

2022 年深圳市盐田区外国语小学 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

学校行使下列权利：

- （一）依法按照学校章程管理学校；
- （二）组织实施教育教学活动；
- （三）按照上级教育主管部门制定的招生计划招生；
- （四）对学生进行学籍管理，实施奖励或处分；
- （五）管理本校教职工，实施奖励或处分；
- （六）管理、使用本校的场地、校舍、设施和经费；
- （七）拒绝任何组织和个人对本校教育教学活动的非法干涉；
- （八）法律法规赋予的其他权利。

学校履行下列义务：

- （一）遵守国家相关法律、法规；
- （二）贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- （三）维护学生和教职工的合法权益；
- （四）以适当方式为学生及监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- （五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；

(六) 依法接受监督。

二、机构设置情况

深圳市盐田区外国语小学下设办公室、教导处、德育处、大队部、总务处、科研处、安全处、信息中心、团队活动处，共9个部门。事业编制数74人，实有在编人数73人；退休9人；编外人员员额数2人，实有在编人数1人；学生实有人数1,170人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区外国语小学2022年主要工作目标包括：

处在“双区驱动”“双区叠加”的历史机遇中，2022年我们将立足新起点，在盐田区教育局成立并推进“六大少年院”，整体构建“五育并举”育人体系的环境下，从师资队伍建设、课程教材建设、“五育”素质教育等领域，大胆探索，不断夯实“学有优教”的深厚根基，努力早日建设成大湾区示范学校。

一、行思课堂优化建设项目

坚持质量发展，不断夯实“学有优教”的深厚根基。以课程体系优化项目为依托，探索推行学科范式，深耕行思课堂品质提升和课后服务水平。

二、红领巾银行评价体系优化项目

红领巾银行评价体系进一步优化，增加红领巾网上商城等模块，推进红领巾少儿银行——学生综合评价雷达图的实现，对学生进行跟踪性的全面系统评价。

三、校园文化优化项目

随着学校综合楼落成，以工作室为核心，在原有校园文化建设的基礎上，把新建教学场所进行完整统一的设计，美化和提升校园文化整体建设。

四、体育特色优化项目

推进体育技能普及，每个水平阶段至少让学生基本掌握两项体育锻炼项目。探索建立学生体育成长档案，为学生体质健康发展评价提供有效支撑。

五、劳动特色优化项目

探索班级岗位管理制度。落实班级“人人有事做，事事有人管”，结合红领巾银行评价体系，实现班级学生自治。优化学校职业岗位管理制度。制定学校职业岗位体系，设置学校职业，通过学生职业体验，结合红领巾银行评价体系，实现学校学生自治。

六、家长学校课程优化项目

推进家长学校课程优化，强化家校协同育人。做好家长培训课程、家长职业推荐介课程、家长生命教育课程、爸爸说书课程四大类课程体系的优化完善。

七、创新国际理解教育

以国际素养院为依托，探索英语教学小班化教学范式；同时以青少年模拟联合国、分年段英语英语戏剧、小语种拓展等为抓手，打造外语特色品牌。

八、创新教师培训体系

探索教师培训体系新机制，构建青年教师“行思成长”培训

课程体系、资深教师“行思绽放”培训课程体系等。建设以“行思教育”文化认可为根、以行思教师身份认同为茎、行思课程能力发展为枝叶的教师立体培训课程。

九、创新德育基地

依托新建综合楼的落成，以一体化的设计，并采取分阶段式建设红领巾德育基地，包含党史区、红领巾历史区、红领巾议事厅等模块，将其打造成学校德育品牌项目。

十、创新阅读信用体系

结合书香校园建设，加大对阅读工作的推进，探索以信用体系为联结点，将阅读情况与红领巾银巾评价体系进行融合，形成学生阅读成长档案。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区外国语小学部门预算收入4986.29万元，比2021年增加104.18万元，增长2%。2022年部门预算支出4,986.29万元，比2021年增加104.18万元，增长2%。

预算收支增加主要原因：一是学校教职工职务职级调整，导致人员经费增加；二是学校扩班学生人数增加，导致生均经费和班均经费相应增加；三是新增了义务教育课后服务专项经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区外国语小学预算 4,986.29 万元，包括人员支出 3,919.22 万元、公用支出 178.10 万元、对个人和家庭的补助支出 117.85 万元、项目支出 771.12 万元。

