

2022 年深圳市龙岗区平湖街道辅城坳
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

贯彻执行国家法律、法规和政策及财务政策。全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学无下属单位，部门预算为校本级预算。下设办公室、教学处、总务处、德育处、安全办，共5个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数47人，实有在编人数47人；离休0人，退休5人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学2022年主要工作目标包括：

1. 加强党的建设，办人民满意的教育，确保家长和社区居民

对学校教育的满意率 100%；

2. 科学管理课程与教学，规范教学秩序，严格落实“双减”政策，全面落实素质教育，全面提升教学质量；

3. 切实抓好后勤常规管理，进一步提高后勤为教育教学服务的思想，不断提高服务质量；

4. 完善落实安全管理制度，强化安全教育，加强校园安全及防疫工作；

5. 打造办学特色，充分利用课后服务时间，加强以张扬学生个性为目标的“舒展”校本课程的开发与运用，组建学生各类社团，培植学生核心素养。

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辅城坳小学 部门预算收入 3,166 万元，比 2021 年增加 178 万元，增长 5.96%。2022 年部门预算支出 3,166 万元，比 2021 年增加 178 万元，增长 5.96%。

预算收支增加 主要原因：一是在职人员人数增加以及在职人员社保、年金、公积金标准提高，工资福利支出较 2021 年增加 8.9%；二是课后延时服务生均标准增加，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。

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辅城坳小学

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学预算 3,166 万元，包括人员支出 2,384 万元、公用支出 215 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 490 万元。

（一）人员支出 2384 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费。

（二）公用支出 215 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 106 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 490 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 251 万元，主要包括：小型建设工程 41 万元，校园管理 105 万元，用于支付学校日常运行项目，小型建设工程、校园管理、教学教研、设备购置等。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 1.18%，主要原因是根据工作职能变化厉行节约减少了 3 万元。

2. 自有账户清理盘活项目预算 6 万元，主要包括：收取教职

工水电费、房租费 6 万元，该项将于年底上缴财政。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数一致。

3. 购买教育服务预算 144 万元，主要包括：购买服务教师 125 万元，产假顶岗购买服务 10 万元，班主任补助 9 万元，用于支付购买教育服务劳务费等。较 2021 年预算减少 60 万元，下降 29.41%，主要原因是根据工作职能变化减少了购买服务教师人数。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 90 万元，主要包括：劳务费 81 万元，专用材料费 9 万元，用于支付学校下午四点半课后服务活动劳务费及材料费等。较 2021 年预算增加 74 万元，增长 462.5%，主要原因是课后延时服务生均标准增加至每生每年 1000 元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 49 万元，其中货物采购 49 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是与上年预算数一致。

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，主要是与上年预算数一致。

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，主要是无新增购置的车辆数量，现保有公车数量 2；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，主要是与上年预算数一致。现保有公车数量 2。

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辅城坳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辅城坳小学共 1 家单位，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 年深圳市龙岗区平湖街道辅城坳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 490 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	144	保证购买教育服务工作质量，保障日常教学工作的开展。
四点半活动（课后服务项目）	90	促进学生德智体美劳全面发展，做好课后延时服务。
财政代编一级项目（市本级）	251	提升教育教学质量水平、促进教师专业水平发展，办社会认可、家长满意学校，保障师生及学校财产安全，保障学校教育教学工作正常运行。
自有账户清理盘活项目	6	代收教职工午休房水电费，清理自有账户上缴资金。

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街道辅城坳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 0%。主要是深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学共有车辆 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： 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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	3,160	一、教育支出	2,298
1. 一般公共预算拨款	3,160	普通教育	2,011
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,011
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	251
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	251
三、单位资金	6	其他教育支出	6
1. 事业收入	0	其他教育支出	6
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	246
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	246
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	54
5. 其他收入	6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学

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	63
		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	598
		住房改革支出	598
		住房公积金	195
		购房补贴	403
本年收入合计	3,166	本年支出合计	3,166
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,166	支出总计	3,166

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辅城坳小学

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辅城坳小学	3,166	2,676	490	49	0	49

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辅城坳小学

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	3,160	一、教育支出	2,262
一般公共预算拨款	3,160	普通教育	2,011
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,011
国有资本经营预算拨款	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	246
		行政事业单位养老支出	246
		事业单位离退休	54
		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	63
		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	598
		住房改革支出	598
		住房公积金	195

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辅城坳小学

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	403
本年收入合计	3,160	本年支出合计	3,160
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,160	支出总计	3,160

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辅城坳小学

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
深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学			3,160	2,676	484
	205	教育支出	2,262	1,778	484
	20502	普通教育	2,011	1,778	233
	2050202	小学教育	2,011	1,778	233
	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	246	246	0
	20805	行政事业单位养老支出	246	246	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	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	63	63	0
	210	卫生健康支出	54	54	0
	21011	行政事业单位医疗	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辅城坳小学

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
	2101102	事业单位医疗	54	54	0
	221	住房保障支出	598	598	0
	22102	住房改革支出	598	598	0
	2210201	住房公积金	195	195	0
	2210203	购房补贴	403	403	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辅城坳小学

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辅城坳小学	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辅城坳小学

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
深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学			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辅城坳小学

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
深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学			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

部门名称		深圳市龙岗区平湖街道辅城坳小学	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	
小学教育	工资福利支出--聘员支出	48.60	48.60	0.00	
其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	1.80	1.80	0.00	
小学教育	水电费-电费	12.00	12.00	0.00	
小学教育	物业管理费	22.60	22.60	0.00	
小学教育	其他	40.00	40.00	0.00	
其他教育支出	自有账户清理盘活项目	6.00	6.00	0.00	
小学教育	购买教育服务	134.55	134.55	0.00	
小学教育	班主任补助	9.00	9.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	四点半活动（课后服务）	89.70	89.70	0.00	
其他教育费附加安排的支出	教学教研	33.89	33.89	0.00	
其他教育费附加安排的支出	货物购置	56.45	56.45	0.00	
其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	5.00	5.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	文体活动	5.00	5.00	0.00	

	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	2.00	2.00	0.00
	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	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	41.15	41.15	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	104.87	104.87	0.00
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	1,513.84	1,513.84	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	129.49	129.49	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	62.62	62.62	0.00
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	49.69	49.69	0.00
	其他行政事业单位医疗支出	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	194.76	194.76	0.00
	购房补贴	购房补贴的发放	380.45	380.45	0.00
	事业单位离退休	退休费	76.47	76.47	0.00
	小学教育	公务费	98.95	98.95	0.00
	小学教育	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	小学教育	职工教育费	4.70	4.70	0.00
	小学教育	福利费	8.84	8.84	0.00
	小学教育	工会费	21.19	21.19	0.00
	小学教育	水电费-水费	3.00	3.00	0.00
		金额合计	3,166.19	3,166.19	0.00

年度总体目标				
	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	≥99%
			实际完成情况	按预算编制情况、项目实施达 99%
			重点工作完成率	100%
		质量	教学质量提升程度	稳步上升
		时效	经费支出及时率	98%
		成本	学校年末净资产占学校总支出的比重	>54.38%
	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
		可持续影响	不适用	不适用
		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		