

2022 年深圳市龙岗区布吉街道德兴小
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（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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学切实贯彻党和国家的教育法规，认真开展学法、护法、守法活动，大力提高师生的法制观念和法律素质，增强依法管理、依法实施的观念，增强了教书育人、管理育人、服务育人的自觉性，维护了师生权益，促进了学校改革的深化和特色发展。学校确立了“和而不同，止于至善”的办学思想，践行“和善教育”校园文化之路，以追求“现代化、高质量、精品型”的智慧校园为办学目标。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 76 人，实有在编人数 59 人；离休 0 人，退休 3 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学无下属单位，1 下设部门、办公室、教学处、德育处、总务处、安全办，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 76 人，实有在编人数 59 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 2022 年主要工作目标包

括：

深圳市龙岗区德兴小学 2022 年主要工作目标包括：1. 规范部门预算支出，提高预算约束性；2. 严控支出，坚持厉行勤俭节约；3. 加强政府采购管理，严格执行资产配置标准。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 部门预算收入 4,219 万元，比 2021 年减少 290 万元，下降 6.49%。2022 年部门预算支出 4,219 万元，比 2021 年减少 290 万元，下降 6.49%。

一、预算收支减少主要原因：预算收支减少主要原因说明 1. 政策变化导致购买教育服务费用减少；2. 2021 年我校开展政府投资项目“德兴小学厕所革命工程”及“德兴小学校园安全隐患整治工程”导致 2021 年预算费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学预算 4,219 万元，包括人员支出 3058.56 万元、公用支出 324 万元、对个人和家庭的补助支出 46.54 万元、项目支出 749 万元。

（一）人员支出 3058.56 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 324 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 46.54 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 749 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 135 万元，主要包括：课后延时服务劳务费工作 135 万元，用于支付参与课后延时工作人员劳务。2021 年预算增加 112.25 万元，增长 83%，主要原因是政策原因，生均经费增加。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 373 万元，主要包括：主要包括：德育党团工青妇活动、货物购置、教学教研、维修维护、特色教育、文体活动、小型建设工程、校园管理、校舍安全隐患排查、信息化建设、一般管理事务、党组织建设、法律顾问服务费、培训经费。较 2021 年预算增加万元，增长 4%，主要原因是扩班学生数增加，生均经费预算相应增加。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 5 万元，主要包括：校舍安全隐患排查工作 5 万元，用于校舍安全日常巡查等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是新增子项目。

4. 饭堂运营预算 15 万元，主要包括：收取教职工伙食费工作 15 万元，用取教职工伙食费支付食堂支出等。较 2021 年预算持平。

5. 购买教育服务预算 217 万元，主要包括：购买教育服务工作 217 万元，用于支付三方教师、教辅后勤工资等。较 2021 年预算增加 217 万元，增长 217%，主要原因是预算拨款计算口径不同，2022 年按生均口径计算拨款，2021 年按购买教育服务的批复人数口径计算拨款。

6. 财政代编一级项目（履职类-年初预留）预算 4 万元，主要包括：外派帮扶干部经费工作 4 万元，用于外派帮扶干部生活补助等。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是外派干部经费

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 8 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 1.25%，主要是相关政策经费减少。

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，主要是无公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 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，主要是已有公车，无需重新购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是公车年限过久，以防不时之需。

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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学共 1 家下属单位，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 年深圳市龙岗区布吉街道德兴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 744.9 万元，设置并编报

4 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
购买教育服务	217	补充教师队伍,按时支付临聘教师工资福利及管理费支出
四点半活动（课后服务项目）	135	依据文件精神《深圳市中小学“四点半活动”试点工作方案》的通知,开展班队、校队及课后服务
饭堂运营	15	保障教职工正常用餐,为校本校教职工提供后勤保障服务,提高工作热情和工作幸福感
财政代编一级项目（市本级）	373	学生德智体美全面发展,在美好校园环境里掌握技能。
财政代编一级项目（市本级）	5	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个,重点绩效评价 1 个,其中一季度 0 万元,二季度 2.5 元,三季度 0 万元,四季度 2.5 万元。

财政代编一级项目 （履职类-年初预 留）	4	完成区级财政预算管理各项 工作任务,确保全区预算绩效 管理水平继续走在全国前列。 计划本年度完成事前绩效评 价 1 个,重点绩效评价 1 个, 其中一季度 0 万元,二季度 2.5 元,三季度 0 万元,四季 度 2.5 万元。
----------------------------	---	---

