

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道同乐主
力学校 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

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。实施九年义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校包括深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 122 人；事业编制总数 122 人，实有在编人数 129 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 7 人，已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。学生人数 2411 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强教师队伍师德师风建设，提升教师专业素养，为 2411 名学生提供更好的教育工作；
2. 抓好德育工作，促进学生的全面发展，加强学生的思想品德教育；

3. 加强学校党支部建设，发挥党员教师和骨干教师先锋模范作用；

4. 抓好教研活动，制订切实可行的教研活动策划，组织教师参加校内外教研活动，同时落实好公开课、观摩课等；

5. 落实安全职责，抓实学生安全教育工作，安全重于泰山，要确保全校师生的安全；

6. 加强学校文化、美化建设，努力创建和谐校园，开展学校文明卫生创建活动，使学校成为安全、文明、和谐的校园。

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同乐主力学校 部门预算收入 7446 万元，比 2021 年增加 537 万元，增长 7.70%。2022 年部门预算支出 7446 万元，比 2021 年增加 537 万元，增长 7.70%。

预算收支增加 主要原因：学校扩班，学生人数增长较多，教师人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校预算 7446 万元，包括人员支出 5353 万元、公用支出 612 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 1,419 万元。

（一）人员支出 5353 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 612 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 62 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,419 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 241 万元，主要包括：四点半工作 241 万元，用于课后时间开展社团、实践活动，开展学生自主学习、自主合作探究活动等。较 2021 年预算增加 201.47 万元，增长 509.00%，主要原因是上年为试点。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 777 万元，主要包括：人员经费、货物购置、校园管理工作 777 万元，用于改善办学条件，消除安全隐患，保证教学工作的正常进行等。较 2021 年预算减少 15.63 万元，下降 1.97%，主要原因是部分工作政策到期不再开展。

3. 购买教育服务预算 401 万元，主要包括：购买教育服务工作 401 万元，用于聘请第三方老师，完成学校教学任务等。较 2021 年预算减少 380.81 万元，下降 48.71%，主要原因是正编人员增加，购买服务教师减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 183 万元，其中货物采购 29 万元、工程采购 0 万元、服务采购 153 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 年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是与上年持平，不可比。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元比 2022 年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与上年持平。

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，主要是与上年持平；

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，主要是与上年持平，校车保有量为 2 辆。

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同乐主力学校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同乐主力学校共 1 家基层单位，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同乐主力学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1419.31 万元，设置并编报 3 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	401.25	聘请第三方老师，完成学校教学任务。
四点半活动（课后服务项目）	241.1	让学生初步掌握各项专题教育知识，使学生开拓视野，丰富课外知识。
财政代编一级项目（市本级）	776.96	逐步改善办学条件，消除安全隐患，保证教学工作的正常进行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校机关运行经费财政拨款预算 6027 万元，比 2021 年预算增加 742 万元，增长 14.04%。主要是学校扩班，学生人数增加。

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同乐主力学校共有车辆 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同乐主力学校

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	7446.17	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	7446.17	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	5491.46
二、财政专户管理资金	0	普通教育	4714.5
三、单位资金	0	小学教育	1650.85
1. 事业收入	0	初中教育	3063.65
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	776.96
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	776.96
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	459.00
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	459.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	40.4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.34
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、卫生健康支出	119.19
		行政事业单位医疗	119.19
		事业单位医疗	119.19
		五、住房保障支出	1,376.52
		住房改革支出	1,376.52
		住房公积金	445.03
		购房补贴	931.49
本年收入合计	7446.17	本年支出合计	7446.17

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7446.17	支出总计	7446.17

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同乐主力学校

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同乐主力学校	7446	6027	1419	182.58	182.58	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同乐主力学校

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	7446.17	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	7446.17	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	5491.46
		普通教育	4714.5
		小学教育	1650.85
		初中教育	3063.65
		教育费附加安排的支出	776.96
		其他教育费附加安排的支出	776.96
		三、社会保障和就业支出	459.00
		行政事业单位养老支出	459.00
		事业单位离退休	40.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.34
		抚恤	0
		死亡抚恤	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同乐主力学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	119.19
		行政事业单位医疗	119.19
		事业单位医疗	119.19
		五、住房保障支出	1376.52
		住房改革支出	1376.52
		住房公积金	445.03
		购房补贴	931.49
本年收入合计	7446.17	本年支出合计	7446.17
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7446.17	支出总计	7446.17

