

2022 年深圳市龙华区桂花小学 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，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，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，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、机构设置情况

深圳市龙华区桂花小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设教学处、德育处、安全办、办公室、总务处、党建办、工会，共7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84人，实有在编人数84人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区桂花小学2022年主要工作目标包括：

1. 贯彻“生命化教育”理念，打造现代化优质学校；
2. 进一步提升学校综合竞争力，加强学校文化力建设，提升学生综合素养；
3. 进一步加强教师队伍和学科文化建设，打造名师工程和优秀学科教研组；
4. 明确职责，采取有效措施，构建平安和谐校园；
5. 继续加大德育工作力度，打造有效德育；
6. 着力推进班级文化建设工作；
7. 继续完善“智慧校园”工程和校园文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区桂花小学部门预算收入5,279万元，比2021年增加891万元，增长20%。2022年部门预算支出5,279万元，比2021年增加891万元，增长20%。

预算收支增加主要原因：一是落实国家政策，增加薪级工资；二是落实在编人员的住房公积金及社会养老保险政策；三是学生人数增加，项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区桂花小学

深圳市龙华区桂花小学预算5,279万元，包括人员支出

3,248 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 7 万元、项目支出 2,024 万元。

（一）人员支出 3,248 万元，主要包括：基本工资 347 万元、津贴补贴 1,768 万元、奖金 28 万元、绩效工资 327 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222 万元、职业年金缴费 111 万元、职工基本医疗保险缴费 86 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 358 万元。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 7 万元，主要包括：生活补助 1 万元、退休费 6 万元。

（四）项目支出 2,024 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 88 万元，主要包括：教材资料费 26 万元、教研培训活动 45 万元、特色教育活动 13 万元、国防安全教育工作 4 万元，用于学生教材、特色课程、国防安全教育、教师培训等。较 2021 年预算减少 79 万元，下降 47%，主要原因是特色教育活动、教研培训项目经费受疫情影响减少项目预算，教材费部分调入城乡义务教育补助项目。

2. 基础教育专项预算 159 万元，主要包括：课后延时服务 159 万元，用于课后延时服务等。较 2021 年预算增加 83 万元，增长 109%，主要原因是学校扩班学生人数增加，学生课后延时服务全面开展。

3. 物业管理费（生均）预算 108 万元，主要包括：物业管理

费 108 万元，用于物业管理、学校安保、校园绿化等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校物业所需安保绿化人员无变动，现有人数已满足学校物业管理需要。

4. 特殊教育预算 7 万元，主要包括：特殊教育 7 万元，用于特殊学生教育等。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 133%，主要原因是特殊学生人数由 3 人增加为 6 人，所需经费相应增加。

5. 购买教育服务预算 254 万元，主要包括：购买教育教学服务 254 万元，用于购买第三方教师教育教学服务及发放第三方教师班主任补贴等。较 2021 年预算增加 57 万元，增长 28%，主要原因是学校扩班，学生人数增加，需要聘请更多教师完成教学任务。

6. 政府绩效考核专项预算 732 万元，主要包括：政府绩效考核专项 732 万元，用于发放在编教师政府绩效考核奖等。较 2021 年预算增加 117 万元，增长 19%，主要原因是教师人数增加，教师工资增加。

7. 设备及家具购置（生均）预算 132 万元，主要包括：办公设备及家具购置 4 万元、教学设备及家具购置 123 万元、生活设备及家具购置 5 万元，用于购置教室一体机、平板电脑、空调、打印机、碎纸机、学生课桌椅、体育器材、教学乐器等。较 2021 年预算增加 78 万元，增长 144%，主要原因是学校更换 30 个班的教学一体机及购置 65 台平板电脑以提高教学质量。

8. 计划生育考核预算 50 万元，主要包括：计划生育考核 50

万元，用于发放教师计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 6%，主要原因是学生人数增加，教师人数相应增加。

9. 城乡义务补助（生均）预算 137 万元，主要包括：公用经费 106 万元、校舍安全保障 3 万元、免费教科书 28 万元，用于校舍维修、学校水电支出、购置学生教材及图书绘本等。较 2021 年预算增加 81 万元，增长 144%，主要原因是学校水电经费增加，学生教材经费增加。

10. 一般管理事务（生均）预算 358 万元，主要包括：后勤管理经费 92 万元、日常管理事务 184 万元、教育教学管理工作 35 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）5 万元、校园安全管理 21 万元、公务车运行维护费 3 万元、工会费 18 万元，用于日常办公支出、功能室建设、财务内控制度建设、党建工作、校园安全、绿化、学生体检、食堂食材采购及食堂人员托管服务等。较 2021 年预算减少 37 万元，下降 9%，主要原因是学校减少食堂食材经费，推行光盘行动，杜绝粮食的浪费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区桂花小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 121 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 108 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年预算减少0.5万元，下降14%，主要是公务车运行维护费，经费负增长的主要原因是我单位厉行节约，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，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费零增长的主要原因是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。。

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，主要是我单位公务用车编制数为1，且车辆能够正常使用，不需要购置新的公务车，故新增购置的车辆数量为零；

公务用车运行维护费2022年预算数3万元，比2021年预算数减少0.5万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，我单位存量运行维护的车辆数量为1台。

