

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道育贤小
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

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。本校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本校为学生未来成长奠基”的办学理念抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，开展科研活动，提高教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益；努力打造以幸福教师、幸福学生为核心内容的幸福育贤。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学共1家，无下属单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数101人，实有在编人数92人；离休0人，退休5人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

预算单位深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设德育处、安全办、总务处、教导处，共4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101人，实有在编人数92人；离休0人，退休5人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2022 年主要工作目标包括：

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2022 年主要工作目标包括：1. 以课程建设引领教学改革和教育管理，践行“金色童年”办学理念，着力提升综合办学质量，提高课程教学质量的管理；2. 丰富和完善“幸福育贤”特色办学规划，为未来四年学校的发展确立清晰的蓝图；3. 坚持文化立校，抓好队伍、特别是干部队伍建设。

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育贤小学 部门预算收入 5,846 万元，比 2021 年增加 186 万元，增长 3.2%。2022 年部门预算支出 5,846 万元，比 2021 年增加 186 万元，增长 3.2%。

预算收支增加 主要原因：1. 产假顶岗购买服务纳入年初预算，以事定费人员薪资标准提高；2. 四点半活动（课后服务）上级下拨标准增加；3. 增加自有账户清理盘活项目。

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育贤小学

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学预算 5,846 万元，包括人员支出 4,370 万元、公用支出 432 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 978 万元。

（一）人员支出 4,370 万元，主要包括：在编人员工资福利支出。

（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、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 67 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 978 万元，具体包括：

1、财政代编一级项目（市级）预算 504 万元，主要包括：履职类项目工作 443 万元，用于德育党团工青妇活动、教学教研、文体活动、校园管理、办公设备及货物购置、维修维护、小型建设工程、信息化建设、特色教育、法律顾问服务费等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按生均经费下拨及支出。

2、购买教育服务预算 281 万元，主要包括：非常设岗位购买工作 270 万元，用于日常教学教师人员购买服务，班主任工作 11 万元，补充班主任人员购买服务。较 2021 年预算增加 281 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是财政拨款口径改变，2021 年无该项目。

3、四点半活动（课后服务项目）预算 180 万元，主要包括：课后延时服务工作 180 万元，用于课后延时服务劳务、活动物品采购等。较 2022 年预算增加 148.5 万元，增长 471%。主要原因课后延时服务生均拨款标准增加。

4、饭堂运营预算 7 万元，主要包括：食堂食材工作 7 万元，用于教职工食堂食材。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5、自有账户盘活项目 6 万元，主要包括：收中转房宿舍水电费。用于上缴国库。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 39 万元，其中货物采购 39 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无新增“三公”经费。

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。

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，主要是公务用车保有量为 2 辆无变化。

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

预算单位名称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育贤小学共 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 年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 978 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
一财政代编一级项目（市本级）	504	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价12个，重点绩效评价12个。保障学校日常教育教学顺利展开，提高育人环境，开展学校各类活动，提高学校办学质量及安全保障。
四点半活动（课后服务项目）	180	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个。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，规范

		引入社会机构为学生提供课后服务。
购买教育服务	281	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2 个。按学校规章工作，教学和常规工作根据学校实际要求完成。学年结束会以评优方式择优续聘

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育贤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育贤小学共有车辆 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育贤小学

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	5833	一、教育支出	4291
1. 一般公共预算拨款	5833	普通教育	3774
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3774
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	504
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	504
三、单位资金	13	其他教育支出	13
1. 事业收入	0	其他教育支出	13
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	387
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	387
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	42
5. 其他收入	13	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		三、卫生健康支出	98
		行政事业单位医疗	98
		事业单位医疗	98
		四、住房保障支出	1,069
		住房改革支出	1,069
		住房公积金	359
		购房补贴	710
本年收入合计	5,846	本年支出合计	5,846
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,846	支出总计	5,846

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育贤小学

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育贤小学	5,846	4,868	978	39	39	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育贤小学

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	5,833	一、教育支出	4,291
一般公共预算拨款	5,833	普通教育	3,774
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,774
国有资本经营预算拨款	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	387
		行政事业单位养老支出	387
		事业单位离退休	42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		三、卫生健康支出	98
		行政事业单位医疗	98
		事业单位医疗	98
		四、住房保障支出	1,069
		住房改革支出	1,069
		住房公积金	359

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育贤小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	710
本年收入合计	5,833	本年支出合计	5,833
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,833	支出总计	5,833

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育贤小学

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
深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学			5,833	4,868	965
	205	教育支出	4,278	3,314	965
	20502	普通教育	3,774	3,314	461
	2050202	小学教育	3,774	3,314	461
	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	387	387	0
	20805	行政事业单位养老支出	387	387	0
	2080502	事业单位离退休	42	42	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231	231	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0
	210	卫生健康支出	98	98	0
	21011	行政事业单位医疗	98	98	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育贤小学

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	98	98	0
	221	住房保障支出	1,069	1,069	0
	22102	住房改革支出	1,069	1,069	0
	2210201	住房公积金	359	359	0
	2210203	购房补贴	710	710	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育贤小学

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育贤小学	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育贤小学

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
深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学			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育贤小学

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
深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门（单位）整体支出绩效目标情况表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学	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	2823.18	2823.18	
	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	231.48	231.48	
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	113.64	113.64	
	事业单位医疗		98.10	98.10	
	住房公积金		358.97	358.97	
	购房补贴		686.14	686.14	
	聘用支出		58.32	58.32	
	小学教育		公务费	231.01	231.01
		公务用车运行维护费	8.00	8.00	
		工会费	39.49	39.49	
		职工教育费	9.20	9.20	
		福利费	17.30	17.30	
		水电费	32.00	32.00	
	小学教育	其他	95.00	95.00	
	事业单位离退休	离退休经费	42.34	42.34	
	购房补贴		24.17	24.17	
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	7.00	7.00	
		信息化建设	9.24	9.24	
		德育党团工青妇活动	4.63	4.63	

		特殊教育	4.80	4.80	
		教学教研	70.00	70.00	
		设备及货物购置	131.93	131.93	
		校园管理	102.20	102.20	
		小型建设工程	75.12	75.12	
		维修维护	85.49	85.49	
		开放学校文体设施	3.60	3.60	
	小学教育	四点半活动（课后延时服务）	180.00	180.00	
	小学教育	购买教师服务	270.00	270.00	
		班主任补贴	10.80	10.80	
	其他教育支出	饭堂运营	7.00		7.00
	其他教育支出	自有账户清理盘活	6.00		6.00
	其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务经费	3.00	3.00	
		培训经费	7.00	7.00	
	金额合计：		5846.15	5833.15	13.00
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。				
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		按预算标准执行	按预算标准完成		

	效益	经济效益	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	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%
		其他满意度		