

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道振新小学
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

学校的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）。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。继承仁爱办学理念，努力办一所“管理科学规范、师生健康、课程多元、特色初显、教研先进、质量均衡”具有仁爱教育特点、设施设备先进、环境优美的学校。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区龙岗街道振新小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 67 人，实有在编人数 56 人；离休 0 人，退休 9 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：

1. 预算单位深圳市龙岗区龙岗街道振新小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设内设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办，共 6 个部门。

2. 深圳市龙岗区龙岗街道振新小学行政编制数 0 人，实有

在编人数 0 人；事业编制数 67 人，实有在编人数 56 人；离休 0 人，退休 9 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 0 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

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2022 年主要工作目标包括：

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2023 年主要工作目标包括：特色初显、学校品质年。学校全方位、全覆盖地审视减负增质过程，科学诊断、取长补短、继续抓好“仁爱课堂与课程研究”，全面总结学校五年的办学历程，整理学校五年的办学成果，分享学校五年的办学经验，巩固振新质量。

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振新小学 部门预算收入 3,728 万元，比 2021 年增加 62 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 3,728 万元，比 2021 年增加 62 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：一. 四点半活动（课后服务）上级下拨标准增加；二. 以事定费人员薪资标准提高。三. 增加自有账户盘活清理项目。

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振新小学

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学预算 3,728 万元，包括人员支出 2657 万元、公用支出 288 万元、对个人和家庭的补助支出 117 万元、项目支出 666 万元。

（一）人员支出 2657 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 288 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 117 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 666 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 120 万元，主要包括：课后服务工作 120 万元，用于课后延时服务劳务、活动物品采购等。较 2021 年预算增加 99 万元，增长 471%，主要原因是课后延时服务生均拨款标准增加。

2. 饭堂运营预算 6 万元，主要包括：食堂食材工作 6 万元，用于教职工食堂食材等。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 40%，主要原因是根据实际收取教职工食堂食材费用测算）。

3. 购买教育服务预算 202 万元，主要包括：非常设岗位购买工作 202 万元，用于日常教学教师人员购买服务，补充班主任人员购买服务等。较 2021 年预算增加 202 万元，增长 100%，主要

原因是财政拨款口径改变，2021年无该项目。

4. 自有账户清理盘活项目预算2万元，主要包括：收宿舍水电费。用于上缴国库工作2万元，用于收宿舍水电费等。较2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无新增。

5. 财政代编一级项目（市本级）预算336万元，主要包括：履职类项目工作336万元，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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学政府采购项目纳入2022年部门预算共计2万元，其中货物采购2万元、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，主要是无新增车辆；

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，主要是无新增车辆。

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

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振新小学共 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 66 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
一财政代编一级项目（市本级）	336	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11个，重点绩效评价11个。保障学校日常教育教学顺利开展，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）	120	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	201.6	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。
饭堂运营	6	按时收取在校用餐教职工等餐费，并按月完成相关支出。
自有账户盘活清理	2	预估收取教职工午休房水电费，督促教职工借阅用水用电，保障午休房正常使用。

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振新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振新小学 共有车辆 0 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振新小学

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	3720	一、教育支出	2691
1. 一般公共预算拨款	3720	普通教育	2347
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2347
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	336
三、单位资金	8	其他教育费附加安排的支出	336
1. 事业收入	0	其他教育支出	8
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	8
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	300
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	300
5. 其他收入	8	事业单位离退休	76

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	674
		住房改革支出	674
		住房公积金	221
		购房补贴	452
本年收入合计	3728	本年支出合计	3128
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3728	支出总计	3728

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振新小学

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振新小学	3728	3062	666	2	1	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振新小学

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	3720	一、教育支出	2683
一般公共预算拨款	3720	普通教育	2347
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2347
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	336
		其他教育费附加安排的支出	336
		二、社会保障和就业支出	300
		行政事业单位养老支出	300
		事业单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	674
		住房改革支出	674

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振新小学

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	221
		购房补贴	452
本年收入合计	3720	本年支出合计	3720
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3720	支出总计	3720

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振新小学

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			3720	3062	658
深圳市龙岗区龙岗街道振新小学			3720	3062	658
	205	教育支出	2683	2025	658
	20502	普通教育	2347	2025	322
	2050202	小学教育	2347	2025	322
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	336	0	336
	2050999	其他教育费附加安排的支出	336	0	336
	208	社会保障和就业支出	300	300	0
	20805	行政事业单位养老支出	300	300	0
	2080502	事业单位离退休	76	76	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	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振新小学

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	63	63	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0
	2101102	事业单位医疗	63	63	0
	221	住房保障支出	674	674	0
	22102	住房改革支出	674	674	0
	2210201	住房公积金	221	221	0
	2210203	购房补贴	453	453	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振新小学

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振新小学	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振新小学

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振新小学			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振新小学

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振新小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：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振新小学	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		
年度主要任务	小学教育	公务费	143.08	143.08		
		公车运行维护费	8.00	8.00		
		职工教育费	5.60	5.60		
		福利费	10.53	10.53		
		工会费	24.19	24.19		
		水电费	35.00	35.00		
		其他	61.60	61.60		
		工资福利支出-正编人员	1688.74	1688.74		
		行政后勤管理事务(财政非生均因素)	48.60	48.60		
		离退休经费	116.66	116.66		
		非常设岗位购买服务	180.00	180.00		
		班主任补助	21.60	21.60		
	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	149.16	149.16		
	事业单位医疗		62.63	62.63		
	机关事业单位职业年金缴费支出		74.58	74.58		
住房公积金	221.46		221.46			

	购房补贴		412.14	412.14	
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	45.30	45.30	
		四点半活动	120.00	120.00	
		德育党团工青妇活动	6.00	6.00	
		文体活动	6.00	6.00	
		特色教育	3.00	3.00	
		校园管理	161.64	161.64	
		设备购置	25.19	25.19	
		信息化建设	7.16	7.16	
		维修维护	27.89	27.89	
		小型工程	47.82	47.82	
		校舍安全日常巡查	2.50	2.50	
		法律顾问服务费	3.50	3.50	
	其他教育支出	饭堂运营、自有账户盘活资金	8.00		8.00
	金额合计:		3727.58	3719.58	8.00
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	单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，即是实际完成率 99%。	
			重点工作完成率	100%	
		质量	质量达标率	预算单位执行率 90%	
时效		经费支出及时率	≥98%		

		成本	资金节约情况	厉行节约
	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
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		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%
		其他满意度	社会满意度	≥95%