

2022 年深圳市龙华区观澜第二小学 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

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。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

深圳市龙华区观澜第二小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部、校长室、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、工会、妇工委共 9 个办公室。事业编制总数 91 人，实有在编人数 91 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜第二小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 扎实党建引领，夯基立德树人；
2. 贯彻办学理念，明确发展目标；

3. 落实五年规划，指引发展方向；
4. 细化课程体系，构建发展路径；
5. 深化评价改革，做好评价示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区观澜第二小学 部门预算收入 6,309 万元，比 2021 年增加 248 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 6,309 万元，比 2021 年增加 248 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：今年新增两名在编人员，导致各项收支对应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜第二小学

深圳市龙华区观澜第二小学预算 6,309 万元，包括人员支出 3,787 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 150 万元、项目支出 2,372 万元。

（一）人员支出 3,787 万元，主要包括：其他社会保障缴费 10 万元、津贴补贴 1,001 万元、年度考核一次性奖金 39 万元、基本工资 1,403 万元、住房公积金 421 万元、职业年金缴费 137 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 274 万元、职工基本医疗

保险缴费 106 万元、绩效工资 396 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 150 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费 2 万元、退休费 148 万元。

（四）项目支出 2,372 万元，具体包括：

1. 后勤管理经费（生均）预算 149 万元，主要包括：电教维护管理服务 11 万元、水费 4 万元、食堂人员服务费 34 万元、食材配送费 64 万元、电费 36 万元，用于保障本单位日常后勤服务正常开展，满足师生日常生活教学需求等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是后勤管理经费预算无增减。

2. 校园安全管理（生均）预算 39 万元，主要包括：校园安全管理工作 39 万元，用于学校消防维保，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等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是校园安全管理预算无增减。

3. 特殊教育预算 15 万元，主要包括：特殊教育工作 15 万元，用于开展特殊学生教育教学工作等，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是特殊学生人数无增减。

4. 基础教育专项预算 172 万元，主要包括：课后延时服务工作 172 万元，用于课后延时服务劳务费、材料费等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参加课后延时学生人数无增减。

5. 设备及家具购置（生均）预算 12 万元，主要包括：教学

设备购置 8 万元、办公设备购置 4 万元，用于购置校园内办公设备、教学设备和家具用具等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是购置校园内办公设备、教学设备预算无增减。

6. 物业管理费（生均）预算 104 万元，主要包括：物业管理费 104 万元，用于保障校园安全及卫生、绿化等。2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是物业管理服务及人员无增减。

7. 购买教育服务预算 272 万元，主要包括：购买教育服务工作 272 万元，用于第三方教师班主任津贴、购买教学、教辅服务项目劳务派遣费用支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是购买教育服务预算无增减。

8. 城乡义务补助（生均）预算 149 万元，主要包括：免费教科书 31 万元、公用经费 114 万元、校舍安全保障 4 万元，用于日常水电费支出，物料管理费支出，校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用、义务教育教学、日常管理支出、免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是城乡义务补助（生均）预算无增减。

9. 计划生育考核预算 56 万元，主要包括：计划生育考核工作 56 万元，用于发放计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是计划生育考核预算无增减。

10. 一般管理事务（生均）预算 305 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元、工会费 35 万元、国防安全教

育工作 2 万元、教育教学管理工作 86 万元、日常管理事务 172 万元，用于校内日常管理事务、后勤管理食材费、后勤人员、物品管理支出、校园安全巡查、设备维修维护、党建妇工青支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般管理事务（生均）预算无增减。

11. 政府绩效考核专项预算 971 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 971 万元，用于发放政府绩效考核专项奖金等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府绩效考核专项预算无增减。

12. 教研水平提升（生均）预算 45 万元，主要包括：教研培训活动 45 万元，用于完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是教研水平提升（生均）预算无增减。

13. 教材资料费（生均）预算 82 万元，主要包括：教材资料费 82 万元，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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是教材资料费（生均）预算无增减。

14. 教育系统专项 1 万元，主要包括：疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴）1 万元，用于发放非编人员防疫工作补贴。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是教育系统专项预

算无增减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜第二小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 108 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 104 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算全部为公务用车运行维护费较上年无变化，无因公出国（境）费用和公务接待费。

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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务车数量为 1 辆，较去年无增减变化，公务用车运行维护费无增减。

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

深圳市龙华区观澜第二小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜第二小学共 0 家下属单位，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 年深圳市龙华区观澜第二小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,372 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市财政部门备案。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
后勤管理经费（生均）	149	食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。
校园安全管理（生均）	39	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%。
特殊教育	15	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，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。
基础教育专项	172	“五育并举”，全面落实立德树人根本任务，把课后延时服务办成学校、家庭、社会满意的重要民生实事项目。
设备及家具购置（生均）	12	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。保障我校日常工作的正常开展。
物业管理费（生均）	104	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。
购买教育服务	272	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。
城乡义务补助（生均）	149	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务
计划生育考核	56	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。
一般管理事务（生均）	86	主要用于学校教育教学行政费用支出，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。保障我校日常工作的正常开展。
一般管理事务（生均）	219	保障我校日常工作正常运行；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行；提升学生注重加强日常锻炼。
政府绩效考核专项	971	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
教育系统专项	1	疫情防控应急专项（非编人员防疫补贴） 用于发放非编人员防疫工作补贴。

