

2022 年深圳市龙岗区横岗街道西坑小学
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西坑小学是一所全日制公办小学。主要负责认真贯彻、执行国家教育方针和政策。坚持以德育为首，教育为中心的办学方向，认真落实一体化方案，大力抓好以提高教学质量为核心的教学管理工作，全面落实备课、上课、改作、辅导等教学常规。促使广大学生的文化素养不断提高，把他们培养成德、智、体、美全面发展的新一代接班人。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学无下属单位。现有系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 45 人，实有在编人数 40 人（含社招 4 人，招聘应届生人数不确定）；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 11 人（含挂企 1 人），2022 年 9 月学校预计实有学生人数 870 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,提高预算绩效管理水平和;

2. 严格按照内控要求,规范预算支出,提高预算约束性,加快落实部门预算执行,强化财政支出监督机制 ;

3. 坚持厉行勤俭节约,严控非必要支出,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 年深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 部门预算收入 2771 万元,比 2021 年增加 159 万元,增长 6%。2022 年部门预算支出 2771 万元,比 2021 年增加 159 万元,增长 6%。

预算收支增加 主要原因:一是在编人员增加,造成人员支出增加;二是增加了项目“四点半活动(课后服务项目)”导致整体项目支出增加。

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西坑小学

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学预算 2771 万元,包括人员支出 2024 万元、公用支出 209 万元、对个人和家庭的补助支出 58 万元、项目支出 480 万元。

(一) 人员支出 2,024 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 209 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 58 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 480 万元，具体包括：

1. 饭堂运营预算 7 万元，主要包括：收取教职工伙食费 7 万元，用于支付食堂食材费用等。较 2021 年预算持平，主要原因是学校教职工人数基本无变化，在校开餐日期基本无变化。

2. 购买教育服务预算 143 万元，主要包括：购买教育服务工作 130 万元和班主任补助工作 13 万元，用于支付购买教师服务人员工资福利。较 2021 年预算减少 164 万元，下降 53%，主要原因是 2022 年教育购买服务实行按生均计算项目经费，我校学生人数较少，因此经费减少幅度较大。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 244 万元，主要包括：小型建设工程、校园管理、信息化建设、校园安全隐患排查、法律顾问费、培训经费、教学教研、设备购置、特色教育、维修维护、文体活动、德育党团工青妇活动工作，用于生均内履职类项目支付相应费用等；。较 2021 年预算减少 7 万元，下降 3%，主要原因是生均公用经费按学生人数计算，我校预算学生人数较上

年减少 25 人，因此此经费减少。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 87 万元，主要包括：课后延时服务工作 87 万元，用于支付课后延时服务劳务费及课后服务相关器材费用等。较 2021 年预算增加 71 万元，增长 456%，主要原因是 2022 年四点半项目按生均 1000 元/人计算，而 2021 年四点半活动预算压减经费，导致 2022 年项目增幅较大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道西坑小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校现有公务用车 2 辆，按 4 万元/辆标准安排 2022 年预算不变。

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，因此我校 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，主要是我校无此项经费要求支出。。

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，主要是本单位无此项经费支出；

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0万元，主要是本单位现有公务用车2辆，遵循厉行节约，严格控制三公经费支出。。

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西坑小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道西坑小学共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年深圳市龙岗区横岗街道西坑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480万元，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
财政代编一级项目 （市本级）	244	完成生均内履职类项目，按时支付相应费用。
购买教育服务	143	完成购买服务人员工资支付，保障正常教育教学工作，提高教学质量和办学效益。
四点半活动（课后服务项目）	87	通过举办“四点半活动”，丰富学生课余生活，组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外事假活动，使参与学生初步掌握技能，促进学生德智体美等素养提升。
饭堂运营	7	学校自营饭堂收入

		用于饭堂等方面的支出，以缓解就餐压力。
--	--	---------------------

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 年深圳市龙岗区横岗街道西坑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%。主要是本校为全额拨款事业单位，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西坑小学共有车辆 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： 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	2764	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	2764	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	2039
二、财政专户管理资金	0	普通教育	1789
三、单位资金	7	小学教育	1789
1. 事业收入	0	初中教育	0
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	244
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	244
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育支出	7
5. 其他收入	7	其他教育支出	7

