

2022 年深圳市龙华区行知实验小学
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) 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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知实验小学是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。内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部。行政编制数 0 人，事业编制数 80 人，实有在编人数 76 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

深圳市龙华区行知实验小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步树立党领导一切的观念，做实做好党支部工作。加强党员教师的理论修养，厚植爱国主义情怀，时刻牢记党员使命
2. 坚持依法治校，注重制度革新，突出制度的先进性和实效性，并能调动教职工的积极性；
3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系。给年轻教师更多展示、锻炼的平台；
4. 巩固学生的规则感和礼仪培养成果，根据儿童发展规律，提出符合实际新的德育要求。深化学校行知特色，在“小先生制”、“行知每日习劳”等项目继续深耕；
5. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区行知实验小学 部门预算收入 4,691 万元，比 2021 年增加 545 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 4,691 万元，比 2021 年增加 545 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：

一是人员岗位等级变化和年度晋升，导致人员经费增加。

二是 新增义务教育阶段课后服务项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知实验小学

深圳市龙华区行知实验小学预算 4,691 万元，包括人员支出 2,795 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 1,895 万元。

（一）人员支出 2,795 万元，主要包括：主要是基本工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：机构公用经费（生均）。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,895 万元，具体包括：

1. 物业管理费（生均）预算 33 万元，主要包括：物业管理工作 33 万元，用于生均内的物业管理费。较 2021 年预算减少 98 万元，下降 75%，主要原因是 2022 年部分物业管理经费归类于城乡义务补助（生均）一级项目。

2. 基础教育专项预算 151 万元，主要包括：课后延时服务工作 151 万元，用于课后延时服务相关项目。较 2021 年预算增加 151 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了课后延时服务工作 151 万元。

3. 特殊教育预算 6 万元，主要包括：特殊教育工作 6 万元，用于生均外的特殊教育支出。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 200%，主要原因是 2022 年特殊学生人数增加。

4. 设备及家具购置（生均）预算 8 万元，主要包括：设备及家具购置 8 万元，用于生均内购置设备及家具的开支。较 2021 年预算 8 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是扩班原因，学生人数、教职工人数增加，需要采购空调数量增加。

5. 政府绩效考核专项预算 660 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 660 万元，主要用于生均内的一般管理事务开支，用于发放在编教职工政府绩效考核奖。较 2021 年预算增加 141 万元，增长 27%，主要原因是在编老师职称评聘（岗位提升），所以预算增加。

6. 一般管理事务（生均）预算 263 万元，主要包括：日常管理事务 117 万元，教育教学管理工作 118 万元，国防安全教育工作 4 万元，党建及队伍建设 6 万元，工会费 18 万元，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2021 年预算增加 99 万元，增长 60%，主要原因是根据工作职能变化，新增一级预算项目，并将 2021 年的党建及队伍建设项目、工会费项目、教育教学管理工作项目、日常管理事务项目、国防安全教育工作调整到一般管理事务（生均）项目。

7. 城乡义务补助（生均）预算 130 万元，主要包括：公用经费 100 万元，免费教科书 27 万，校舍安全保障 3 万元，主要用

于校园安全管理、生均公用、教材资料费。较 2021 年预算增加 130 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新设城乡义务补助（生均）一级项目。

8. 购买教育服务预算 248 万元，主要包括：购买教育服务 248 万元，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 年预算减少 62 万元，下降 20%，主要原因是购买服务人员数量减少，按照学生人数定额标准的 70%核定学校购买教育教学服务预算。

9. 特色教育活动（生均）预算 10 万元，主要包括：特殊教育活动工作 10 万元，用于生均内的特色教育活动开支。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是音乐美术等特色教育活动安排变动不大。

10. 计划生育考核预算 46 万元，主要包括：计划生育考核工作 46 万元，用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖（不包括公办单位购买服务人员）。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 18%，主要原因是根据区卫健局通知，调高 2022 年度计划生育考核奖人均预算标准。

11、教研水平提升（生均）项目 15 万元，主要包括：教研活动经费 15 万元，用于生均内的教研水平提升开支，较 2021 年预算减少 3 万元，减少 17%，主要原因是外出教研活动安排减少。

12、后勤管理经费（生均）项目 325 万元，主要包括：后勤管理 325 万元，用于生均内的后勤管理开支，较 2021 年预算增

加 145 万元，增加 81%，主要原因是扩班原因，维修维护改造工程量增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知实验小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 140 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 131 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”和“进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置。

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，主要是为我单位厉行节约，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，主要是我单位公务用车购置未发生开支，主要原因为我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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车辆保有量为 1，因公务车正在走报废流程，公务用车运行维护费未发生开支，经费减少的主要原因为我单位厉行节约，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

深圳市龙华区行知实验小学实施部门预算绩效管理的单位，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 年预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,895 万元，设置并编报 12 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）	130	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
购买教育教学服务	248	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
后勤管理经费（生均）	325	保证学校公用设施、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。该项目的实施将有效

