

2022 年深圳市龙华区实验学校 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

深圳市龙华区实验学校的主要职责是：根据区教育局“内涵发展，品质提升”思想为指导，牢记“不忘教育初心，践行立德树人”的神圣使命，秉承“修业修为，至善至美”的办学理念，以课堂教学为抓手，积极推进素质教育向纵深发展，促进学生健康成长，促进教师专业发展，计划通过开办初期五年的探索实践，初步办成以“善”为核心文化、以科技创新为主要特色、国学经典课程与国际素养课程融通，全力打造“善美教育”品牌。

二、机构设置情况

深圳市龙华区实验学校无下属单位，下设行政发展部、质量监测部、后勤保障部、教育研究部、党委办公室，共5个部门。本级预算行政编制数0人，事业编制数214人，实有在编人数214人；离休0人，退休0人；雇员（含老工勤）0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区实验学校2022年主要工作目标包括：

完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保证支出准确，

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，完成招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区实验学校部门预算收入14,356万元，比2021年增加4,305万元，增长42.83%。2022年部门预算支出14,356万元，比2021年增加4,305万元，增长42.83%。

预算收支增加主要原因：1. 2022年本校教学班的规模扩大，每学期学生人数增加近300人，教职工人数也随之增加，故人员经费和教育费附加统筹项目经费有较大幅度增加；2. 教师的工资逐年晋升，社保、住房公积金支出和购买教学服务项目等预算随学校办学规模增加而增加，故2022年部门预算有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区实验学校

深圳市龙华区实验学校预算14,356万元，包括人员支出9,570万元、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4,786万元。

（一）人员支出9,570万元，主要是在职人员基本工资、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、其他工资福利支出支出。

（二）公用支出 0 万元,主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（四）项目支出 4,786 万元，具体包括：

1. 特色教育活动（生均）项目 25 万元，主要用于生均内的特色教育活动开支，较 2021 年预算增加 1.96 万元，增长 8.51%，主要原因是 2022 年学生人数增加；

2. 设备及家具购置（生均）项目 106 万元，主要用于生均内购置设备及家具的开支，较 2021 年预算增加 88 万元，增长 489%，主要原因是 2022 年学生人数、功能场馆增加；

3. 政府绩效考核专项(政府绩效考核专项)项目 1,611 万元，主要用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖，较 2021 年预算减少 114.24 万元，下降 6.6%，主要原因是 2022 年初预算相比 2021 年初预算做的更为准确；

4. 城乡义务补助（生均）项目 328 万元，主要校园安全管理、生均公用、教材资料费，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无此经费预算。

5. 购买教育教学服务（购买教育教学服务）项目 627 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 76.89 万元，增长 13.9%，主要原因是购买第三方教师教辅人数增加。

6. 后勤管理经费（生均）项目 248 万元，主要用于生均内的后勤管理开支，较 2021 年预算减少 58 万元，下降 18.9%，主要原因是食材等费用成本的控制。

7. 基础教育专项项目 394 万元，主要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，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无此经费预算。

8. 计划生育考核项目 127 万元，主要用于发放公务员、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 13.83 万元，增长 12.2%，主要原因是 2022 年在编教职工相比 2021 年有所增加。

9. 教研水平提升（生均）项目 40 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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无此经费预算。

10. 物业管理费（生均）项目 71 万元，主要用于生均内的物业管理费，较 2021 年预算增加 71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年无此经费预算。

11. 一般管理事务（生均）项目 1,409 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 1,409 元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年无此经费预算。

12. 特殊教育（特殊教育）项目 42 万元，主要用于生均外的

特殊教育支出，较 2021 年预算增加 4.86 万元，增长 13.1%，主要原因是特殊教育学生增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 244 万元，其中货物采购 31 万元、工程采购 0 万元、服务采购 213 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%，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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 2022 年度无公务接待经费预算安排。

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，主要是我单位车辆保有量为 0，无公务用车购置经费预算安排；

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，主要是我单位车辆保有量为 0，无公务用车维护费预算安排。

