

2022 年深圳市龙岗区横岗聚英小学 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

深圳市龙岗区横岗聚英小学的主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实立德树人根本任务，全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻党和国家的教育方针，确立“以行为本，务本善行”的办学理念，实施“学生、教师、学校”三位一体的同步发展策略，全面实行以行动力训练和社会责任教育为核心内容的养成教育。致力于办学理念融入到教育教学工作之中，初步形成了“行本德育”和“行本教学”模式，基本实现内部管理制度化、规范化、科学化和人本化的和谐统一，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，并取得良好的办学成效。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗聚英小学系统包括深圳市龙岗区横岗聚英小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 61 人；事业编制总数 71 人，实有在编人数 65 人；离休 0 人，退休 0 人。具体如下：

预算部门名称无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长

室、督学办公室、总务处、教学处、德育处、安全办，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数65人；事业编制总数71人，实有在编人数65人；离休0人，退休0人。

### **三、2022年主要工作目标**

深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年主要工作目标包括：

1、积极组织教师参加各级各类竞赛，登上更高的平台与同行竞技学习，提高专业水平。

2、通过与联邦学校的结对帮扶活动，促进了两校教学工作的美好发展，推动两校青年教师的共同成长，提升两校教学质量的共赢提升。

3、重视特殊学生的健康成长以及学生们的心理健康问题，建立一系列行之有效的机制。

4、按照“党政同责，一岗双责，失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全”落实安全生产责任制。

5、防疫坚守，按上级部门的要求与指引，密切关注，及时应对，强化措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

深圳市龙岗区横岗聚英小学2022年主要工作目标包括：

1、积极组织教师参加各级各类竞赛，登上更高的平台与同行竞技学习，提高专业水平。

2、通过与联邦学校的结对帮扶活动，促进了两校教学工作的美好发展，推动两校青年教师的共同成长，提升两校教学质量

的共赢提升。

3、重视特殊学生的健康成长以及学生们的心理健康问题，建立一系列行之有效的机制。

4、按照“党政同责，一岗双责，失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全”落实安全生产责任制。

5、防疫坚守，按上级部门的要求与指引，密切关注，及时应对，强化措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区横岗聚英小学部门预算收入3,850万元，比2021年增加233万元，增长6%。2022年部门预算支出3,850万元，比2021年增加233万元，增长6%。

预算收支增加主要原因：1. 教师人数增加；3. 落实双减政策，增加课后延时服务。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区横岗聚英小学

深圳市龙岗区横岗聚英小学预算3,850万元，包括人员支出

2,837 万元、公用支出 311 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 701 万元。

(一) 人员支出 2,837 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 311 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 0 万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 701 万元, 具体包括:

1. 购买教育服务预算 195 万元, 主要包括: 用于购买教育服务(包括产假顶岗购买教育服务)工作 195 万元。较 2021 年预算减少 252 万元, 下降 56%, 主要原因是减少购买教育服务人员)。

2. 财政代编一级项目(市本级)预算 363 万元, 主要包括: 开展教学活动各项业务经费工作 363 万元, 用于用于学校维持正常运转, 开展教学活动各项业务经费等。较 2021 年预算增加/363 万元, 增长 100%, 主要原因是 2021 年预算无财政代编一级项目(市本级)预算)。

3. 科学普及活动预算 5 万元, 主要包括: 日常科技培训等工作 5 万元, 用于主要用于科技节比赛及日常科技培训等。较 2021 年预算持平。

4. 饭堂运营预算 9 万元, 主要包括: 饭堂运营工作不足部分收取教职工伙食费 9 万元, 主要用于饭堂运营不足部分收取教职工伙食费等。较 2021 年预算持平)。

5. 四点半活动（课后服务项目）预算 130 万元，主要包括：提供课后延时服务工作 130 万元，主要用于落实双减政策，提供课后延时服务等。较 2021 年预算增加 108 万元，增长 490%，主要原因是 2022 年全年预算,2021 年部分预算）。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗聚英小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 年预算增长 0 万元，增长 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费支出，统筹安排，提高办事效率。。

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，主要是本部门无公务接待费。

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，主要是本部门无新增购置的车辆；

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，主要是严格控制公务用车运行维护费支出，统筹安排，提高办事效率。。

