

2022 年深圳市龙岗区横岗街道大康小学
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) 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

深圳市龙岗区横岗街道大康小学主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行，小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道大康小学是深圳市龙岗区横岗街道大康小学下属基层单位。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 4 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 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道大康小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 狠抓师德师风建设，打造一支师德高尚，业务精良的教师队伍；
2. 以创建文明城市为契机、开展文明校园建设，关爱未成年

人健康成长；

3. 继续做好“防疫”工作、校园安全工作；
4. 继续落实“双减”政策，提质减量。

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大康小学部门预算收入3865万元，比2021年减少291万元，减少7%。2022年部门预算支出3865万元，比2021年减少291万元，减少0.70%。

预算收支减少主要原因：我单位2021年度收到政府性投资项目拨款279万元，2022年度暂未收到政府性投资项目相关拨款。

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大康小学

深圳市龙岗区横岗街道大康小学预算3865万元，包括人员支出2904万元、公用支出278万元、对个人和家庭的补助支出53万元、项目支出630万元。

（一）人员支出2904万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 278 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 53 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 630 万元，具体包括：

1. 自有账户清理盘活项目预算 1 万元，主要包括：水电费的上缴。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 324 万元，主要包括：培训费 4 万元、特色教育 8 万元、文体活动 7 万元、德育党团工青妇 3 万元、校园管理 123 万元、设备购置 60 万元、信息化建设 7 万元、维修维护 61 万元、小型建设工程 44 万元、校舍安全隐患排查 5 万元、教学教研 2 万元。

3. 购买教育服务预算 181 万元，主要包括：购买教育服务教师服务费和购买教育服务班主任费。

4. 饭堂运营预算 8 万元，主要包括：收取职工饭堂伙食费支付食材。

5. 四点半活动（课后服务项目）预算 116 万元，主要包括：学校课后延时服务活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道大康小学 政府采购项目纳入 2022 年

部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 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 0 万元，增长 0%，主要是严控“三公”经费支出。

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，主要是我单位无此部分预算。

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，主要是我单位无此项支出预算；

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，主要是用于我单位公务用车的运行维护相关支出。

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

深圳市龙岗区横岗街道大康小学实施部门预算绩效管理的单位范围仅限本单位，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 年预算深圳市龙岗区横岗街道大康小学所有项目支出预算纳入部门预算管理，涉及预算资金 630 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	181	第三方购买服务教师，分布于各个科目任教，保证学校师资满足基础教育，补充正编人员不足，同时补充第三方教辅工勤不足，教学覆盖率达 100%。完成本单位财政预算

		管理和工作任务,本项目经费按月支出,每月完成 8.33%。
四点半活动(课后服务项目)	116	开展四点半活动,丰富学生课余生活。完成本单位财政预算管理和工作任务,本项目经费按学期支出,每学期完成 50%。
财政代编一级项目(市本级)	324	完成本单位财政预算管理和工作任务,本项目经费根据学校实际业务活动情况支出,每季度完成 25%。
饭堂运营	8	弥补饭堂支出,确保饭堂伙食支出 100% 充足,节约管理。
自有账户清理盘活项目	1	完成本单位财政预算管理和工作任务,本项目经费按学期支出,每年完成 100%。

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 年本单位属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,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大康小学 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 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： 深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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	3865	一、教育支出	2819
1. 一般公共预算拨款	3856	普通教育	2487
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2487
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	324
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	324
三、单位资金	9	其他教育支出	8
1. 事业收入	0	其他教育支出	8
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	284
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	284
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	53
5. 其他收入	9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道大康小学

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	77
		三、卫生健康支出	65
		行政事业单位医疗	65
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	697
		住房改革支出	697
		住房公积金	245
		购房补贴	452
本年收入合计	3865	本年支出合计	3865
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3865	支出总计	3865

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大康小学

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大康小学	3865	3235	630	9.5	9.5	9.5

