

2022 年深圳市龙岗区坪地街道中心小学 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、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以专业技术提供社会公益服务为主体，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、体育、美育、智育和劳动等全方面的教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地街道中心小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部、工会、妇委会、德育处、教学处、办公室、安全处、总务处，共8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70人，实有在编人数57人；离休1人，退休11人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地街道中心小学2022年主要工作目标包括：

- 1、通过预算执行，保障本校在职教职员工的正常办公及生活。
- 2、通过预算执行，保障在校教职工工资、社会保障费等发放及离退休教师等工资发放。
- 3、提升教学质量、促进教师专业发展。

- 4、进一步强化安全工作职责，开展学生安全成长教育活动。
- 5、建设校园文化、办学特色。
- 6、保证购买服务教师教育教学工作质量，及时支付相关费用，保障学校教育教学工作正常运行。
- 7、拓展学生知识面，提高综合素质能力，做好课后延时服务。
- 8、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。
- 9、加强学校课堂教学管理及社团建设，深化教学改革，构建高效课堂，切实提高教育教学水平，努力提高群众满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区坪地街道中心小学部门预算收入4079万元，比2021年减少26万元，下降0.63%。2022年部门预算支出4079万元，比2021年减少26万元，下降0.63%。

预算收支减少主要原因：一是因购买教育服务本年度按照生均1500元下拨经费；二是四点半活动本年度按照《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，按生均1000元标准。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坪地街道中心小学

深圳市龙岗区坪地街道中心小学预算 4,079 万元，包括人员支出 2,936 万元、公用支出 288 万元、对个人和家庭的补助支出 196 万元、项目支出 659 万元。

(一)人员支出 2,936 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 288 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 196 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 659 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）336 万元，主要用于设备设施维修维护、德育党团工青妇活动、校园管理、小型建设工程、文体活动、教学教研、信息化建设、货物购置、培训经费、党组织建设、法律顾问服务经费。增加 140 万元，增长 71.43%，主要因上级政策变化一二级项目归并口径不同导致。

2. 购买教育服务 194 万元，主要用于支付购买教育服务服务费、购买服务教师班主任费用。减少 74 万元，降低 27.61%，主要因购买教育服务本年度按照生均 1500 元安排经费。

3. 四点半活动（课后服务项目）120 万元，主要用于义务教育阶段学校课后服务劳务费及货物购置等支出。增加 99 万元，增长 471.43%，主要因 2021 年度为试点生均标准为 175 元，本年度按照《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，按生均 1000 元标准。

4. 自有账户清理盘活项目 3 万元，主要用于自有账户的清理盘活上缴。减少 1 万元，降低 25.00%，主要为上年度将以前年度累计利息上缴，本年度利息上缴减少。

5. 饭堂运营 6 万元，主要用于收取教职工及家属伙食费收入。较上年度无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地街道中心小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 214 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 180 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，增加0%，主要是用于公务用车运行维护费。

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，主要是我校无公务接待任务。

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，主要是我校有公务用车数量1辆，无购置需求；

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，主要是我校公务用车数量1辆，预算经费主要用于公务车的运行及维护费用。

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

深圳市龙岗区坪地街道中心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地街道中心小学共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 年深圳市龙岗区坪地街道中心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 659 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
财政代编一级项目（市本级）	336	1、通过预算执行，保障学校正常教育教学工作。 2、提升教学质量、促进教师专业发展。 3、进一步强化安全工作职责，开展学生安全教育活动。 4、建设校园文化、开展文体活动、办学特色，全面提升学生综合素养

		5、购买教育教学设备，从硬件条件提高学校教学水平。 6、年度完成率保证 98%以上。
购买教育服务	194	用于教育服务教师、产假顶岗教师、班主任津贴等购买教育服务，保障学生的教育教学，年度完成率 98%以上。
四点半活动（课后服务项目）	120	开展篮球、书法、朗诵等 4 门以上课程，提升学生综合素质，全面提高学生体质健康水平，年度完成率 98%以上，家长、学生满意度 98%以上。
饭堂运营	6	用于收取教职工伙食费，保障教职工用餐安全。
自有账户清理盘活项目	3	用于收取教职工水电费、利息收入等，提高资金使用率。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区坪地街道中心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%。主要是我校属于非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坪地街道中心小学共有车辆 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，上级专项转移支付支出预算 436 万元，其中小学教育-公务费 100 万元，其他教育费附加安排的支出 336 万元，包括：德育党团工青妇 10 万元，党组织建设 0 万元，法律顾问服务经费 3 万元，货物购置 52 万元，教学教研 49 万元，培训经费 1 万元，设备设施维修维护 25 万元，文体活动 12 万元，小型建设工程 45 万元，校园管理 130 万元，信息化建设 9 万元。