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

深圳市龙华区桂花小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区桂花小学（本级）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年深圳市龙华区桂花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2,024万元，设置并编报10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
教育教学管理工作 （生均）	88	应用于教师进修培 训、课题和师生参

		<p>赛、教师教科研、教学观摩、专业培训，有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务；开展特色教育课程，促进学生德智体美劳全面发展。</p>
基础教育专项	159	<p>完成义务教育课后延时服务经费的发放。</p>
物业管理费（生均）	108	<p>保证学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。</p>
特殊教育	7	<p>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。</p>
购买教育服务	254	<p>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</p>

		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。
政府绩效考核专项	732	完成政府绩效考核 专项经费的发放。
设备及家具购置（生 均）	132	保障学校日常教育 教学工作需要。
计划生育考核	50	完成计划生育考核 经费的发放。
城乡义务补助（生 均）	137	按照中央直达资金 管理要求安排义务 教育各种支出。
一般管理事务（生 均）	358	保障学校教育教学 工作正常开展，提供 更优质的教育资源 和服务；保证学校公 用设施、设备的日常 运行和维护管理服务 、非教学时段的管理 和部分教师的住宿管 理；完善学校相关教 学基础配套设施，提 升优化教职工及学生 学习办公环境。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区桂花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桂花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，深圳市龙华区桂花小学 共有车辆 2 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，上级专项转移支付支出预算 137 万元，主要是城乡义务补助(生均)项目预算 137 万元，包括免费教科书 28 万元、公用经费 106 万元、校舍安全保障 3 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： 深圳市龙华区桂花小学

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	5,279	一、教育支出	3,748
1. 一般公共预算拨款	5,279	普通教育	3,742
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,742
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	339
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	339
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	5
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	111
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	137

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学

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	50
		其他计划生育事务支出	50
		行政事业单位医疗	87
		事业单位医疗	87
		四、住房保障支出	1,055
		住房改革支出	1,055
		住房公积金	358
		购房补贴	697
本年收入合计	5,279	本年支出合计	5,279
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,279	支出总计	5,279

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： 深圳市龙华区桂花小学

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
深圳市龙华区桂花小学	5,279	3,255	2,024	121	2	2

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学

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	5,279	一、教育支出	3,748
一般公共预算拨款	5,279	普通教育	3,742
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,742
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	339
		行政事业单位养老支出	339
		事业单位离退休	5
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222
		机关事业单位职业年金缴费支出	111
		三、卫生健康支出	137
		计划生育事务	50
		其他计划生育事务支出	50
		行政事业单位医疗	87
		事业单位医疗	87
		四、住房保障支出	1,055

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学

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	1,055
		住房公积金	358
		购房补贴	697
本年收入合计	5,279	本年支出合计	5,279
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,279	支出总计	5,279

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学

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
深圳市龙华区桂花小学			5,279	3,255	2,024
	205	教育支出	3,748	1,775	1,974
	20502	普通教育	3,742	1,775	1,967
	2050202	小学教育	3,742	1,775	1,967
	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	339	339	0
	20805	行政事业单位养老支出	339	339	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222	222	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	210	卫生健康支出	137	87	50
	21007	计划生育事务	50	0	50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学

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	50	0	50
	21011	行政事业单位医疗	87	87	0
	2101102	事业单位医疗	87	87	0
	221	住房保障支出	1,055	1,055	0
	22102	住房改革支出	1,055	1,055	0
	2210201	住房公积金	358	358	0
	2210203	购房补贴	697	697	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区桂花小学

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
深圳市龙华区桂花小学	2021 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2022 年	3	0	0	3	0	3
	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： 深圳市龙华区桂花小学

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
深圳市龙华区桂花小学			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： 深圳市龙华区桂花小学

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
深圳市龙华区桂花小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区桂花小学		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	
年度主要任务	教师发展相关经费	提高教育质量，加速教师共专业成长，促进学生德智体美全面发展；营造温馨校园生活，加强校园文化建设。	113.00	113.00	0.00	
	特色教育活动开展经费	用于学生特色活动开展、德育素质教育提升、身体素质提升、参加各类比赛活动经费。	13.00	13.00	0.00	
	设备及家具购置经费	用于办公设备、教学设备购置，用于提升教育教学工作质量。	132.00	132.00	0.00	
	学校公用类经费	用于学校日常开支、食堂管理、物业后勤相关经费。用以维持学校正常运转。	571.00	571.00	0.00	
	教育教学服务类	用于购买服务、采购教育教学相关耗材资料、保障教育教学工作开展。	254.00	254.00	0.00	
	政策性支出	用于政府绩效考核、计生奖支出、课后延时服务经费。	941.00	941.00	0.00	
	人员经费支出	用于在编教师及退休教师工资福利支出。	3,255.00	3,255.00	0.00	
	金额合计			5,279.00	5,279.00	0.00
	年度总体目标	保障学校日常支出、人员经费支出合理合法合规地使用；提高教育质量，加速教师共专业成长，促进学生德智体美全面发展；营造温馨校园生活，加强校园文化建设。				
	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	教学设备数量、教材学习资料数量、特色教育课程种类	达到规定生均标准
		质量	教育教学质量	优秀
		时效	教学任务及时性	及时
		成本	无	无
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进学生德智体美全面发展，加强校园文化建设。	有效提高
		可持续影响	有助于学生树立正确的价值观和人生观	正面影响
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥95%
		其他满意度	无	无