

2022 年深圳市龙华区广培小学 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，坚持“以人为本”，认真贯彻党的教育方针，积极推进素质教育和新课程改革，坚持教育创新，以“童在中央，乐享成长”为宗旨，紧紧围绕“童享教育”这个中心，推进教育质量稳步提升。一切为了学生，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性；充分发掘学生潜能，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展；做好百年老校的历史传承。

二、机构设置情况

深圳市龙华区广培小学为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。下设校长室、书记室、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、工会共8个办公室。事业编制总数77人，实有在编人数71人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。学校共有学生1,452名。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区广培小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 夯实双常规，建构“童享学习”范式、“童享德育”系统框架，开发“童享教育”课程；
3. 强化小学教育提质，加大力度全面提升教学质量；
4. 强化安全管理，打造“童享乐园”，建设安全、美丽、和谐的校园；
5. 强化教师队伍建设，锻造“四有”、“童享教师”队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区广培小学 部门预算收入 4,496 万元，比 2021 年增加 76 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 4,496 万元，比 2021 年增加 76 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：课后延时服务经费纳入年初预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区广培小学

深圳市龙华区广培小学预算 4,496 万元，包括人员支出 2,636 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 1,821 万元。

（一）人员支出 2,636 万元，主要包括：基本工资 1,218 万

元、津贴补贴 769 万元、奖金 26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182 万元、职业年金缴费 90 万元、职工基本医疗保险缴费 68 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 281 万元。

(二) 公用支出 0 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 41 万元，主要包括：退休费 19 万元、抚恤金 22 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(四) 项目支出 1,821 万元，具体包括：

1. 教研水平提升（生均）预算 34 万元，主要包括：教研培训活动 34 万元，用于校内师生教研活动、教师培训等支出等；较 2021 年预算增加 8 万元，增长 31%，主要原因是根据教学教研培训工作安排预算。

2. 特色教育活动（生均）预算 49 万元，主要包括：特色教育活动 49 万元，用于教学相关的含特色教育，品格教育、国防教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等支出等。较 2021 年预算增加 31 万元，增长 172%，主要原因是 2022 年新增童享教育项目、客家文化项目、手拉手课程活动、社团成果展示活动等。

3. 一般管理事务（生均）预算 272 万元，主要包括：日常管理事务 167 万元、教育教学管理工作 74 万元、国防安全教育工作 3 万元、公务用车运行维护费 2 万元、工会费 25 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）2 万元，用于日常管理事务、教育教学管理工作、党建、工会经费等支出等。较 2021 年预算减少 37

万元，下降 12%，主要原因是根据教学重点工作的，经费多安排在教研、特色教育。

4. 基础教育专项预算 146 万元，主要包括：课后延时服务 146 万元，用于课后延时服务支出等。较 2021 年预算增加 146 万元，增长 100%，主要原因是本年度课后延时服务经费纳入年初预算。

5. 设备及家具购置（生均）预算 15 万元，主要包括：教学设备及家具购置 5 万元、办公设备及家具购置 10 万元，用于购置办公、教学设备等。较 2021 年预算减少 21 万元，下降 58%，主要原因是根据履职需要合理编制设备购置预算。

6. 计划生育考核预算 47 万元，主要包括：计划生育考核 47 万元，用于在编教师计划生育考核经费发放等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 18%，主要原因是在编教师数增加、发放标准增大。

7. 物业管理费（生均）预算 101 万元，主要包括：物业管理费 101 万元，用于学校物业管理服务支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是签订了服务项目一致的延续合同。

8. 政府绩效考核专项预算 637 万元，主要包括：政府绩效考核专项 637 万元，用于在编教师、退休教师绩效考核奖励、慰问的发放等。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 2%，主要原因是编制数增大，预算增加。

9. 后勤管理经费（生均）预算 156 万元，主要包括：后勤管理经费 156 万元，用于食堂食材、水电费、后勤管理服务、维护等支出等。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 9%，主要原因是教职工增加；扩班后学生数增加，食堂食材、水电费等预算增大。

10. 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 26 万元、校舍安全保障 4 万元，用于校园安全巡视、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 130 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是本年度城乡义务补助纳入预算。

11. 购买教育服务预算 233 万元，主要包括：购买教育教学服务 233 万元，用于购买教学、教辅服务项目的支出等。较 2021 年预算增加 102 万元，增长 78%，主要原因是本年度年初预算下达 70%，上年度预算年中调剂。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区广培小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 111 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 101 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2万元，比2021年预算减少1万元，下降33%，主要是我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

