

2022 年深圳市龙岗区园山街道厚德小
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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行、小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山街道厚德小学包括深圳市龙岗区园山街道厚德小学共 1 家基层单位，没有下属单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 63 人，实有在编人数 58 人；离休 0 人，退休 9 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，学生人数 1229 人。具体如下：

1. 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 63 人，实有在编人数 58 人；离休 0 人，退休 9 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。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2022 年主要工作目标包括：
深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2022 年主要工作目标包括：1. 贯彻落实党的十九大精神，加强党建工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真落实有关改进工作作风的规定，不断开创学校教育工作新局面；2. 加大安排资金为教育教学服务，改善教学软、硬件的投入；3. 严控“三公经费”，减少公务接待费；4、严格执行上级财经制度，按规定做好采购、招标工作

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区园山街道厚德小学 部门预算收入 3,942 万元，比 2021 年增加 79 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 3,942 万元，比 2021 年增加 79 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：学校扩班导致学生人数增加，教师需求量增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区园山街道厚德小学

深圳市龙岗区园山街道厚德小学预算 3,942 万元，包括人员支出 2,858 万元、公用支出 295 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 658 万元。

（一）人员支出 2,858 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 295 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 131 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 658 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）344 万元，主要用于设备购置、小型建设工程、校园管理、法律顾问服务费、教学教研、文体活动、维修维护、信息化建设、党组织建设、德育团工青妇活动、宣传经费和校舍安全巡查这些项目。 2. 购买教育服务 184 万元，主要用于聘请第三方服务外包教师。 3. 四点半活动（课后服务项目）123 万元，主要用于课后延时的教师劳务费、特色课程引进学校等。 4. 自有账户清理盘活项目 1 万元，主要用于收取教师宿舍水电费收入，督促老师们节约用水用电，保障宿舍正常运行。 5. 饭堂运营 6 万元，主要用于收取在校用餐的教职工等人餐费

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 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 7 万元,比 2021 年预算减少 1 万元,增长 0%,主要是因执行开源节流,绿色出行,在公务用车运行维护费上预算减少。

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,主要是无。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 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;公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元,比 2021 年预算数减少 1 万元,主要是因执行开源节流,绿色出行,在公务用车运行维护费上预算减少。

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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区园山街道厚德小学共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区园山街道厚德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 658.37 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
		购买教育服务。预期目

购买教育服务	184.35	标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%。
四点半活动（课后服务项目）	122.90	反映特色教育四点半活动产生的费用，开展课后延时服务。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%支出目标。
饭堂运营	6.00	按照学校安排，保障教师用餐，教师满意率达到 95%。
财政代编一级项目（市本级）	344.12	包括设备购置、小型建设工程、校园管理、法律顾问服务费、教学教研、文体活动、维修维护、信息化建设、党组织建设、德育团工青妇活动、宣传经费和校舍安全巡查等费用。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%，预计全年完成 98%支出目标。
自有账户清理盘活项目	1.00	督促老师们节约用水用电，保障宿舍正常运行，教师满意率达到 95%。

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 年本单位属于深圳龙岗区教育局下属二级事业单位，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，增长 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区园山街道厚德小学 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

本单位上级专项转移支付支出预算 454.12 万元。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： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	3935	一、教育支出	2835
1. 一般公共预算拨款	3935	普通教育	2484
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2484
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	344
三、单位资金	7	其他教育费附加安排的支出	344
1. 事业收入	0	其他教育支出	7
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	7
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	306
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	306
5. 其他收入	7	事业单位离退休	83

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	74
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	738
		住房改革支出	738
		住房公积金	238
		购房补贴	499
本年收入合计	3,942	本年支出合计	3,942
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,942	支出总计	3,942

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： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
深圳市龙岗区园山街道厚德小学	3,942	3,283	658	10	0	10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	3,935	一、教育支出	2,828
一般公共预算拨款	3,935	普通教育	2,484
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,484
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	344
		其他教育费附加安排的支出	344
		二、社会保障和就业支出	306
		行政事业单位养老支出	306
		事业单位离退休	83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	74
		三、卫生健康支出	63
		行政事业单位医疗	63
		事业单位医疗	63
		四、住房保障支出	738
		住房改革支出	738

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	238
		购房补贴	499
本年收入合计	3,935	本年支出合计	3,935
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,935	支出总计	3,935

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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			3,935	3,283	651
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			3,935	3,283	651
	205	教育支出	2,828	2,177	651
	20502	普通教育	2,484	2,177	307
	2050202	小学教育	2,484	2,177	307
	2050203	初中教育	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	344	0	344
	2050999	其他教育费附加安排的支出	344	0	344
	208	社会保障和就业支出	306	306	0
	20805	行政事业单位养老支出	306	306	0
	2080502	事业单位离退休	83	83	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	63	63	0
	21011	行政事业单位医疗	63	63	0
	2101102	事业单位医疗	63	63	0
	221	住房保障支出	737	737	0
	22102	住房改革支出	737	737	0
	2210201	住房公积金	238	238	0
	2210203	购房补贴	499	499	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
深圳市龙岗区园山街道厚德小学	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			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： 深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
深圳市龙岗区园山街道厚德小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称		深圳市龙岗区园山街道厚德小学	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		
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	2483.78	2483.78			
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	148.93	148.93			
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	74.25	74.25			
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	63.16	63.16			
住房公积金	住房公积金的缴纳	238.38	238.38			
购房补贴	购房补贴的发放	451.35	451.35			
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	344.12	344.12			
其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	7.00	7.00			
事业单位离退休	退休费	130.60	130.60			
金额合计：		3941.57	3941.57			
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. 加强师资队伍建设和平安校园建设工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出	数量	经费支出率	≥96%			
		实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上			
		重点工作完成率	100%			
	质量	质量达标率	执行率98%以上			
	时效	经费支出及时率	≥98%			
	成本	节约成本、财政拨款额度	100%			

绩效指标	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
			学毛入学率（含外来人员）	100%以上
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
			各学段升学率	达到预期目标
		可持续影响		
	生态效益			
	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%