

2022 年深圳市龙岗区如意小学 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) 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

深圳市龙岗区如意小学，创办于2012年9月，是龙岗区所辖的一所全日六年制公办小学，学校位于深圳市龙岗区龙城街道如意路490号。学校基本职能是实施义务教育，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

深圳市龙岗区如意小学无下属单位。行政编制总数0人，实有在编人数70人；事业编制总数71人，实有在编人数70人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员7人。学校学生人数1256人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区如意小学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. 扩大公办小学学位建设；
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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区如意小学 部门预算收入 4,695 万元，比 2021 年增加 297 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 4,695 万元，比 2021 年增加 297 万元，增长 6%。

预算收支增加 主要原因：是因为学校学生人数比 2021 年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区如意小学

深圳市龙岗区如意小学预算 4,695 万元，包括人员支出 3,607 万元、公用支出 300 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 757 万元。

（一）人员支出 3,607 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 300 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 31 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 757 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）351 万元，主要包括：用于货物购置、教学教研、维修维护、信息化建设。较 2021 年预算增加 145 万元，增长 71%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

2. 购买教育服务预算 261 万元，主要包括：用于购买教师服务、产假顶岗服务及临聘人员服务等。较 2021 年预算增加 71 万元，增长 37%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 125 万元，主要包括：用于开办四点半课后服务、社团服务等等。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 484%，主要原因是上年为试点。

4. 饭堂运营 20 万元，主要包括：用于教职工食堂支出，保障教职工正常工作期间用餐需要等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是收取教职工伙食费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区如意小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10 万元，其中货物采购 10 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2021年保持不变。

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，主要是与2021年保持不变。

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，主要是与2021年保持不变；

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2021年保持不变。

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

深圳市龙岗区如意小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区如意小学共1家事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区如意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 756.96 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
财政代编一级项目（市本级）	351	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。
购买教育服务	261	推进学校教育高质量发展，加强学生的体育、劳动、审美、心理健康教育。
四点半活动（课后服务项目）	125	推进学校教育高质量发展，加强学生的体育、劳动、审美、心理健康教育。
饭堂运营	20	保障学校饭堂正常运行。

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 年深圳市龙岗区如意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%。主要是本单位属于事业单位性质，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区如意小学 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： 深圳市龙岗区如意小学

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	4,675	一、教育支出	3,357
1. 一般公共预算拨款	4,675	普通教育	2,986
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,986
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	351
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	351
三、单位资金	20	其他教育支出	20
1. 事业收入	0	其他教育支出	20
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	331
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	331
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	19
5. 其他收入	20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区如意小学

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	103
		三、卫生健康支出	88
		行政事业单位医疗	88
		事业单位医疗	88
		四、住房保障支出	920
		住房改革支出	920
		住房公积金	323
		购房补贴	597
本年收入合计	4,695	本年支出合计	4,695
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,695	支出总计	4,695

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： 深圳市龙岗区如意小学

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
深圳市龙岗区如意小学	4,695	3,938	757	10	10	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区如意小学

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	4,675	一、教育支出	3,337
一般公共预算拨款	4,675	普通教育	2,986
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,986
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	351
		其他教育费附加安排的支出	351
		二、社会保障和就业支出	331
		行政事业单位养老支出	331
		事业单位离退休	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209
		机关事业单位职业年金缴费支出	103
		三、卫生健康支出	88
		行政事业单位医疗	88
		事业单位医疗	88
		四、住房保障支出	920
		住房改革支出	920
		住房公积金	323

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区如意小学

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	597
本年收入合计	4,675	本年支出合计	4,675
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,675	支出总计	4,675

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区如意小学

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			4,675	3,938	737
深圳市龙岗区如意小学			4,675	3,938	737
	205	教育支出	3,337	2,600	737
	20502	普通教育	2,986	2,600	386
	2050202	小学教育	2,986	2,600	386
	20509	教育费附加安排的支出	351	0	351
	2050999	其他教育费附加安排的支出	351	0	351
	208	社会保障和就业支出	331	331	0
	20805	行政事业单位养老支出	331	331	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209	209	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0
	210	卫生健康支出	88	88	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区如意小学

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	88	88	0
	2101102	事业单位医疗	88	88	0
	221	住房保障支出	920	920	0
	22102	住房改革支出	920	920	0
	2210201	住房公积金	323	323	0
	2210203	购房补贴	597	597	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区如意小学

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
深圳市龙岗区如意小学	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： 深圳市龙岗区如意小学

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
深圳市龙岗区如意小学			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： 深圳市龙岗区如意小学

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
深圳市龙岗区如意小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区如意小学		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	2,891	2,891	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	209	209	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	103	103	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	88	88	0.00		
		住房公积金	住房公积金的缴纳	323	323	0.00		
		购房补贴	购房补贴的发放	585	585	0.00		
		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	466	466	0.00		
		事业单位离退休	退休费	31	31	0.00		
	金额合计		4,695	4,695	0.00			

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。			
	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	≥96
		质量	质量达标率	100%
		时效	经费支出及时率	≥98%
		成本	资金节约情况	不高于预算金额
	效益	经济效益	提高社会经济效益	增长 10%
		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	对社会发展的可持续影响	增长 10%
		生态效益	对社会所产生的生态效益	增长 10%
	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%