## **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**

预算部门深圳市龙岗区横岗聚英小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共0家下属单位，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年预算部门深圳市龙岗区横岗聚英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701万元，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	195	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全区前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。 配齐人员保证教育工作的有序开展，保证教育教学100%。
四点半活动（课后服务项目）	130	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全区前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度完成25%，二季度完成50%，三季度完成75%，四季度完成100%。落实双减政策，实行课后延时服务98%以上。实施小学德育、科技、体育、艺术行动计划，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、

		饭堂运营文化艺术、校园体育等课外实践活动,促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。
饭堂运营	9	完成区级财政预算管理和工作任务,确保全区预算绩效管理水继续走在全区前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个,重点绩效评价 1 个,其中一季度完成 25%,二季度完成 50%,三季度完成 75%,四季度完成 100%。保障饭堂正常运营 100%。在校教职工在教学过程中的生活保障,在食品及就餐过程中安全、卫生、舒适的前提下,以适当的利润水平,高质快捷的服务在校方的领导和监督下,服务好教职工生活。
财政代编一级项目(市本级)	363	完成区级财政预算管理和工作任务,确保全区预算绩效管理水继续走在全区前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个,重点绩

		<p>效评价 1 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。保证教育教学正常开展 100%；促进教育协调发展，全面提高教育质量；有利于深化财政管理体制改革，健全教育经费保障体系；有利于促进教育公平，推动教育公共服务均等化。</p>
科学普及活动	5	<p>完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全区前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。提高学生科学素质教育，培养青少年学生的创新精神和实践能力。</p>

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聚英小学机关运行经费财政拨款预算 312 万元，比 2021 年预算减少 30 万元，下降 8.8%。主要是本部门生均人数减少

。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗聚英小学 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： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,841	一、教育支出	2,851
1. 一般公共预算拨款	3,841	普通教育	2,479
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,479
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	363
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	363
三、单位资金	9	其他教育支出	9
1. 事业收入	0	其他教育支出	9
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	239
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	239
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	0
5. 其他收入	9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	81
		三、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	692
		住房改革支出	692
		住房公积金	245
		购房补贴	447
本年收入合计	3,850	本年支出合计	3,850
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,850	支出总计	3,850

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： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学	3,850	3,149	701	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,841	一、教育支出	2,842
一般公共预算拨款	3,841	普通教育	2,479
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,479
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	363
		其他教育费附加安排的支出	363
		二、社会保障和就业支出	239
		行政事业单位养老支出	239
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158
		机关事业单位职业年金缴费支出	81
		三、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	692
		住房改革支出	692
		住房公积金	245

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	447
本年收入合计	3,841	本年支出合计	3,841
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,841	支出总计	3,841



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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			3,841	3,149	692
深圳市龙岗区横岗聚英小学			3,841	3,149	692
	205	教育支出	2,842	2,150	692
	20502	普通教育	2,479	2,150	329
	2050202	小学教育	2,479	2,150	329
	20509	教育费附加安排的支出	363	0	363
	2050999	其他教育费附加安排的支出	363	0	363
	208	社会保障和就业支出	239	239	0
	20805	行政事业单位养老支出	239	239	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158	158	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0
	210	卫生健康支出	67	67	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	67	67	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0
	221	住房保障支出	692	692	0
	22102	住房改革支出	692	692	0
	2210201	住房公积金	245	245	0
	2210203	购房补贴	447	447	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学	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： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学			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： 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
深圳市龙岗区横岗聚英小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗聚英小学	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	
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	2,150.37	2,150.37	0.00	
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	157.88	157.88	0.00	
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	81.10	81.10	0.00	
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	66.83	66.83	0.00	
住房公积金	住房公积金的缴纳	245.17	245.17	0.00	
购房补贴	购房补贴的发放	447.31	447.31	0.00	
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	700.91	700.91	0.00	
	金额合计	3,849.58	3,849.58	0.00	
年度总体目标	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				

	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	≥96%
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98% 以上
			重点工作完成率	100%
		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	生（人）均成本	按财政预算成本支出
	效益	经济效益	教学支出的效益	发展义务教育事业
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		可持续影响	发展基础教育	有序开展教育教学
		生态效益	教学环境	美化，绿化教学环境，创建优质校园
	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%

