

2022 年深圳市龙岗区悦澜山实验小学
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

深圳市龙岗区悦澜山实验小学（以下简称悦澜山实验小学或学校），是龙岗区公立学校，于2020年9月开办对外招生，学校位于广东省深圳市龙岗区龙城街道龙城大道191号。学校占地面积1.13万平方米，建筑面积2.94万平方米，学校规划办学规模30个班，可提供优质学位1350个。2021年期末学校现有17个班，共有在读学生850人，在职教职工71人。

悦澜山实验小学基本职能是全面贯彻党的教育方针，以促进学生身心和谐发展为宗旨，以实施六年义务教育为核心任务，是提供基础教育服务的完全小学。紧紧围绕区教育局工作要点，结合学校实际，以全面落实学生培养目标为核心，以课堂为主阵地，更加注重内涵发展，进一步加强教师队伍建设，提升师资水平，促进学生健康发展，全面提升学校办学品质。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区悦澜山实验小学是1家基层单位，无下属单位机构。系统行政编制总数0人，实有在编人数50人；事业编制总数50人，实有在编人数50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0人。学校规划办学规模30个班，实有班级数17个；学校规划学位1350个，实有在读学生850个；已实行公务用车改革，实有公务车辆0辆。

本单位预算为单独部门预算，具体如下：

悦澜山实验小学无下属单位，部门预算为本级预算。学校下设有9个办公室，分别是校长办公室、两个副校长办公室、校务办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、财务室；以上办公室均纳入学校预算。此外，纳入学校本级预算的还有学校党支部、学校工会。行政编制总数0人，实有在编人数50人；事业编制总数50人，实有在编人数50人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区悦澜山实验小学2022年主要工作目标包括：

1. 悦澜山实验小学基于“立足发展，卓悦未来，为每位师生的幸福成长奠基”的教育宗旨，遵循教育规律，聚焦“多样课程、多彩生活、多元文化”的策略，以学生的未来成长为中心，以培养珍爱生命、敬畏自然，追求真善美，有家国情怀，有责任担当的世界小公民，培养“乐观、包容、坚毅”的中华少年为目标，建构“五育”并举，以生命教育课程为基础，以智识教育课程、公民教育课程、艺术教育课程为主干，以“特色课程”为补充的卓·悦未来课程体系；

2. 把平安工作始终放在首位，牢固树立“平安无小事，责

任重于泰山”的思想，加强师生的平安知识教育；

3. 继续坚持厉行节约、量入为出的财务管理，合理规范使用学校教育经费。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区悦澜山实验小学部门预算收入 2,760 万元，比 2021 年增加 447 万元，增长 19%。2022 年部门预算支出 2,760 万元，比 2021 年增加 447 万元，增长 19%。

预算收支增加主要原因：一是我校是 2020 年 9 月新开办学校，办学规模逐年扩大，2021 年 9 月班级新增 5 个班，学生人数新增 250 人，在职教职工新增 21 人，其中：新增在编人数 15 人；二是 2022 年财政专项资金比 2021 年增加 447 万元。因我校 2022 年学生和在职教职工人员增加，学生生均经费和工资福利支出等增加，2022 年预算收入增加的主要原因；三是 2022 年政府投资 0 元，增减不变；四是 2022 年政府性基金 0 元，增减不变。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区悦澜山实验小学

深圳市龙岗区悦澜山实验小学预算 2,760 万元，包括人员支出 2090 万元、公用支出 204 万元、对个人和家庭的补助支出 0

万元、项目支出 466 万元。

（一）人员支出 2090 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 204 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工教育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。

（四）项目支出 466 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 85 万元，主要包括：四点半活动（课后服务）劳务费 83 万元、四点半活动（课后服务）教学材料 2 万元，用于开设特色课程，为学生提供丰富多彩的四点半课后特色课程，支付学校教职工课后服务费等。较 2021 年预算增加 37.8 万元，增长 80%，主要原因是办学规模扩大（增加 5 个班，学生增加 250 人）导致。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 238 万元，主要包括：德育党团工青妇活动 3 万元、党组织建设（通用项目）1 万元、培训经费（通用项目）1 万元、法律顾问服务经费（通用项目）4 万元、特色教育 5 万元、教学教研 58 万元、开放学校文体设施专项 8 万元、货物购置 90 万元、小型建设工程 21 万元、维修维护 11 万元、文体活动 10 万元、校舍安全隐患排查 1 万元、校园管理 17 万元、信息化建设 6 万元、宣传经费（通用项目）2 万元。较 2021 年预算增加 238 万元，增幅 100%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致，生均项目支出归并到财政代编一级