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第二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

市龙华区观澜第二小学为非参公事业单位,无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙华区观澜第二小学 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： 深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,309	一、教育支出	4,397
1. 一般公共预算拨款	6,309	普通教育	4,382
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,382
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	15
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	15
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	561
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	561
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	150
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	137
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	162

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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	56
		其他计划生育事务支出	56
		行政事业单位医疗	106
		事业单位医疗	106
		四、住房保障支出	1,188
		住房改革支出	1,188
		住房公积金	421
		购房补贴	768
本年收入合计	6,309	本年支出合计	6,309
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,309	支出总计	6,309

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： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学	6,309	3,936	2,372	108	32	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,309	一、教育支出	4,397
一般公共预算拨款	6,309	普通教育	4,382
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,382
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	15
		特殊学校教育	15
		二、社会保障和就业支出	561
		行政事业单位养老支出	561
		事业单位离退休	150
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		三、卫生健康支出	162
		计划生育事务	56
		其他计划生育事务支出	56
		行政事业单位医疗	106
		事业单位医疗	106
		四、住房保障支出	1,188

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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	1,188
		住房公积金	421
		购房补贴	768
本年收入合计	6,309	本年支出合计	6,309
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,309	支出总计	6,309

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			6,309	3,936	2,372
	205	教育支出	4,397	2,081	2,316
	20502	普通教育	4,382	2,081	2,301
	2050202	小学教育	4,382	2,081	2,301
	20507	特殊教育	15	0	15
	2050701	特殊学校教育	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	561	561	0
	20805	行政事业单位养老支出	561	561	0
	2080502	事业单位离退休	150	150	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274	274	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	210	卫生健康支出	162	106	56
	21007	计划生育事务	56	0	56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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	56	0	56
	21011	行政事业单位医疗	106	106	0
	2101102	事业单位医疗	106	106	0
	221	住房保障支出	1,188	1,188	0
	22102	住房改革支出	1,188	1,188	0
	2210201	住房公积金	421	421	0
	2210203	购房补贴	768	768	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	3.5	0	0	3.5	0	3.5

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			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： 深圳市龙华区观澜第二小学

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
深圳市龙华区观澜第二小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11：

单位整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称		深圳市龙华区观澜第二小学	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	财政拨款	其他资金
	物业管理费（生均）	用于生均内的物业管理费	103.8	103.8	0.00
	城乡义务补助（生均）	校园安全管理、生均公用、教材资料费	149	149	0.00
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	307.2	307.2	0.00
	教研水平提升（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	45	45	0.00

	设备及家具购置（生均）		12.1	12.1	0.00
	后勤管理经费（生均）		148.6	148.6	0.00
	教材资料费（生均）	校园安全管理、生均公用、教材资料费	81.8	81.8	0.00
	校园安全管理（生均）	用于生均内的校园安全管理开支	39.2	39.2	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	271.8	271.8	0.00
	特殊教育	用于生均内的教研水平提升开支	14.95	14.95	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	971	971	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）	56	56	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	171.8	171.8	0.00
	基本支出	用于在编在职人员公用经费及工资发放	3,936.4	3,936.4	0.00
	金额合计：		6,308.5	6,308.5	0.00
年度总体目标	1、全面贯彻国家教育方针政策，具体根据主管部门区教育局工作要求及安排，完成各项教育教学任务； 2、制定相关教学培训、激励方案，提高教育教学质量； 3、把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质； 4、开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质；				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	物业管理人员数量	足以保证安保工作	

标			项目数量	2 项
			特色教育活动种类	1 项
			食堂聘用人数	4 人
			办公设备购置	一批
			教学设备购置	一批
			教学交流及竞赛参与次数	2 次
			教师网络进修培训	每学期 1 次
		质量	物业管理服务质量	良好
			日常工作开展的顺利程度	顺利
			特色教育活动参与率	100%
			食品安全率	100%
			购置设备使用情况	100%
			培训通过率	100%
		时效	物业派驻人员到岗时间	良好
			项目经费发放时效性	及时

			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
			设备配送及时性	100%
			教学竞赛参与时间	2022 年
		成本	预算执行情况	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障学校正常运转	有效保障
			提升小学教育特色	有效提升
			保障学校后勤工作的正常运转	有效保障
			教师获奖增长率	95%
			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	师生满意度	满意
家长满意度			满意	