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	193
		行政事业单位养老支出	193
		事业单位离退休	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、卫生健康支出	44
		行政事业单位医疗	44
		事业单位医疗	44
		五、住房保障支出	495
		住房改革支出	495
		住房公积金	160

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道西坑小学

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	336
本年收入合计	2771	本年支出合计	2771
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2771	支出总计	2771

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西坑小学

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西坑小学	2771	2291	480	7	7	7

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西坑小学

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	2764	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	2764		0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	2,032
		普通教育	1789
		小学教育	1789
		初中教育	0
		教育费附加安排的支出	244
		其他教育费附加安排的支出	244
		三、社会保障和就业支出	193
		行政事业单位养老支出	193
		事业单位离退休	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		抚恤	0
		死亡抚恤	0

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西坑小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	44
		行政事业单位医疗	44
		事业单位医疗	44
		五、住房保障支出	495
		住房改革支出	495
		住房公积金	160
		购房补贴	336
本年收入合计	2764	本年支出合计	2764
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2764	支出总计	2764

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西坑小学

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			2764	2291	474
深圳市龙岗区横岗街道西坑小学			2764	2291	474
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
	2010301	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	2033	1559	474
	20502	普通教育	1789	1559	230
	2050202	小学教育	1789	1559	230
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	244	0	244
	2050999	其他教育费附加安排的支出	244	0	244
	208	社会保障和就业支出	193	193	0
	20805	行政事业单位养老支出	193	193	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西坑小学

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
	2080502	事业单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105	105	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	44	44	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0
	221	住房保障支出	495	495	0
	22102	住房改革支出	495	495	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	336	336	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西坑小学

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西坑小学	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	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西坑小学

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西坑小学			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西坑小学

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西坑小学			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

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道西坑小学	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	小型建设工程	43.62	43.62	0.00	
其他教育费附加安排的支出	校园管理	70.79	70.79	0.00	
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	7.18	7.18	0.00	
其他教育费附加安排的支出	校园安全隐患排查	3.20	3.20	0.00	
其他教育费附加安排的支出	法律顾问费	5.00	5.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	培训经费	0.72	0.72	0.00	
小学教育	水电费-水费	2.50	2.50	0.00	
小学教育	水电费-电费	14.50	14.50	0.00	
小学教育	其他	42.00	42.00	0.00	
小学教育	工资福利支出--聘员支出	97.20	97.20	0.00	
其他教育支出	饭堂运营	6.70	0.00	6.70	
小学教育	购买教育服务	130.50	130.50	0.00	
小学教育	班主任补助	12.60	12.60	0.00	

小学教育	四点半活动	87.00	87.00	0.00
其他教育费附加安排的支出	教学教研	36.36	36.36	0.00
其他教育费附加安排的支出	设备购置	30.47	30.47	0.00
其他教育费附加安排的支出	特色教育	26.27	26.27	0.00
其他教育费附加安排的支出	维修维护	9.60	9.60	0.00
其他教育费附加安排的支出	文体活动	5.00	5.00	0.00
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	5.40	5.40	0.00
小学教育	工资福利支出--正编人员	1,252.54	1,252.54	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	104.94	104.94	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	49.68	49.68	0.00
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	42.06	42.06	0.00
其他社会保障缴费	工资福利支出--正编人员	1.53	1.53	0.00
住房公积金	工资福利支出--正编人员	159.68	159.68	0.00
购房补贴	工资福利支出--正编人员	315.88	315.88	0.00
事业单位离退休	工资福利支出--正编人员	38.52	38.52	0.00
购房补贴	离退休经费	19.70	19.70	0.00
小学教育	公务费	113.37	113.37	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	职工教育费	2.50	2.50	0.00

	小学教育	福利费	8.46	8.46	0.00
	小学教育	工会费	17.47	17.47	0.00
	金额合计		2,770.92	2,764.22	6.70
年度总体目标	见年度绩效分解				
	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	项目完成数量, 经费支出率		项目数量达到要求, 经费支出率达99%,
		质量	产出质量达标率		≥ 99%
		时效	项目完成及时性及经费支出及时率		均≥ 99%
		成本	资金使用合规性, 有完整审批程序和手续		100%合规合法
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	完善教育教学设施, 教育公平程度、教育质量水平、小学生毕业率 (含外来人员)		稳步提升教育水平, 学生 100%毕业
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度		95%以上。

		其他满意度		
--	--	-------	--	--