

2022 年深圳市龙华区玉龙学校 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

深圳市龙华区玉龙学校坚持“生活为源，发展为本”的办学理念，着力培养学生综合素养，坚持“五育并举，学科融合”的课程理念，打破学科界限，融合不同学科内容，调动学生学习兴趣，培养终身发展的现代君子。贯彻执行和实施小学义务教育，促进教育发展，完成中、小学学历教育。

二、机构设置情况

深圳市龙华区玉龙学校为深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建中心、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，共8个部门。行政编制数0人，事业编制数160人，实有在编人数145人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区玉龙学校2022年主要工作目标包括：

1. 加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；

2. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
3. 保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；
4. 提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；
为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境；
5. 推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区玉龙学校 部门预算收入 9,049 万元，比 2021 年增加 1,057 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 9,049 万元，比 2021 年增加 1,057 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：2022 年学生人数比 2021 年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区玉龙学校

深圳市龙华区玉龙学校预算 9,049 万元，包括人员支出 5,548 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,501 万元。

（一）人员支出 5,548 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 项目支出 3,501 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 468 万元，主要用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 6.85%，主要原因是随之学校办学规模扩大，在年度编制招录未完成的情况下，为保障学校教学正常开展，而采用购买第三方服务教职工补充教学资源。

2. 城乡义务补助（生均）预算 245 万元，主要用于校园安全管理、生均公用、教材资料费等，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 2%，主要原因是本年度占比较重的物业管理费未在此项目列支，只列支保持日常运行保障的各项费用及少部分的教材资料费。

3. 设备及家具购置（生均）预算 48 万元，主要用于教学所需设备及家具的购置。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 17%，主要原因是我单位厉行节约，落实中央过“紧日子”政策。

4. 基础教育专项预算 292 万元，主要用于用于课后延时服务费用，较 2021 年预算增加 36 万元，增长 14%，主要原因是增加了课后社团，丰富学生课程。

5. 物业管理费（生均）预算 207 万元，主要学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。较 2021

年预算增加 41 万元，增长 25%，主要原因是加强学校物业管理，增加服务，为全校师生创建一个安全、干净整洁的校园环境。

6. 计划生育考核预算 95 万元，主要用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 8%，主要原因是教职工人数增加。

7. 一般管理事务（生均）预算 494 万元，主要校园活动经费、日常管理工作中、工会、福利费、教育教学、国防教育等工作开支。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 0.41%，主要原因是教职工人数增加，福利费和工会经费随之增加。

8. 政府绩效考核专项预算 1,142 万元，主要用于政府绩效考核专项。较 2021 年预算增加 189 万元，增长 20%，主要原因是教职工人数增加。

9. 特殊教育预算 12 万元，主要用于生均外的特色教育活动开支。较 2021 年预算减少 58 万元，下降 83%，主要原因是疫情原因，特殊儿童在校时间和教师外出培训减少，开展活动次数减少。

10. 特色教育活动（生均）预算 53 万元，主要，生均内的特色教育活动开支。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 9%，主要原因是受疫情影响，减少了外出活动的次数。

11. 教研水平提升（生均）75 万元，主要用于生均内的教研水平提升开支。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 25%，主要原因是为了不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，开展各项教研培训活动。

12. 教材资料费（生均）115 万元，主要用于采购教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。较 2021 年预算减少 29 万元，下降 20%，主要原因是本年度有部分教材资料费在城乡义务教育补助列支。全年教材资料费实际高于 2021 年。

13. 校园安全管理（生均）75 万元，主要用于学校电气、防雷和校舍鉴定等检测及隐患整改、电气、消防和安全等器材零星更换及安全迎检、安全资料、一键报警系统服务等开支。较 2021 年预算增加 45 万元，增长 150%，主要原因是学校开办 8 年，各项安全设备进入维修阶段。

14. 后勤管理经费（生均）180 万元，主要用于食堂管理人员费用、购买食材及非教育教学（安全员）等费用较 2021 年预算增加 8 万元，增长 5%，主要原因是食材物价飞涨，就餐人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区玉龙学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 255 万元，其中货物采购 48 万元、工程采购 0 万元、服务采购 207 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%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年“三公”经费预算安排较上年无变化。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置；

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，主要是我单位公务车辆0辆，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区玉龙学校实施部门预算绩效管理的单位范围

包括：深圳市龙华区玉龙学校共 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区财政部门备案。区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 年深圳市龙华区玉龙学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,501 万元，设置并编报 14 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
城乡义务补助（生均）	245	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动

		的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
政府绩效考核专项	1,142	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。
一般管理事务（生均）	494	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、工会工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。
物业管理费（生均）	207	主要用于学校物业管理产生的费用支

		出,包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。
后勤管理经费（生均）	180	按时支付食堂管理人员费用、购买食材购买食材及非教育教学（安全员）等费用，保障后勤工作顺利开展。
校园安全管理（生均）	75	宣传安全管理知识，梳理学校安全预警和危机敢于的原则、方法和途径，突出学校日常安全管理，保障校园安全，保障学生安全。
教材资料费（生均）	115	完成我校年度教材、教学用具(含学生数