项目（（市本级）项目中。办学规模扩大（增加 5 班，学生增加 250 人）导致。

3. 饭堂运营预算 10 万元，主要包括：教职工饭堂运营。

4. 购买教育服务预算 133 万元，主要包括：购买临聘教师人员服务费 58 万元、购买教辅后勤人员服务费 69 万元、临聘班主任补助 6 万元。较 2021 年预算增加 80.92 万元，增长 155%，主要原因是 2022 年增加 3 位临聘教师和临聘班主任补助，增加 1 位教辅后勤人员，根据教育文件调增教辅后勤人员工资标准。购买教育服务保障学校日常教学和后勤工作正常运行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区悦澜山实验小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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；

公务用车运行维护费 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。

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

深圳市龙岗区悦澜山实验小学是一家基层单位，无下属部门，独立实施部门预算绩效管理。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 466 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市财政部门备案。市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	133	解决学校临聘教师人员和教辅工勤人员购买服务费，保障学校日常教学和后勤工作正常运行，经费支出率100%
四点半活动（课后服务项目）	85	让参与学生能够德智体的全面发展，并提升我校的知名度，学生和家長满意度达到95%以上，经费支出率100%。
饭堂运营	10	饭堂运营为校园后勤服务的重要组成部分，是我校各项工作正常开展的重要保障。
财政代编一级项目（市本级）	238	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价4个，重点绩效评价4个，其中经费支出率一季度25%，二季度50%，三季度75%，四季度100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本单位是教育事业单位，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%。主要是教育事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区悦澜山实验小学共有车辆 0 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： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	2,750	一、教育支出	1989
1. 一般公共预算拨款	2,750	普通教育	1,741
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,741
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	238
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	238
三、单位资金	10	其他教育支出	10
1. 事业收入	0	其他教育支出	10
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	170
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	170
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	113
5. 其他收入	10	机关事业单位职业年金缴费支出	57

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	49
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	552
		住房改革支出	552
		住房公积金	186
		购房补贴	366
本年收入合计	2,760	本年支出合计	2,760
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,760	支出总计	2,760

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： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	2,760	2,294	466	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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	2,750	一、教育支出	1,979
一般公共预算拨款	2,750	普通教育	1,741
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,741
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	238
		其他教育费附加安排的支出	238
		二、社会保障和就业支出	170
		行政事业单位养老支出	170
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		三、卫生健康支出	49
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	552
		住房改革支出	552
		住房公积金	186
		购房补贴	366

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	2,750	本年支出合计	2,750
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,750	支出总计	2,750

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			2,750	2,294	456
	205	教育支出	1,979	1,523	456
	20502	普通教育	1,741	1,523	218
	2050202	小学教育	1,741	1,523	218
	20509	教育费附加安排的支出	238	0	238
	2050999	其他教育费附加安排的支出	238	0	238
	208	社会保障和就业支出	170	170	0
	20805	行政事业单位养老支出	170	170	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	113	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	49	49	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
	221	住房保障支出	552	552	0
	22102	住房改革支出	552	552	0
	2210201	住房公积金	186	186	0
	2210203	购房补贴	366	366	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			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： 深圳市龙岗区悦澜山实验小学

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
深圳市龙岗区悦澜山实验小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区悦澜山实验小学	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、维修维护费等	1,741	1,741	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	113	113	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	57	57	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	49	49	0.00		
住房公积金	住房公积金的缴纳	186	186	0.00		
购房补贴	购房补贴的发放	366	366	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	238	238	0.00		
其他教育支出	其他教育支出	0	0	10		
金额合计		2,760	2,750	10		

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称	深圳市龙岗区悦澜山实验小学		主管部门	深圳市龙岗区教育局	
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. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业，扩大公办小学学位建设。 3. 全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规，履行中小学校各项教育管理职责。加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	重点工作办结率	≥98%	
		质量	质量达标率	≥98%	
		时效	完成及时率	≥98%	
		成本	成本节约率	95%≤n≤100%	
	效益	经济效益	资金使用合规性	≥99%	
		社会效益	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	
		可持续影响	学校知名度及学生满意度	稳步提升	
		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	≥95%	
其他满意度		社会满意度	≥95%		

