

# 2022 年深圳市龙岗区和美外国语小学 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) 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

深圳市龙岗区和美外国语小学的主要职能职责为：

1. 贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2. 坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

3. 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区和美外国语小学无下属单位，部门预算本级预算。下设校务办公室、德育处、教学处、总务处、安全办共 5 个部门。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 31 人，实有在编人数 29 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，学校有小学生人数 600 人。已实行公务用车

改革，实有车辆 0 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区和美外国语小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 建设“和·美”特色课程：和美目前有啦啦操、篮球、版画、岩彩画、国际象棋 5 门特色课程，下一学年还将继续开发更多地特色课程。
2. 建设“云创 2041”特色工作室：目前拟开展的工作室有铮功夫版画工作室、岩艺社工作室、和胜堂麒麟社、赛博朋克工作室、茶韵古筝工作室、趣味实验室、中国芯、智慧园林、飞天梦工作室、智慧超级工程等工作室。
3. 打造高新前沿校园环境，重视以优美的校园环境陶冶学生，在校容、校貌、自然物、建筑特等全方位优化育人环境，将他运用培养人才的重要手段，从而保证校园处处是教育，学生时时受熏染。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区和美外国语小学 部门预算收入 1,754 万元，比 2021 年增加 514 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 1,754 万元，比 2021 年增加 514 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年人员经费 1245 万元，较

2021 年增加 252 万元, 增长 25%, 2022 年实有正编人数为 29 人, 较 2021 年实有正编人数 22 人增加 7 人, 增长 32%, 人员经费同步增加; 二是 2022 年公用支出 144 万元, 较 2021 年增加 70 万元增加 74 万元, 增长 106%, 三是项目支出 365 万元, 较 2021 年增加 203 万元, 增长 117%, 主要原因是公用支出和项目支出属于生均项目经费, 会随学生人数增加同步增加, 四点半活动(课后服务项目)由拨付标准由 175 元/生/年增加到 1000 元/生/年。四是其他收入较 2021 年增加 12 万元, 增长 100%, 主要是收取教职工个人伙食费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区和美外国语小学

深圳市龙岗区和美外国语小学预算 1766 万元, 包括人员支出 1245 万元、公用支出 144 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 377 万元。

(一) 人员支出 1245 万元, 主要包括: 基本工资 107 万元、津贴补贴 275 万元、奖金 283 万元、绩效工资 347 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64 万元、职业年金缴费 32 万元、职工基本医疗保险缴费 27 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 109 万元。

(二) 公用支出 144 万元, 主要包括: 公用综合定额经费 58 万

元、职工教育费 3 万元、水电费 27 万元、工会费 11 万元、福利费 5 万元、其他 40 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 377 万元，具体包括：

1. 自有账户清理盘活项目预算 4 万元，主要包括教职工个人水电费 4 万元，较 2021 年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是新开办学校，教职工宿舍自 2022 年开始交付使用。

2. 购买教育服务预算 137 万元，主要包括：购买教育服务工作 120 万元、第三方班主任津贴 17 万元，用于保障教育教学工作正常开展，解决因上级分配正编教师不足而造成的人员紧缺问题，购买第三方教师服务经费和第三方班主任津贴等。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 60 万元，主要包括：课后延时服务 60 万元，用于开展四点半课后开展多种形式社团、课后辅导的劳务补助以及聘请校外机构的社团服务费等。

4. 财政代编一级项目（市本级）预算 168 万元，主要教学教研 30 万元、培训经费 2 万元、文体活动 6 万元、校园管理 68 万元、设备购置 29 万元、信息化建设 6 万元、维修维护 8 万元、校舍安全隐患 2 万元、小型建设工程 2 万元、特色教育 3 万元、德育党团 12 万，用于购置教学需要设备、教师外出学习培训、零星设备设施的维修整改、购买教辅工勤服务费、美化学校家园、物业管理费及缴交电话网络费等。

5. 饭堂运营预算 8 万元，主要包括：饭堂运营工作 8 万元，

用于丰富食材的多样化，补充财政拨款不足等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区和美外国语小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未开展相关业务。

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，主要是未发生公务接待业务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是未购置公务用车，车辆保有量为 0 辆；



公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是未配备公务用车，车辆保有量为 0 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**

深圳市龙岗区和美外国语小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区和美外国语小学共 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，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 年深圳市龙岗区和美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 377 万元，设置并编报 5 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
购买教育服务	137	保障教育教学工作正常开展，解决因上级分配教师不足而造成的人员紧缺问题，并且含第三方老师班主任津贴。
四点半活动（课后服务项目）	60	参与学生进一步掌握科学知识、培养学生兴趣、健全人格，发散思维；提升综合素养。
饭堂运营	8	富食材的多样化，补充财政拨款不足。
财政代编一级项目（市本级）	168	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 改善、提升校园环境，彰显办学理念，营造良好校园文化氛围和育人环境，维持学生安全，改善办公环境。</li> <li>2. 采购教学、办公等设备并进行日常维护，保障教学教研等工作顺利展开，确保高质量完成各项教育教学工作。</li> <li>3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展义务教育事业，持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。</li> </ol>
自有账户清理盘活项目	4	向住宿教职工收取租金及水电费等