		保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务
基础教育专项	151	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
计划生育考核	46	保障我校在编教师按时发放计划生育考核奖，提高全校教师的工作积极性。
教研水平提升（生均）	15	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务
设备及家具购置（生均）	8	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障学校日常工作的正常开展。
特色教育活动（生均）	10	有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务
		加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残

特殊教育	6	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
物业管理费（生均）	33	保证学校公用设施、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
一般管理事务（生均）	263	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务
政府绩效考核专项	660	保障全校在编教师按时发放绩效考核工资，通过绩效考核提升我校教师工作积极性，专业素质能力。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区行知实验小学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行知实验小学为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，深圳市龙华区行知实验小学 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及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 130 万元，项目为：免费教科书 27 万元、校舍安全保障 3 万元、公用经费 100 万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区行知实验小学

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	4,691	一、教育支出	3,363
1. 一般公共预算拨款	4,691	普通教育	3,357
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,357
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	6
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	286
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	286
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	0
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	95
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	127

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	81
		事业单位医疗	81
		四、住房保障支出	916
		住房改革支出	916
		住房公积金	296
		购房补贴	620
本年收入合计	4,691	本年支出合计	4,691
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,691	支出总计	4,691

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： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学	4,691	2,795	1,895	140	42	9

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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	4,691	一、教育支出	3,363
一般公共预算拨款	4,691	普通教育	3,357
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,357
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
		特殊学校教育	6
		二、社会保障和就业支出	286
		行政事业单位养老支出	286
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190
		机关事业单位职业年金缴费支出	95
		三、卫生健康支出	127
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	81
		事业单位医疗	81
		四、住房保障支出	916

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	916
		住房公积金	296
		购房补贴	620
本年收入合计	4,691	本年支出合计	4,691
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,691	支出总计	4,691

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			4,691	2,795	1,895
	205	教育支出	3,363	1,513	1,849
	20502	普通教育	3,357	1,513	1,844
	2050202	小学教育	3,357	1,513	1,844
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	286	286	0
	20805	行政事业单位养老支出	286	286	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	190	190	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	0
	210	卫生健康支出	127	81	46
	21007	计划生育事务	46	0	46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
	2100799	其他计划生育事务支出	46	0	46
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0
	2101102	事业单位医疗	81	81	0
	221	住房保障支出	916	916	0
	22102	住房改革支出	916	916	0
	2210201	住房公积金	296	296	0
	2210203	购房补贴	620	620	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学	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： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			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： 深圳市龙华区行知实验小学

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
深圳市龙华区行知实验小学			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)

部门(单位)名称		深圳市龙华区行知实验小学	主管部门	深圳市龙华区教育局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
城乡义务补助(生均)	校园安全管理、生均公用、教材资料费	130	130	0.00	
购买教育教学服务	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	248	248	0.00	
后勤管理经费(生均)	用于生均内的后勤管理开支	325	325	0.00	
基础教育专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	151	151	0.00	
计划生育考核	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖(不包括公办单位购买服务人员)	46	46	0.00	
教研水平提升(生均)	用于生均内的教研水平提升开支	15	15	0.00	
设备及家具购置(生均)	用于生均内购置设备及家具的开支	8	8	0.00	

	特殊教育活动（生均）	用于生均内的特殊教育活动开支	10	10	0.00
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	6	6	0.00
	物业管理费（生均）	用于生均内的物业管理费	33	33	0.00
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	263	263	0.00
	政府绩效考核专项	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖	660	660	0.00
	基本支出	用于发放在职在编人员工资福利支出。	2,795	2,795	0.00
	金额合计：		4,691	4,691	0.00
年度总体目标	本年度完成教职工职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保障支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	绩效考核奖发放人数	发放人数	
			安全设备维护次数	≤12次	
			特殊学生资助人数	实际特殊学生人数	
			特殊教育活动组织次数	1-2次	
			教学设备购置	≥1套	
			家具购置	1批	
			办公设备购置	1批	
			教师进修培训	每学期1次	
			购买服务老师人数	能保障教学正常运行	
	质量	设备维护质量达标率	100%		
		物业管理服务质量	良好		
特殊学生资助经费发放准确率		1			

			活动执行率	1	
			设备质量达标率	1	
			食品安全率	1	
			购买服务人员资质达标率	1	
			购置设备使用情况	100%	
		时效	购买服务人员到岗时间	2022 年	
			日常工作开展的顺利程度	顺利	
			物业派驻人员到岗时间	及时	
			特殊学生资助经费发放时间	2022 年	
			特色教育活动完成及时率	2022 年	
			临聘人员到位与食材配送	及时	
			设备维护及时率	100%	
	项目经费发放时效性	及时			
	成本	预算执行率	≥95%		
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高我校校园安全管理	≥95%	
			有效保障物业管理工作正常运转	有效	
			有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效	
有效提高学生各种专业技术能力			有效		
有效保障学校日常工作正常开展			有效		
教师获奖增长率	≥90%				

			有效缓解学校教师人力需求	有效	
			为社会提供更优质的教学资源	有效	
		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	教职工满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度	家长满意度	≥95%	