

2022 年深圳市龙华区观澜中心学校 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；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。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观澜中心学校为区教育局下属事业单位。观澜中心学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党办、教学处、德育处、办公室、总务室和安全办，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数109人，实有在编人数102人；离休0人，退休25人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区观澜中心学校2022年主要工作目标包括：

认真学习习近平总书记的重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展党史学习教育，认真

抓好党风廉政建设，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力办人民满意的教育。

1. 以科学发展观为指导，以小学规范化建设为重点，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量；

2. 做好 2022 年度财政预算执行工作，规范项目经费使用，加大执行力度；

3. 做好疫情防控工作，完善校园文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区观澜中心学校 部门预算收入 6,951 万元，比 2021 年增加 1706 万元，增长 32%。2022 年部门预算支出 6,951 万元，比 2021 年增加 1706 万元，增长 32%。

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。三是学制变为九年一贯制，人员经费及项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区观澜中心学校预算 6,951 万元，包括人员支出 4007 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 176 万

元、项目支出 2,768 万元。

（一）人员支出 4007 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、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 176 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,768 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）182 万元主要用于保障日常管理工作正常运行（水电、固定电话和网络）、学校日常教学用教材资料保障和校园安全管理工作（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定）。2021 年预算基数为 0，不可比。

2. 一般管理事务（生均）412 万元，主要用于做好学校日常办公、维修支出计划和管理，保障日常管理工作正常运行，开展工会集体活动，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育和公务用车运行维护管理等。较 2021 年预算减少 93.13 万元，下降 18.4%，主要原因是根据中央有关过“紧日子”的相关要求，厉行节约。

教研水平提升（生均）29 万元，主要用于生均内的教研水平提升开支，含各类专业培训、继续教育和教研交流等。较 2021 年预算减少 40 万元，下降 58%，主要原因是疫情无法外出参加

培训、交流等。

特色教育活动（生均）44 万元，主要用于生均内的特色教育活动开支，含各类社团活动和学生比赛等。较 2021 年预算增加 3.58 万元，增长 8.8%，主要原因是社团活动增加。

5. 后勤管理经费（生均）209 万元，主要用于保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 14.8%，主原因是增强食堂疫情防控工作。

6. 物业管理费（生均）137 万元，主要用于生均内的物业管理费，含学校安保、保洁、绿化维护等。较 2021 年预算无增加。

7. 购买教育教学服务 352 万元，主要是用于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。较 2021 年预算增加 149.49 万元，增长 73%，主原因是学校班级、学生人数增加。

8. 特殊教育 18 万元，主要用于特殊学生教育支出。较 2021 年预算增加 7.65 万元，增长 73.9%，主原因是学生人数增加场地设备添置。

9. 政府绩效考核专项 972 万元，主要用于政府绩效考核专项。

2021 年预算基数为 0，不可比。

10. 计划生育考核 63 万元，主要用于计划生育考核。2021 年预算基数为 0，不可比。

11. 基础教育专项 214 万元，主要用于学生课后延时服务支出。2021 年预算基数为 0，不可比。

12. 开办费 130 万元，主要用于中学部教育教学、场室提升。2021 年预算基数为 0，不可比。

13. 设备及家具购置（生均）6 万元，主要用于中学部办公室设备购置。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 50%，主要原因是减少设备购置。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜中心学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 214.97 万元，其中货物采购 77.97 万元、工程采购 0 万元、服务采购 137 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 3.5 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要是疫情减少车辆运行维护。

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，主要是学校厉行节约，不做公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.5万元，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2022年度无购置公务用车预算；

公务用车运行维护费2022年预算数3.5万元，比2021年预算数减少0.5万元，主要是租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。观澜中心学校共有车辆1辆，根据中央有关过“紧日子”的相关要求，厉行节约。

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

深圳市龙华区观澜中心学校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

深圳市龙华区观澜中心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 2768.09 万元，设置并编报 13 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）	182	保障日常管理工作正常运行（水电、固定电话和网络）、学校日常教学用教材资料保障和校园安全管理工作（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定）
政府绩效考核专项	972	主要用于政府绩效考核专项
一般管理事务（生均）	412	保障日常管理工作正常运行，开展工会集体活动，开展学校党建工作和各类妇工委活动，做好学生的爱国主义教育和公务用车运行维护管理等

物业管理费（生均）	137	用于生均内的物业管理费,含学校安保、保洁、绿化维护等
后勤管理经费（生均）	209	保障学校年度日常后勤服务正常开展,满足学校师生日常生活教学需求
计划生育考核	63	用于计划生育考核
特色教育活动（生均）	44	用于生均内的特色教育活动开支,含各类社团活动和学生比赛等
基础教育专项	214	提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感
购买教学服务	352	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
特殊教育	18	保障学校特殊学生的教育心理疏导
教研水平提升（生均）	29	主要用于生均内的教研水平提升开支,通过各类专业培训、继续教育和教研交流等,提升老师的专业技能水平和科研创新能力

