

2022 年深圳市龙岗区南湾街道沙西小学
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西小学(以下简称:沙西小学)成立于1926年9月,位于深圳市龙岗区南湾街道南岭东路8号,举办单位为深圳市龙岗区教育局,统一社会信用代码为124403074558508371,单位性质为财政补助事业单位,经费来源为财政核拨;以实施小学义务教育,促进基础教育发展为宗旨,开展小学学历教育(相关社会服务)。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾街道沙西小学目前行政编制数0人,实有在编人数64人;事业编制数64人,实有在编人数72人;离休0人,退休16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8人。截止2021年实有在校学生1197名。已实行公务用车改革,实有车辆2辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道沙西小学2022年主要工作目标包括:

- 1、切实加强教师队伍管理;
- 2、以常规教育为切入点,提高德育实效;

- 3、加强常规管理，提高教学质量；
- 4、切实抓好安全管理，落实平安校园；
- 5、切实做好其他工作，创建和谐校园。

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西小学 部门预算收入 4,343 万元，比 2021 年增加 7 万元，增长 0.16%。2022 年部门预算支出 4,323 万元，比 2021 年增加 7 万元，增长 0.16%。

预算收支与上年持平 主要原因：1. 2022 年预算数与 2021 年基本持平，无其他特殊事项。

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西小学

深圳市龙岗区南湾街道沙西小学预算 4,343 万元，包括人员支出 3,167 万元、公用支出 289 万元、对个人和家庭的补助支出 217 万元、项目支出 670 万元。

（一）人员支出 3,167 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 289 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 217 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 670 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）337 万元，主要用于购零星设备、打印机、复印机、空调、教师办公及教学桌椅、学生课桌、教师及学生图书、教师办公电脑、防雷设备、消防设备、厨房用品等支出；开展或组织德育、党团队、工青妇等活动工作支出。包括：年级长、班主任拓展活动，党员、青年团员拓展、培训，优秀家长、义工活动及表彰，优秀学生表彰等。教育教研活动中产生的培训费、差旅费及其它费用，含试卷、美术学具，各运动队比赛经费、社团活动经费及误餐费、专家指导费、学生表彰、优秀科组，及其他教育教研活动产生的费用，等等保障教学活动顺利开展的一系列活动费用。

2. 购买教育服务 11 万元，主要用于保障小学编制内购买服务教师中班主任补贴发放。

3. 非常设岗位购买服务 181 万元，主要用于学校第三方购买服务教师工资薪酬。

4. 四点半活动（课后服务项目）121 万元，主要用于开展综合素质提升、第二课堂、讲座讲坛、校园社团活动、社会实践活动、安全教育、禁毒教育、消防地震逃生演练等特色教育及专题教育支出。

5. 自有账户清理盘活项目 12 万元，主要用于收教职工房租及水电费、教师不合格继续教育费用。

6. 饭堂运营 9 万元，主要用于收教职工餐费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道沙西小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 47 万元，其中货物采购 47

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 6 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 25%，主要是公车运行维护费减少 2 万。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，我校未有因公出国业务。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是持平没有增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 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，主要是没有购买公车打算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元，主要是因为其中一辆车辆较少使用，故费用上有所减少。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙西小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区南湾街道沙西小学共 1 家基层单位。

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西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 669.95 万元设置并编报 6 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	10.8	保障小学编制内购买服务教师中班主任补贴发放。
非常设岗位购买服务	180.75	外包教师是学校教师的补充，足额工资发放，确保学校正常教学工作的

		开展。
四点半活动（课后服务项目）	120.5	学校计划开设第二课堂及特色课程，按计划开展校园艺术节、体育节、科技节、读书月等特色活动，预计 1120 名学生参与，预计目标：让参与学生初步掌握自主学习、书画创新创作、体育竞技、声乐舞蹈技巧、科学电脑创作等技能，进一步掌握审美、健美、科学文化等知识；同时丰富校园社团活动、社会实践活动、安全教育、禁毒教育、消防地震逃生演练等专题教育活动，让参与学生满意率达到 98%。预计支出 100%。
饭堂运营	8.5	合理收费确保后勤食堂正常运营，为广大教职工提供坚实后勤准备。教职工对饭堂满意度达到 98%
财政代编一级项目（市本级）	337.4	采购零星设备、教学设备、防雷设备、消防设备、厨房用品等；开展或组织德育、党团队、工青妇等活动；教育教研活动中产生的含试卷、美术学具，各运动队比赛经费、社团活动经费及误餐费、专家指导费、学生表彰、优秀科组，等等保障教学活动

