

2022 年深圳市龙岗区依山郡小学 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

深圳市龙岗区依山郡小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,以优良的教育教学服务,努力实现教育教学高质量发展。学校的基本职能是实施小学义务教育,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

深圳市龙岗区依山郡小学系统包括深圳市龙岗区依山郡小学共1家基层单位。行政编制总数0人,实有在编人数105人;事业编制总数98人,实有在编人数98人;离休0人,退休2人。

本校无下属单位,部门预算为本级预算。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。学生人数2020人,已实行公务用车改革,实有公务用车1辆。共设7个部门,(党政办、总务处、德育处、教学处、安全办、工会、大队部。)

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区依山郡小学2022年主要工作目标包括:

1. 全面提升师生德育建设，加强师德师风建设，促进学生全面发展；

2. 落实“双减”政策，持续推进校本课程，开展教研活动，全面提高教育教学质量；

3. 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年深圳市龙岗区依山郡小学部门预算收入6,225万元，比2021年增加96万元，增长2%。2022年部门预算支出6,225万元，比2021年增加96万元，增长2%。

预算收支增加主要原因：1. 增加教师编制工资福利支出；2. 增加四点半活动（课后服务）支出。3. 新建扩建班级学生人数有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区依山郡小学

深圳市龙岗区依山郡小学预算6,225万元，包括人员支出4610万元、公用支出485万元、对个人和家庭的补助支出27万元、项目支出1,103万元。

（一）人员支出4610万元，主要包括：在职人员工资福利

支出、自聘人员工资福利支出。

（二）公用支出 485 万元，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 27 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,103 万元，具体包括：

1. 科学普及活动预算 10 万元，主要包括：科学普及活动工作 10 万元，用于开展学生科学活动等。较 2022 年预算增加 0 万元，无增减变化。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 566 万元，主要包括：货物购置 91 万元，德育党团工青妇活动 11 万元，教学教研 30 万元，特色教育 4 万元，设备设施维修维护 58 万元，文体活动 10 万元，小型建设工程 127 万元，校舍安全隐患排查 5 万元，校园管理 217 万元，信息化建设 10 万元，宣传经费 2 万元，党组织建设 1 万元，用于学校开展日常工作及学生教学活动等。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 18%，主要原因是学校楼宇外墙出现安全隐患需整治及学生人数有所上涨。

3. 购买教育服务预算 317 万元，主要包括：购买教师服务 303 万元及班主任服务工作 14 万元，用于弥补教师人员不足等。较 2021 年预算增加 19 万元，增长 6%，主要原因是学生人数有所上涨。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 202 万元，用于学校社

团开展及课后延时服务等。较 2021 年预算增加 199 万元，增长 99%，主要原因是调整生均民生服务项目费用。

5. 饭堂运营预算 8 万元，主要包括：学校教职工食堂支出 8 万元，用于食材采购支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，无增长变化。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区依山郡小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 132 万元，其中货物采购 132 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 4 万元，增长 0%，主要是较往年“三公经费支出”遵照厉行节约精神，无增长变化。

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，主要是我校无对外接待事项发生。

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，主要是我校无新购置公务用车，车辆保有量是1辆；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，主要是存量运行维护的车辆数量和运行维护标准没有变化，车辆保有量是1辆。

## **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**

深圳市龙岗区依山郡小学实施部门预算绩效管理共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**

深圳市龙岗区依山郡小学实施部门预算绩效管理共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。



## 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
一、财政代编一级项目（市本级）	566 万元	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%
二、科学普及活动	10 万元	
三、购买教育服务	317 万元	
四、四点半活动（课后服务项目）	202 万元	
五、饭堂运营	8 万元	
合计	1103 万元	

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区依山郡小学属于事业单位，无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，增加 0%。主要是无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区依山郡小学 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： 深圳市龙岗区依山郡小学

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	6225	一、教育支出	5122
1. 一般公共预算拨款	6225	普通教育	5122
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4011
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	566
三、单位资金	8	其他教育费附加安排的支出	566
1. 事业收入	0	其他教育支出	8
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	8
3. 上级补助收入	0	二、科学技术支出	10
4. 附属单位上缴收入	0	科学技术普及	10
5. 其他收入	8	科普活动	10

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区依山郡小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	394
		行政事业单位养老支出	394
		事业单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253
		机关事业单位职业年金缴费支出	123
		四、卫生健康支出	101
		行政事业单位医疗	101
		事业单位医疗	101
		五、住房保障支出	1,132
		住房改革支出	1,132
		住房公积金	379
		购房补贴	756
本年收入合计	6,225	本年支出合计	6225

