

2022 年深圳市龙岗区平湖凤凰山小学
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

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学的主要职责是：实施六年小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学无下属单位。单位下设总务处、教导处、安全办、德育处、办公室、党支部、招生办等7个重要组成部门。事业编制总数64人，实有在编人数60人；退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学2022年主要工作目标包括：

1. 开展各类教育教研工作，以教育教学为中心，8个学科至少举办1次各学科月度活动，丰富课堂生活。
2. 维护各类设备设施，包括网络、监控、广播等，配置1名维护人员驻点在校，保障正常运作；
3. 开展安全工作消除设备设施及建筑物安全隐患，每年进行2次校舍安全隐患排查及举行每学期一次消防演练，提升师生安全意识及校园环境安全；

4. 改善学生学习条件，更换 24 间教室护眼灯，4 台直饮水饮水机，1 个年级课桌椅等，开展近视眼排查，加强预防近视措施；

5. 组织教师培训学习，开展 8 个学科每月至少 2 次培训学习，提升教师专业水平；

6. 提升物业管理服务质量，配置足额人员（包括 4 名清洁人员、7 名保安人员、1 名花工及每月 4 次校园四害消杀）为教育教学做好服务；

7. 开展足球、曲棍球、跳绳、书法、无人机等特色课程，丰富学生学习生活。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖凤凰山小学 部门预算收入 3,763 万元，比 2021 年增加 205 万元，增长 5.7%。2022 年部门预算支出 3,763 万元，比 2021 年增加 205 万元，增长 5.7%。

预算收支增加 主要原因：1. 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自 2016 年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，按生均 1500 元包干；2. 新增中小学课后延时服务，落实《深圳市教育局关于

印发《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》的通知》（深教规〔2021〕2号）要求，严格贯彻市委市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中经费资助规定，按每生每年1000元标准。；

3. 正编人数增加，工资福利支出项目增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学预算3,763万元，包括人员支出2805万元、公用支出288万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出657万元。

（一）人员支出2805万元，主要包括：基本工资250万元、津贴补贴614万元、奖金592万元、绩效工资815万元、机关事业单位基本养老保险缴费147万元、职业年金缴费71万元、职工基本医疗保险缴费61万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金226万元、劳务费29万元。

（二）公用支出288万元，主要包括：办公费149万元、水费4万元、电费20万元、邮电费8万元、工会经费25万元、福利费12万元、公务用车运行维护费8万元、培训费6万元、其他商品和服务支出55万元。

（三）对个人和家庭补助支出14万元，主要包括：退休费14万元。

（四）项目支出 657 万元，具体包括：

1. 科学普及活动预算 10 万元，主要包括：科学普及活动 10 万元，用于开展科普特色课程、科普展示、科普活动、青少年科技教育活动、科普阵地和设施建设等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长-%，主要原因是 2021 年我校未申请科学普及活动预算。

2. 饭堂运营预算 4 万元，主要包括：饭堂运营 4 万元，用于购买食堂食材，保障教职工的日常用餐。较 2021 年预算持平。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 336 万元，主要包括：校园管理 135 万元、教学教研 38 万元、特色课程 21 万元、开放学校文体设施专项 7 万元、货物购置 69 万元、维修维护 7 万元、小型建设工程 48 万元、德育党团工青妇活动 6 万元、党组织建设 1 万元、培训经费 4 万元用于支付学校日常运行项目，小型工程建设，物资采购，教研活动举行，文体活动，特色课程等。较 2021 年预算持平。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 120 万元，主要包括：四点半活动工作 120 万元，用于开展课后延时服务，实施中小学德育、科技、体育、艺术行动计划，组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动等。较 2021 年增加 99 万元，增长 471%，主要原因是 2021 年按每生每年 175 元的标准拨付，2022 年按每生每年 1000 元的标准拨付导致预算增加。

5. 购买教育服务预算 187 万元，主要包括：购买教育服务工

作 180 万元、班主任津贴 7 万元，用于非常设岗位教师及教辅后勤购买服务。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 5.08%，主要原因是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自 2016 年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，按生均 1500 元包干；2021 年按申请空编教师顶岗人员每人每月 14900 元拨付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车日常运行维护费。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是日常公务活动中按规定接待发生的费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 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，主要是购置公务用车。；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我校公务用车保有量为 2 辆，与 2021 年预算持平。

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

深圳市龙岗区平湖凤凰山小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学共 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 年预算深圳市龙岗区平湖凤凰山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 657 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
科学普及活动	10	开展科普特色课程、科普展示、科普活动、青少年科技教育活动、科普阵地和设施建设。
饭堂运营	4	提供优质餐饮服务,做好后勤保障工作,及时支付食材费用。
财政代编一级项目（市本级）	336	及时开展相关教学教研活动,保证教育教学工作质量,做好后勤保障工作,做好相关设备设施采购工作,保障学校教育教学工作正常运行
四点半活动（课后服务项目）	120	开展足球、曲棍球、书法、无人机等四点半特色课程,提高综合素质能力,做好课后延时服务。
购买教育服务	187	保证购买服务教师教育教学工作质量及后勤人员保障,及时支付相关费用,保障学校教

