2022 年深圳市盐田区乐群实验小学 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) 深圳市盐田区乐群实验小学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

深圳市盐田区乐群实验小学的主要职责是：贯彻执行党的教育方针、政策，开展乐群实验小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作，培养提升学生各方面能力，使之成为社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

深圳市盐田区乐群实验小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教务处、总务处、教研处、德育处、大队部、质量中心、安全处、信息中心，共 9 个部门。深圳市盐田区乐群实验小学事业编制数 88 人，实有在编人数 84 人；退休 12 人；学生实有人数 1625 人；编外人员员额数 3 人，实有在编人员 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区乐群实验小学 2022 年主要工作目标包括：

以中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、盐田区《教育品质提升计划》等文件精神为指导，以“生态乐群、和乐人生”理念为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，树立科学的教育质量观，健全

立德树人落实机制，坚持德育为先，坚持全面发展，坚持面向全体，坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区乐群实验小学部门预算收入5,828.07万元，比2021年增加382.03万元，增长7.0%。2022年部门预算支出5,828.07万元，比2021年增加382.03万元，增长7.0%。

预算收支增加主要原因：职工工资年度晋升，社保基数、公积金基数上调等因素导致人员支出增长数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区乐群实验小学预算5,828.07万元，包括人员支出4,539.90万元、公用支出204.65万元、对个人和家庭的补助支出154.82万元、项目支出928.70万元。

（一）人员支出4,539.90万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（二）公用支出204.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 154.82 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 928.70 万元，具体包括：

1. 教育支出 651.35 万元，主要用于午餐午休管理经费 56 万元、培训费 51 万元、教育和教学管理经费 174.87 万元、食堂管理经费 56.76 万元、班主任津贴 64.8 万元、特殊教育经费 20.8 万元、义务教育课后服务专项经费 141.75 万元、购买教育服务费 85.37 万元。较 2021 年预算增加 152.88 万元，增幅 30.67%，主要原因是课后延时经费和教育和管理经费增加。

2. 土地收益计提教育资金 251.39 万元，主要用于校园管理经费 176.68 万元、外教经费 25 万元、设施设备购置经费 49.71 万元；城市教育费附加 2 万元，主要用于区级课题规划经费 2 万元。较 2021 年预算增加 96.41 万元，增幅 60.21%，主要是校园管理经费和设施设备购置经费增加。

3. 政府性基金项目 11.96 万元，主要用于 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）跆拳道、棒垒球 3.96 万元、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 年）（跆拳道、棒垒球）8 万元，较 2021 年预算增加 1.46 万元，增幅 13.9%，主要是上年资金结转。

4. 上级转移支付项目 12 万元，主要用于深财教[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 万元。较 2021 年预算增加 12 万元，主要此项目为 2022 新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区乐群实验小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 64.69 万元，其中货物采购 11.90 万元、工程采购 0 万元、服务采购 52.79 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标准无变化。

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 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，主要是无相关开支。

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，主要是没有购置公务用车，无相关开支；

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，主要是公务用车数量一辆，数量没有变化，运行维护费标准无变化。

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

深圳市盐田区乐群实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：乐群实验小学

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 928.70 万元，设置并编报 14 个项目绩效目标，并选取 1 个预算项目作为重点绩效。相关项目在执行时需在 2023 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市财政部门备案。市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	174.87	通过本项目的实施，开展教师外出学习交流及与教育教学相关活动，保证课本资料验收合格率达到 100%，保证学生个性课程、教育教学活动等正常开展，有效提升师生综合素质和师生满意度超过 90% 的目标。其中一季度完成

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区乐群实验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,深圳市盐田区乐群实验小学 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： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	5,824.11	一、教育支出	4,230.79
1. 一般公共预算拨款	5,816.11	普通教育	4,230.79
2. 政府性基金预算拨款	8	小学教育	4,143.42
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	85.37
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	2
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	497.89
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	497.89
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	154.82
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.71
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	114.36
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	93.15

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	93
		事业单位医疗	93
		四、住房保障支出	994
		住房改革支出	994
		住房公积金	344
		购房补贴	650
		五、其他支出	12
		彩票公益金安排的支出	12
		用于体育事业的彩票公益金支出	12
本年收入合计	5,824.11	本年支出合计	5,828.07
上年结余、结转	3.96	结转下年	0
收入总计	5,828.07	支出总计	5,828.07

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学	5,828.07	4,899.37	928.70	64.69	64.69	64.69

