

2022 年深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学
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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，是龙岗区教育局主管的小学义务教育的事业单位。其职能是：抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展，保证教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学无下属单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 63 人；事业编制总数 63 人，实有在编人数 73 人；离休 0 人，退休 13 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 10 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 创建安全文明校园。做好防疫安全、消防安全、交通安全等安全教育和管理，确保学校平安和谐发展，确保师生生命安全和校园财产安全等；

2. 落实“双减”政策，推进五育并举。树立正确的育人观，抓实教学常规管理，打造高效课堂，落实五项管理，提升课后服

务水平，做到减负提质，促进学校教学高质量发展；

3. 加强教师队伍建设。通过公开课、校本教研、青蓝工程、抱团成长等，打造深研精教教师团队，促进教师专业成长；

4. 践行社会主义核心价值观，落实励志教育，抓实日常行为规范，养成良好的习惯，开展丰富的校园活动，培养学生兴趣特长，促进学生核心素养的形成；

5. 积极开展劳动教育，培养学生良好劳动习惯；加强学生心理健康教育，培养学生阳光健康成长；抓实学校“艺术见长”的特色建设，打造学校品牌；

6. 做好后勤保障，加强校园工程建设及校园文化建设，打造优美的校园环境，完善教育教学设施设备，改进办学条件，提升教师工作幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 部门预算收入 4,085 万元，比 2021 年增加 310 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 4,085 万元，比 2021 年增加 310 万元，增长 8%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 事业编人数相比 2021 年增加 9 人，“以事定费”教辅后勤人员改为工资福利支出-聘员支出中列支，导致人员支出增加 414 万元；

二是 2022 年取消计生奖励，此项相比 2021 年减少 35 万元，由于某些退休人员医疗保险满足年限后不再由学校负担，退休人

员经费相比 2021 年减少 5 万元，对个人和家庭的补助支出合计减少 40 万元；三是 2022 年“以事定费”教辅后勤人员为财政全额拨款，取消行政后勤管理事务（财政非生均因素），此项相比 2021 年减少 36 万元；2022 年新增购买教育服务按生均 1500 元/人计算，金额为 180 万元，第三方班主任补助按 1500 元/人单独计算，不合并的工资福利正编人员中列支，金额为 14 万元，取消非常设岗位购买服务 321 万元，此项相比 2021 年减少 127 万元；四点半活动按生均 1000 元/人，相比 2021 年增加 99 万元，项目支出合计减少 64 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学预算 4,085 万元，包括人员支出 2960 万元、公用支出 288 万元、对个人和家庭的补助支出 179 万元、项目支出 658 万元。

（一）人员支出 2,960 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、其他、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 179 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 658 万元, 具体包括:

1. 财政代编一级项目(市本级) 336 万元, 主要用于德育、党团队、工青妇、心理健康等活动工作支出; 教学教研活动支出; 体育器材用品购买; 办公设备购置及更换; 办公、电教设备等维修维护及零配件购置; 校园修缮及安全工程应急费用支出。

2. 购买教育服务 194 万元, 主要用于购买第三方教师、产假顶岗及第三方班主任补助。

3. 四点半活动(课后服务项目) 120 万元, 主要用于课后延时服务。

4. 自有账户清理盘活项目 1 万元, 主要用于上缴继续教育不及格费用、在校住宿教职工水电费。

5. 饭堂运营 7 万元, 主要收取在校用餐的教职工等人餐费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 21 万元, 其中货物采购 21 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 5 万元, 比 2021 年预算减少 3 万元, 减少 62.5%, 主要是公务用车费用减少。

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，主要是单位该项支出无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数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，主要是没有购入新车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数5万元，比2021年预算数减少3万元，主要是用于车辆油卡充值、保险、年检、过路过桥费用及维修费用，2021年按4万元/辆编制预算，2022年按往年实际使用情况编制，相比2021年减少3万元。

