

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道中心小学
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

深圳市龙岗区龙岗街道中心小学是龙岗区一所全日六年制公办小学，单位性质为事业单位，财务隶属于龙岗区教育局。学校位于深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区环苑路6号。学校的主要职责是全面贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育（相关社会服务）。至2021年末，学校有41个教学班，在读学生2009人，在职教职工98人。龙岗中心小学执行《政府会计制度》。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区龙岗街道中心小学共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98人，实有在编人数98人；离休0人，退休37人。具体如下：

1. 深圳市龙岗区龙岗街道中心小学

行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数98人，实有在编人数98人；离休0人，退休37人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。截止2021年年底，学校在读学生数为2009人。

深圳市龙岗区龙岗街道中心小学无下属单位。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道中心小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，夯实思政教育阵地；2. 深化课堂改革，全面提高教学质量；3. 细化德育要求，促进师生健康成长。4. 实化安全管理，推进平安校园建设。4. 优化总务管理，提高后勤服务水平。

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中心小学 部门预算收入 6,875 万元，比 2021 年增加 278 万元，增长 4.2%。2022 年部门预算支出 6,875 万元，比 2021 年增加 278 万元，增长 4.2%。

预算收支增加 主要原因：1. 人员支出增加，14 个以事定费备案人员经费由每月每人 6000 元提高到 8100 元；2. 课后延时服务，2021 年 4 点半课后活动每生 175 元，2022 年提高到每生 1000 元；3. 服务外包人员经费增加，报账员、校医由 8200 元每月增加到 9640 元，办公室干事由 6000 元每月增加到 8673 元，图书管理员由 6000 元每月增加到 7012 元，厨师/面点师由 6000 元每月增加到 9540 元，保安员由 5600 元每月增加到 7012 元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙岗中心学校

深圳市龙岗区龙岗街道中心小学预算 6,875 万元，包括人员支出 4,792 万元、公用支出 492 万元、对个人和家庭的补助支出 469 万元、项目支出 1,122 万元。

(一) 人员支出 4,792 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 492 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 469 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,122 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）574 万元，主要用于：德育党团工青妇活动、教学教研、设备购置、特色教育、维修维护、文体活动、小型建设工程、校园管理、信息化建设、一般管理事务、校舍安全隐患排查等；2. 购买教育服务 322 万元，主要用于非常设岗位购买服务及班主任津贴；3. 四点半活动（课后服务项目）205 万元，主要用于课后延时服务及学校社团费用；4. 自有账户清理盘活项目 16 万元，主要用于上缴财政费用；5. 饭堂运营 5 万元，主要用于收取教职员工伙食费来支付学校食堂支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道中心小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 84 万元，其中货物采购 84 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 4.5 万元，比 2021 年预算减少 3.5 万元，下降 43.75%，主要是学校规范了校车的管理，严格控制了校车的使用，加上疫情影响，教职员工外出学习、参加教学研讨的情况大幅减少。

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 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.5 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，主要是本单位无车辆购置支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.5 万元，比 2021 年预算数减少 3.5 万元，主要是本单位有两辆公务用车，学校规范了公务用车的管理，严格控制了公务用车的使用，加上疫情影响，

教职员工外出学习、参加教学研讨的情况大幅减少。

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中心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中心小学共 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 年深圳市龙岗区龙岗街道中心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 1,122 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	322	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。
四点半活动（课后服务项目）	205	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，就近组织学生到活动中心、少年宫、科技馆、博物馆等参观、学习、体验等活动。
饭堂运营	5	保障教职工日常工作需要，预期目标：解决教职工在校餐饮问题，使教职工满意达 95%以上。预计全年收取餐费 5 万元。
财政代编一级项目（市本级）	574	<p>1、计划开展班主任交流工作经验拓展活动、党员活动及少先队部购买一些队部用品。预期目标：让学校德育工作效率更高，能让德育部门对学生的管理更有效；</p> <p>2、保障教职工日常工作需要，预期目标：解决教职工在校餐饮问题，使教职工满意达 95%以上。预计全年收取餐费 5 万元；</p> <p>3、保障班主任日常工作需要。预期目标：进行开展班级管理，按学校教导</p>

		<p>处要求完成班主任工作，学生及家长满意度达95%；</p> <p>4、计划继续开展数学周、英语周、语文周购买活动物品。以及教师出外参加教学教研活动。预期目标：让参与学生进一步喜欢数学、英语、语文；参与学生满意率达到90%，能提高教师的业务水平，按教导处方案订购教材等；</p> <p>5、合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的生活学习环境，增进家长、教职工满意度；</p> <p>6、预期目标：让参与学生进一步掌握一些基本科学技能和原理；参与学生满意率达到90%；</p> <p>7、正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善校内环境，满足学生成长需求；</p> <p>8、预期目标：让参与学生进一步提高运动的能力，培养学生体育锻炼的兴趣和比赛竞争意识。参与学生满意率达到90%；</p> <p>9、改善学校教育教学配</p>
--	--	--

		<p>套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的学习成长环境；</p> <p>10、保障学校环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足小学生有一个安全、整洁、和谐的成长环境；</p> <p>11、保障学校公共通讯设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展；</p> <p>12、宣传党的教育路线、方针及政策，促进教育事业的持续、健康、协调地发展。做到教书育人、行为育人、环境育人，增进学生热爱祖国的情怀，建立正确的世界观、价值观和人生观；</p> <p>13、消除安全隐患，防治意外安全事故的发生。有些构筑物要常年保养，增加使用寿命。提升校园环境质量，为教师提供良好的工作环境，为学生构建安全适宜的学习生活场所，保障学校教育教学工作顺利开展。</p>
自有账户清理盘活项目	16	保障全体教职工的水电