		育教学工作及日常工作正常运行。
--	--	-----------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区平湖凤凰山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-%。主要是本单位属于公益性事业单位，非行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区平湖凤凰山小学 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： 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	3,760	一、教育支出	2,756
1. 一般公共预算拨款	3,760	普通教育	2,420
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,420
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	4	二、科学技术支出	10
1. 事业收入	0	科学技术普及	10
2. 事业单位经营收入	0	科普活动	10
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	226
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	226
5. 其他收入	4	事业单位离退休	9

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	147
		机关事业单位职业年金缴费支出	71
		四、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62
		五、住房保障支出	708
		住房改革支出	708
		住房公积金	226
		购房补贴	482
本年收入合计	3,763	本年支出合计	3,763
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,763	支出总计	3,763

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： 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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
深圳市龙岗区平湖凤凰山小学	3,763	3,107	657	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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	3,760	一、教育支出	2,753
一般公共预算拨款	3,760	普通教育	2,417
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,417
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、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		三、社会保障和就业支出	226
		行政事业单位养老支出	226
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147
		机关事业单位职业年金缴费支出	71
		四、卫生健康支出	62
		行政事业单位医疗	62
		事业单位医疗	62

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	708
		住房改革支出	708
		住房公积金	226
		购房补贴	482
本年收入合计	3,760	本年支出合计	3,760
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,760	支出总计	3,760

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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
深圳市龙岗区平湖凤凰山小学			3,760	3,107	653
	205	教育支出	2,753	2,110	643
	20502	普通教育	2,417	2,110	307
	2050202	小学教育	2,417	2,110	307
	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
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	226	226	0
	20805	行政事业单位养老支出	226	226	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147	147	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	0
	210	卫生健康支出	62	62	0
	21011	行政事业单位医疗	62	62	0
	2101102	事业单位医疗	62	62	0
	221	住房保障支出	708	708	0
	22102	住房改革支出	708	708	0
	2210201	住房公积金	226	226	0
	2210203	购房补贴	482	482	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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
深圳市龙岗区平湖凤凰山小学	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	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： 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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
深圳市龙岗区平湖凤凰山小学			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： 深圳市龙岗区平湖凤凰山小学

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
深圳市龙岗区平湖凤凰山小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单
位：
万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区平湖凤凰山小学	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	
年度主要任务	小学教育	正编人员基本工资	249.61	249.61	0
		正编人员津贴补贴	137.02	137.02	0
		正编人员奖金	591.69	591.69	0
		正编人员绩效工资	814.7	814.7	0
		公务费	157.47	157.47	0
		公务用车运行维护费	8	8	0
		职工教育费	6.4	6.4	0
		福利费	12.03	12.03	0
		其他	55	55	0

		购买教育服务	180	180	0
		班主任补助	7.2	7.2	0
		聘员支出	29.16	29.16	0
		工会费	25.1	25.1	0
		水电费	24	24	0
	<u>机关事业单位职业年金缴费支出</u>	机关事业单位职业年金的缴费	71.02	71.02	0
	<u>机关事业单位基本养老保险缴费支出</u>	机关事业单位基本养老保险缴费	146.55	146.55	0
	<u>事业单位医疗</u>	城镇职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费	62.14	62.14	0
	<u>住房公积金</u>	住房公积金的缴纳	225.67	225.67	0
	<u>购房补贴</u>	购房补贴的发放	477.02	477.02	0
	<u>事业单位离退休</u>	退休费	13.99	13.99	0
	<u>科普活动</u>	科学普及活动	10	10	0
	<u>其他教育费附加安排的支出</u>	培训经费	3.5	3.5	0
		党组织建设	1	1	0
		四点半活动	120	120	0

		开放学校文体设施专项	7.32	7.32	0
		教学教研	38	38	0
		特色教育	21.2	21.2	0
		德育党团工青妇活动	5.92	5.92	0
		校园管理	135.12	135.12	0
		货物购置	68.74	68.74	0
		维修维护	7	7	0
		小型建设工程	48.2	48.2	0
	<u>其他教育支出</u>	饭堂运营	3.5	0	3.5
		金额合计	3763.27	3759.77	3.5
年度总体目标	本单位部门预算围绕教育教学为中心，确保校园安全、师生安全以及财产安全，教学工作以学生发展为中心，落实教育教学工作，开展特色教育，培养学生全面发展；发展教师专业水平，提高教师教育教学能力和水平，做好学校德育工作，以德树人，培养学生良好的行为习惯。依法办学、教书育人，全面实施义务教育，精打细算，规范办事，力争预算执行率达 98%以上。				
	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	<u>重点工作完成率</u>		100%
			<u>经费支出率</u>		项目实施

				达 98% 以上
		质量	<u>教学质量提升程度</u>	稳步 提升
		时效	<u>经费支出及时率</u>	每月 达预 算执 行进 度
		成本	<u>经费的执行率</u>	严格 按照 预算 控制 成本
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适 用
		社会效益	<u>教育公平程度、教育质量水平</u>	稳步 提升
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适 用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适 用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥95%

		其他满意度	社会满意度	≥95%
--	--	-------	-------	------