

2022 年深圳市龙岗区布吉街道信义实
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) 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信义实验小学，原深圳市龙岗区布吉街道信义假日名城小学，于2019年3月29日，经中共深圳市龙岗区机构编制委员会办公室研究，更名为深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学。为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。

主要职责是：坚持“适合教育，成就信义人生”的办学理念，以“信义成长——教师在快乐中工作，学生在快乐中成长，学校在和谐中发展”为办学目标，以“崇尚信义，追求适合，感受快乐”为宣言，秉承“诚实守信，立贤重义”的校训，形成了“求真、求善、求美”的校风、“务实、合作、进取”的教风和“勤学、会学、乐学”的学风。

二、机构设置情况

预算单位深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室部门、安全办部门、教导处部门、德育处部门、总务处部门，共5个部门。事业编制总数129人，实有在编人数100人；离休0人，退休2人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 紧抓“一个中心”：坚持“质量”中心，抓过程上质量，抓管理促规范，抓考核增效益。；

2. 推进“两大战略”：教学质量提升战略，信义文化建设战略；

3. 实施“四项工程”：以提升教师专业素养为核心的师资队伍发展工程；以推进新课程改革深入实施为核心的教学质量提升工程；以弘扬信义精神为指向的信义文化建设工程；以提升师生幸福指数为核心的服务保障工程；

4. 实现“五个突破”：创建社会满意的校园，在品牌塑造上求突破；推进信义文化建设，在文化品位提升上求突破；强化教学研究，在增强教学氛围上求突破；抓牢“学习型校园”建设，在教师专业成长上求突破；抓好“节约型校园”建设，在后勤服务质量上求突破。

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信义实验小学部门预算收入 6,713 万元，比 2021 年增加 354 万元，增长 5.56%。2022 年部门预算支出 6,713 万元，比 2021 年增加 354 万元，增长 5.56%。

预算收支增加主要原因：一是人员支出比 2021 年增加 255.51 万元，增长 5.44%，主要为学校扩班，由原来 43 个班级

扩至 45 个班级，人员相应增加导致；二是公用支出比 2021 年增加 36.28 万元，增长 7.37%，主要为学校扩班，由原来 43 个班级扩至 45 个班级，学生人数增加导致；三是对个人和家庭的补助支出比 2021 年减少 63.32 万，减少 64.66%，主要为 2022 年取消计生奖导致；四是项目支出比 2021 年增加 125.53 万，增长 13.15%，主要为（1）学校扩班，由原来 43 个班级扩至 45 个班级，学生人数增加导致；（2）四点半经费 2021 年是 175 元/生，2022 年是 1000 元/生，导致增减幅度特别大。

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信义实验小学

深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学预算 6,713 万元，包括人员支出 4,951 万元、公用支出 528 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 1,203 万元。

（一）人员支出 4,951 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 528 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 32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,203 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）616 万元，主要用于小型建

设工程、校园管理、教学教研、特色教育、设备购置等项目经费。

2. 购买教育服务 361 万元,主要用于支付购买教师服务(含产假顶岗教师及特殊顶岗教师)及自聘后勤人员工资。

3. 四点半活动(课后服务项目) 220 万元,主要用于课后服务支出。

4. 饭堂运营 6 万元,主要用于收取在校用餐的教职工餐费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 128 万元,其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 128 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 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2021 年预算持平。

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，主要是与2021年预算持平。

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，主要是与2021年预算持平；

公务用车运行维护费2022年预算数8万元，比2021年预算数增加8万元，主要是与2021年预算持平。

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

深圳市龙岗区布吉街道信义实验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信义实验小学共1家基层单位。

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信义实验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1,203万元，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	深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学	360.60
四点半活动（课后服务项目）	深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学	220.00
饭堂运营	深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学	6.00
财政代编一级项目（市本级）	深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学	616.00

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信义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%。主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学共有车辆 2 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信义实验小学

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	6707	一、教育支出	4,915
1. 一般公共预算拨款	6707	普通教育	4,299
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,299
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	616
三、单位资金	6	其他教育费附加安排的支出	616
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	457
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	457
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	32
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282
5. 其他收入	6	机关事业单位职业年金缴费支出	144

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	128
		行政事业单位医疗	128
		事业单位医疗	128
		四、住房保障支出	1,212
		住房改革支出	1,212
		住房公积金	442
		购房补贴	770
本年收入合计	6,713	本年支出合计	6,713
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,713	支出总计	6,713

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信义实验小学

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
深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学	6,713	5,511	1,203	128	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信义实验小学

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	6,707	一、教育支出	4,909
一般公共预算拨款	6,707	普通教育	4,293
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,293
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	616
		其他教育费附加安排的支出	616
		二、社会保障和就业支出	457
		行政事业单位养老支出	457
		事业单位离退休	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	282
		机关事业单位职业年金缴费支出	144
		三、卫生健康支出	128
		行政事业单位医疗	128
		事业单位医疗	128
		四、住房保障支出	1,212
		住房改革支出	1,212

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信义实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	442
		购房补贴	770
本年收入合计	6,707	本年支出合计	6,707
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,707	支出总计	6,707

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信义实验小学

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
深圳市龙岗区教育局			6,707	5,511	1,197
深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学			6,707	5,511	1,197
	205	教育支出	4,909	3,713	1,197
	20502	普通教育	4,293	3,713	581
	2050202	小学教育	4,293	3,713	581
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	616	0	616
	2050999	其他教育费附加安排的支出	616	0	616
	208	社会保障和就业支出	457	457	0
	20805	行政事业单位养老支出	457	457	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282	282	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	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信义实验小学

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
	210	卫生健康支出	128	128	0
	21011	行政事业单位医疗	128	128	0
	2101102	事业单位医疗	128	128	0
	221	住房保障支出	1,212	1,212	0
	22102	住房改革支出	1,212	1,212	0
	2210201	住房公积金	442	442	0
	2210203	购房补贴	770	770	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信义实验小学

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
深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学	2021 年	8	0	0	8	0	8
	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信义实验小学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学			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信义实验小学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	3713	3713	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	282	282	0
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	144	144	0
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	128	128	0
	住房公积金	住房公积金的缴纳	442	442	0
	购房补贴	购房补贴的发放	770	770	0
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	1203	1203	0

	事业单位离退休	退休费	32	32	0
	金额合计:		6713	6713	0
年度总体目标	<p>“1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。 2. 扩大公办中小学学位建设。 3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。”</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	经费支出率	≥98%	
		质量	质量达标率	≥98%	
		时效	经费支出及时率	按预算编制情况，项目实施达98%以上	
		成本	预算执行率	≥98%	
	效益	经济效益	预算单位执行率 90%以上数量达≥95%	≥98%	
		社会效益	小学毛入学率（含外来人员）	100%	
		可持续影响	各学段升学率	达到预期目标	
		生态效益	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	

		其他满意度	社会满意度	≥95%
--	--	-------	-------	------