

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道南约小  
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) 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

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，编制本校教育事业发展规划和年度计划，提出教育教学改革方案，并组织实施。统筹规划和管理本校基础教育。指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作，管理本校教师工作。承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指导。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗街道南约小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长办公室，副校长办公室，行政办公室，教导处，德育处，安全办，总务处，共7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69人，实有在编人数54人；离休0人，退休4人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道南约小学2022年主要工作目标包括：

1. 强化党建统领，推动学校新局；

2. 创设安全体系，筑牢平安防线；
3. 做实特色教学，强劲队伍活力；
4. 聚焦“双减”核心，狠抓教学质量；
5. 凝师心铸师魂，立育人新格局；
6. 增强人文关怀，励出“情感”基调。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道南约小学 部门预算收入 3,790 万元，比 2021 年增加 192 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 3,790 万元，比 2021 年增加 192 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：1. 人员支出增加 129 万元，实名制“以事定费”人员工资由项目支出改为人员支出，人员支出增加 68 万元、在人数基本持平情况下，人员年度职务晋升和岗位晋升导致工资福利支出增加；2. 项目支出增加 65 万元，办学规模扩大，增加 2 个班，学生增加 117 人，生均经费增加 33 万元、四点半活动生均标准由 175 元/人增至 1000 元/人，增加 111 万元、饭堂运营预算增加 5 万元、购买教育服务按生均拨款，经费减少 33 万元、实名制“以事定费”人员工资由项目支出改为人员支出，项目支出减少 50 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗街道南约小学预算 3,790 万元，包括人员支出 2,695 万元、公用支出 316 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 737 万元。

（一）人员支出 2,695 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。

（二）公用支出 316 万元，主要包括：公务用车运行维护费、水电费、办公费、其他商品和服务支出、维修（护）费、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 737 万元，具体包括：

1. 科学普及活动 10 万元，主要用于科学普及活动（非生均因素）10 万元，与上年持平。

2. 四点半活动（课后服务项目）132 万元，主要用于四点半活动（课后服务项目）132 万元。较 2021 年预算增加 111 万元，增幅 529%，主要原因是：生均拨款标准增加。

3. 财政代编一级项目（市本级）368 万元，主要用于校园管理 65 万元、小型建设工程 89 万元、货物购置 76 万元、行政后勤管理事务（附加）78 万元、设备设施维修维护 16 万元。较 2021 年预算减少 18 万元，减幅 5%。

4. 饭堂运营 10 万元，主要用于饭堂运营 10 万元，与上年持

平。

5. 购买教育服务 217 万元,主要用于购买教育服务 197 万元和班主任补助 20 万元。较 2021 年预算减少 33 万元,减幅 13%,主要原因是:2021 年按购买教育服务人数预算,2022 年按生均预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道南约小学 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 4 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,预算实行零增长制度。

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0 万元,与 2021 年预算数持平。

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，主要是无车辆购置预算；

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，主要是无运行维护的车辆数量增减变动。

## **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**

深圳市龙岗区龙岗街道南约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岗街道南约小学 1 个预算单位，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 年深圳市龙岗区龙岗街道南约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 737 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	217	通过购买教育服务补充教师，满足学校全年正常教学业务展开对教师的需求。有效弥补学校教师不足，保障学校学科全覆盖，保证教学任务完成，学校按签定合同的金额和时间支付购买服务教师工资福利及管理费用。
四点半活动（课后服务项目）	132	学校在课后时间，开展社团、实践活动，开展学生自主学习、自主合作探究活动。课后延时服务中，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	10	收取在校用餐的教职工餐费，通过采购新鲜食材、烹制可口多样化的菜式，满足全体教职工的伙食需求。
财政代编一级项目（市本级）	368	学校开设文体活动、信息化建设、维修维护、德育党团工青妇活动、法律顾问服务、教学教研、货物购置、校园管理、小型建设工程、行政后勤管理事务、校舍安全日常巡查等项目，保障学校工作正常展开，

		提供更舒适的教学环境,提升师生满意度。
科学普及活动	10	开展科学普及活动,着力培养科技创新人才。

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 年深圳市龙岗区龙岗街道南约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%。主要是深圳市龙岗区龙岗街道南约小学属于事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗街道南约小学 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，上级专项转移支付支出预算 498.20 万元，其中教育费附加 368.20 万元，小学教育专项经费 130 万元。

## 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： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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	3,779.93	一、教育支出	2,813.64
1. 一般公共预算拨款	3,779.93	普通教育	2,445.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	2,445.44
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	368.20
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	368.20
三、单位资金	10.00	二、科学技术支出	10.00
1. 事业收入	0.00	科学技术普及	10.00
2. 事业单位经营收入	0.00	科普活动	10.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	241.16
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	241.16
5. 其他收入	10.00	事业单位离退休	24.50