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大康小学

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	3856	一、教育支出	2810
一般公共预算拨款	3856	普通教育	2486
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2486
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	324
		其他教育费附加安排的支出	324
		二、社会保障和就业支出	284
		行政事业单位养老支出	284
		事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		三、卫生健康支出	65
		行政事业单位医疗	65
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	697
		住房改革支出	697
		住房公积金	245

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大康小学

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	452
本年收入合计	3856	本年支出合计	3856
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3856	支出总计	3856

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大康小学

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			3856	3235	621
深圳市龙岗区横岗街道大康小学			3856	3235	621
	205	教育支出	2810	2189	621
	20502	普通教育	2486	2189	297
	2050202	小学教育	2486	2189	297
	20509	教育费附加安排的支出	324	0	324
	2050999	其他教育费附加安排的支出	324	0	324
	208	社会保障和就业支出	284	284	0
	20805	行政事业单位养老支出	284	284	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154	154	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
	210	卫生健康支出	65	65	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大康小学

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	65	65	0
	2101102	事业单位医疗	65	65	0
	221	住房保障支出	697	697	0
	22102	住房改革支出	697	697	0
	2210201	住房公积金	245	245	0
	2210203	购房补贴	452	452	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大康小学

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大康小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

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大康小学

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大康小学			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大康小学

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大康小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门（单位）整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道大康小学

表 11

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市龙岗区横岗街道大康小学	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		
年度主要任务	<u>机关事业单位职业年金缴费支出</u>	工资福利支出--正编人员	76.98	76.98	0	
	<u>事业单位医疗</u>	工资福利支出--正编人员	64.47	64.47	0	
	<u>机关事业单位基本养老保险缴费支出</u>	工资福利支出--正编人员	153.96	153.96	0	
	<u>小学教育</u>		工资福利支出--正编人员	1846.84	1846.84	0
			公务费	150.36	150.36	0
			公务用车运行维护费	4.00	4.00	0
			职工教育费	5.80	5.80	0
			水电费-电费	20.00	20.00	0
			其他	55.00	55.00	0
			自有账户清理盘活项目	1.00	1.00	0
			饭堂运营	8.00	8.00	0
			聘员支出	64.35	64.35	0
			福利费	10.90	10.90	0

		工会费	25.86	25.86	0
		水电费-水费	6.00	6.00	0
	<u>其他行政事业单位医疗支出</u>	工资福利支出--正编人员	0.67	0.67	0
	<u>住房公积金</u>	工资福利支出--正编人员	244.94	244.94	0
	<u>购房补贴</u>	工资福利支出--正编人员	452.13	452.13	0
		离退休经费	18.79	18.79	0
	<u>事业单位离退休</u>	离退休经费	33.91	33.91	0
	<u>其他教育费附加安排的支出</u>	购买教师教育服务	173.70	173.70	0
		购买教育服务班主任费	7.20	7.20	0
		培训费	4.00	4.00	0
		特色教育	8.00	8.00	0
		课后延时服务	115.80	115.80	0
		文体活动	7.00	7.00	0
		德育党团工青妇活动	3.00	3.00	0
		校园管理	122.90	122.90	0
		设备购置	60.30	60.30	0
		信息化建设	7.20	7.20	0
		维修维护	60.45	60.45	0
		小型建设工程	44.39	44.39	0
		校舍安全隐患排查	5.00	5.00	0

		教学教研	2.00	2.00	0	
	金额合计		3864.90	3864.90	0	
年度总体目标	按预算完成 98%以上，师生满意度 98%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	经费支出率	≥99%		
		质量	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上 数量达≥95%		
		时效	经费支出及时率	≥98%		
		成本	成本节约率	≥0		
	效益	经济效益	不适用			
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升		
		可持续影响	可持续发展	可持续		
		生态效益	环境友好和谐	友好型		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥98%		
		其他满意度	社会满意度	≥98%		