

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属小学 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) 部门（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

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、法律、政策、法规；
- (二) 实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- (三) 根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- (四) 坚持教书育人方针。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共一家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 131 人，实有在编人数 125 人；离休 0 人，退休 3 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学无下属单位，下设办公室、教学处、安全办、党建办、总务处、德育处、工会，共七个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 131 人，实有在编人数 125 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学根据龙华工作部署和我单位年度工作计划安排，2022年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领全局，落实立德树人根本任务；
2. 实施优能高效管理，推动学校发展；
3. 加强学校安全管理，建设平安校园。
4. 践行积极德育策略，落实“生活德育”理念；
5. 追求教学改革深度，践行品质课堂。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区教育科学研究院附属小学部门预算收入7,619万元，比2021年增加741万元，增长10.77%。2022年部门预算支出7,619万元，比2021年增加741万元，增长10.77%。

预算收支增加主要原因：（一）2021年预算中项目支出2,243万元，下半年因扩班、教育系统增员增资和课后延时服务的开展等原因增加预算支出；2022年预算参考2021年的支出及根据2022年扩班人数等调整预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学预算7,619万元，包

括人员支出 4566 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 3,037 万元。

（一）人员支出 4566 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、住房补贴、其他社保保障缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元

（三）对个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括：退休费和生活补助。

（四）项目支出 3,037 万元，具体包括：

生均拨款项目 1,278 万元，主要用于学校教育教学正常运行工作需要，生均外财政保障项目 1,759 万元，主要用于购买教育教学服务、课后延时服务等工作需要。

1. 一般管理事务（生均）689 万元，主要用于日常管理事务 289 万元、教育教学管理工作 351.5 万元、国防安全教育工作 1 万元、党建及队伍建设 8.5 万元、公务用车运行维护 3 万元、工会 36 万元等支出。较 2021 年预算增加 116.72 万元，增长 20.40%，主要原因是部分教学辅助人员管理支出转到一般管理事务支出。

2. 城乡义务补助（生均）210 万元，主要包括公用经费 161 万、免费教科书 44 万、校舍安全保障 5 万元，用于校园安全管理、购买学生免费教科书、物业管理费及水电费等支出。较 2021 年预算增加 210 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年调整预算项目体系，新增城乡义务补助（生均）项目。

3. 后勤管理经费（生均）243 万元，主要包括后勤管理经费 243 万，用于购买后勤管理服务、食堂食材费用支出、食堂耗材工具等零星支出。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 0.4%，较 2021 年预算持平。

4. 特色教育活动（生均）35 万元，主要包括特色教育活动 35 万元，用于艺术、体育等特色教育活动的开展。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 75%，主要原因是特色教育活动成为常规开展活动。

5. 校园安全管理（生均）15 万元，主要用于校园安全管理支出。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 50%，主要原因校内安全维护消防费用增加。

6. 教材资料费（生均）66 万元，主要用于教材及练习册等资料的支出。较 2021 年预算减少 70 万元，下降 51%，主是 2022 年调整预算项目体系，新增城乡义务补助（生均）免费教科书项目。

7. 教研水平提升（生均）20 万元，主要用于教师进修培训、师生参赛、教师教科研和课题研究。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 9%，主要原因教师进修培训、师生参赛、教师教科研和课题研究转到一般管理事务支出。

8. 基础教育专项预算 246 万元，主主要用于义务教育阶段课后延时服务经费支出。较 2021 年预算增加 246 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年调整预算项目体系，根据

学生人数将课后延时服务经费列为专项经费。

9. 特殊教育 7 万元，主要用于特殊儿童教育。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 42%，主要原因是随班就读特殊儿童人数减少。

10. 购买教育服务预算 394 万元，主要包括：购买教育服务工作 394 万元，用于购买教育服务费支出等。较 2021 年预算增加 60 万元，增长 17.96%，主要原因是增加班级数量后，购买服务支出增加。

11. 政府绩效考核专项预算 1,040 万元，主要用于政府绩效考核专项。较 2021 年预算减少 71 万元，下降 6%，主要原因是 2022 年教师人数减少。

12. 计划生育考核预算 72 万元，主要用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 1%，主要原因是 2022 年教师人数变动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 151 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 151 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3万元，比2021年预算增加3万元，增长0%，主要是无因公出国（境）费用和公务接待费用，无公务用车购置费。

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，主要是无公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3万元，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，主要是无新增购置车辆）；

公务用车运行维护费2022年预算数3万元，比2021年预算数增加3万元，主要是共有存量运行维护车辆2辆，一辆正在封存报废，一辆正常运行。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共

1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市财政部门备案。市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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共1家下属单位，涉及预算资金3037万元，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。市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
基础教育专项)	246	1、保障课后延时服务顺利开展。 2、2、完成课后延时服务管理补助的发放
教研水平提升（生均	20	1、完成本年度教师继续教育培训。按计划完成教研活动的开展。 2、3、按计划完成课程开发工

		作。
--	--	----

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院附属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%。主要是无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区教育科学研究院附属小学共有车辆 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、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,619	一、教育支出	5,364
1. 一般公共预算拨款	7,619	普通教育	5,358
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,358
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	7
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	7
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	495
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	495
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	16
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	160
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	193

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	72
		其他计划生育事务支出	72
		行政事业单位医疗	121
		事业单位医疗	121
		四、住房保障支出	1,566
		住房改革支出	1,566
		住房公积金	519
		购房补贴	1,047
本年收入合计	7,619	本年支出合计	7,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,619	支出总计	7,619

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	7,619	4,582	3,037	151	45	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,619	一、教育支出	5,364
一般公共预算拨款	7,619	普通教育	5,358
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,358
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	7
		特殊学校教育	7
		二、社会保障和就业支出	495
		行政事业单位养老支出	495
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320
		机关事业单位职业年金缴费支出	160
		三、卫生健康支出	193
		计划生育事务	72
		其他计划生育事务支出	72
		行政事业单位医疗	121
		事业单位医疗	121
		四、住房保障支出	1,566

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	1,566
		住房公积金	519
		购房补贴	1,047
本年收入合计	7,619	本年支出合计	7,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,619	支出总计	7,619

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			7,619	4,582	3,037
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			7,619	4,582	3,037
	205	教育支出	5,364	2,400	2,965
	20502	普通教育	5,358	2,400	2,958
	2050202	小学教育	5,358	2,400	2,958
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	208	社会保障和就业支出	495	495	0
	20805	行政事业单位养老支出	495	495	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320	320	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160	160	0
	210	卫生健康支出	193	121	72

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
	21007	计划生育事务	72	0	72
	2100799	其他计划生育事务支出	72	0	72
	21011	行政事业单位医疗	121	121	0
	2101102	事业单位医疗	121	121	0
	221	住房保障支出	1,566	1,566	0
	22102	住房改革支出	1,566	1,566	0
	2210201	住房公积金	519	519	0
	2210203	购房补贴	1,047	1,047	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学（本级）

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
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。	66	66		
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。	1,040	1,040		
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%。	15	15		
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。	394	394		
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。	689	689		
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。	210	210		

	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。	20	20	
	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。	35	35	
	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。	243	243	
	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。	7	7	
	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。	246	246	
	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。	72	72	
	人员经费支出	在编人员工资、社会保障、住房等津贴补贴和退休人员补助。	4,582	4,582	
		金额合计	7,619	7,619	
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。</p> <p>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。</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	
			校园安全管理保障	良好	
			后勤服务保障	良好	
			日常教学活动保障	良好	
时效	工作计划完成及时性	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	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		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	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%