

2022 年深圳市龙岗区横岗街道安良小
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

学校的职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）；贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；全面贯彻国家教育方针，努力践行“安于心，良于能，活力推动人生”的办学理念，紧紧围绕我校五年规划的阶段目标，扎实有序地推进学校教育教学工作，积极推进教师、学生、学校的共同成长。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道安良小学共6个部门：教学处、科研室、德育处、安全办、总务室、办公室。

深圳市龙岗区横岗街道安良小学行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数63人，实有在编人数58人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道安良小学2022年主要工作目标包括：

1. 认真落实安全管理措施，加大安管力度，创建平安校

园；

2. 加强德育队伍建设, 深化管理, 全面培养学生的品德素养, 促进少年儿童思想素质的健康成长, 推进学校素质教育的步伐;

3. 进一步深化课程改革, 打造安良小学“勤思三动”活力课堂, 落实好教学常规管理工作, 按照我校“活力”教育思想, 构建校本课程, 提高教师的课堂教学水平;

4. 坚持后勤工作为教学、为师生服务的理念, 围绕我校五年规划阶段的目标, 全面推进办学硬件建设;

5. 努力推进我校管理的制度化建设)

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区横岗街道安良小学 部门预算收入 3,945 万元, 比 2021 年增加 107 万元, 增长 3%。2022 年部门预算支出 3,945 万元, 比 2021 年增加 107 万元, 增长 3%。

预算收支增加 主要原因: 一是四点半活动(课后服务)上级下拨标准增加 ; 二是以事定费人员薪资标准提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道安良小学

深圳市龙岗区横岗街道安良小学预算 3,945 万元, 包括人员支出 2992 万元、公用支出 288 万元、对个人和家庭的补助支出

9 万元、项目支出 656 万元。

（一）人员支出 2992 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 288 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 9 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 656 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 120 万元，主要包括：课后服务工作 120 万元，用于课后延时服务劳务、开展延时服务课程所需物品采购等。较 2021 年预算增加 99 万元，增长 471%，主要原因是课后延时服务生均拨款标准增加。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 336 万元，主要包括：教学教研、校园管理、货物购置、信息化建设、设备设施维修维护、小型建设工程、行政后勤管理事务（附加）、开放学校文体设施专项、校舍安全隐患排查等项目支出。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按生均经费下拨及支出。

3. 购买教育服务预算 191 万元，主要包括：非常设岗位购买工作 202 万元，用于日常教学教师人员购买服务，补充班主任人员购买服务等。较 2021 年预算增加 202 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款口径改变，2021 年无该项目。

4. 饭堂运营预算 8 万元，主要包括：教职工伙食费 8 万元，

用于教职工食堂食材等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算增长变化。

5. 自有账户清理盘活项目预算 2 万元，主要包括：收宿舍水电费，用于上缴国库工作。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无新增。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道安良小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 40 万元，其中货物采购 40 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 4 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 0%，主要是无新增“三公”经费。

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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车运行维护费。

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

深圳市龙岗区龙岗街道安良小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙岗街道安良小学共 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 年深圳市龙岗区龙岗街道安良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 656 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
财政代编一级项目（市本级）	336	完成生均内各项履职类项目，教师及学生满意度达到96%，全年完成支出进度达99%
购买教育服务	191	购买教育服务，质量达标100%，完成教学任务按月履约验收，完成购买服务人员服务费用支付，年底执行进度达到98%。
四点半活动（课后服务项目）	120	通使参与学生掌握更多技能，促进学生德智体美等素养提升。参与学生满意度达96%，预计全年完成支出目标达到98%。
饭堂运营	8	按时收取在校用餐教职工等餐费，并按月完成相关支出。
自有账户清理盘活项目	2	预估收取教职工午休房水电费，督促教职工节约用水用电，保障午休房正常使用。

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 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增 0 万元，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，深圳市龙岗区横岗街道安良小学 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： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	3,935	一、教育支出	2,905
1. 一般公共预算拨款	3,935	普通教育	2,599
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,599
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	336
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	336
三、单位资金	10	其他教育支出	10
1. 事业收入	0	其他教育支出	10
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	281
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	281
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	3
5. 其他收入	10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		三、卫生健康支出	76
		行政事业单位医疗	76
		事业单位医疗	76
		四、住房保障支出	683
		住房改革支出	683
		住房公积金	235
		购房补贴	448
本年收入合计	3,985	本年支出合计	3,945
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,945	支出总计	3,945