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，主要是我单位无公务接待费预算，与上年度一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2万元，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，主要是我单位无公务用车购置费预算，与上年度一致。；

公务用车运行维护费2022年预算数2万元，比2021年预算数减少1万元，主要是2022年我单位公务用车保有量为1辆，我单位严格按照标准申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，严格控制公务用车运行维护费支出。

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

深圳市龙华区广培小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区广培小学共 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 年深圳市龙华区广培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 1,821 万元，设置并编报 11 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）	49	通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展，提高学生精神文明，进

		<p>而提高我校小学教育水平。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率 98% 以上； 2. 特色教育开展项目大于等于 5 个； 3. 特色教育质量水平不断提升；
一般管理事务（生均）	272	<p>用于日常管理事务、教育教学管理工作、党建、工会经费等支出，全力推动我校专业管理、优质办学、特色发展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到 95% 以上； 2. 义务教育水平不断提高； 3. 购买物品、服务质量合格率为 100%； 4. 学生满意度、家长满意度、教职工满意度为基本满意以上。
基础教育专项	146	<p>保障课后延时服务项目开展，加强学生的德智体美劳全面发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展，提高学生精神文明，进而提高我校小学教育水平。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到 95% 以上； 2. 课后服务学生、家长满意度达到基本满意以上； 3. 课后延时服务项目效果为良以上。
设备及家具购置（生均）	15	<p>不断提高我校硬件水平，改善办公环境，提高办公效率，促进教职工职业良好发展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率 95% 以上；

		<p>2. 购买设备质量达到良以上；</p> <p>3. 提高我校办公效率为优。</p>
计划生育考核	47	<p>依据政府制度发放,切实保障教师合法权益,促进小学教育发展。</p> <p>1. 经费发放范围 100%符合审批范围；</p> <p>2. 教师幸福感不断增强</p>
物业管理费（生均）	101	<p>加强校园公共秩序管理,维护学校的正常教育教学和生活秩序,保证学校各项工作的正常运行,给全校师生提供一个良好的工作环境和学习环境,努力为学生创建一个安全、文明的校园环境,成为让学生安心学习、家长放心托付的文明校园。</p> <p>1. 预算执行率 98%以上；</p> <p>2. 每个月物业管理服务质量考核为良以上；</p> <p>3. 校园环境、卫生、安全考核年度达到合格以上。</p>
购买教育教学服务	233	<p>保障学校教育教学的正常运行,解决教师人员配置不齐的问题。</p> <p>1. 预算执行率 95%以上；</p> <p>2. 购买服务教育质量达到良以上；</p> <p>3. 保障教育教学正常开展月数为 12 个月。</p>
政府绩效考核专项	637	<p>按照核定情况,保障教师工资待遇。</p> <p>1. 经费发放范围 100%符合审</p>

		批范围； 2.教师幸福感不断增强
后勤管理经费（生均）	156	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,保证学校日常办公、教学和生活的水电使用。 1. 预算执行率 98%以上； 2. 教职工满意度为基本满意以上
城乡义务补助（生均）	130	保证我校正常履职工作的开展,为我校长期稳定发展提供资金保障。 1. 预算执行率达到 98%以上； 2. 义务教育水平不断提高。
教研水平提升（生均）	34	完成我单位教师继续教育培 训、提高师生教学教研水平, 促进小学教育。 1. 计划本年度完成 87 名教 师继续教育培项目,组织参 加校内校外培训不低于 20 次。 2. 教师继续教育合格率 100% 3. 校内教研水平进一步提 升,教研项目获奖率提高 2%

备注：无泄密项目

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区广培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广培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，深圳市龙华区广培小学 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

2022 年深圳市龙华区广培小学上级转移支付金额 130 万元，项目 3 个分别为校舍安全保障 4 万元、免费教科书 26 万元、公用经费 100 万元，主要用于校舍安全保障、学生免费教科书、校园内水费、电费、邮电费、教学日常用品、维修维护费等支出。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区广培小学

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	4,496	一、教育支出	3,234
1. 一般公共预算拨款	4,496	普通教育	3,234
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,234
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	290
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	290
三、单位资金	0	事业单位离退休	18
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	90
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	116
4. 附属单位上缴收入	0	计划生育事务	47
5. 其他收入	0	其他计划生育事务支出	47