		使用需求，在用水、用电方面提倡环保。
--	--	--------------------

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%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

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中心小学 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

本单位上级专项转移支付支出预算 754 万元，其中：公务费（直达资金）180 万元，其他教育费附加安排的支出 574 万元。

本单位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中心小学

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	6,853.63	一、教育支出	4,718.11
1. 一般公共预算拨款	6,853.63	普通教育	4,144.11
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,129.71
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	14.40
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	574.00
三、单位资金	21.00	其他教育费附加安排的支出	574.00
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	721.14
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	721.14
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	304.94
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	416.20
5. 其他收入	21.00	三、卫生健康支出	118.22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	118.22
		事业单位医疗	118.22
		四、住房保障支出	1,317.17
		住房改革支出	1,317.17
		住房公积金	399.16
		购房补贴	918.00
本年收入合计	6,874.63	本年支出合计	6,874.63
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,874.63	支出总计	6,874.63

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中心小学

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中心小学	6,875	5,753	1,122	83.5	83.5	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中心小学

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	6,853.63	一、教育支出	4,697.11
一般公共预算拨款	6,853.63	普通教育	4,123.11
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,108.71
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	14.40
		教育费附加安排的支出	574.00
		其他教育费附加安排的支出	574.00
		二、社会保障和就业支出	721.14
		行政事业单位养老支出	721.14
		事业单位离退休	304.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	416.20
		三、卫生健康支出	118.22
		行政事业单位医疗	118.22
		事业单位医疗	118.22
		四、住房保障支出	1,317.17
		住房改革支出	1,317.17
		住房公积金	399.16

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中心小学

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	918
本年收入合计	6,853.63	本年支出合计	6,853.63
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,853.63	支出总计	6,853.63

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中心小学

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			6,854	5,753	1,101
深圳市龙岗区龙岗街道中心小学			6,854	5,753	1,101
	205	教育支出	4,697	3,596	1,101
	20502	普通教育	4,123	3,596	527
	2050202	小学教育	4,109	3,596	513
	2050203	初中教育	14	0	14
	20509	教育费附加安排的支出	574	0	574
	2050999	其他教育费附加安排的支出	574	0	574
	208	社会保障和就业支出	721	721	0
	20805	行政事业单位养老支出	721	721	0
	2080502	事业单位离退休	305	305	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416	416	0
	210	卫生健康支出	118	118	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中心小学

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中心小学	21011	行政事业单位医疗	118	118	0
	2101102	事业单位医疗	118	118	0
	221	住房保障支出	1,317	1,317	0
	22102	住房改革支出	1,317	1,317	0
	2210201	住房公积金	399	399	0
	2210203	购房补贴	918	918	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中心小学

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中心小学	2021 年	8.0	0	0	8.0	0	8.0
	2022 年	4.5	0	0	4.5	0	4.5
	增减变化金额	-3.5	0	0	-3.5	0	-3.5

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中心小学

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中心小学			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中心小学

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中心小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门(单位)整体支出绩效目标情况表
(2022 年度)

部门(单位)名称		深圳市龙岗区龙岗中心学校	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	财政拨款	其他资金	
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	116.99	116.99		
购房补贴		753.90	753.90		
机关事业单位职业年金缴费支出		277.47	277.47		
小学教育		480.49	480.49		
		1244.11	1244.11		
		1036.73	1036.73		
		206.79	206.79		
事业单位医疗		1.22	1.22		
机关事业单位职业年金缴费支出		138.73	138.73		
住房公积金		399.16	399.16		
小学教育	工资福利支出--聘员支出	136.08	136.08		
	公务费	257.26	257.26		
	工会经费	41.55	41.55		
	其他	109.89	109.89		
	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
	离退休费	469.04	469.04		
	职工教育费	10.00	10.00		
	福利费	18.80	18.80		
	水电费	50.00	50.00		
	培训费	7.89	7.89		
四点半活动	205.00	205.00			
校园管理	164.09	164.09			
信息化建设	12.00	12.00			
小型建设工程	26.00	26.00			
德育党团工青妇活动	18.12	18.12			
维修维护	22.00	22.00			
自有账户清理盘活项目	16.00			16.00	

年度主要任务

	其他教育费附加安排的支出	班主任补助(非编人员)	14.40	14.40	
		教学教研	71.96	71.96	
		文体活动	10.00	10.00	
		特色教育	47.05	47.05	
		校舍安全隐患排查	16.40	16.40	
		货物购置	168.50	168.50	
		饭堂运营	5.00		5.00
		一般管理事务	10.00	10.00	
		购买教育服务	307.50	307.50	
	金额合计:		6874.63	6853.63	21.00
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	≥98%	
			重点工作完成率	100%	
		质量	质量达标率	≥95%	
		时效	经费支出及时率	≥98%	
		成本	厉行节约	采购货比三家，节约办公用品、耗材使用，节水、节电、垃圾分类减量。	
	经济效益	不适用	无		

	效益	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%
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		可持续影响	不适用	无
		生态效益	不适用	无
	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%	