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： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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
深圳市龙岗区横岗街道安良小学	3,945	3,288	656	40	40	33

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	3,935	一、教育支出	2,895
一般公共预算拨款	3,935	普通教育	2,599
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,599
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	336
		其他教育费附加安排的支出	336
		二、社会保障和就业支出	281
		行政事业单位养老支出	281
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186
		机关事业单位职业年金缴费支出	91
		三、卫生健康支出	76
		行政事业单位医疗	76
		事业单位医疗	76
		四、住房保障支出	683
		住房改革支出	683
		住房公积金	235

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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	448
本年收入合计	3,975	本年支出合计	3,975
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,935	支出总计	3,935

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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			3,935	3,288	647
深圳市龙岗区横岗街道安良小学			3,935	3,288	647
	205	教育支出	2,935	2,289	647
	20502	普通教育	2,559	2,249	311
	2050202	小学教育	2,559	2,249	311
	20509	教育费附加安排的支出	336	0	336
	2050999	其他教育费附加安排的支出	336	0	336
	208	社会保障和就业支出	281	281	0
	20805	行政事业单位养老支出	281	281	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91	91	0
	210	卫生健康支出	76	76	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0
	2101102	事业单位医疗	76	76	0
	221	住房保障支出	683	683	0
	22102	住房改革支出	683	683	0
	2210201	住房公积金	235	235	0
	2210203	购房补贴	448	448	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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
深圳市龙岗区横岗街道安良小学	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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
深圳市龙岗区横岗街道安良小学			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： 深圳市龙岗区横岗街道安良小学

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
深圳市龙岗区横岗街道安良小学			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

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区横岗街道安良小学	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	小学教育	购买教育服务	180.00	180.00	0.00
	其他教育支出	饭堂运营	8.00	0.00	8.00
	其他教育支出	自有账户清理盘活项目	1.50	0.00	1.50
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	235.49	235.49	0.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	442.49	442.49	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	29.54	29.54	0.00
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	7.20	7.20	0.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	127.30	127.30	0.00
	其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	41.56	41.56	0.00
	其他教育费附加安排的支出	行政后勤管理事务（附加）	32.82	32.82	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	3.00	3.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	4.20	4.20	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	79.88	79.88	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	6.00	6.00	0.00

	其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	4.50	4.50	0.00
	小学教育	四点半课后服务	120.00	120.00	0.00
	小学教育	班主任补助	10.80	10.80	0.00
	小学教育	水电费	24.00	24.00	0.00
	小学教育	工会经费	26.00	26.00	0.00
	小学教育	其他	30.00	30.00	0.00
	小学教育	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	小学教育	职工教育费	3.90	3.90	0.00
	小学教育	福利费	11.09	11.09	0.00
	小学教育	公务费	189.01	189.01	0.00
	小学教育	工资福利支出--聘员支出	103.23	103.23	0.00
	购房补贴	离退休费	5.33	5.33	0.00
	事业单位离退休	离退休费	3.34	3.34	0.00
	小学教育	工资福利支出--正编人员	1,857.19	1,857.19	0.00
	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	186.00	186.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费 支出	工资福利支出--正编人员	91.30	91.30	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	75.15	75.15	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	0.79	0.79	0.00

		金额合计	3,944.60	3,935.10	9.50	
年度总体目标	一、加强师资队伍建设，促进教育发展。二、按照上级及学校安排，完成教学任务。三、推进和谐平安校园建设工作，为师生提供良好的教学学习环境。四、做好后勤保障工作，确保教学活动正常有序开展。五、按照预算及时对相关货物采购和服务进行验收支付，全年执行率≥98%。					
	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	实际完成率	≥98%		
		质量	质量达标率	100%		
		时效	完成及时性	100%		
		成本	成本节约率	≥0		
	效益	经济效益	不适用		无	
		社会效益	教育公平程度		100%	
		可持续影响	促进义务教育发展		无	
		生态效益	不适用		无	
	满意度	服务对象满意度	学生、家长及教职工满意度		≥95%	
		其他满意度	无		无	