

2022 年深圳市盐田区梅沙未来学校 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

深圳市盐田区梅沙未来学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。开展以国学、德育素养等传统教育，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

深圳市盐田区梅沙未来学校事业编制数 47 人，实有在编人数 46 人；退休 4 人；学生实有人数 1024 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

深圳市盐田区梅沙未来学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设书记校长室、副书记副校长室等 8 个部门，包括：师生服务中心（总务处）、教育发展中心（办公室）、课程教学中心、教师发展中心、安全管理中心、学生发展中心。其中财务室、档案室、医务室、保卫室及大队部由各部门管理。事业编制数 47 人，实有在编人数 46 人；退休 4 人；学生实有人数 1024 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙未来学校 2022 年主要工作目标包括：

1、认真贯彻落实党的十九大、全国教育大会精神，加强党对学校教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧扣落实立德树人根本任务深化教育改革，推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、落实学校“固本培元，全人成长”的办学使命，坚持以民主管理方式践行梅沙未来学校办学理念，以学校文化为载体，继续开发、构建学校的课程体系，营造浓郁的校园活动，继承和发扬我校形成和正在形成的良好传统，不断丰富教育内涵，集全校教职工的智慧，有深度地对学生实施素质教育。

3、宣传和落实学校文化，提高文化治校的效度；加强师资队伍的建设，进一步完善师德师风；

4、落实学校章程，提高依法治校水平，不断深化课程改革，不断完善德育内容、方法；在坚持教育教学常规工作的同时，不断创新常规；坚持科创教育和项目式学习研究，提升我校科创教育成果；

5、关注课堂革命，提升学科竞赛力；着力打造学校特色，努力把学校建设成为和谐奋进、管理精细、德育活动深厚、课程体系丰富的未来学校。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022年深圳市盐田区梅沙未来学校部门预算收入2,979.48万元，比2021年增加79.02万元，增长3%。2022年部门预算支出2,979.48万元，比2021年增加79.02万元，增长3%。

预算收支增长主要原因：一是在职人员调出及退休，人员经费相应减少，对个人和家庭的补助支出增加；二是学生人数增加，公用经费相应增加；三是学生人数增加，义务教育经费相应增加，如午餐午托管理经费及课后延时服务经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市盐田区梅沙未来学校

深圳市盐田区梅沙未来学校预算2,979.48万元，包括人员支出2,171.50万元、公用支出164.38万元、对个人和家庭的补助支出40.89万元、项目支出602.72万元。

（一）人员支出2,171.50万元，主要包括：基本工资283.23万元、津贴补贴808.62万元、奖金487.31万元、绩效工资181.78万元、机关事业单位基本养老保险缴119.54万元、职业年金缴费59.77万元、职工基本医疗保险缴费48.77万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金178.27万元。

（二）公用支出164.38万元，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40.89万元，主要包括：离退

休人员经费。

（四）项目支出 602.72 万元，具体包括：

1. 教育支出 517.72 万元，主要用于购买教育服务经费 114.45 万元、义务教育课后服务专项经费 90.56 万元、教育和教学管理经费 119.11 万元、班主任津贴 42.6 万元、食堂管理经费 33.00 万元、培训费 25.00 万元、午餐午休管理经费 81.00 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 250.25 万元，增长 93.56%，主要原因是 2022 年新增义务教育课后服务专项经费 90.56 万，新增购买教育服务经费 114.45 万元，午餐午托管理经费增加 21.00 万元及教育教学管理经费相应增加。

2. 土地收益计提教育资金 60.00 万元，主要用于校园管理经费 59.00 万元、设施设备购置经费 1.00 万元。较 2021 年预算减少 3.00 万元，下降 0.47%，主要原因是校园管理经费增加 10.00 万元，而设施设备购置经费降低了 13.00 万元，所以波动幅度不大。

3. 彩票公益金安排的支出 4.00 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）帆船）4.00 万元；较 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是本项目为新增预算。

4. 城市教育费附加 21.00 万元，主要用于学生足球社团 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-全国校园足球特色学校资助经费（2019 评审）20.00 万元、教师区级课题规划经费 1.00 万元。较 2021 年预算减少 97.00 万元，下降 82%，主要原因是减了中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙未来学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 33.34 万元，其中货物采购 1.00 万元、工程采购 0 万元、服务采购 32.34 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 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费按标准执行。

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，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 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3.57万元，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3.57万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我校实有（包括在编及非在编）公务用车1辆。

## **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**

深圳市盐田区梅沙未来学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区梅沙未来学校共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，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年深圳市盐田区梅沙未来学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金602.72万元，设置并编报13

