

2022 年深圳市龙岗区龙园意境小学 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

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,根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制,坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展,抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙园意境小学系统行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 84 人,实有在编人数 81 人;离休 0 人,退休 2 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 12 人,学生人数 1475 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙园意境小学 2022 年主要工作目标包括:

1. 进一步推进素质教育实施,保障人员经费的支出;
2. 拓展学校建设,强化学校内部管理,加强师资队伍建设,推进平安校园建设工作;

3. 丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展，提升学校办学水平，让师生的满意度达到 95%。执行率达到 99%。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙园意境小学部门预算收入 4715 万元，比 2021 年增加 339 万元，增长 7.7%。2022 年部门预算支出 4,715 万元，比 2021 年增加 339 万元，增长 7.7%。

预算收支增加主要原因：一是学校教师编制人数增加；二是学生人数增加；三是四点半活动（课后服务）经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙园意境小学

深圳市龙岗区龙园意境小学预算 4,715 万元，包括人员支出 3,552 万元、公用支出 354 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 804 万元。

（一）人员支出 3,552 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 354 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 5 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 804 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）413 万元，主要用于学校教育费附加安排的相关支出。

2. 购买教育服务 237 万元，主要用于购买服务教师工资福利支出。

3. 四点半活动（课后服务项目）148 万元，主要用于学生社团活动及其他课后服务项目的支出。

4. 饭堂运营 6 万元，主要用于收取教职工伙食费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙园意境小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 12 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 年预算增长 0 万元，增长 0%，主要是公车运维费用，与去年预算数持平。

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活动。

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，主要是本单位无购置车辆；

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，主要是公车运维费用，与去年预算数保持一致。

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

深圳市龙岗区龙园意境小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区龙园意境小学共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市财政部门备案。市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年预算部门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804万元，设置并编报4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市财政部门备案。市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	238	小学编制内购买服务教师人数(不含临时顶岗)14 人。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%。
四点半活动（课后服务项目）	148	用于开展“课后服务”等特色教育及专题教育的人员经费、项目经费等支出。科学规划、统筹部署安排，力争全年完成 98%的支出。
饭堂运营	6	用餐人数 101 人，用餐天数 198 天，早餐不收费，中餐收费，预计全年收取餐费约 6 万元。
财政代编一级项目（市本级）	413	为切实保障师生在校的安全工作和学习，结合学校实施情况，拟开展此项目。预期目标：保障教育教学安全有序进行，力争全年完成 98%的支出目标。

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 年深圳市龙岗区龙园意境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%。主要是校是非参公事业单位，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，深圳市龙岗区龙园意境小学共有车辆 1 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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4709	一、教育支出	3490
1. 一般公共预算拨款	4709	普通教育	3071
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3071
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	413
三、单位资金	6	其他教育费附加安排的支出	413
1. 事业收入	0	其他教育支出	6
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	6
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	280
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	280
5. 其他收入	6	事业单位离退休	1

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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	187
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80
		四、住房保障支出	866
		住房改革支出	866
		住房公积金	298
		购房补贴	567
本年收入合计	4,767	本年支出合计	4715
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙园意境小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	4715	支出总计	4715

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： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学	4715	3911	804	12	12	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4709	一、教育支出	3484
一般公共预算拨款	4709	普通教育	3071
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3071
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	413
		其他教育费附加安排的支出	413
		二、社会保障和就业支出	280
		行政事业单位养老支出	280
		事业单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	80
		行政事业单位医疗	80
		事业单位医疗	80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙园意境小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	866
		住房改革支出	866
		住房公积金	298
		购房补贴	567
本年收入合计	4709	本年支出合计	4709
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4709	支出总计	4709

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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			4709	3911	798
深圳市龙岗区龙园意境小学			4709	3911	798
	205	教育支出	3484	2686	798
	20502	普通教育	3071	2686	385
	2050202	小学教育	3071	2686	385
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	413	0	413
	2050999	其他教育费附加安排的支出	413	0	413
	208	社会保障和就业支出	280	280	0
	20805	行政事业单位养老支出	280	280	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187	187	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	80	80	0
	21011	行政事业单位医疗	80	80	0
	2101102	事业单位医疗	80	80	0
	221	住房保障支出	866	866	0
	22102	住房改革支出	866	866	0
	2210201	住房公积金	298	298	0
	2210203	购房补贴	567	567	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学	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： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学			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： 深圳市龙岗区龙园意境小学

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
深圳市龙岗区龙园意境小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		深圳市龙岗区龙园意境小学	主管部门		深圳市龙岗区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	3071	3071	0
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	187	187	0

机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	92	92	0
事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费	799	799	0
住房公积金	住房公积金的缴纳	298	298	0
购房补贴	购房补贴的发放	567	567	0
其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资 本性支出、其他商品和服务支出等	413	413	0
其他教育支出	食堂支出	6	0	6
事业单位离退休	退休费	1	1	0
金额合计:		4715	4709	6

年度 总体 目标	<p>1、进一步推进素质教育实施，保障人员经费的支出。</p> <p>2、拓展学校建设，强化学校内部管理，.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。</p> <p>3、丰富师生校园文化生活，促进学校特色发展，提升学校办学水平，让师生的满意度达到 95%。执行率达到 99%</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	保障全校教师人员经费，保障全校学生日常公用支出，改善办学条件	保障在编 72 人，临聘 9 人人员经费以及 14 个二级项目，4 个一级项目正常运行。
		质量	确保学生,教师和学校等方面稳定发展	在督导评估中力争良好

		时效	经费支出及时率	≥98%
		成本	财政资金保障率	100%
	效益	经济效益	公用经费使用率	99%
		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	打造课程教育改革和学生全面发展共存长效机制	良好
		生态效益	深入推进素质教育	达标
	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%
--	--	-------	-------	------