

2022 年深圳市龙岗区华南师范大学附  
属龙岗雅宝小学 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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学包括深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 70 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 0 人，实有学生人数 1190 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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 完成在职人员工资福利支出；
2. 使用公用经费，保障学校正常运转；
3. 完成项目支出，保障重点支出，如购买教育服务，学生四点半活动经费。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 部门预算收入 2,917 万元，比 2021 年增加 489 万元，增长 20%。2022 年部门预算支出 2,917 万元，比 2021 年增加 489 万元，增长 20%。

预算收支增加 主要原因：学校扩班学生人数增加及补充教职工人数所致

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学预算 2,917 万元，包括人员支出 1982 万元、公用支出 286 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 650 万元。

（一）人员支出 1,982 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 286 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：无。

（四）项目支出 650 万元，具体包括：

1. 饭堂运营预算 12 万元，主要包括：收取教职工伙食费 12 万元，用于食堂支出。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 333 万元，主要用于维

修维护、校园管理、设备购置、教学教研、培训费、特色教育、德育党团工青妇活动、文体活动、小型建设工程等项目支出；

3. 购买教育服务预算 186 万元，主要用于非常设岗位购买服务；

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 119 万元，主要用于课后延时服务提供相应保障。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝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 4 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是无。

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 年预算数减少 0 万元，主要是无。

## **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**

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学共 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 年深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝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 650 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
购买教育服务	186	保障学校教师岗位稳定，保证学校教师资源，避免岗位的缺岗，通过购买服务更好地服务学校的教学工作和业务的开展。
四点半活动（课后服务项目）	119	开设各类社团特色课程。贯彻国家素质方针，让学生得到全面发展。
饭堂运营	12	保障正常的伙食开销。
财政代编一级项目（市本级）	333	保障学校重点项目推进，提升学校软硬件水平。

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年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况



截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学 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： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	2,905	一、教育支出	2,221
1. 一般公共预算拨款	2,905	普通教育	1875
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,875
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	333
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	333
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	138
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	138
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	92
5. 其他收入	12	机关事业单位职业年金缴费支出	46

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	518
		住房改革支出	518
		住房公积金	167
		购房补贴	351
本年收入合计	2,917	本年支出合计	2,917
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,917	支出总计	2,917

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： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学	2,917	2,267	650	7	7	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	2,905	一、教育支出	2,209
一般公共预算拨款	2,905	普通教育	1,876
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1876
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	333
		其他教育费附加安排的支出	333
		二、社会保障和就业支出	138
		行政事业单位养老支出	138
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92
		机关事业单位职业年金缴费支出	46
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	518
		住房改革支出	518
		住房公积金	167
		购房补贴	351

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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	2,905	本年支出合计	2,905
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,905	支出总计	2,905

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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			2,905	2,267	638
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学			2,905	2,267	638
	205	教育支出	2,209	1,571	638
	20502	普通教育	1,875	1,571	305
	2050202	小学教育	1,875	1571	305
	20509	教育费附加安排的支出	333	0	333
	2050999	其他教育费附加安排的支出	333	0	333
	208	社会保障和就业支出	138	138	0
	20805	行政事业单位养老支出	138	138	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92	92	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46	46	0
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	518	518	0
	22102	住房改革支出	518	518	0
	2210201	住房公积金	167	167	0
	2210203	购房补贴	351	351	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学	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： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学			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： 深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学

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
深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学			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		深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗雅宝小学	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	
		其他教育支出	饭堂运营	12	12	12.00
		其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	7	7	0.00
		其他教育费附加安排的支出	教学教研	12	12	0.00
		其他教育费附加安排的支出	设备购置	16	16	0.00
		小学教育	四点半活动	119	119	0.00
		其他教育费附加安排的支出	特色教育	13	13	0.00
		其他教育费附加安排的支出	文体活动	6	6	0.00
		其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	26	26	0.00
		其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	2	2	0.00
		其他教育费附加安排的支出	校园管理	219	219	0.00
		其他教育费附加安排的支出	信息化建设	7	7	0.00
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	11	11	0.00	
	其他教育费附加安排的支出	法律顾问	4	4	0.00	

	其他教育费附加安排的支出	培训经费	9	9	0.00
	小学教育	工资福利支出-- 正编人员	1286	1286	0.00
	小学教育	公务费	174	174	0.00
	小学教育	公务用车运行维 护费	4	4	0.00
	小学教育	福利费	9	9	0.00
	小学教育	工会费	18	18	0.00
	小学教育	其他	50	50	0.00
	小学教育	水电费	25	25	0.00
	小学教育	职工教育费	5	5	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	92	92	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	46	46	0.00
	城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出-- 正编人员	40	40	0.00
	其他社会保障缴费	工资福利支出-- 正编人员	1	1	0.00
	住房公积金	工资福利支出-- 正编人员	167	167	0.00
	购房补贴	工资福利支出-- 正编人员	351	351	0.00
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设	2	2	0.00
	小学教育	班主任补助	7	7	0.00

	小学教育	购买教育服务	179	179	0.00
	金额合计		2917	2917	12.00
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	预算资金分配合理,支出进度数量完成年度任务	预算资金到位,完成度 99%	
		质量	对项目实施进行监控,开展有限检测反馈督促和整改	98%	
		时效	经费支出及时率	98%	
		成本	资金安全性和利用水平	98%	
	效益	经济效益	教育事业收入增长率	稳步增长	
		社会效益	教育公平度,教育质量水平	稳步提升教育水平	
		可持续影响	稳步提升社会影响力	稳步提升	
		生态效益	保稳定、保安全等重点支出,有保障标准	保稳定、保安全等重点支出	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度达到 95%	满意	
		其他满意度	社会满意度达到 95%	满意	