

2022 年深圳市龙岗区龙城街道
龙西小学 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

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学是深圳市龙岗区一所公办小学，属于全额拨款事业单位，主管部门是深圳市龙岗区教育局。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为社会主义培养建设者和接班人。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、教导处、德育处、安全办、工会，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数95人，实有在编人数105人；离休1人，退休21人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学2022年主要工作目标包括：

1. 党建工作有序开展；
2. 加强制度建设，服务学校发展；
3. 以“双减”为抓手，提升课堂质量；
4. 习惯养成教育，德育创新；
5. 加强安全管理，保障校园平安和谐；

6. 做好后勤保障，实现学校和谐发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 部门预算收入 6,642 万元，比 2021 年增加 211 万元，增长 3.28%。2022 年部门预算支出 6,642 万元，比 2021 年增加 211 万元，增长 3.28%。

预算收支增加 主要原因：一是人员支出增加 130 万元，主要是人员工资提高，人员增加；二是公用支出增加 5 万元，主要是学生数增多；三是对个人和家庭的补助支出减少 46 万元，主要是离退休人员减少；四是项目支出增加 122 万元，主要是购买教育服务项目增加 87 万元（业务调整需要），四点半活动（课后服务项目）项目增加 149 万元（事业发展需要），其他项目与 2021 年预算收支对比相对减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学预算 6,642 万元，包括人员支出 4,938 万元、公用支出 432 万元、对个人和家庭的补助支出 301 万元、项目支出 971 万元。

（一）人员支出 4,932 万元，主要包括：工资福利支出-正

编人员、工资福利支出-聘员支出等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 432 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 301 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 971 万元，具体包括：

1. 饭堂运营预算 3 万元，主要包括：饭堂运营 3 万元，用于食堂食材支出等。比 2021 年预算减少 7 万元，主要是因为业务调整需要，不再收取教职工费用补贴食堂支出。

2. 购买教育服务预算 284 万元，主要包括：购买教育服务工作 284 万元，用于购买教育服务支出等。较 2021 年预算增加 87 万元，增长 44.16%，主要原因是业务调整需要，由空编数定预算改为按生均定额定预算。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 504 万元，主要包括：教学教研经费 12 万元、文体活动经费 18 万元、德育党团工青妇活动经费 20 万元、校园管理经费 93 万元、货物购置经费 72 万元等 13 个项目支出，用于教学教研、学生文体活动、校园绿化等。比 2021 年预算增加 4 元，增长 0.8%，主要原因是学生数增加，经费增加。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 180 万元，主要包括：课后服务及社团等经费 180 万元，用于课后服务教师劳务费及社

团开展活动经费等。较2021年预算增加149万元，增长480.65%，主要原因是事业发展需要，生均标准增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城街道龙西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6万元，比2021年预算增加6万元，增长0%，主要是公务车辆运行及维护需要。

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，主要是按照实际工作需求，无该项目支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6万元，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，主要是按照车改要求，我校公车保有量 2 辆，无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是按照实际工作需求，公务车辆运行及维护需要。

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

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学共 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 年深圳市龙岗区龙城街道龙西小学系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,642 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	284	完成主管部门预算管理和工作任务，确保本单位预算绩效管理水平和继续走在前列。每季度完成率达到 25%以上。
四点半活动（课后服务项目）	180	完成主管部门预算管理和工作任务，确保本单位预算绩效管理水平和继续走在前列。每季度完成率达到 25%以上。
饭堂运营	3	每季度完成率达到 25%以上。
财政代编一级项目（市本级）	504	完成主管部门预算管理和工作任务，确保本单位预算绩效管理水平和继续走在前列。每季度完成率达到 25%以上。

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 年深圳市龙岗区龙城街道龙西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%。主要是我校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙城街道龙西小学共有车辆 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 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： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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	6,639	一、教育支出	4,629
1. 一般公共预算拨款	6,639	普通教育	4,122
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,122
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	0
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	504
三、单位资金	3	其他教育费附加安排的支出	504
1. 事业收入	0	其他教育支出	3
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	3
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	630
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	630
5. 其他收入	3	事业单位离退休	197