		顺利开展的一系列活动费用。
自有账户清理盘活项目	12	合理收教职工房租及水电费、教师不合格继续教育费用

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 年深圳市龙岗区南湾街道沙西小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算持平万元，增长 0%。主要是因本单位属于事业单位，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西小学共有车辆 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西小学

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	4,322.82	一、教育支出	3,052.58
1. 一般公共预算拨款	4,322.82	普通教育	2694.68
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,694.68
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	337.40
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	337.40
三、单位资金	20.50	其他教育支出	20.50
1. 事业收入	0	其他教育支出	20.50
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	394.55
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	394.55
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	133.77
5. 其他收入	21	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙西小学

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	86.36
		三、卫生健康支出	71.67
		行政事业单位医疗	71.67
		事业单位医疗	71.67
		四、住房保障支出	824.52
		住房改革支出	824.52
		住房公积金	260.02
		购房补贴	564.50
本年收入合计	4,343.32	本年支出合计	4,343.32
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,343.32	支出总计	4,343.32

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙西小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区教育局	4,343.32	4,322.82	3,673.37	649.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.5	0
深圳市龙岗区南湾街道沙西小学	4,343.32	4,322.82	3,673.37	649.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.5	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙西小学

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西小学	4,343.32	3,673.37	669.95	46.70	46.70	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西小学

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	4,322.82	一、教育支出	3,032.08
一般公共预算拨款	4,322.82	普通教育	2,694.68
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,694.68
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	337.40
		其他教育费附加安排的支出	337.40
		二、社会保障和就业支出	394.55
		行政事业单位养老支出	394.55
		事业单位离退休	133.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.36
		三、卫生健康支出	71.67
		行政事业单位医疗	71.67
		事业单位医疗	71.67
		四、住房保障支出	824.52
		住房改革支出	824.52
		住房公积金	260.02

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西小学

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	564.5
本年收入合计	4,322.82	本年支出合计	4,322.82
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,322.82	支出总计	4,322.82

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西小学

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			4322.82	3673.37	649.45
深圳市龙岗区南湾街道沙西小学			4322.82	3673.37	649.45
	205	教育支出	3032.08	2382.63	649.45
	20502	普通教育	2694.68	2382.63	312.05
	2050202	小学教育	2694.68	2382.63	312.05
	20509	教育费附加安排的支出	337.4	0	337.4
	2050999	其他教育费附加安排的支出	337.4	0	337.4
	208	社会保障和就业支出	394.55	394.55	0
	20805	行政事业单位养老支出	394.55	394.55	0
	2080502	事业单位离退休	133.77	133.77	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.42	174.42	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.36	86.36	0
	210	卫生健康支出	71.67	71.67	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西小学

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	71.67	71.67	0
	2101102	事业单位医疗	71.67	71.67	0
	221	住房保障支出	824.52	824.52	0
	22102	住房改革支出	824.52	824.52	0
	2210201	住房公积金	260.02	260.02	0
	2210203	购房补贴	564.5	564.5	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西小学

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西小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	6	0	0	6	0	6

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西小学

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西小学			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西小学

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西小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区南湾街道沙西小学		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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	深圳市龙岗区南湾街道沙西小学 2022 年预算	深圳市龙岗区南湾街道沙西小学 2022 年预算项目		4,343.32	4,322.82	20.50
		金额合计		4,343.32	4,322.82	20.50
年度总体目标	高效优质的完成预算批复内的各项资金支付，确保预算执行率达标。 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。					
	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	重点工作完成率(直达资金等项目)	100%		
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 99%以上		
			经费支出率	大于 99%		
		质量	质量达标率	作为二级预算单位执行率		

				应达到 99%以上
		时效	经费支出及时率	预算执行时效及时，在规定的支出时点完成教育局支出目标
		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
			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
			各学段升学率	达到预期目标
		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	无	无
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	满意度 99%
			师生满意度	满意度 99%
		其他满意度	社会舆论满意度 99%	满意度 99%