

2022 年深圳市龙岗区龙城小学 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

深圳市龙岗区龙城小学主要职能是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，教研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量。

（三）负责本校财务和基建管理，努力改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区龙城小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 85 人；事业编制总数 98 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 23 人。从基本支出工资福利列支的老工勤 2 人。购买教育服务编制数 21 人，实有 21 人。学生人数为 1559 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

深圳市龙岗区龙城小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 改革创新，进一步提升行政管理效能。

(1) 进一步落实“项目化管理”。

(2) 进一步推进和落实协同式机制；

2. 在教育教学中培养学生核心素养。

(1) 优化现有课程，开发更多课程，构建更丰富的课程体系。

(2) 关注课堂，推进课堂教学改革，优化教学方式，提高教学效率。

(3) 加强与社区、兄弟学校、区外学校的交流。

3. 完成厕所革命与教学楼改造工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙城小学 部门预算收入 5,760.68 万元，比 2021 年减少 364.00 万元，下降 6.00%。2022 年部门预算支出 5,760.68 万元，比 2021 年增减少 364.00 万元，下降 6.00%。

预算收支减少 主要原因：上年度下拨了行政后勤管理事务和工作室经费，本年度拨款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙城小学

深圳市龙岗区龙城小学预算 5,760.68 万元，包括人员支出 4,194 万元、公用支出 374.00 万元、对个人和家庭的补助支出 281.00 万元、项目支出 912.00 万元。

（一）人员支出 4,193.55 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 374.16 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 280.70 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 912.27 万元，具体包括：饭堂运营、购买教育服务（非常设岗位购买服务、班主任补贴）、教学教研四点半活动（课后服务项目）。同比 2021 年度相比，增加 11.61%，主要为本年度根据区财政要求进行基建转固工作，开展部分建设工程收尾工作固导致项目支出增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 27.15 万元，其中货物采购 27.15 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年预算减少0.5万元，减少5.88%，主要是减少公务接待费0.5万元。

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年减少0.5万元，主要是本年度无公务接待费。

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，主要是本年度无公务用车购置；

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，主要是运行维护的车辆2辆，用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市龙岗区龙城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 912 万元，设置并编报 6 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	252	配备优秀的教职工队伍，提高办学水平，加强我校特色教育；加强后勤服务队伍管理，确保绩效考核为合格以上。
四点半活动（课后服务项目）	156	开展丰富多彩的课后活动，提高学生综合素质。
饭堂运营	15	保障学校教职工的伙食质量，

		能吃到绿色健康,美味可口的饭菜。
财政代编一级项目（市本级）	437	保障学校的正常教学活动的开展，营造良好的校园学习环境，提高学生综合素质，提高教师专业水平，为实现学校标准化配置目标和达到义务教育办学水平评估标准要求打好基础。
科学普及活动	20	提升学生科学素养,开拓学生视野
教育	33	保障“教学楼安全隐患改造工程”前期工作得以正常开展

备注：无

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%。主要是本单位为事业单位，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

公务用车购置支出（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	5,745.67	一、教育支出	4,007.51
1. 一般公共预算拨款	5,745.67	普通教育	3,570.99
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,570.99
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	436.52
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	436.52
三、单位资金	15	二、科学技术支出	20
1. 事业收入	0	科学技术普及	20
2. 事业单位经营收入	0	科普活动	20
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	569.88
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	569.88
5. 其他收入	15	事业单位离退休	181.55

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城小学

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	258.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.44
		四、卫生健康支出	110.96
		行政事业单位医疗	110.96
		事业单位医疗	110.96
		五、住房保障支出	1,052.33
		住房改革支出	1,052.33
		住房公积金	350.76
		购房补贴	701.57
本年收入合计	5,760.67	本年支出合计	5,760.67
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,760.67	支出总计	5,760.67

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
深圳市龙岗区龙城小学	5,760.67	4,848.40	912	27.15	27.15	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	5,745.67	一、教育支出	3,992.51
一般公共预算拨款	5,745.67	普通教育	3,555.99
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,555.99
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	436.52
		其他教育费附加安排的支出	436.52
		二、科学技术支出	20.00
		科学技术普及	20.00
		科普活动	20.00
		三、社会保障和就业支出	569.88
		行政事业单位养老支出	569.88
		事业单位离退休	181.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.44
		四、卫生健康支出	110.96
		行政事业单位医疗	110.96
		事业单位医疗	110.96

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	1,052.33
		住房改革支出	1,052.33
		住房公积金	350.76
		购房补贴	701.57
本年收入合计	5,745.67	本年支出合计	
上年结余、结转	0	结转下年	5,745.67
收入总计	5,745.67	支出总计	0.00

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
深圳市龙岗区龙城小学			5,745.67	4,848.40	897.27
	205	教育支出	3,555.99	3,115.24	440.75
	20502	普通教育	3,555.99	3,115.24	440.75
	2050202	小学教育	3,555.99	3,115.24	440.75
	20509	教育费附加安排的支出	436.52	0.00	436.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	436.52	0.00	436.52
	206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
	20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
	2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	181.55	181.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	181.55	181.55	0.00
	2080502	事业单位离退休	181.55	181.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.88	258.88	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.44	129.44	0.00
	210	卫生健康支出	110.96	110.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.96	110.96	0.00
	2101102	事业单位医疗	110.96	110.96	0.00
	221	住房保障支出	350.76	350.76	0.00
	22102	住房改革支出	350.76	350.76	0.00
	2210201	住房公积金	350.76	350.76	0.00
	2210203	购房补贴	701.57	701.57	0.00

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
深圳市龙岗区龙城小学	2021 年	8.5	0	0.5	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0.5	0	0.5	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙城小学

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
深圳市龙岗区龙城小学			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
深圳市龙岗区龙城小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区龙城小学		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	财政拨款	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	3,570.99	3,570.99	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	258.88	258.88	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	129.44	129.44	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	110.96	110.96	0.00		
住房公积金	住房公积金的缴纳	350.76	350.76	0.00		
购房补贴	购房补贴的发放	701.57	701.57	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	436.52	436.52	0.00		
其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	0.00	0.00	0.00		
科普活动	其他商品和服务支出	20.00	20.00	0.00		
事业单位离退休	退休费	181.55	181.55	0.00		
	金额合计	5,760.67	5,760.67	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，推进平安校园建设工作。					
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	节约成本	节约
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		可持续影响	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
		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%
		数量	经费支出率	≥96%