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： 深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	4,070	一、教育支出	2,919
1. 一般公共预算拨款	4,070	普通教育	2574
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2574
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	9	其他教育支出	9
1. 事业收入	0	其他教育支出	9
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	367
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	367
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	127
5. 其他收入	9	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	80
		三、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	726
		住房改革支出	726
		住房公积金	242
		购房补贴	484
本年收入合计	4,079	本年支出合计	4079
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,079	支出总计	4079

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： 深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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
深圳市龙岗区坪地街道中心小学	4079	3420	659	214	214	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	4,070	一、教育支出	2,910
一般公共预算拨款	4,070	普通教育	2574
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2574
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、社会保障和就业支出	367
		行政事业单位养老支出	367
		事业单位离退休	127
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160
		机关事业单位职业年金缴费支出	80
		三、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	726
		住房改革支出	726
		住房公积金	242

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	484
本年收入合计	4070	本年支出合计	4070
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4070	支出总计	4070

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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
深圳市龙岗区坪地街道中心小学			4070	3420	650
	205	教育支出	2910	2260	650
	20502	普通教育	2574	2,260	314
	2050202	小学教育	2574	2,260	314
	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
	208	社会保障和就业支出	367	367	0
	20805	行政事业单位养老支出	367	367	0
	2080502	事业单位离退休	127	127	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160	160	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0
	210	卫生健康支出	67	67	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	67	67	0
	221	住房保障支出	726	726	0
	22102	住房改革支出	726	726	0
	2210201	住房公积金	242	242	0
	2210203	购房补贴	484	484	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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
深圳市龙岗区坪地街道中心小学	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： 深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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
深圳市龙岗区坪地街道中心小学			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： 深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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
深圳市龙岗区坪地街道中心小学			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		深圳市龙岗区坪地街道中心小学	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
	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	2574	2574	0
	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	160	160	0
	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	80	80	0
	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	67	67	0
	住房公积金	住房公积金的缴纳	242	242	0
	购房补贴	购房补贴的发放	415	415	0
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	336	336	0
	其他教育支出	收取教职工伙食费、自有账户清理费	9	0	9
	事业单位离退休	退休费	196	196	0
金额合计			4079	4070	9

年度总体目标	本部门年度主要工作任务实现的目标： 1、通过预算执行，保障本校在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障在校教职工工资、社会保障费的发放及离退休教师等工资发放。 3、提升教学质量、促进教师专业发展。 4、进一步强化安全工作职责，开展学生安全教育活动。 5、建设校园文化、办学特色。			
	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	课后服务兴趣班数量	≥4 个
			经费支出率	≥98%
			购买触摸一体机	8 台
			提供公办小学优质学位	≥1000 个
			图书增加量	≥1000 本
			开展文体活动次数	≥6 次
		质量	提高学校教学质量	稳步提升
			小型工程验收合格率	100%
			维修维护验收合格率	≥99%
			购买设备质量达标率	≥99%
			购买教育服务（教师、教辅等）合格率	100%
		时效	工资发放及时率	100%
			经费支出及时率	≥98%
		成本	成本控制率	≦ 预算数

		三公经费控制率	≦预算数
效益	经济效益	不适用	
	社会效益	学生综合素质水平	稳步提升
		教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
		采购设备使用率	100%
		学校建设、教师队伍建设	稳步提升
		小学毛入学率（含外来人员）	100%
	可持续影响	可持续影响百分比	≥80%
		提升辖区人口素质	稳步提升
	生态效益	不适用	
满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥98%
		师生满意度	≥98%
	其他满意度	社会满意度	≥98%