

2022 年深圳市龙华区大浪实验学校 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

深圳市龙华区大浪实验学校的主要职责是：1、贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度；2、负责制定并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，编制学校长远发展规划、学校财务年度预算与决算；3、按要求规范开展办学工作，实行教育教学改革，全面实施素质教育；4、负责学校管理事务；5、负责义务教育阶段招生工作；6、负责中考、会考、自学考试和成人高考的开展工作；7、负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常变动业务；8、负责校内财经管理、监督和检查工作；9、负责学校教师和行政干部队伍建设。

二、机构设置情况

深圳市龙华区大浪实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、办公室、总务处、教学处、德育处、工会、体艺处、安全办、科研处、信息中心、督导室共 11 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 159 人，实有在编人数 151 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区大浪实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党员和教师队伍建设，大力开展党风廉政建设，扎实做好党的统战工作；
2. 推行人性化管理，营造民主平等的氛围，通过活动比赛等方式，增强教师内部凝聚力；
3. 全面提升教育教学质量，提升教师团队的教科研水平；
4. 细化教师发展培养制度，推进新教师培训工作；
5. 加强德育科研工作，提升德育科研能力；
6. 规范学校制度管理，提升物业食堂服务水准；
7. 狠抓安全，严防严控。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区大浪实验学校 部门预算收入 8,992 万元，比 2021 年增加 777 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 8,992 万元，比 2021 年增加 777 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：学校人员有所增加，人员经费预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区大浪实验学校

深圳市龙华区大浪实验学校预算 8,992 万元，包括人员支出 5,614 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万

元、项目支出 3,378 万元。

（一）人员支出 5,614 万元，主要包括：基本工资 2,026 万、津贴补贴 1,618 万、奖金 48 万、绩效工资 582 万、机关事业单位基本养老保险缴费 387 万、职业年金缴费 194 万、职工基本医疗保险缴费 150 万、其他社会保障缴费 2 万、住房公积金 608 万。

（二）公用支出 0 万元，我校 2022 年无公用支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，我校 2022 年无对个人和家庭补助预算。

（四）项目支出 3,378 万元，具体包括：

1. 物业管理费（生均）预算 49 万元，主要包括：物业管理费工作 49 万元，用于学校物业管理服务费用开支。较 2021 年预算减少 148 万元，下降 75%，主要原因是按要求将物业管理费一部分放在城乡义务教育中支付。

2. 购买教育教学服务预算 398 万元，主要包括：购买教育教学服务工作 398 万元，用于购买教育教学服务费支出等。较 2021 年预算增加 48 万元，增长 14%，主要原因是我校学生增加，对购买教育服务需求增大。

3. 计划生育考核预算 104 万元，主要包括：计划生育考核工作 104 万元，用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 35%，主要原因是计划生育考核标准提高。

4. 城乡义务补助（生均）预算 217 万元，主要包括：校舍

安全保障工作 5 万元、公用经费 166 万元、免费教科书 46 万，用于学校教学工作开展、校舍安全维修、物业管理等。较 2021 年预算增加 217 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 新增城乡义务补助（生均）项目。

5. 一般管理事务（生均）预算 504 万元，主要包括：日常管理事务 200 万元、教育教学管理工作 240 万元、国防安全教育工作 5 万元、党建及队伍建设 9 万元、工会费 44 万元、公务用车运行维护费 7 万元，用于学校日常教学管理、工会活动开展、国防安全教育、党建及队伍建设、公务车维修保养等。较 2021 年预算减少 208 万元，下降 29%，主要原因是 2022 预算按要求细分。

6. 设备及家具购置（生均）预算 196 万元，主要包括：办公设备及家具购置 84 万元、教学设备及家具购置 112 万元，用于学校购置办公设备、更新教学教材设备等。较 2021 年预算增加 138 万元，增长 238%，主要原因是人员增加，设施设备新增；报废了办公设备，需补充采购。

7. 教材资料费（生均）预算 60 万元，主要包括：教材资料费工作 60 万元，用于采购教材、图书等。较 2021 年预算减少 105 万元，下降 64%，主要原因是部分教材资料费在城乡义务教育中体现。

8. 特殊教育预算 9 万元，主要包括：特殊教育 9 万元，用于特殊教育支出等。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 80%，主要

原因是对特殊教育投入增加。

9. 政府绩效考核专项预算 1,296 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 1,296 万元，用于政府绩效考核专项等。较 2021 年预算增加 178 万元，增长 16%，主要原因是级别变动及人员增加。

10. 基础教育专项预算 255 万元，主要包括：课后延时服务工作 255 万元，用于课后延时服务开展费用等。较 2021 年预算增加 255 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增项目，2021 无此项目。

11. 特色教育活动（生均）39 万元，主要包括特色教育活动 39 万元，主要用于赛事比赛、班团活动、音体美培育等。较 2021 年预算增加 29 万元，增长 290%，主要原因是对学生赛事比赛、音体美方面培育投入增加。

12. 教研水平提升（生均）39 万元，主要包括教研水平提升 39 万元，主要用于教师学科、进修培训、教师继续教育培训等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 22%，主要原因是对教师培训投入力度加大。

13. 后勤管理经费（生均）172 万元，主要包括后勤管理经费 172 万元，主要用于食堂人员管理、食材采购等。较 2021 年预算减少 83 万元，下降 33%，主要原因是水电费未在后勤管理经费中体现。