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区和美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,深圳市龙岗区和美外国语小学 共有车辆 0 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 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： 深圳市龙岗区和美外国语小学

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	1,754	一、教育支出	1,318
1. 一般公共预算拨款	1,754	普通教育	1,138
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,138
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	168
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	168
三、单位资金	12	其他教育支出	12
1. 事业收入	0	其他教育支出	12
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	96
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	96
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	64
5. 其他收入	12	机关事业单位职业年金缴费支出	32

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区和美外国语小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	324
		住房改革支出	324
		住房公积金	109
		购房补贴	215
本年收入合计	1,766	本年支出合计	1,766
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,766	支出总计	1,766

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： 深圳市龙岗区和美外国语小学

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
深圳市龙岗区和美外国语小学	1,766	1,389	377	3	3	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区和美外国语小学

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	1,754	一、教育支出	1,306
一般公共预算拨款	1,754	普通教育	1,138
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,138
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	168
		其他教育费附加安排的支出	168
		二、社会保障和就业支出	96
		行政事业单位养老支出	96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		三、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		四、住房保障支出	324
		住房改革支出	324
		住房公积金	109
		购房补贴	215

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区和美外国语小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	1,754	本年支出合计	1,754
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,754	支出总计	1,754

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区和美外国语小学

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
深圳市龙岗区和美外国语小学			1,754	1,389	365
	205	教育支出	1,306	941	365
	20502	普通教育	1,138	941	197
	2050202	小学教育	1,138	941	197
	20509	教育费附加安排的支出	168	0	168
	2050999	其他教育费附加安排的支出	168	0	168
	208	社会保障和就业支出	96	96	0
	20805	行政事业单位养老支出	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区和美外国语小学

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
	221	住房保障支出	324	324	0
	22102	住房改革支出	324	324	0
	2210201	住房公积金	109	109	0
	2210203	购房补贴	215	215	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区和美外国语小学

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
深圳市龙岗区和美外国语小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区和美外国语小学

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
深圳市龙岗区和美外国语小学			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： 深圳市龙岗区和美外国语小学

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
深圳市龙岗区和美外国语小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区和美外国语小学		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支出	校舍安全隐患排查	2	2	0		
其他教育费附加安排支出	小型建设工程	2	2	0		
小学教育	四点半活动	60	60	0		
其他教育支出	自有账户清理盘活	4	0	4		
其他教育支出	饭堂运营	8	0	8		
小学教育	购买教育服务	120	120	0		
小学教育	班主任补助	17	17	0		
小学教育	职工教育费	3	3	0		
小学教育	福利费	5	5	0		
小学教育	工会费	11	11	0		
小学教育	水电费-水费	2	2	0		
小学教育	水电费-电费	25	25	0		
小学教育	其他	40	40	0		

	其他教育费附加安排支出	教学教研	30	30	0
	其他教育费附加安排支出	培训经费	2	2	0
	其他教育费附加安排支出	特色教育	3	3	0
	其他教育费附加安排支出	文体活动	6	6	0
	其他教育费附加安排支出	德育党团工青妇活动	12	12	0
	其他教育费附加安排支出	校园管理	69	69	0
	其他教育费附加安排支出	货物购置	29	29	0
	其他教育费附加安排支出	信息化建设	6	6	0
	其他教育费附加安排支出	设备设施维修维护	8	8	0
	小学教育	工资福利支出—正编人员	797	797	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出—正编人员	64	64	0
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出—正编人员	32	32	0
	事业单位医疗	工资福利支出—正编人员	27	27	0
	事业单位医疗	工资福利支出—正编人员	1	1	0
	住房公积金	工资福利支出—正编人员	109	109	0
	购房补贴	工资福利支出—正编人员	215	215	0
	小学教育	公务费	58	58	0
		金额合计	1766	1766	12

年度总体目标	保障学校正常运作开展			
	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	实际完成工作比率；重点工作办结率	实际完成工作比率 ≥97%；重点工作办结率 ≥95%
		质量	达到质量标准实际工作数与下达数的比率	质量达标率达到95%以上 经费支出及时率≥95%
		时效	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	经费支出及时率大于95%
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	教育公平程度、教育质量水平、高质量义务教育、培养及输送优质生源
		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	师生满意率	>95%
		其他满意度	不适用	不适用

