

2022 年深圳市龙岗区五和小学 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

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，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

深圳市龙岗区五和小学包括深圳市龙岗区五和小学共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 87 人，实有在编人数 87 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区五和小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续完成九年一贯制学校的转制工作，如改扩建工程及教学办公设备购置等；
2. 做好小一、初一的招生工作；
3. 完成学校安全隐患改造。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区五和小学 部门预算收入 5,134 万元，比 2021 年增加 1318 万元，增长 35%。2022 年部门预算支出 5,134 万元，比 2021 年增加 1318 万元，增长 35%。

预算收支增加 主要原因：一是我校从 2021 年 9 月起升级九年一贯制学校，初中学生人数增加 300 人；二是小学增加两个班级，学生人数较上年增加 80 人；三是正编教师人数增加 21 人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区五和小学

深圳市龙岗区五和小学预算 5,134 万元，包括人员支出 3,761 万元、公用支出 396 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 977 万元。

（一）人员支出 3,761 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 396 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 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 977 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）484 万元，主要用于购买学

生课本资料、教学办公设备，设备维修维护、校园管理以及卫生间和运动场改造。较 2021 年预算增加 108.8 万元，增长 29%，主要原因是我校从 2021 年 9 月起升级九年一贯制学校，初中学生人数增加 300 人；小学增加两个班级，学生人数较上年增加 80 人。

2. 四点半活动（课后服务项目）预算 160 万元，主要包括：课后延时服务 160 万元，用于课后延时服务劳务费。较 2021 年预算增加 138.65 万元，增长 649%，主要原因是学校学生人数增加，另延时服务学生人数标准提高）。

3. 购买教育服务预算 333 万元，主要包括：购买教育服务 333 万元，用于教师和教辅购买服务。较 2021 年预算增加 100.56 万元，增长 43%，主要原因是学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区五和小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 207 万元，其中货物采购 28 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，增长0%，主要是为控制三公经费支出，支出与去年持平。

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，主要是无公务接待费支出。

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，主要是无公务用车购置费支出；

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，主要是为控制三公经费支出，支出与去年持平。

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

深圳市龙岗区五和小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区五和小学共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市财政部门备案。市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 年深圳市龙岗区五和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 977 万元，设置并编报 3 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	333	资金使用率 100%；购买教师岗位服务，满足正常教学运作；保障教学质量。
四点半活动（课后服务项目）	160	丰富学生的学习生活，拓展学生视野；学生满意率达到 90%。
财政代编一级项目（市本级）	484	资金使用率 100%；保障正常的教学秩序和工作环境。

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

增加 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，深圳市龙岗区五和小学 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 to 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： 深圳市龙岗区五和小学

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	5,133.80	一、教育支出	3,803.73
1. 一般公共预算拨款	5,133.80	普通教育	3,319.73
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,171.30
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,148.43
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	484.00
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	484.00
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	298.25
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	298.25
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	0
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	198.84

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区五和小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	84.14
		行政事业单位医疗	84.14
		事业单位医疗	84.14
		四、住房保障支出	947.68
		住房改革支出	947.68
		住房公积金	312.43
		购房补贴	635.25
本年收入合计	5,133.80	本年支出合计	5,133.80
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,133.80	支出总计	5,133.80

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： 深圳市龙岗区五和小学

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
深圳市龙岗区五和小学	5,134	4,157	977	207	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区五和小学

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	5,133.80	一、教育支出	3,803.73
一般公共预算拨款	5,133.80	普通教育	3,319.73
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,171.30
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,148.43
		教育费附加安排的支出	484.00
		其他教育费附加安排的支出	484.00
		二、社会保障和就业支出	298.25
		行政事业单位养老支出	298.25
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	198.84
		三、卫生健康支出	84.14
		行政事业单位医疗	84.14
		事业单位医疗	84.14
		四、住房保障支出	947.68
		住房改革支出	947.68

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区五和小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	312.43
		购房补贴	635.25
本年收入合计	5,133.80	本年支出合计	5,133.80
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,133.80	支出总计	5,133.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区五和小学

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			5,134	4,157	977
深圳市龙岗区五和小学			5,134	4,157	977
	205	教育支出	3,803	2,827	977
	20502	普通教育	3,319	2,827	493
	2050202	小学教育	2,171	2,011	160
	2050203	初中教育	1,148	816	333
	20509	教育费附加安排的支出	484	0	484
	2050999	其他教育费附加安排的支出	484	0	484
	208	社会保障和就业支出	298	298	0
	20805	行政事业单位养老支出	298	298	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199	199	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区五和小学

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
	210	卫生健康支出	84	84	0
	21011	行政事业单位医疗	84	84	0
	2101102	事业单位医疗	84	84	0
	221	住房保障支出	947	947	0
	22102	住房改革支出	947	947	0
	2210201	住房公积金	312	312	0
	2210203	购房补贴	635	635	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区五和小学

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
深圳市龙岗区五和小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区五和小学

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
深圳市龙岗区五和小学			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： 深圳市龙岗区五和小学

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
深圳市龙岗区五和小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门(单位)整体支出绩效目标情况表

部门(单位)名称		深圳市龙岗区五和实验学校	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
	工资福利支出--正编人员	基本工资、津贴、奖金、绩效等	3722.32	3722.32	
	工资福利支出--聘员支出	以事定费人员工资	38.88	38.88	
	福利费	教职工福利费	15.60	15.60	
	公务用车运行维护费	校车运行维护费	4.00	4.00	
	职工教育费	职工教育费	8.30	8.30	
	工会经费	工会经费	33.49	33.49	
	其他	其他	65.00	65.00	
	公务费	公务费	237.60	237.60	
	水电费	水电费	32.00	32.00	
	班主任补贴	外包教师班主任补贴	12.60	12.60	
	购买教育服务	购买教育服务	320.00	320.00	
	校园管理	校园管理物业管理费	179.50	179.50	
	教学教研	教学教研-学生课本资料	103.00	103.00	
	维修维护	1.直饮水机维修维护费;2.校园围墙围栏加高;3.设备维修维护及零配件购置。4、消防系统维护;	32.15	32.15	
	设备购置	触控一体机.学生课桌椅.篮球架.图书.打印机.监控录像机.监控摄像头.排球架.高压水枪.安检门.广播设备.篮球场灯具	85.63	85.63	
	信息化建设	智慧校园一站式管理平台	32.50	32.50	
	小型建设工程	卫生间改造、运动场安全隐患整改、临时性零星修缮工程	51.23	51.23	
	四点半活动	四点半活动	160.00	160.00	
	金额合计:		5133.80	5133.80	
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	指标值
绩效指标	产出	数量	经费支出率	≥98%
		质量	预算项目验收完成率	=100%
		时效	经费支出及时率	=100%
		成本	财政资金覆盖率	=100%
	效益	经济效益	不适用	0
		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	0
		生态效益	不适用	0
	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%