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	5,824.11	一、教育支出	4,230.79
一般公共预算拨款	5,816.11	普通教育	4,228.79
政府性基金预算拨款	8	小学教育	4,228.79
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2
		其他教育费附加安排的支出	2
		二、社会保障和就业支出	497.89
		行政事业单位养老支出	497.89
		事业单位离退休	154.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	114.36
		三、卫生健康支出	93.15
		行政事业单位医疗	93.15
		事业单位医疗	93.15
		四、住房保障支出	994.28
		住房改革支出	994.28
		住房公积金	344.45

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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	649.83
		五、其他支出	11.96
		彩票公益金安排的支出	11.96
		用于体育事业的彩票公益金支出	11.96
本年收入合计	5,739	本年支出合计	5,828.07
上年结余、结转	4	结转下年	
收入总计	5,743	支出总计	5,828.07

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			5,816.11	4,899.37	916.74
	205	教育支出	4,145.42	3,314.05	831.37
	20502	普通教育	4,143.42	3,314.05	829.37
	2050202	小学教育	4,143.42	3,314.05	829.37
	20509	教育费附加安排的支出	85.37	0	85.37
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2	0	2
	208	社会保障和就业支出	2	0	2
	20805	行政事业单位养老支出	497.89	497.89	0
	2080502	事业单位离退休	497.89	497.89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.82	154.82	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.71	228.71	0
	210	卫生健康支出	93.15	93.15	0
	21011	行政事业单位医疗	93.15	93.15	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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
	2101102	事业单位医疗	93.15	93.15	0
	221	住房保障支出	994.28	994.28	0
	22102	住房改革支出	994.28	994.28	0
	2210201	住房公积金	344.45	344.45	0
	2210203	购房补贴	649.83	649.83	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	增减变化金额	3.57	0	0	3.57	0	3.57

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			11.96	0	11.96
	229	其他支出	11.96	0	11.96
	22960	彩票公益金安排的支出	11.96	0	11.96
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.96	0	11.96

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区乐群实验小学

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
深圳市盐田区乐群实验小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

2022 年度部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区乐群实验小学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	
后勤管理	为老师提供早、中餐及相应的服务管理、保障午休午托班级学生及课后延时服务管理费用	254.51	254.51	0	
综合管理	消防设施及防雷设施检测维护费 10.33，学校应急零星维修 15，电教设备维护服务、投影机灯泡购置及办公电脑维护 11，厨房设备、厨具餐具，清洗学校化粪池及下水道清理，油烟机、油烟净化器清洗维护，燃气管道、厨房设备等维修维护相关日常维修服务 14，空调、风扇清洗及维修、维护 6，校园安全监控、广播、网络系统、门禁系统、全景课堂互动平台、智慧校园平台建设和维护费、白蚁防治服务、除四害服务、饮用水服务、各种检测、卫生及绿化维护处置及办公设备维修维护等服务 56.9，后花园鱼池及周边改造 6.84，建工具及储物房 9.5，消防、篮球场通道地面改造 9.91，后花园体育馆建文化墙 9.8，教学楼后面科普基地改造 3.3，新楼楼梯学生作品展示文化设计制作及校史围墙校史系列文化展示设计制作 7.82，更换教室门 16.28，财政提供日常运行维修、维护及人文关怀等相关活动项目经费支持保障，保证学校各项工作正常运行。	176.68	176.68	0	
教师管理	班主任津贴及聘请一名高素质外教，提高学校的外语教育水平；利用专业教师及辅助手段，提高特殊学生的学业水平	89.8	89.8	0	
设施设备购置经费	图形工作站（设备）3，惠普多功能一体打印机 4 台 1.2，空调购买（教室天花机及立式柜机）7.7，美术科组柜子一套、教室学生作品宣传栏一套办公椅 3.33，学生饮水机 8 台 6.68，管乐设备低音单簧管、高音单簧管 6.34，学生竖笛购买 3.66，校门口 LED 屏（p3 室外全彩）14.55，	49.71	49.71	0	

