

2022 年深圳市龙岗区平湖街道白坭坑
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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学的主要职责为贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，事业编制总数 46 人，实有在编人数 46 人；离休 0 人，退休 2 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。实有学生人数 898 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 2022 年主要工作目标包括：

根据九年义务教育的相关要求负责小学各项教育管理和教学教研工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 部门预算收入 3,052 万元，比 2021 年减少 74 万元，下降 2.37%。2022 年部门预算支出 3,052 万元，比 2021 年减少 74 万元，下降 2.37%。

预算收支减少 主要原因：厉行节约。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学预算 3,052 万元，包括工资福利支出 2313 万元、公用支出 216 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 496 万元。

（一）工资福利支出 2313 万元，主要包括：在职在编人员工资福利支出和聘员支出。

（二）公用支出 216 万元，主要包括：公务费、工会经费、职工教育费、物业管理费、公务用车运行维护费、福利费和其他等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要包括：离退休经费。

（四）项目支出 496 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 90 万元，主要包括：课后延时服务支出，较 2021 年预算增加 75 万元，增长 500%，主要原因是生均拨款标准提高。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 251 万元，主要包括：用于学校开展各项项目支出，支持学校各类活动，正常教学运转等。较 2021 年预算增加 251 万元，主要原因是统计口径改变，一级项目名称变更。

3. 饭堂运营预算 11 万元，主要包括：饭堂收取教职工伙食费。较 2021 年增加 1 万元，增长 10%，主要原因是食堂食材价格上涨。

4. 购买教育服务预算 144 万元，主要包括：购买教育服务 134.70 万，班主任补助 9 万。较 2021 年预算增加 144 万元，主要原因是统计口径改变，一级项目名称变更。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 148 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 143 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于现存的一台公务车。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元我校没有因公出国（境）业务。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是我校没有公务接待业务。

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，主要是我校无需新购公务车；

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，主要是用于现存的一台公务车。

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

深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学共 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 年深圳市龙岗区平湖街道白坭坑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 3052 万元，

设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，并按要求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财政部门备案。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	144	按照人事部门确定每月教师人数和绩效考勤，保障学校教学工作正常开展，实现教师资源合理配置的经济效益，年度完成率争取达到 100%
四点半活动（课后服务项目）	90	根据（深教{2015}423号）市教育局关于印发《深圳市中小学“四点半活动”试点工作方案》的通知，按每生每年 1000 元标准自主义务教育阶段“四点半活动”，学生满意率达到 100%。学校开展第二课堂、社团活动、社会实践活动等，预计有 800 多名学生参加，进一步加

		强素质教育，使学生掌握课堂外的技能。年度完成率争取达到100%
财政代编一级项目 (市本级)	251	反映开展各项项目支出，支持学校各类活动，正常教学运转等，年度目标100%
饭堂运营	11	用于食堂收取伙食费

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)机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，增长0%。主要是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，深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学共有车辆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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	3,041	一、教育支出	2,250
1. 一般公共预算拨款	3,041	普通教育	1998
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1998
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	251
三、单位资金	11	其他教育费附加安排的支出	251
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	193
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	193
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	64
5. 其他收入	11	三、卫生健康支出	54

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	54
		事业单位医疗	54
		四、住房保障支出	555
		住房改革支出	555
		住房公积金	187
		购房补贴	369
本年收入合计	3,052	本年支出合计	3,052
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,052	支出总计	3,052

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： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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
深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学	3,052	2,556	496	148	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	3,041	一、教育支出	2239
一般公共预算拨款	3,041	普通教育	1987
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1987
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	251
		其他教育费附加安排的支出	251
		二、社会保障和就业支出	193
		行政事业单位养老支出	193
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		三、卫生健康支出	54
		行政事业单位医疗	54
		事业单位医疗	54
		四、住房保障支出	555
		住房改革支出	555
		住房公积金	187

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	369
本年收入合计	3,041	本年支出合计	3,041
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,041	支出总计	3,041

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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			3,041	2,556	485
深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学			3,041	2,556	485
	205	教育支出	2239	1,754	485
	20502	普通教育	1988	1,754	234
	2050202	小学教育	1988	1,754	234
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	251	0	251
	2050999	其他教育费附加安排的支出	251	0	251
	208	社会保障和就业支出	193	193	0
	20805	行政事业单位养老支出	193	193	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129	129	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0
	210	卫生健康支出	54	54	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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	54	54	0
	2101102	事业单位医疗	54	54	0
	221	住房保障支出	555	555	0
	22102	住房改革支出	555	555	0
	2210201	住房公积金	187	187	0
	2210203	购房补贴	369	369	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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
深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学	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： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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
深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学			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： 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学

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
深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11. 整体支出绩效目标情况表

名称		深圳市龙岗区平湖街道白坭坑小学	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	财政拨款	其他资金
	其他教育费附加安排的支出	四点半课堂	89.80	89.80	
		购买教育服务	134.70	134.70	
	小学教育	班主任补助	9.00	9.00	
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	1.00	1.00	
		教学教研	41.75	41.75	
		开放学校文体设施专项	5.04	5.04	
		设备购置	36.06	36.06	
		修缮维护	24.52	24.52	
		小型建设工程	15.00	15.00	
		文体活动	10.85	10.85	
		校园管理	99.22	99.22	
		信息化建设	8.00	8.00	
		特色教育	10.00	10.00	
	饭堂运营	11.02		11.02	
	小学教育	工资福利支出--正编人员	2259.22	2259.22	
		工资福利支出--聘用人员	54.27	54.27	
		离退休经费	27.45	27.45	
	小学教育	公务费	118.84	118.84	
		福利费	8.64	8.64	
		工会费	20.54	20.54	
职工教育费		4.60	4.60		
物业管理费		16.90	16.90		
公务用车运行维护费		4.00	4.00		
其他		42.00	42.00		
金额合计:			3052.42	3041.40	11.02

年度总体目标	年度总体完成 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教学数量完成率	100%
		质量	教学质量	提升教学质量，增强教师素质
		时效	经费支出及时率	支出及时率 100%
		成本	预算执行率	严格按照预算控制成本
	效益	经济效益		
		社会效益	教学水平	教学水平不断提升
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	抽样调查满意度	学生和家長等公众满意
		其他满意度		100%