

2022 年深圳市龙岗区南湾实验小学 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。全面贯彻党的教育方针，以促进学生身心和谐健康发展为宗旨，以实施六年制小学义务教育为核心任务，是提供基础教育服务的六年制小学。

### 二、机构设置情况

本部门包括深圳市龙岗区南湾实验小学共 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 42 人，实有在编人数 42 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾实验小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作；
2. 经费支出达到 99%，支出合法合理合规；
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。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区南湾实验小学 部门预算收入 2,295 万元，比 2021 年增加 356 万元，增长 18.36%。2022 年部门预算支出 2,295 万元，比 2021 年增加 356 万元，增长 18.36%。

预算收支增加 主要原因：一是因学校是 2020 年新办校，每年扩班情况导致学生人数增加；二是扩班后在编教师人数相应增加了。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区南湾实验小学

深圳市龙岗区南湾实验小学预算 2,295 万元，包括人员支出 1670 万元、公用支出 192 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 434 万元。

（一）人员支出 1670 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 192 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 0 万元。

（四）项目支出 434 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 224 万元，主要包括：党组织建设（通用项目）1 万元，主要用于党员活动支出；特色

教育 29 万元，主要用于购买特色课程劳务费；文体活动 17 万元，主要用于学生各项活动支出；校园管理 69 万元，主要用于购买安保人员、教辅后勤人员支出；教学教研 45 万元，主要用于学生课本资料、教师教研活动专家劳务费、测试卷及印刷费支出；小型建设工程 20 万元，主要用于校园环境维修维护；货物购置 28 万元，主要用于购置教学、办公设备及办公家具等；德育党团工青妇活动 8 万元，主要用于德育党团活动支出；维修维护 2 万元，主要用于学校日常设备维修维护支出；培训经费 5 万元主要用于教师教研培训费及差旅费支出。较 2021 年预算增加 224 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为 2022 年新增项目。

2. 四点半活动（课后服务项目）预算 80 万元，主要包括：四点半延时服务劳务费 70 万元，用于教师课后服务劳务费支出，课程耗材 10 万元，用于购买四点半课堂耗材用品等。较 2021 年预算 72 万元，增长 900.00%，主要原因是因学校是 2020 年新办校，每年扩班导致班级数增加，四点半活动经费逐年增加。

3. 饭堂运营预算 8 万元，主要包括：收取教职工午餐费 8 万元，用于教职工饭堂食材支出等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 60.00%，主要原因是学校 2022 年扩班，教职工人数增加，收取餐费增加。

4. 购买教育服务预算 122 万元，主要用于购买教师服务及教辅后勤人员服务支出等。较 2021 年预算增加 122 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目为 2022 年新增项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾实验小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 及 2022 年均没有“三公”经费预算。

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 2021 及 2022 年均没有公务接待费经费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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 2021 及 2022 年均没有公务用车购置费经费预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2021 及 2022 年均没有公务用车运行维护费经费预算。

## **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**

深圳市龙岗区南湾实验小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区南湾实验小学共 1 家基层单位，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 年深圳市龙岗区南湾实验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 2295 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	122	购买教师服务，保障学校教学正常运转，经费支出率为 100%，其中一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 100%，家长满意度为 98%。
四点半活动（课后服务项目）	80	保障学生自主学习、自主合作 探究活动，经费支出率为 100%，家长满意度为 99%。
饭堂运营	8	保障教师日常工作用餐，经费支出率为 100%，教师满意度为 99%。
财政代编一级项目（市本级）	224	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水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 100%。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年本单位是教育事业单位，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 0.00%。主要是教育事业单位，无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区南湾实验小学 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 to 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： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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	2295	一、教育支出	1608
1. 一般公共预算拨款	2295	普通教育	1376
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1376
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	224
三、单位资金	8	其他教育费附加安排的支出	224
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	123
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	123
5. 其他收入	8	事业单位离退休	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		三、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		事业单位医疗	36
		四、住房保障支出	528
		住房改革支出	528
		住房公积金	233
		购房补贴	295
本年收入合计	2295	本年支出合计	2295
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2295	支出总计	2295

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： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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
深圳市龙岗区南湾实验小学	2295	1,862	434	0	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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	2287	一、教育支出	1,600
一般公共预算拨款	2,287	普通教育	1376
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1376
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	224
		其他教育费附加安排的支出	224
		二、社会保障和就业支出	123
		行政事业单位养老支出	123
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		三、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		事业单位医疗	36
		四、住房保障支出	528
		住房改革支出	528

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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	233
		购房补贴	295
本年收入合计	2287	本年支出合计	2287
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2287	支出总计	2,287

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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
深圳市龙岗区南湾实验小学			2287	1,862	426
	205	教育支出	1,600	1175	426
	20502	普通教育	1376	1175	202
	2050202	小学教育	1376	1175	202
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	224	0	224
	2050999	其他教育费附加安排的支出	224	0	224
	208	社会保障和就业支出	123	123	0
	20805	行政事业单位养老支出	123	123	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84	84	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0
	210	卫生健康支出	36	36	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	221	住房保障支出	528	528	0
	22102	住房改革支出	528	528	0
	2210201	住房公积金	233	233	0
	2210203	购房补贴	295	295	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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
深圳市龙岗区南湾实验小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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
深圳市龙岗区南湾实验小学			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： 深圳市龙岗区南湾实验小学

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
深圳市龙岗区南湾实验小学			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

单位名称： 深圳市龙岗区南湾实验小学

(2022 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区南湾实验小学	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		
小学教育	工资福利支出-正编人员	983	983			
机关事业单位基本养老保险缴费支出		84	84			
机关事业单位职业年金缴费支出		39	39			
事业单位医疗		36	36			
住房公积金		233	233			
购房补贴		295	295			
小学教育		公务费	84	84		
	福利费	8	7.89			
	工会费	14	14			
	职工教育经费	4	4			
	水电费	40	40			
	其他	41	41			
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	8	8			
其他教育支出	饭堂运营	8		8		
其他教育费附加安排的支出	教学教研	45	45			
	货物购置	28	28			
	维修维护	2	2			
	特色教育	29	29			
	文体活动	17	17			
	校园管理	69	69			
小学教育	购买教育服务	120	120			
	四点半活动	80	80			
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	20	20			
	培训经费(通用项目)	5	5			
小学教育	班主任补贴	2	2			
其他教育费附加安排的支出	党组织建设(通用项目)	1	1			

	金额合计:	2295	2287	8
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%
		质量	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上
		时效	重点工作完成率	100%
		成本	成本节约率	节约成本
	效益	经济效益	不适用	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
			各学段升学率	达到预期目标
		可持续影响	学校更好的发展	影响力加强
	生态效益	不适用	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%	