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

深圳市龙华区实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区实验学校共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区实验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 4,786 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
特色教育活动（生均）	25	用于生均内的特色教育活动开支
设备及家具购置（生均）	106	用于生均内购置设备及家具的开支
政府绩效考核专项	1,661	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖
城乡义务补助（生均）	328	校园安全管理、生均公用、教材资料费
购买教育教学服务	627	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
后勤管理经费（生均）	248	用于生均内的后勤管理开支
基础教育专项	394	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
计划生育考核	127	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）

教研水平提升（生均）	40	用于生均内的教研水平提升开支
特殊教育	42	用于生均外的特殊教育支出
物业管理费（生均）	71	用于生均内的物业管理费
一般管理事务（生均）	1,167	用于生均内的一般管理事务开支

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区实验学校为非参公管理事业单位。财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是我校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，深圳市龙华区实验学校共有车辆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328万元，项目

为：免费教科书 66 万元、校舍安全保障 5 万元、公用经费 257 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： 深圳市龙华区实验学校

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	14,356	一、教育支出	10,776
1. 一般公共预算拨款	14,356	普通教育	10,734
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	8,144
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,590
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	42
三、单位资金	0	特殊学校教育	42
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	770
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	770
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	0
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	513
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	257

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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	328
		计划生育事务	127
		其他计划生育事务支出	127
		行政事业单位医疗	201
		事业单位医疗	201
		四、住房保障支出	2,482
		住房改革支出	2,482
		住房公积金	839
		购房补贴	1,643
本年收入合计	14,356	本年支出合计	14,356
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,356	支出总计	14,356

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： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校	14,356	9,570	4,786	244	73	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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	14,356	一、教育支出	10,776
一般公共预算拨款	14,356	普通教育	10,734
政府性基金预算拨款	0	小学教育	8,144
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,590
		特殊教育	42
		特殊教育教育	42
		二、社会保障和就业支出	770
		行政事业单位养老支出	770
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	513
		机关事业单位职业年金缴费支出	257
		三、卫生健康支出	328
		计划生育事务	127
		其他计划生育事务支出	127
		行政事业单位医疗	201
		事业单位医疗	201

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		四、住房保障支出	2,482
		住房改革支出	2,482
		住房公积金	839
		购房补贴	1,643
本年收入合计	14,356	本年支出合计	14,356
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,356	支出总计	14,356

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校			14,356	9,570	4,786
	205	教育支出	10,776	6,116	4,659
	20502	普通教育	10,734	6,116	4,617
	2050202	小学教育	8,144	5,899	2,244
	2050203	初中教育	2,590	217	2,373
	20507	特殊教育	42	0	42
	2050701	特殊学校教育	42	0	42
	208	社会保障和就业支出	770	770	0
	20805	行政事业单位养老支出	770	770	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	513	513	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257	257	0
	210	卫生健康支出	328	201	127

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
	21007	计划生育事务	127	0	127
	2100799	其他计划生育事务支出	127	0	127
	21011	行政事业单位医疗	201	201	0
	2101102	事业单位医疗	201	201	0
	221	住房保障支出	2,482	2,482	0
	22102	住房改革支出	2,482	2,482	0
	2210201	住房公积金	839	839	0
	2210203	购房补贴	1,643	1,643	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校	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： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校			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： 深圳市龙华区实验学校

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
深圳市龙华区实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11:

单位预算绩效管理项目情况表

部门名称:深圳市龙华区实验学校

单位:万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区实验学校		4,786	4,786		
	城乡义务补助(生均)	328	328		2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	1,611	1,611		2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务(生均)	1,167	1,167		2022.1.1-2022.12.31
	物业管理费(生均)	71	71		2022.1.1-2022.12.31
	后勤管理经费(生均)	248	248		2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	127	127		2022.1.1-2022.12.31
	设备及家具购置(生均)	106	106		2022.1.1-2022.12.31
	特色教育活动(生均)	25	25		2022.1.1-2022.12.31
	基础教育专项	394	394		2022.1.1-2022.12.31
	购买教育教学服务	627	627		2022.1.1-2022.12.31
	特殊教育	42	42		2022.1.1-2022.12.31

	教研水平提升（生均）	40	40		2022. 1. 1-2022. 12. 31
--	------------	----	----	--	-------------------------