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 年深圳市龙岗区布吉街道德兴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%。主要是无相关经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区布吉街道德兴小学共有车辆 00 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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。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： 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,204	一、教育支出	3,133
1. 一般公共预算拨款	4,204	普通教育	2,740
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,740
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	0
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	378
三、单位资金	15	其他教育费附加安排的支出	378
1. 事业收入	0	其他教育支出	15
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	15
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	278
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	278
5. 其他收入	15	事业单位离退休	41

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	79
		三、卫生健康支出	68
		行政事业单位医疗	68
		事业单位医疗	68
		四、农林水支出	4
		巩固脱贫衔接乡村振兴	4
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4
		五、住房保障支出	736
		住房改革支出	736
		住房公积金	245
		购房补贴	491
本年收入合计	4,219	本年支出合计	4,219

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,219	支出总计	4,219

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： 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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
深圳市龙岗区布吉街道德兴小学	4,219	3,471	749	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,204	一、教育支出	3,118
一般公共预算拨款	4,204	普通教育	2,740
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,740
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	0
		教育费附加安排的支出	378
		其他教育费附加安排的支出	378
		二、社会保障和就业支出	278
		行政事业单位养老支出	278
		事业单位离退休	41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	79
		三、卫生健康支出	68
		行政事业单位医疗	68
		事业单位医疗	68
		四、农林水支出	4
		巩固脱贫衔接乡村振兴	4

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4
		五、住房保障支出	736
		住房改革支出	736
		住房公积金	245
		购房补贴	491
本年收入合计	4,204	本年支出合计	4,204
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,204	支出总计	4,204

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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
深圳市龙岗区教育局			4,204	3,471	734
深圳市龙岗区布吉街道德兴小学			4,204	3,471	734
	205	教育支出	3,118	2,388	730
	20502	普通教育	2,740	2,388	352
	2050202	小学教育	2,740	2,388	352
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	378	0	378
	2050999	其他教育费附加安排的支出	378	0	378
	208	社会保障和就业支出	278	278	0
	20805	行政事业单位养老支出	278	278	0
	2080502	事业单位离退休	41	41	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	68	68	0
	21011	行政事业单位医疗	68	68	0
	2101102	事业单位医疗	68	68	0
	213	农林水支出	4	0	4
	21305	扶贫	4	0	4
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4	0	4
	221	住房保障支出	736	736	0
	22102	住房改革支出	736	736	0
	2210201	住房公积金	245	245	0
	2210203	购房补贴	491	491	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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
深圳市龙岗区布吉街道德兴小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	8	0	0	8	0	8

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道德兴小学			0	0	0

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： 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道德兴小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称深圳市龙岗区布吉街道德兴小学			主管部门	深圳市龙岗区教育局	
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	
其他教育费附加安排的支出	校园管理	151.34	151.34	0.00	
其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	5.00	5.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	维修维护	28.20	28.20	0.00	
其他教育费附加安排的支出	货物购置	47.50	47.50	0.00	
其他教育费附加安排的支出	文体活动	20.00	20.00	0.00	
小学教育	四点半活动（课后服务项目）	135.00	135.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇	9.00	9.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	党组织建设	1.00	1.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	教学教研	20.00	20.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务费	4.00	4.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	23.50	23.50	0.00	
其他教育费附加安排的支出	特色教育	35.00	35.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	33.46	33.46	0.00	
小学教育	饭堂运营	15.00	15.00	0.00	

	小学教育	购买教育服务	202.50	202.50	0.00
	小学教育	班主任补助	14.40	14.40	0.00
	小学教育	工资福利支出-正编人员	2,996.42	2,996.42	0.00
	小学教育	福利费	11.47	11.47	0.00
	小学教育	工会经费	27.28	27.28	0.00
	小学教育	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	小学教育	水电费	33.00	33.00	0.00
	小学教育	其他	70.00	70.00	0.00
	事业单位离退休	离退休经费	40.64	40.64	0.00
	小学教育	公务费	170.76	170.76	0.00
	小学教育	工资福利支出-聘员支出	68.04	68.04	0.00
	小学教育	职工教育费	3.50	3.50	0.00
		金额合计		4,174.00	4,174.00
年度总体目标	<u>1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。</u> <u>2.办优质义务教育学段公办学位。</u> <u>3.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。</u> <u>4.加强教师队伍建设，推进平安校园建设。</u>				
	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	经费支出率	≥96%	
		质量	质量达标率	各项目执行率 90%以上数量达到 95%	
		时效	经费支出及时率	≥96%	

	成本	节约成本	≥96%
效益	经济效益		
	社会效益	教育公平程度、教育质量水平、小学生考入高等大专院校率（含外来人员）、小学生毕业率（含外来人员）	稳步提升教育水平，学生 100% 毕业和
	可持续影响		
	生态效益		
满意度	服务对象满意度	师生家长满意	≥96%
	其他满意度		