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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	144.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.22
		四、卫生健康支出	61.12
		行政事业单位医疗	61.12
		事业单位医疗	61.12
		五、住房保障支出	664.01
		住房改革支出	664.01
		住房公积金	226.41
		购房补贴	437.60
本年收入合计	3,789.93	本年支出合计	3,789.93
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,789.93	支出总计	3,789.93

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： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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
深圳市龙岗区龙岗街道南约小学	3,790	3,053	737	10	10	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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	3,779.93	一、教育支出	2,803.64
一般公共预算拨款	3,779.93	普通教育	2,435.44
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,435.44
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	368.20
		其他教育费附加安排的支出	368.20
		二、科学技术支出	10.00
		科学技术普及	10.00
		科普活动	10.00
		三、社会保障和就业支出	241.16
		行政事业单位养老支出	241.16
		事业单位离退休	24.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.22
		四、卫生健康支出	61.12
		行政事业单位医疗	61.12
		事业单位医疗	61.12

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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	664.01
		住房改革支出	664.01
		住房公积金	226.41
		购房补贴	437.60
本年收入合计	3,779.93	本年支出合计	3,779.93
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,779.93	支出总计	3,779.93

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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			3,780	3,053	727
深圳市龙岗区龙岗街道南约小学			3,780	3,053	727
	205	教育支出	2,803	2,087	717
	20502	普通教育	2,435	2,087	349
	2050202	小学教育	2,435	2,087	349
	20509	教育费附加安排的支出	368	0	368
	2050999	其他教育费附加安排的支出	368	0	368
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	241	241	0
	20805	行政事业单位养老支出	241	241	0
	2080502	事业单位离退休	25	25	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	144	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0
	210	卫生健康支出	61	61	0
	21011	行政事业单位医疗	61	61	0
	2101102	事业单位医疗	61	61	0
	221	住房保障支出	664	664	0
	22102	住房改革支出	664	664	0
	2210201	住房公积金	226	226	0
	2210203	购房补贴	438	438	0



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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
深圳市龙岗区龙岗街道南约小学	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： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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
深圳市龙岗区龙岗街道南约小学			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： 深圳市龙岗区龙岗街道南约小学

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
深圳市龙岗区龙岗街道南约小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

**单位整体支出绩效目标情况表**  
(2022 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道南约小学	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	工资福利支出--正编人员	1703.25	1703.25			
机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.44	144.44			
机关事业单位职业年金缴费支出		72.22	72.22			
事业单位医疗		61.12	61.12			
住房公积金		226.41	226.41			
购房补贴		419.96	419.96			
小学教育		公务费	184.35	184.35		
	公务用车运行维护费	4.00	4.00			
	工会费	23.85	23.85			
	职工教育费	5.40	5.40			
	福利费	10.15	10.15			
	水电费	23.50	23.50			
	其他	64.35	64.35			
事业单位离退休	离退休经费	24.50	24.50			
购房补贴		17.64	17.64			
其他教育费附加安排的支出	文体活动	2.14	2.14			
	信息化建设	28.84	28.84			
	德育党团工青妇活动	1.98	1.98			
小学教育	班主任补助	19.80	19.80			
	四点半活动	131.50	131.50			
其他教育费附加安排的支出	教学教研	3.97	3.97			
	货物购置	76.23	76.23			
	校园管理	64.90	64.90			
	法律顾问服务费	3.00	3.00			
	维修维护	15.90	15.90			

		小型建设工程	88.95	88.95	
		行政后勤管理事务（附加）	77.76	77.76	
	小学教育	工资福利支出--聘员支出	68.04	68.04	
		购买教育服务	197.25	197.25	
		饭堂运营	10.00		10.00
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全日常巡查	4.53	4.53	
	科普活动	科学普及活动（非生均因素）	10.00	10.00	
	金额合计：		3789.93	3779.93	10.00
年度总体目标	学校预算项目设置符合 2022 年度教学工作任务的要求，按照财政部关于预算编制的要求和规范编制，按时完成编制上报。预算项目分 2 大项 18 个小项。2 大项包括基本支出和 项目支出。基本支出包括工资福利支出、基本公用支出和对个人和家庭补助 3 个小项。项目支出设文体活动、信息化建设、维修维护、德育党团工青妇活动、特色教育、四点半活动、教学教研、货物购置、校园管理、小型建设工程、行政后勤管理事务、购买教育服务、饭堂运营、校舍安全日常巡查等 16 个小项。预算编制符合本部门职责， 年度中间无大量调制。每月执行率达上级要求。根据内控制度及各类支出标准，严格控制资金使用及支出的合理性和真实性。				
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	≥99%	
		质量	质量达标率	各项目执行率 90%以上数量达≥90%	
		时效	经费支出及时率	≥90%	
		成本	按预算支出	按预算支出	
	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	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
其他满意度		≥95%	≥95%		