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区依山郡小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,225	支出总计	6,225

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： 深圳市龙岗区依山郡小学

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
深圳市龙岗区依山郡小学	6,225	5,122	1,103	132	109	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区依山郡小学

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	6,225	一、教育支出	4,578
一般公共预算拨款	6,225	普通教育	4,078
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4078
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	566
		其他教育费附加安排的支出	566
		二、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		三、社会保障和就业支出	394
		行政事业单位养老支出	394
		事业单位离退休	17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253
		机关事业单位职业年金缴费支出	123
		四、卫生健康支出	101
		行政事业单位医疗	101

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区依山郡小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	101
		五、住房保障支出	1,135
		住房改革支出	1,135
		住房公积金	379
		购房补贴	756
本年收入合计	6,225	本年支出合计	6,225
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,225	支出总计	6,225

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区依山郡小学

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
深圳市龙岗区依山郡小学			6,217	5,122	1,095
	205	教育支出	4,643	3,558	1,085
	20502	普通教育	4,078	3,558	519
	2050202	小学教育	3,898	3,378	519
	2050203	初中教育	180	180	0
	20509	教育费附加安排的支出	566	0	566
	2050999	其他教育费附加安排的支出	566	0	566
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	394	394	0
	20805	行政事业单位养老支出	394	394	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区依山郡小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253	253	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123	123	0
	210	卫生健康支出	101	101	0
	21011	行政事业单位医疗	101	101	0
	2101102	事业单位医疗	101	101	0
	221	住房保障支出	1,135	1,135	0
	22102	住房改革支出	1,135	1,135	0
	2210201	住房公积金	379	379	0
	2210203	购房补贴	756	756	0



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区依山郡小学

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
深圳市龙岗区依山郡小学	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： 深圳市龙岗区依山郡小学

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
深圳市龙岗区依山郡小学			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： 深圳市龙岗区依山郡小学

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
深圳市龙岗区依山郡小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 深圳市龙岗区依山郡小学整体支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

表 11

部门（单位）名称		深圳市龙岗区依山郡小学	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	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	小学教育	后勤保障服务（通用项目）	108.9	108.9	0.00	
		职工教育费	9.8	9.8	0.00	
		公务费	270.53	270.53	0.00	
		购买教育服务	303.00	303.00	0.00	
		班主任补助	14.40	14.40	0.00	
		福利费	18.42	18.42	0.00	
		公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	
		水电费	32.00	32.00	0.00	
		工资福利支出-聘员支出	68.04	68.04	0.00	
		工资福利支出--正编人员	2938.80	2938.80	0.00	
		工会费	41.14	41.14	0.00	

		维修维护	57.88	57.88	0.00
		小型建设工程	127.20	127.20	0.00
		校园管理	216.96	216.96	0.00
		货物购置	91.31	91.31	0.00
		德育党团工青妇活动	10.50	10.50	0.00
	其他教育费附加安排的支出	宣传经费	2.00	2.00	0.00
		特色教育	4.00	4.00	0.00
		文体活动	10.00	10.00	0.00
		教学教研	29.75	29.75	0.00
		校舍安全隐患排查	5.00	5.00	0.00
		信息化建设	10.0	10.0	0.00
	小学教育	四点半活动（课后服务）	202.00	202.00	0.00
	购房补贴		9.80	9.80	0.00
	事业单位离退休	离退休经费	17.00	17.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出		123.12	123.12	0.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	379.17	379.17	0.00

	机关事业单位基本养老保险缴费支出		253.05	253.05	0.00
	事业单位医疗		100.12	100.12	0.00
	其他社会保障缴费		1.04	1.04	0.00
	购房补贴		746.16	746.16	0.00
	其他教育支出	饭堂运营	8	0	8.00
	科普活动	科学普及活动（非生均因素）	10.00	10.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	党组建设	1.50	1.50	0.00
	金额合计:		6224.59	6216.59	8.00
年度总体目标	<p>1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。</p> <p>2.扩大公办中小学学位建设。</p> <p>3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。</p> <p>4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。</p> <p>5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	经费支出率	经费支出率 99%	
			实际完成情况	根据预算情况实际完成情况 99%	

			重点工作完成率	100%
		质量	质量达标率	质量达标率 $\geq$ 95%
		时效	经费支出及时率	$\geq$ 98%
		成本	拟完成指标值	98%以上
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	小学入学率（含外来人员）	100%以上
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
			升学率	100%
		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	$\geq$ 95%
		其他满意度	社会满意度	$\geq$ 95%