（一）人员支出 3,919.22 万元，主要是在职人员工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 178.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维维护费和其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 117.85 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 771.12 万元，具体包括：

1. 教育支出 642.72 万元，主要用于午餐午休管理经费 124.60 万元、临聘、雇员及公辅员经费 31.00 万元、培训费 46.00 万元、教育和教学管理经费 101.52 万元、食堂管理经费 48.84 万元、班主任津贴 50.40 万元、特殊教育经费 10.40 万元、义务教育课后服务专项经费 110.25 万元、购买教育服务经费 107.71 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 万元。比 2021 年增加 126.90 万元，增长 25 %。预算收支增加的主要原因：一是购买教育服务经费 107.71 万元纳入学校预算，二是教育和教学管理经费增加 9.07 万元，三是义务教育课后服务专项经费增加 10.12 万元。

2. 土地收益计提教育资金 114.00 万元，主要用于校园管理

经费 79.00 万元；设施设备购置经费 10.00 万元；外教经费 25.00 万元。比 2021 年增加 8.22 万元，增长 8 %。预算收支增加的主要原因：一是校园管理服务经费增加 26.22 万元，二是零星设备购置减少 5.50 万元，外教经费减少 12.50 万元。

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 年）国际象棋）4.00 万元。

4. 城市教育费附加 10.40 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、2022 年区级名师工作室工作经费 5.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区外国语小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 48.84 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 48.84 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%，主要是新增购置公务用车数量为 0，公务用车运行维护费与 2021 年预算数持平。

。

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，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，主要是本单位 2022 年度无公务接待计划。

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，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划。公务用车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

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，主要是我部门 2022 年存量运行维护的车辆为 1 辆，与 2021 年预算数持平。

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

深圳市盐田区外国语小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区外国语小学共 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，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 年深圳市盐田区外国语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 771.12 万元，设置并编报 17 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
义务教育课后服务专项经费	110.25	按要求开展课后延时服务，为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务。最大程度提升学生综合素质，促进学生德智体美劳

		<p>全面健康发展，有效减轻家长负担，让广大家长有更多的幸福感和切实获得感。计划参加课后服务学生数 1170 人，自主学习和社团活动课程 100% 达标，课后服务管理工作开展时间为学期每日放学后，成本控制率\leq 100%，有效减轻学生家长负担，有效提高学生综合素质，确保学生及家长满意度\geq95%。</p>
教育和教学管理经费	101.52	<p>学校学生人数 1170 人，通过综合管理，达到教材课本采购完成及时率及课本质量验收率 100%；学生体检覆盖率及完成率 100%；教育教学用品用具采购完成率 100%；年度教育教学任务、扶贫工作、党建工作、厕所革命工作等完成率 100%；艺术节、科技节等各类活动完成覆盖率 100%；以上各项工作时效在 2022 年 12 月 31 日前完成，每季度按 25% 以上进度完成当期目标。</p> <p>各项教育教学及学生管理工作任务完成达标率达到全年 98% 以上。并实现学生家长社会满意度达到 95% 以上的总体目标。</p>
购买教育服务经费	107.71	<p>通过本项目的实施，完成教育服务教师聘请工作，保障教育</p>

		服务教师资质达标率达到100%，以实现有效缓解教师配备不足的问题、学生满意度达到90%或以上的目标。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区外国语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%。主要是主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。学校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区外国语小学 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 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022））4 万元。

2. 上级专项转移支付支出预算为 14.4 万元，主要包括深财教[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2.4万元。

3. 本单位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 to 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： 深圳市盐田区外国语小学

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	4,983.89	一、教育支出	3,548.81
1. 一般公共预算拨款	4,979.89	普通教育	3,548.41
2. 政府性基金预算拨款	4.00	小学教育	3,440.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	10.40
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	10.40
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	441.71
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	441.71
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	117.85
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	215.91
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	107.95
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	88.30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	88.30
		事业单位医疗	88.30
		四、住房保障支出	893.46
		住房改革支出	893.46
		住房公积金	316.62
		购房补贴	576.84
		五、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	4,983.89	本年支出合计	4,986.29
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
收入总计	4,986.29	支出总计	4,986.29

