

2022 年深圳市龙华区龙澜学校 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，依法实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区龙澜学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 98 人，实有在编人数 98 人；离休 0 人，退休 2 人。

深圳市龙华区龙澜学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处、科研处、体艺处、总务处和安全办等部门，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 98 人，实有在编人数 98 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区龙澜学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步理顺治理机制，提升治理效能，积极探索、逐步建构九年一贯制学校管理体系；
2. 推进改扩建工程，打造平安工程、幸福工程、绿色工程；
3. 健全“1+N”“亲水文化·润泽教育”课程体系，提高课程实施水平；
4. 提升德育、体育、美育和劳动

教育水平，落实“五育并举”；5. 优化研训机制，推动教师转型发展；6. 提升安全管理能力，杜绝安全责任事故，建设平安校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙澜学校 部门预算收入 5,891 万元，比 2021 年减少 40 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 5,891 万元，比 2021 年减少 40 万元，下降 1%。

预算收支与上年持平 主要原因：与去年相比基本保持稳定。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙澜学校

深圳市龙华区龙澜学校预算 5,891 万元，包括人员支出 3,724 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 2,157 万元。

（一）人员支出 3,724 万元，主要包括：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 10 万元，主要包括：事业单位离退休人员经费。

（四）项目支出 2,157 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 200 万元，主要包括：课后延时服务

200 万元。较 2021 年预算增加 140 万元，增长 233.33%，主要原因是 2021 年后期开展课后延时服务，据实拨付，而 2022 年按照生均 1000 元的标准进行拨付。

2. 政府绩效考核专项预算 653 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 653 万元，用于发放政府绩效考核奖。较 2021 年预算减少 240 万元，下降 27%，主要原因是 2022 年的政府绩效考核奖年初预算未做满，比 2021 年预算减少属于正常情况。

3. 物业管理费（生均）预算 27 万元，主要包括：校园物业管理服务 27 万元，用于校园物业管理服务费支出。较 2021 年预算减少 80 万元，下降 75%，主要原因是配合中央直达金的下达，进行的预算调整，导致预算减少。

4. 特殊教育预算 3 万元，主要包括：特殊儿童教育工作 3 万元，用于保障特殊儿童的正常教育教学。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是特殊儿童数量较上年保持不变，因此预算金额也保持不变。

5. 设备及家具购置（生均）预算 98 万元，主要包括：用于采购固定资产工作 98 万元，用于采购固定资产与无形资产等。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 6%，主要原因是采购的项目不同，有细微的变化，属于正常情况。

6. 城乡义务补助（生均）预算 170 万元，主要包括用于物业管理、免费教科书的采购、水电费的支出。保障物业管理费、校园水电费、教师教研培训费以及校舍安全保障等方面的支出。

较 2021 年预算增加 170 万元，（基数为 0，不可比），主要原因是根据资金来源变化增加了此项目 170 万元。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 141 万元，主要包括：商品和服务支出。教学、教研，德育，体育和美育等方面的工作开展支出。较 2021 年预算减少 64 万元，下降 31%，主要原因是 2021 年中期进行预算调整，导致预算金额比 2022 年初预算大幅变化。

8. 一般管理事务（生均）预算 500 万元，主要包括：商品和服务支出。用于保障学校的日常管理，教育教学管理工作，工会的正常运转，学校的安全保障等主要工作。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 0.40%，主要原因是事项基本保持不变，预算金额也保持相对平稳。

9. 计划生育考核预算 46 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出。用于符合计划生育政策的教职工发放计划生育考核奖。较 2021 年预算减少 9 万元，下降 16%，主要原因是 2022 年的计划生育考核奖年初预算未做满，比 2021 年预算减少属于正常情况。

10. 购买教育服务预算 319 万元，主要包括：其他商品和服务支出。用于购买第三方教师服务、第三方教师的班主任补贴和工会经费。较 2021 年预算减少 31 万元，下降 9%，主要原因是购买教育服务会根据下半年的扩班学生数进行追加，因此年初预算会较前一年减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙澜学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 122 万元，其中货物采购 14 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 3.5 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是保持公务车正常运转，经费不变。