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同乐主力学校

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			7446	6027	1,419
深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校			7446	6027	1,419
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
	2010301	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	5492	4074	1,419
	20502	普通教育	4715	4074	642
	2050202	小学教育	1,651	1,651	0
	2050203	初中教育	3064	2421	642
	20509	教育费附加安排的支出	777	0	777
	2050999	其他教育费附加安排的支出	777	0	777
	208	社会保障和就业支出	459	459	0
	20805	行政事业单位养老支出	459	459	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同乐主力学校

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
	2080502	事业单位离退休	40	40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281	281	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	119	119	0
	21011	行政事业单位医疗	119	119	0
	2101102	事业单位医疗	119	119	0
	221	住房保障支出	1,377	1,377	0
	22102	住房改革支出	1,377	1,377	0
	2210201	住房公积金	445	445	0
	2210203	购房补贴	931	931	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同乐主力学校

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同乐主力学校	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	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同乐主力学校

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同乐主力学校			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同乐主力学校

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同乐主力学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道同乐主力学校	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	
其他教育费附加安排的支出	创建和评估	1.50	1.50	0.00	
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	9.87	9.87	0.00	
其他教育费附加安排的支出	培训费	2.42	2.42	0.00	
其他教育费附加安排的支出	党组织建设	1.75	1.75	0.00	
初中教育	职工教育费	8.00	8.00	0.00	
初中教育	购买教育服务	361.65	361.65	0.00	
初中教育	班主任补助	39.60	39.60	0.00	
初中教育	工资福利支出--聘员支出	68.04	68.04	0.00	
其他教育费附加安排的支出	教学教研	16.05	16.05	0.00	

其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	9.72	9.72	0.00
其他教育费附加安排的支出	货物购置	125.73	125.73	0.00
其他教育费附加安排的支出	四点半活动	241.10	241.10	0.00
其他教育费附加安排的支出	特色教育	9.81	9.81	0.00
其他教育费附加安排的支出	维修维护	36.30	36.30	0.00
其他教育费附加安排的支出	文体活动	17.42	17.42	0.00
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	87.94	87.94	0.00
其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	15.93	15.93	0.00
其他教育费附加安排的支出	校园管理	428.03	428.03	0.00
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	14.48	14.48	0.00
小学教育	工资福利支出—正编人员	1,650.85	1,650.85	0.00
初中教育	工资福利支出—正编人员	1,740.66	1,740.66	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	281.26	281.26	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	137.34	137.34	0.00
	单位医疗保险	工资福利支出—正编人员	119.19	119.19	0.00
	住房公积金	工资福利支出—正编人员	445.03	445.03	0.00
	购房补贴	工资福利支出—正编人员	910.27	910.27	0.00
	事业单位离退休	离退休经费	40.40	40.40	0.00
	购房补贴	离退休经费	21.22	21.22	0.00
	初中教育	公务费	307.67	307.67	0.00
	初中教育	福利费	18.00	18.00	0.00
	初中教育	工会费	47.48	47.48	0.00
	初中教育	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	初中教育	其他	153.45	153.45	0.00
	初中教育	水电费	70.00	70.00	0.00
		金额合计	7,446.17	7,446.17	0.00
年度总体目标	逐步改善办学条件，消除安全隐患，保证学校教学工作正常进行，并做好相关的后勤保障服务。				
	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	经费实际完成率	完成率 98%	
		质量	质量达标率	资金使用合规，有完整审批程序和手续，达标率 98%以上	

	时效	经费支出及时率	支出及时率 95%
	成本	财政拨款额度	财政拨款额度为 100%
效益	经济效益	不适用	
	社会效益	教育公平、教育质量水平	学生德智体美劳全面发展，稳步提升教育水平，提升学校知名度
	可持续影响	不适用	
	生态效益	不适用	
满意度	服务对象满意度	师生满意情况	98%
	其他满意度	社会公众满意情况	96%