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292
		机关事业单位职业年金缴费支出	141
		三、卫生健康支出	113
		行政事业单位医疗	113
		事业单位医疗	113
		四、住房保障支出	1,270
		住房改革支出	1,270
		住房公积金	432
		购房补贴	838
本年收入合计	6,642	本年支出合计	6,642
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,642	支出总计	6,642

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： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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
深圳市龙岗区龙城街道龙西小学	6,642	5,671	971	10	10	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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	6,642	一、教育支出	4,626
一般公共预算拨款	6,642	普通教育	4,122
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,122
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	0
		教育费附加安排的支出	504
		其他教育费附加安排的支出	504
		二、社会保障和就业支出	630
		行政事业单位养老支出	630
		事业单位离退休	197
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292
		机关事业单位职业年金缴费支出	141
		三、卫生健康支出	113
		行政事业单位医疗	113
		事业单位医疗	113
		四、住房保障支出	1,270
		住房改革支出	1,270

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	432
		购房补贴	838
本年收入合计	6,642	本年支出合计	6,642
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,642	支出总计	6,642

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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			6,639	5,671	968
深圳市龙岗区龙城街道龙西小学			6,639	5,671	968
	205	教育支出	4,626	3,658	968
	20502	普通教育	4,122	3,658	464
	2050202	小学教育	4,122	3,658	464
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	504	0	504
	2050999	其他教育费附加安排的支出	504	0	504
	208	社会保障和就业支出	630	630	0
	20805	行政事业单位养老支出	630	630	0
	2080502	事业单位离退休	197	197	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292	292	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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
	210	卫生健康支出	113	113	0
	21011	行政事业单位医疗	113	113	0
	2101102	事业单位医疗	113	113	0
	221	住房保障支出	1,270	1,270	0
	22102	住房改革支出	1,270	1,270	0
	2210201	住房公积金	432	432	0
	2210203	购房补贴	838	838	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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
深圳市龙岗区龙城街道龙西小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	6	0	0	6	0	6

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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
深圳市龙岗区龙城街道龙西小学			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： 深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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
深圳市龙岗区龙城街道龙西小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门(单位)整体支出绩效目标情况表

(2022 年度)

部门(单位)名称		深圳市龙岗区龙城街道龙西小学	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	财政拨款	其他资金
	小学教育	工资福利支出--正编人员	3128	3128	
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	工资福利支出--正编人员(职业年金)	141	141	
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	102	102	
		工资福利支出--正编人员(其他保险)	10	10	
	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	292	292	
	住房公积金		432	432	
	购房补贴		734	734	
	小学教育	工资福利支出--聘员支出	97	97	
事业单位离退休	离退休费	197	197		
购房补贴		104	104		
小学教育	公务费	240	240		
	工会经费	44	44		
	水电费	35	35		
	福利费	18	18		
	职工教育费	10	10		
	其他	80	80		
	公务用车运行维护费	6	6		

	其他教育费附加安排的支出	办公设备及货物购置	72	72	
		校舍安全隐患排查	5	5	
		小型建设工程	33	33	
		信息化建设	11	11	
		特色教育	32	32	
		德育党团工青妇活动	20	20	
		维修维护	14	14	
		四点半活动(课后服务项目)	180	180	
		行政后勤管理事务(附加)	79	79	
		文体活动	18	18	
		教学教研	120	120	
		购买教育服务	270	270	
		购买教育服务-班主任补贴	14	14	
		校园管理	93	93	
		培训费	4	4	
		党组织建设	3	3	
		饭堂运营	3	0	3
金额合计:		6642	6639	3	
年度总体目标	年度目标值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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	成本-生均不超过 2800 元/生/年	不超每生每年 2800 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		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
			各学段升学率	达到预期目标
		可持续影响	0	0
	生态效益	不适用	不适用	
	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%