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，因此我单位 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，主要是我校无公务接待活动。

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，主要是我校无公务用车购置计划；

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，主要是保持公务车正常运转，经费不变，并且我单位保有 2 辆公务车，1 辆正常使用，1 辆封存停驶正在走报废程序。

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

深圳市龙华区龙澜学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙澜学校本级，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

深圳市龙华区龙澜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 2157 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
基础教育专项	200	充分保障学生课后延时服务的质量与数量，让学生可以在校享受到高质量的课后延时服务。
政府绩效考核专项	653	充分调动我校人员的积极性和主动性，促进学校人员办事效率，提高行政效率和公共服务水平。
物业管理费（生均）	27	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。
特殊教育	3	充分保障在校特殊儿童的教育教学需要，保障特殊儿童享受高质量的交易。
设备及家具购置（生均）	98	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。
城乡义务补助（生均）	170	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“润泽教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。

一般管理事务（生均）	321	保障学校的日常运行，保障教育教学工作高效开展，以及满足国防教育工作，党建工作及提升工会会员幸福感。
购买教育教学服务	319	用于购买第三方教师服务，改善人力资源不足的问题。
计划生育考核	46	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。
教育教学管理工作（生均）	141	保障正常教学、教研、德育、体育和美育等方面的工作开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年本部门财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是我校不属于参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙华区龙澜学校共有车辆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： 深圳市龙华区龙澜学校

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	5,891	一、教育支出	4,633
1. 一般公共预算拨款	5,891	普通教育	4,629
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,629
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	0
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	3
三、单位资金	0	特殊学校教育	3
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	394
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	394
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	10
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	256
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	128

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	146
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、住房保障支出	718
		住房改革支出	718
		住房公积金	409
		购房补贴	308
本年收入合计	5,891	本年支出合计	5,891
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,891	支出总计	5,891

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： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校	5,891	3,734	2,157	122	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	5,891	一、教育支出	4,633
一般公共预算拨款	5,891	普通教育	4,629
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,629
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	0
		特殊教育	3
		特殊教育教育	3
		二、社会保障和就业支出	394
		行政事业单位养老支出	394
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256
		机关事业单位职业年金缴费支出	128
		三、卫生健康支出	146
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	718
		住房改革支出	718
		住房公积金	409
		购房补贴	308
本年收入合计	5,891	本年支出合计	5,891
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,891	支出总计	5,891

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			5,891	3,734	2,157
	205	教育支出	4,633	2,522	2,111
	20502	普通教育	4,629	2,522	2,107
	2050202	小学教育	4,629	2,522	2,107
	2050203	初中教育	0	0	0
	20507	特殊教育	3	0	3
	2050701	特殊学校教育	3	0	3
	208	社会保障和就业支出	394	394	0
	20805	行政事业单位养老支出	394	394	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256	256	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128	128	0
	210	卫生健康支出	146	100	46

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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	46	0	46
	2100799	其他计划生育事务支出	46	0	46
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	221	住房保障支出	718	718	0
	22102	住房改革支出	718	718	0
	2210201	住房公积金	409	409	0
	2210203	购房补贴	308	308	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校	2021 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			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： 深圳市龙华区龙澜学校

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
深圳市龙华区龙澜学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市龙华区龙澜学校整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

单位名称		深圳市龙华区龙澜学校		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	其中:财政拨款	其中:其他资金		
	高质量开展义务教育工作	保障学校正常开展小学教育教学工作,保障适龄儿童得到应有的义务教育。	5891	5891	0		
	金额合计		5891	5891	0		
年度总体目标	保障学校正常开展小学教育教学工作,保障适龄儿童得到应有的义务教育。						
年度绩效指标	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	保障全体师生正常开展教育教学工作		全校师生		
		质量	保障义务教育法规定的所有要求		全部达到		
		时效	保障全年		2022 年		

		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生健康成长，教师认真履职，家长获得感强。	全部达标
		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	全体师生/家长满意	满意度大于 90%
		其他满意度	不适用	不适用