2019－2022）游泳、乒乓球、帆船 5.41 万元。

2.上级专项转移支付支出预算为 31.81 万元，主要包括深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019－2022）游泳、乒乓球、帆船）12.00 万元、2021 年市本级体育彩票公益金—扶持市级体育传统项目学校（2019－2022）游泳、乒乓球、帆船 5.41 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算 12.00 万元、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目—深港澳姊（姐）妹学校缔结资助 2.40 万元

3.本部门无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： 深圳市盐田区海涛小学　　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	5612.96	一、教育支出	3940.37
1.一般公共预算拨款	5,600.96	普通教育	3934.97
2.政府性基金预算拨款	12.00	小学教育	3862.13
3.国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	5.40
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	5.40
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	680.03
1.事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	680.03
2.事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	323.11
3.上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.59
4.附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	115.33
5.其他收入	0.00	三、卫生健康支出	99.64

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	99.64
		事业单位医疗	99.64
		四、住房保障支出	883.33
		住房改革支出	883.33
		住房公积金	334.75
		购房补贴	548.58
		五、其他支出	17.41
		彩票公益金安排的支出	17.41
		用于体育事业的彩票公益金支出	17.41
本年收入合计	5612.96	本年支出合计	5620.78
上年结余、结转	7.81	结转下年	0.00
收入总计	5620.78	支出总计	5620.78

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区海涛小学	5620.78	5600.96	4655.97	749.25	195.74	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学

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
深圳市盐田区海涛小学	5620.77	4655.97	964.80	59.99	59.99	59.99

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区教育局	4655.97	4655.97	4655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区海涛小学	4655.97	4655.97	4655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,175.73	4,175.73	4,175.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	374.10	374.10	374.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,847.53	1,847.53	1,847.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	829.96	829.96	829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	329.50	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	241.59	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	115.33	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	99.64	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	334.75	334.75	334.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.13	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	323.11	323.11	323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	323.11	323.11	323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区教育局	964.80	944.99	749.25	195.74	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
深圳市盐田区海涛小学	964.80	944.99	749.25	195.74	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
土地收益计提教育资金	192.74	192.74	0.00	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园管理经费	89.74	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特教班经费	62.40	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设施设备购置经费	40.60	40.6	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2021 年市本级体育彩票公益金—扶持市级体育传统项目学校（2019－2022）游泳、乒乓球、帆船	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深财预[2021]164 号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019－2022）游泳、乒乓球、帆船）	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市教育费附加	5.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2021 年市本级统筹教育费附加资助项目－深港澳姊（姐）妹学校缔结资助	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
区级课题规划经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	749.25	749.25	749.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	72.84	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深财教[2021]120 号提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休管理经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂管理经费	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任津贴	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育和教学管理经费	235.66	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊教育经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育课后服务专项经费	114.19	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学

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	5612.96	一、教育支出	3940.37
一般公共预算拨款	5600.96	普通教育	3934.97
政府性基金预算拨款	12.00	小学教育	3862.13
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	5.40
		其他教育费附加安排的支出	5.40
		二、社会保障和就业支出	680.03
		行政事业单位养老支出	680.03
		事业单位离退休	323.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	115.33
		三、卫生健康支出	99.64
		行政事业单位医疗	99.64
		事业单位医疗	99.64
		四、住房保障支出	883.33
		住房改革支出	883.33
		住房公积金	334.75

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学

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	548.58
		五、其他支出	17.41
		彩票公益金安排的支出	17.41
		用于体育事业的彩票公益金支出	17.41
本年收入合计	5612.96	本年支出合计	5620.78
上年结余、结转	7.81	结转下年	0.00
收入总计	5620.78	支出总计	5620.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学

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
深圳市盐田区教育局			5530.52	4655.97	874.55
深圳市盐田区海涛小学			5530.52	4655.97	874.55
	205	教育支出	3867.53	2992.98	874.55
	20502	普通教育	3862.13	2992.98	869.15
	2050202	小学教育	3862.13	2992.98	869.15
	20509	教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.40	0.00	5.40
	208	社会保障和就业支出	680.03	680.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	680.03	680.03	0.00
	2080502	事业单位离退休	323.11	323.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.59	241.59	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.33	115.33	0.00
	210	卫生健康支出	99.64	99.64	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学

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
	21011	行政事业单位医疗	99.64	99.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	99.64	99.64	0.00
	221	住房保障支出	883.33	883.33	0.00
	22102	住房改革支出	883.33	883.33	0.00
	2210201	住房公积金	334.75	334.75	0.00
	2210203	购房补贴	548.58	548.58	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学

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
深圳市盐田区海涛小学	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	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： 深圳市盐田区海涛小学

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
深圳市盐田区教育局			17.41	0.00	17.41
深圳市盐田区海涛小学			17.41	0.00	17.41
	229	其他支出	17.41	0.00	17.41
	22960	彩票公益金安排的支出	17.41	0.00	17.41
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.41	0.00	17.41

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区海涛小学　　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
深圳市盐田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区海涛小学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十四-10：部门整体支出绩效目标表

2022 年度　　单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区海涛小学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
年度主要任务	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
	人才队伍建设	包括购买教育服务经费、班主任津贴发放、临聘雇员公辅员经费、培训费等	226.84	226.84	0.00
	教育和教学管理经费	教育教学活动相关用品、各学科教育科研活动经费、特教班经费、专家材料费等、各类教学相关活动、学校各类教学相关活动的其他费用、学生体质测试及体检	509.46	509.46	0.00
	基本支出	保障机构正常运行,完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	4,655.97	4,655.97	0.00
	后勤业务管理	包括食堂管理、午餐午休管理人员、厕所革命耗材费用、“双到”扶贫费用，党支部党建工作、入户慰问金、工程项目、校园管理服务、零星设备购置、设备采购、校园设施维护维修等费用。	228.50	228.50	0.00
	金额合计		5,620.78	5,620.78	0.00

年度总体目标	目标 1：按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境。 目标 2：通过校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基 目标 3：通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费，有效提升我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力，打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。 目标 4：完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障学校工作安全有序进行。 目标 5：加强食堂和学生午餐午休管理，让教职工无后顾，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心 目标 6：开展特殊教育的各项工作内容，让残疾儿童享有和普通学生同样的公平的教育，提高他们的社会适应能力，实现教育的融合。			
	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	防雷设施维修维护次数	≥12 次
			消防设施维修维护次数	≥12 次
			学生课桌椅购置数量	455 套
			特教班教师及生活教师人数	3 人
			午餐午休管理人员人数	16 人
			送教上门及特殊学生人数	12 人
		质量	消防设施维修维护验收合格率	100%
			防雷设施维修维护验收合格率	100%
			课桌椅验收合格率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
			特教教师资质达标率	100%
		时效	送教上门服务等工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前

			午餐午休管理工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			学生课桌椅购置及时率	100%
			防雷设施维护工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学生在校午餐午休安全	有效保障
			提升我校教育教学质量	有效提升
			保障特殊儿童接受教育的权利	有效保障
			保障教育教学活动正常开展	有效保障
		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	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用