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： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学	4,986.29	4,215.17	771.12	48.84	48.84	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	4,983.89	一、教育支出	3,558.81
一般公共预算拨款	4,979.89	普通教育	3,548.41
政府性基金预算拨款	4.00	小学教育	3,440.70
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	10.40
		其他教育费附加安排的支出	10.40
		二、社会保障和就业支出	441.71
		行政事业单位养老支出	441.71
		事业单位离退休	117.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	107.95
		三、卫生健康支出	88.30
		行政事业单位医疗	88.30
		事业单位医疗	88.30
		四、住房保障支出	893.46
		住房改革支出	893.46
		住房公积金	316.62

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	576.84
		五、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	4,983.89	本年支出合计	4,986.29
上年结余、结转	2.40	结转下年	0.00
收入总计	4,986.29	支出总计	4,986.29

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			4,982.29	4,215.17	767.12
	205	教育支出	3,558.81	2,791.69	767.12
	20502	普通教育	3,548.41	2,791.69	756.72
	2050202	小学教育	3,440.71	2,791.69	649.01
	20509	教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	0.00	10.40
	208	社会保障和就业支出	441.71	441.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	441.71	441.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.85	117.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.91	215.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.95	107.95	0.00
	210	卫生健康支出	88.30	88.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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	88.30	88.30	0.00
	221	住房保障支出	893.46	893.46	0.00
	22102	住房改革支出	893.46	893.46	0.00
	2210201	住房公积金	316.62	316.62	0.00
	2210203	购房补贴	576.84	576.84	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学	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： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			4.00	0.00	4.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区外国语小学

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
深圳市盐田区外国语小学			0.00	0.00	0.00

注：无。

表十四-13：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区外国语小学	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	
年度 主要 任务	人才队伍建设	包括购买教育服务经费、食堂管理、午餐午休管理经费、班主任津贴、外教、雇员、公共事务辅助员及临聘人员经费、培训费、义务教育课后服务专项经费等	543.8	543.8	0.00
	教育和教学经费	教育教学活动相关用品、各级课题研究、各学科教育科研活动经费、外出学习旅差费等。学校开展日常教育教学活动、围绕特色教育开展的各项活动支出。学校党建工作经费，厕所革命相关耗材；“双到”扶贫对口帮扶活动。学生课本教材、作业本、美术学具、教学用教参、耗材；试卷等资料印制耗材；教室清洁用品；学生体检费、国家体质监测；医务室常备药品；红领巾超市奖品；六一节活动奖励；红领巾项目季学习、文创产品等；民乐团、舞蹈队、管弦乐队等社团活动比赛服装道具乐器等费用；科技节各类费用等	138.32	138.32	0.00
	学校建设与设备购置	包括校园管理服务、零星设备购置等	89.00	89.00	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。		4215.17	4215.17	0.00
	金额合计			4,986.29	4,986.29	0.00
年度总体目标	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到95%以上。					
	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	食堂就餐保障教职工人数	75人		
			四点半课程及活动保障人数	1170人		
			维修维护、保养工作完成率	100%		
			教师培训人次	95人次		
			厕所革命保障师生人数	1265人		
			学生体检人数	1170人		
		质量	党建工作参与人数	35人		
			聘用人员资质达标率	100%		
			设备正常运行率	≥95%		
			检测问题整改率	100%		
			学生体检覆盖率	100%		
			教师培训参与率	≥95%		
		耗材、设备验收达标率	100%			

	时效	补贴发放准确率	100%
		人员到岗及时率	100%
		补贴发放及时率	100%
		故障响应及时率	100%
		耗材、设备购置及时率	100%
		问题整改及时率	100%
		学生体检按时完成率	100%
		党建工作开展及时率	100%
		培训按期完成率	100%
	成本	成本控制率	≤100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	有效提升教育教学能力	有效
		有效提升教育教学环境质量	有效
		校园安全事故发生率	0
		学生健康问题发现及时率	100%
	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	学生满意度	$\geq 95\%$
		教职工满意度	$\geq 95\%$
	其他满意度	家长满意度	$\geq 95\%$