		明厨亮灶监控系统增补（食堂）3.25 等			
	育和教学管理	教育教学相关印刷、耗材、校本课程印刷，社区、社工活动宣传等复印相关耗材等共 10 万；师生教育教学活动专家讲座等租房费等共 3 万元；语文、数学、英语特色、STEM 培训、教育项目培训、新样态学校活动培训等各科师生教育教研培训费用、学生个性课程等培训费用等共 5 万元；按住宿 350 元/人、餐费 100 元/人、杂费 50 元、按规定的交通费标准参加市外各类教育教学活动等共 5 万元；学校宣传广告活动材料等费用共 8 万元，学生课本教材 435 元×1625 人约 71 万元；教师辅助教学教材、实验用品、体育用品、文体用品及宣传用品、科技节、艺术节、运动会等活动材料等 46.07 万元等共 125.07 万；中英数音体美等各学科聘请校外名师、专家做专题论坛及外请教研培训按中级及以下人员 400 元/节标准不少于 35 人次、副高 500 元/节标准不少于 55 人次，其他人员按标准支付，学生陶艺、创客鼓号队训练及学生个性课程培训等购买社会培训劳务服务等等，共 20 万；委托各种教育教学业务方面的业务支出等共 5 万元；师生心里辅导探究、语文、数学、英语特色教育、科技节、艺术节、创客节、各项文娱表演活动租车等共 5 万元；师生教育教学各种其他支出及对口扶贫、慰问及党建活动、退休人员公用经费等及日常运行等所需相关其它支出等共 5 万元；师生各项教育教学办公物品等共 5 万元等等，举办各种活动及师生的教育教学培训及相关教育教学活动	272.63	272.63	0
	日常管理	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和日常运行等公用支出	4,899.37	4,899.37	0
	金额合计		5742.7	5742.7	0

年度总体目标	目标 1: 加强学风建设, 着重培养学生良好的学习、生活习惯, 激发学生的创新思维能力, 提升学生八大素养。以“生态德育”为核心, 着力提高学生的文明习惯、环保意识和道德修养; 以“绿色养成教育”为突破口, 培养学生美德的品质、文明行为习惯和环保意识; 以校本课程和活动课程为依托, 培养学生良好的意志、品格和阳光自信的气质和团队意识; 以“自主管理”为抓手, 让学生学会自我管理、帮助他人, 学会生活, 培养学生为集体服务和辨别是非的能力, 培养“能够自由翱翔在地球村的乐群少年”, 办人民满意的教育。 目标 2: 建设品味高雅、主题鲜明的校园物质文化, 凸显中西合璧的生态教育主题, 建成生态花园, 以高品位的校园环境熏陶人; 建设积极向上的校园精神文化, 营造师生间、生生间和谐融洽的工作和学习氛围, 形成优良的校风和学风; 建设高效公平的制度文化, 实现精细化管理, 并发挥管理育人的功效。学校通过深圳市校园文化特色学校建设, 促进成为素质教育示范、国际生态学校的绿旗荣誉校和品牌校, 努力办人民满意的好学校, 可持续发展的一流学校。 目标 3: 财政提供日常运行的水电、维修、维护及人文关怀等相关活动项目经费支持保障, 保证学校各项工作正常运行。			
	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	人均培训课时	80 课时
			班主任数量 36 名	36 名
			特殊学生教育数	1 人
			教学一体机购置 40 台	40 台
			引进外籍教师 1 人	1 人
			伙食供应 120 人	≥120 人
			培训教师 103 名	≥103 人
			教师培训 1 次/周	42 次
			宣传专栏资料更换 8 数	4 个专栏/学期
			班主任、教师团队拓展活动 6 次数	3 次/学期
	质量	维修工作质量达标率	100%	
		设备验收合格率	100%	
		外籍教师资质达标率	100%	

			伙食供应达标率	100%
			培训覆盖率	100%
			宣传专栏资料达标率	100%
			拓展活动覆盖率	100%
			津贴发放准确率	100%
			培训需求匹配率	100%
		时效	维修维护工作完成时间	2022年12月31日前
			外籍教师1人到岗率	2022年1月1日到岗
			教师培训完成时间	2022年12月31日前
			宣传专栏资料更换完成时间	2022年12月31日前
			拓展活动完成时间	2022年12月31日前
			津贴发放完成时间	2022年12月31日前
			体检完成及时性	及时
		成本	伙食制作及时性	及时
预算控制数	≤0.5			
效益	经济效益	不适用	不适用	

		社会效益	先进、优秀教师评定	≥23 人
			师生教育教学成果优秀，参加各项比赛获奖人次	≥125 人
			校园安全事故发生数	0 次
			整改学校安全隐患增长率	≥5%
		可持续影响	食堂管理机制可持续性	持续
			外籍教师管理机制可持续性	持续
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥90%
			培训专家满意度	≥90%
		其他满意度	师生满意度	≥90%