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	69
		事业单位医疗	69
		四、住房保障支出	857
		住房改革支出	857
		住房公积金	281
		购房补贴	576
本年收入合计	4,496	本年支出合计	4,496
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,496	支出总计	4,496

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： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学	4,496	2,676	1,821	111	111	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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	4,496	一、教育支出	3,234
一般公共预算拨款	4,496	普通教育	3,234
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,234
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	290
		行政事业单位养老支出	290
		事业单位离退休	18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		三、卫生健康支出	116
		计划生育事务	47
		其他计划生育事务支出	47
		行政事业单位医疗	69
		事业单位医疗	69
		四、住房保障支出	857
		住房改革支出	857
		住房公积金	281

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	576
本年收入合计	4,496	本年支出合计	4,496
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,496	支出总计	4,496

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学			4,496	2,676	1,821
	205	教育支出	3,234	1,460	1,774
	20502	普通教育	3,234	1,460	1,774
	2050202	小学教育	3,234	1,460	1,774
	208	社会保障和就业支出	290	290	0
	20805	行政事业单位养老支出	290	290	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	210	卫生健康支出	116	69	47
	21007	计划生育事务	47	0	47
	2100799	其他计划生育事务支出	47	0	47
	21011	行政事业单位医疗	69	69	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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
	2101102	事业单位医疗	69	69	0
	221	住房保障支出	857	857	0
	22102	住房改革支出	857	857	0
	2210201	住房公积金	281	281	0
	2210203	购房补贴	576	576	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学	2021 年	3	0	0	3	0	3
	2022 年	2	0	0	2	0	2
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

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： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学			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： 深圳市龙华区广培小学

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
深圳市龙华区广培小学			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		深圳市龙华区广培小学	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
	一般管理事务支出（生均）	做好本单位日常管理事务、教育教学管理、国防安全教育、党建工作安排、工会活动、公车安排等。	272	272	
	城乡义务补助（生均）	根据城乡补助经费文件经费，用于校园安全管理、生均公用、教材资料采购	130	130	
	设备及家具购置（生均）	根据单位内部履职需要以及采购标准，用于办公设备、教学设备及家具购置，提高办公水平，改善办公环境。	15	15	
	教研水平提升（生均）	根据学校需求，做好教师继续教育、培训交流、课题经费、活动比赛、名师工作室等安排	34	34	
	特色教育活动（生均）	通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展，提高学生精神文明，进而提高我校小学教育水平。	49	49	

	物业管理费（生均）	经费主要用于校内物业管理相关支出，加强校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学和生活秩序，保证学校各项工作的正常运行。	101	101	
	后勤管理经费（生均）	经费主要用于校内后勤管理相关支出。	156	156	
	购买教育教学服务	第三方教师、教辅经费支出	233	233	
	政府绩效考核	政府绩效考核专项支出	637	637	
	计划生育考核	用于计划生育考核支出	47	47	
	基础教育专项	主要用于课后延时服务经费支出	146	146	
	工资福利支出	主要用于职工工资福利支出	2,675	2,675	
	金额合计：		4,496	4,496	

年度 总体 目标	根据龙华区“内涵发展，质量提升”的总方针，继续践行“积极教育”理念，结合本校“广学培正”的校训及学校实际情况，广培小学进一步打造“童享教育”特色项目，树广培教育新形象，新品牌，为龙华区“百年老校”转型升级探索积极路径。年度总体目标有 1. 坚持教育初心使命，规范党建工作，高效有质量完成党建工作；2. 完善管理队伍，提升团队领导力，建立一支高素质的广培教师队伍；3. 落实新课程理念，推进“童享教育”；4. 拓宽教育视野，提高教师软实力；5. 探索“童享教育”，助力学生综合发展；6. 传承办学特色，谋求学校新发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务对象	全体教师生
		质量	小学教育水平	不断提高
		时效	工作完成时效	完成及时
		成本	本年度预算资金	本年度预算指标 等于本年度需求
	效益	经济效益	资金使用经济效益	不断提高
		社会效益	义务教育水平	不断提升

		可持续影响	学校声誉影响力	不断提升
		生态效益	节能减排改善程度	符合相关标准
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	达到基本满意
		其他满意度	学生家长，相关管理部门满意度	达到基本满意