开办费	130	主要用于中学部教育教学、场 室提升
设备及家具购置（生均）	6	主要用于中学部办公室设备 购置。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区观澜中心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观澜中心学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，深圳市龙华区观澜中心学校共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算。

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尾数误差。

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： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,951	一、教育支出	4,888
1. 一般公共预算拨款	6,951	普通教育	4,869
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,673
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	196
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	18
三、单位资金	0	特殊学校教育	18
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	586
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	586
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	142
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	288
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	156

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	183
		计划生育事务	63
		其他计划生育事务支出	63
		行政事业单位医疗	120
		事业单位医疗	120
		四、住房保障支出	1,295
		住房改革支出	1,295
		住房公积金	432
		购房补贴	863
本年收入合计	6,951	本年支出合计	6,951
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,951	支出总计	6,951

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： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校	6,951	4,183	2,768	209	2	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	6,951	一、教育支出	4,888
一般公共预算拨款	6,951	普通教育	4,869
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,673
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	196
		特殊教育	18
		特殊教育教育	18
		二、社会保障和就业支出	586
		行政事业单位养老支出	586
		事业单位离退休	142
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288
		机关事业单位职业年金缴费支出	156
		三、卫生健康支出	183
		计划生育事务	63
		其他计划生育事务支出	63
		行政事业单位医疗	120
		事业单位医疗	120

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	1,295
		住房改革支出	1,295
		住房公积金	432
		购房补贴	863
本年收入合计	6,951	本年支出合计	6,951
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,951	支出总计	6,951

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校			6,951	4,183	2,768
	205	教育支出	4,888	2,183	2,705
	20502	普通教育	4,869	2,183	2,687
	2050202	小学教育	4,673	2,183	2,490
	2050203	初中教育	196	0	196
	20507	特殊教育	18	0	18
	2050701	特殊学校教育	18	0	18
	208	社会保障和就业支出	586	586	0
	20805	行政事业单位养老支出	586	586	0
	2080502	事业单位离退休	142	142	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288	288	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	0
	210	卫生健康支出	183	120	63

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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	63	0	63
	2100799	其他计划生育事务支出	63	0	63
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0
	2101102	事业单位医疗	120	120	0
	221	住房保障支出	1,295	1,295	0
	22102	住房改革支出	1,295	1,295	0
	2210201	住房公积金	432	432	0
	2210203	购房补贴	863	863	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校			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： 深圳市龙华区观澜中心学校

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
深圳市龙华区观澜中心学校			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

单位名称		深圳市龙华区观澜中心学校	主管部门		深圳市龙华区观澜中心学校
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	
<u>开办费</u>	开办费用于购置保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等	130	130	0	
<u>对个人与家庭补助</u>	对个人与家庭的补助	176	176	0	
<u>在职人员经费</u>	在职人员经费	4007	4007	0	
<u>一般管理事务（生均）</u>	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。	412	412	0	
<u>城乡义务补助（生均）</u>	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。	182	182	0	
<u>设备及家具购置（生均）</u>	购置教师办公设备、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。	6	6	0	
<u>教研水平提升（生均）</u>	本项目主要应用于新教师专题培训，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。该项目实施将有效保障学校日常工作的有效开展，从而为社会提供优质的教育教学服务。	29	29	0	
<u>特色教育活动（生均）</u>	培养德智体美劳全面型人才，围绕办学理念初步打造出学校的办学特色，实现人才质量的提升，彰显学校特色教育的成效。	44	44	0	
<u>后勤管理经费（生均）</u>	保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。	209	209	0	
<u>物业管理费（生均）</u>	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。	137	137	0	
<u>购买教育教学服务</u>	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理老师，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。	352	352	0	
<u>特殊教育</u>	完成学校特殊教育工作的	18	18	0	

	<u>政府绩效考核专项</u>	用于发放在编教师政府绩效考核奖	972	972	0
	<u>计划生育考核</u>	发放在编教师计划生育考核奖	63	63	0
	<u>基础教育专项</u>	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	214	214	0
	金额合计		6951	6951	0
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行，提高我校党员整体思想水平，提供一个安全、舒适、满意的校园环境。</p> <p>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	<u>服务对象</u>	全体教职工、学生人数	
		质量	<u>日常管理工作保障</u>	良好	
			<u>日常教学活动保障</u>	良好	
			<u>后期服务保障</u>	良好	
			<u>校园安全管理保障</u>	良好	
	时效	<u>工作计划完成及时性</u>	及时		
	成本	<u>预算执行率</u>	≥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%		