		学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等,保障我校教学工作开展。
计划生育考核	95	严格控制政策外出生,促进人口素质提高,切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。
设备及家具购置(生均)	48	配合学校各类教育教学工作开展,完成教学所需设备购置,保障我校日常工作的正常开展。
特色教育活动(生均)	53	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”;围绕办学理念初步打造出学校办学特色,德实现人才

		质量的提升，彰显特色教育的成效。
基础教育专项	292	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。
购买教育教学服务	468	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办

		学水平，加强学校教育教学管理。
特殊教育	12	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育。
教研水平提升（生均）	75	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区玉龙学校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%。主要是深圳市龙华区玉龙学校是非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区玉龙学校 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。本单位 2022 年上级专项转移支付支出预算 245 万元，项目为：校舍安全保障 5 万元、公用经费 190 万元、免费教科书 50 万元。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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： 深圳市龙华区玉龙学校

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	9,049	一、教育支出	6,678
1. 一般公共预算拨款	9,049	普通教育	6,667
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,667
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	12
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	12
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	509
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	509
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	170
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	228
5. 其他收入	0	计划生育事务	95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	95
		行政事业单位医疗	133
		事业单位医疗	133
		四、住房保障支出	1,633
		住房改革支出	1,633
		住房公积金	554
		购房补贴	1,079
本年收入合计	9,049	本年支出合计	9,049
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,049	支出总计	9,049

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： 深圳市龙华区玉龙学校

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
深圳市龙华区玉龙学校	9,049	5,548	3,501	255	62	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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	9,049	一、教育支出	6,678
一般公共预算拨款	9,049	普通教育	6,667
政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,667
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	12
		特殊学校教育	12
		二、社会保障和就业支出	509
		行政事业单位养老支出	509
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339
		机关事业单位职业年金缴费支出	170
		三、卫生健康支出	228
		计划生育事务	95
		其他计划生育事务支出	95
		行政事业单位医疗	133
		事业单位医疗	133
		四、住房保障支出	1,633
		住房改革支出	1,633

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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	554
		购房补贴	1,079
本年收入合计	9,049	本年支出合计	9,049
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,049	支出总计	9,049

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区玉龙学校

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
深圳市龙华区玉龙学校			9,049	5,548	3,501
	205	教育支出	6,678	3,273	3,405
	20502	普通教育	6,667	3,273	3,394
	2050202	小学教育	6,667	3,273	3,394
	20507	特殊教育	12	0	12
	2050701	特殊学校教育	12	0	12
	208	社会保障和就业支出	509	509	0
	20805	行政事业单位养老支出	509	509	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339	339	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	0
	210	卫生健康支出	228	133	95
	21007	计划生育事务	95	0	95
	2100799	其他计划生育事务支出	95	0	95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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	133	133	0
	2101102	事业单位医疗	133	133	0
	221	住房保障支出	1,633	1,633	0
	22102	住房改革支出	1,633	1,633	0
	2210201	住房公积金	554	554	0
	2210203	购房补贴	1,079	1,079	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区玉龙学校

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
深圳市龙华区玉龙学校	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： 深圳市龙华区玉龙学校

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
深圳市龙华区玉龙学校			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： 深圳市龙华区玉龙学校

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
深圳市龙华区玉龙学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市龙华区玉龙学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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
	基本支出	确保在编在职人员工资福利支出。	4,582	4,582	
	教材资料费（生均）	完成我校年度教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。	115	115	
	校园安全管理（生均）	用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到 100%。	75	75	
一般管理事务（生均）	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	494	494		

城乡义务补助（生均）	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。	245	245	
设备及家具购置（生均）	购置老师办公设备、学生学习设备，购置教学教材设备、校园文化用品、特色教育设施等。	48	48	
教研水平提升（生均）	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。	75	75	
特色教育活动（生均）	培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。	53	53	
后勤管理经费（生均）	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出。	180	180	
物业管理费（生均）	保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。	207	207	
购买教育教学服务	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。	468	468	
特殊教育	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。	12	12	

	政府绩效考核专项	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。	1,142	1,142	
	计划生育考核	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。	95	95	
	基础教育专项	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。	292	292	
	教材资料费（生均）	完成我校年度教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。	115	115	
	金额合计		9,049	9,049	
年度总体目标	<p>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。推进我校预算绩效管理，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</p>				
	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	服务对象	全体教职工、学生人数	
		质量	日常工作保障	良好	
	日常教学活动保障		良好		
	后勤服务保障		良好		
	校园安全管理保障		良好		

		时效	<u>工作及时完成率</u>	2022 年 12 月 31 日前
		成本	<u>预算执行率</u>	大于等于 95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教育质量与素质教育</u>	有效提供与保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥90%