。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学为深圳市龙岗区教育局实施部门预算绩效管理的单位的下属基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙岗区南湾街道沙湾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658万元，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	194	保障学校教师岗位稳定，保证学校教师资源，避免岗位的缺岗，通过购买服务更好地服务学校的教学工作和业务的开展
四点半活动（课后服务项目）	120	开设各类社团特色课程。贯彻国家素质方针，让学生得到全面发展。
饭堂运营	7	收取在校用餐的教职工等人餐费，保障正常的伙食开销。
财政代编一级项目（市本级）	336	保障学校重点项目推进，提升学校软硬件水平。
自有账户清理盘活项目	1	上缴继续教育不及格费用、在校住宿教职工水电费。

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 年本单位属于财政全额拨款事业单位，无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%。主要是本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 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： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,077	一、教育支出	2,909
1. 一般公共预算拨款	4,077	普通教育	2,565
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,565
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	336
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	336
三、单位资金	8	其他教育支出	8
1. 事业收入	0	其他教育支出	8
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	354
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	354
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	118
5. 其他收入	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	77
		三、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	755
		住房改革支出	755
		住房公积金	232
		购房补贴	524
本年收入合计	4,085	本年支出合计	4,085
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,085	支出总计	4,085

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： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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
深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学	4,085	3,427	658	20.8	20.8	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,077	一、教育支出	2,901
一般公共预算拨款	4,077	普通教育	2,565
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,565
国有资本经营预算拨款	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	354
		行政事业单位养老支出	354
		事业单位离退休	118
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		三、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	755
		住房改革支出	755
		住房公积金	232

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	524
本年收入合计	4,077	本年支出合计	4,077
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,077	支出总计	4,077

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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			4,077	3,427	650
深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学			4,077	3,427	650
	205	教育支出	2,901	2,250	650
	20502	普通教育	2,565	2,250	314
	2050202	小学教育	2,565	2,250	314
	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	354	354	0
	20805	行政事业单位养老支出	354	354	0
	2080502	事业单位离退休	118	118	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
	210	卫生健康支出	67	67	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0
	221	住房保障支出	755	755	0
	22102	住房改革支出	755	755	0
	2210201	住房公积金	232	232	0
	2210203	购房补贴	524	524	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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
深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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
深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学			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： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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
深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 部门（单位）整体支出绩效目标表”

表十一：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		深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	小学教育	工资福利支出-正编人员	1,865	1,865	0.00
		工资福利支出-聘员支出	97	97	0.00
		公务费	162	162	0.00
		福利费	12	12	0.00
		工会费	26	26	0.00
		公务用车运行维护费	5	5	0.00
		职工教育费	5	5	0.00
		水电费	21	21	0.00
		其他	57	57	0.00
		购买教育服务	180	180	0.00
		班主任补助	14	14	0.00
		四点半活动（课后服务）	120	120	0.00
	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	159	159	0.00
	机关事业单位基本职业年金缴费支出	职业年金缴费	77	77	0.00

事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费	67	67	0.00
	其他社会保障缴费	1	1	0.00
住房公积金	住房公积金	232	232	0.00
购房补贴	购房补贴	462	462	0.00
事业单位离退休	退休费	118	118	0.00
购房补贴	退休费	62	62	0.00
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇	6	6	0.00
	教学教研	31	31	0.00
	培训经费	2	2	0.00
	开放学校文体设施专项	7	7	0.00
	货物购置	104	104	0.00
	办公设备维修维护	16	16	0.00
	文体活动	6	6	0.00
	小型建设工程	82	82	0.00
	校舍安全隐患排查	4	4	0.00
	校园管理	80	80	0.00
其他教育支出	自有账户清理盘活	1	0	1.00
	饭堂运营	7	0	7.00
金额合计		4,085	4,077	8
年度总体目标	积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。			

	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	≥90%
		时效	经费支出及时率	≥98%
		成本	成本控制比 99%	成本控制比 99%
	效益	经济效益	经济效益达成率 99%	经济效益达成率≥99%
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
			各阶段升学率	达到预期目标
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上
		可持续影响	学校对周边生源可持续影响力 99%	可持续影响力 99%
	生态效益	不适用	无	
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	≥99%
			师生满意度	≥99%
其他满意度		社会舆论满意度	≥99%	