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，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，形成绩效报告（表）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	119.11	教育和教学经费项目主要用于我校学生课本资料的购置、教育教学办公用品购置、学校资料印刷、信息网络及软件购置更新等与教育教学相关活动，满足我校教育教学工作的日常需求。本项目预计开展教学教具的采购工作 $\geq 2$ 次、各类比赛活动开展 $\geq 5$ 次、校园零星维修维护 $\geq 1$ 次、党建活动开展次数 $\geq 2$ 次质量指标：教学教具验收及维修维护验收合格率100%通达。所有开展工作在2022年12月31日前完成；成本控制率 $\leq 100\%$ ；通过本项目的实施有效提升学生的综合素养，有效提升教师的教学质量，有效保障师

		生的身心健康；使师生对教育和教学管理工作的满意程度≥90%。计划本年度完成重点绩效评价1个。类培训提升教师专业素养；6.提供符合食品卫生的餐饮，保障我校84名教师的伙食标准；7.保障免费义务教育教材，为日常教学活动提供保障。
2021年市本级统筹教育费附加资助项目-全国校园足球特色学校资助经费（2019评审）	20	用于全国校园足球特色学校资助经费学生足球社团聘请教练费、等经费，保障学校学生足球特色社团的开展。计划本年完成聘请符合要求的教练及训练装备经费支出，绩效验收合格。
校园管理经费	59	用于包括改善学校教学设施和办学条件，保障教育正常运行任务和工作等。计划本年度完成：1.完成校园零散设备购置、维修、改造工程等维持日常活动及师生安全提供保障。绩效目标 1.各类设备采购验收合格；2.做好学校各类安全设施的维护保养。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区梅沙未来学校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%。主要是是本单位是深圳市盐田区教育局下属的事业单位，无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区梅沙未来学校 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 年盐田区梅沙未来学校政府性基金预算支出 4.00 万元，主要用于 2021 年市本级体育彩票公益金一扶持市级体育传统项目学校（2019—2022）4.00 万元；

2. 上级专项转移支付支出预算为 36.00 万元，主要包括：主要用于 2021 年市本级体育彩票公益金一扶持市级体育传统项目学校（2019—2022）4.00 万元学生帆船社团训练服务费、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 万元学生课本资料费、2021 年市本级统筹教育费附加资助项目-全国校园足球特色学校资助经费（2019 评审）20.00 万元学生足球社团训练服务费。

3. 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： 深圳市盐田区梅沙未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	2,959.48	教育支出	2,191.08
一般公共预算资金	2,955.48	普通教育	2,170.08
一般公共预算资金	2,955.48	小学教育	2,055.63
政府性基金预算资金	4.00	其他普通教育支出	114.45
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	21.00
财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	21.00
教育收费资金		社会保障和就业支出	220.20
单位资金		行政事业单位养老支出	220.20
事业收入资金		事业单位离退休	40.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.77

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		卫生健康支出	48.77
		行政事业单位医疗	48.77
		事业单位医疗	48.77
		住房保障支出	515.43
		住房改革支出	515.43
		住房公积金	178.27
		购房补贴	337.16
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	2,959.48	本年支出合计	2,979.48
上年结余、结转	20.00	结转下年	

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	2,979.48	支出总计	2,979.48

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： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校	2,979.49	2,376.77	602.72	33.34	33.34	33.34













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	2,959.48	教育支出	2,191.08
一般公共预算资金	2,955.48	普通教育	2,170.08
一般公共预算资金	2,955.48	小学教育	2,055.63
政府性基金预算资金	4.00	其他普通教育支出	114.45
政府性基金预算资金	4.00	教育费附加安排的支出	21.00
		其他教育费附加安排的支出	21.00
		社会保障和就业支出	220.20
		行政事业单位养老支出	220.20
		事业单位离退休	40.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.77
		卫生健康支出	48.77
		行政事业单位医疗	48.77
		事业单位医疗	48.77
		住房保障支出	515.43
		住房改革支出	515.43

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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	178.27
		购房补贴	337.16
		其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	2,959.48	本年支出合计	2,979.48
上年结余、结转	20.00	结转下年	
收入总计	2,979.48	支出总计	2,979.48

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区梅沙未来学校

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			2975.49	2,376.77	598.72
深圳市盐田区梅沙未来学校			2975.49	2,376.77	598.72
	205	教育支出	2191.08	1592.37	598.72
	20502	普通教育	2170.08	1592.37	577.72
	2050202	小学教育	2055.64	1592.37	463.27
	20509	教育费附加安排的支出	21.00	0	21.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00	0	21.00
	208	社会保障和就业支出	220.20	220.20	0
	20805	行政事业单位养老支出	220.20	220.20	0
	2080502	事业单位离退休	40.89	40.89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.52	119.52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.77	59.77	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	48.77	48.77	0
	21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77	0
	2101102	事业单位医疗	48.77	48.77	0
	221	住房保障支出	515.43	515.43	0
	22102	住房改革支出	515.43	515.43	0
	2210201	住房公积金	178.27	178.27	0
	2210203	购房补贴	337.16	337.16	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区梅沙未来学校

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
深圳市盐田区梅沙未来学校	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： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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			4	0	4
深圳市盐田区梅沙未来学校			4	0	4
	229	其他支出	4	0	4
	22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	4

注：无

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙未来学校

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	0	0
深圳市盐田区梅沙未来学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市盐田区梅沙未来学校	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
	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。	2,376.77	2,376.77	0.00
	教育教学类	主要学习材料的购置、班主任津贴发放，培训费的支出，购买教育服务经费，保障教育教学等工作的正常开展，以及师生教育的教育教学素质的整体提升。	428.72	428.72	0.00
	校内日常管理类	主要用于学校办公用品购置，校园活动的支持与举办，教职工饭堂伙食补助，学校相关日常维修维护服务费	174.00	174.00	0.00
金额合计			2,979.49	2,979.49	0.00

年度总体目标	<p>1. 精细的学校管理。围绕校园文化，把制度治校、文化治校结合起来，宣传和落实学校文化体系。加强领导班子建设，使学校管理工作更加精细、全面、持久。倡导合作思想和创新精神，巩固和提高班子的管理能力和水平。</p> <p>2. 高尚的师德师风。狠抓师德师风建设，确保教师队伍具有高尚的职业道德，规范教师教育教学行为。</p> <p>3. 阳光的学生气质。以培养学生良好习惯为重点，创设各种体验活动，让学生在活动中感悟、成长，使德育工作润“生”细无声，认真扎实做好各项工作。加强体育工作，抓好广播操和跑操，扎实开展“大课间”活动，确保师生体育素质大提高。</p> <p>4. 整合的课程结构。构建科学合理的课程框架，不断追寻课程建设的内涵和价值。立足于提升学生综合素养，在课程的门类、数量、质量、活动时间、经费投入等方面不断深入。大力拓展国家课程，合力开发“四点半”社团课程。</p> <p>5. 成熟的教学模式。继续深入学习并实践“成长课堂”理念与模式，深化课堂改革，提升教学质量。打造梅沙小学课堂新样态。</p> <p>6. 良好的师资队伍。尊重、关心、信任教师，推行“同伴互助”、“听课小组”等教研方式。鼓励教师外出培训、比赛；引进专家团队培训教师，加强对教师的思想引领和专业领航。</p> <p>7. 上乘的教学质量。改进教学常规和辅导工作，改进常规检查的方法，互相学习，互相促进，确保各学科区调研考（含期末考）超B值，利用好家长教育资源，加强培优管理，力争学科竞赛成绩更出彩。最终为学生的终身发展打下基础。</p> <p>8. 扎实的课题研究。加强科研与教研的整合，认真搞好校本科研，从日常教学工作中发现问题、提出问题，通过个人或集体研究来解决问题，使课题研究植根于日常工作、服务于日常工作。</p> <p>9. 多元的工会活动。开展丰富多彩的文化娱乐活动，丰富教职工业余生活，愉悦教职工身心。</p> <p>10. 优秀的学生干部。进一步优化8支队伍，包括值日生A、B、C三组，正仪员，纪律检查员、国旗护卫队、环保小卫士、分报小分队，完善班级日志的管理，使各项评比工作更客观、更公正。</p> <p>11. 突出的STEM教育。继续以入选“中国STEM教育2029行动计划”种子学校为契机，完善STEM教师团队，采用社团精英教育与常规课堂教学相结合的方式，扎实开展STEM教育活动，巩固和提升STEM教育特色。</p> <p>12. 开放的学习空间。给学生提供宽广的、可能的、时代的、开放的、自由的学习空间，为学生的发展构造完整的教育系统，创设开放的学习过程，力求看得见的成长。”</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	学生人数	≥900人
			外出培训次数	≥2次
			伙食供应人数	≥50人

			校园零星维修维护次数	≥5 次
			防雷设施维修维护次数	≥5 次
			一体机购置数量	2 台
		质量	食堂卫生达标率	100%
			教师培训考核合格率	100%
			班主任津贴发放准确率	100%
			维修工作质量达标率	100%
			一体机验收合格率	100%
		时效	防雷设施维护工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			工作日期间供餐及时率	100%
			教师培训完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			津贴发放完成时间	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	提升教师整体教育教学水平	有效
			提升我校教育教学质量	有效
保障学校教师福利水平			有效	
保障教育教学活动正常开展	有效			

		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	教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用