14. 校园安全管理（生均）40 万元，主要包括校园安全管理

40 万元，主要用于学校课间上下学期间提供安全管理服务等。
较 2021 年预算减少 46 万元，下降 54%，主要原因是对安全管理
服务需求降低。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区大浪实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门
预算共计 513 万元，其中货物采购 146 万元、工程采购 0 万元、
服务采购 367 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 7 万元，比 2021 年预算增加 0 万
元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费预算支出 7 万元，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 7 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 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是共有存量运行维护车辆 2 辆，车辆数量无变化。

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

深圳市龙华区大浪实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区大浪实验学校本级，下属事业单位深圳市龙华区大浪实验学校共 1 家基层单位，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

深圳市龙华区大浪实验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 3,378 万元，设置并编报 14 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
物业管理费（生均）	49	完成2022年物业管理费的支付工作
购买教育教学服务	398	完成学校购买教育教学服务人员安排的工作 完成购买教育教学服务经费的支付工作
计划生育考核	104	完成2022年计划生育考核经费的支付工作
城乡义务补助（生均）	217	完成城乡义务补助经费的支付工作 提高城乡义务教育补助经费配置效率和使用效益
一般管理事务（生均）	504	完成日常水电维修的支付工作 完成学业水平、中考补贴的发放工作 完成防疫物资的采购 完成学生体检工作

设备及家具购置（生均）	196	完成教学设备、办公设备购置更新工作 完成设备及家具购置经费的支付工作
教材资料费（生均）	60	完成教材资料费的支付工作
特殊教育	9	完成特殊教育的支付工作
政府绩效考核专项	1,296	完成政府绩效考核的支付工作
基础教育专项	255	按计划开展课后延时服务
特色教育活动（生均）	39	完成特色教育活动的开展工作
教研水平提升（生均）	39	完成工作室开展提升工作 按计划开展提升教师教研水平工作 完成教研水平提升经费的支付工作
后勤管理经费（生均）	172	保障学校食堂的正常工作 完成后勤管理经费的支付工作
校园安全管理（生均）	40	完成校园安全管理的支付工作

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区大浪实验学校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大浪实验学校为非参公管理事业单位无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区大浪实验学校共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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。

本单位 2022 年上级专项转移支付支出预算 217 万元，项目为：公用经费 166 万元、免费教科书 46 万元、校舍安全保障 5 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： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,992	一、教育支出	6,323
1. 一般公共预算拨款	8,992	普通教育	6,315
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,928
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,387
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	9
三、单位资金	0	特殊学校教育	9
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	581
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	581
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	0
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	387
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	194

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	256
		计划生育事务	104
		其他计划生育事务支出	104
		行政事业单位医疗	152
		事业单位医疗	152
		四、住房保障支出	1,832
		住房改革支出	1,832
		住房公积金	608
		购房补贴	1,224
本年收入合计	8,992	本年支出合计	8,992
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,992	支出总计	8,992

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： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校	8,992	5,614	3,378	513	154	92

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	8,992	一、教育支出	6,323
一般公共预算拨款	8,992	普通教育	6,315
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,928
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,387
		特殊教育	9
		特殊教育教育	9
		二、社会保障和就业支出	581
		行政事业单位养老支出	581
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387
		机关事业单位职业年金缴费支出	194
		三、卫生健康支出	256
		计划生育事务	104
		其他计划生育事务支出	104
		行政事业单位医疗	152
		事业单位医疗	152

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	1,832
		住房改革支出	1,832
		住房公积金	608
		购房补贴	1,224
本年收入合计	8,992	本年支出合计	8,992
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,992	支出总计	8,992

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校			8,992	5,614	3,378
	205	教育支出	6,323	3,050	3,274
	20502	普通教育	6,315	3,050	3,265
	2050202	小学教育	2,928	0	2,928
	2050203	初中教育	3,387	3,050	338
	20507	特殊教育	9	0	9
	2050701	特殊学校教育	9	0	9
	208	社会保障和就业支出	581	581	0
	20805	行政事业单位养老支出	581	581	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387	387	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194	194	0
	210	卫生健康支出	256	152	104

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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	104	0	104
	2100799	其他计划生育事务支出	104	0	104
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0
	221	住房保障支出	1,832	1,832	0
	22102	住房改革支出	1,832	1,832	0
	2210201	住房公积金	608	608	0
	2210203	购房补贴	1,224	1,224	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校	2021 年	7	0	0	7	0	7
	2022 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校			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： 深圳市龙华区大浪实验学校

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
深圳市龙华区大浪实验学校			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

单位名称

深圳市龙华区大浪实验学校

主管部门

深圳市龙华区大浪实验学校

	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	用于学科培训、继续教育培训、课题研究、教研活动比赛、名师工作室、聘请专家。	47	47	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	39	39	0.00
	设备及家具购置经费	用于办公设备购置、教学设备购置，用于提升教育教学工作质量。	196	196	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。	573	573	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	1123	1123	0.00
	政策性支出	用于政府绩效考核、计生奖的支出。	1400	1400	0.00
	人员经费	用于发放工资，缴纳社保、公积金、住房保障等相关支出。	5,614	5,614	0.00
	金额合计		8,992	8,992	0.00
	年度总体目标	按相关要求或文件，合理合规的完成经费的支出。			
	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	购买办公笔记本电脑数量	6
		质量	购买办公笔记本电脑质量合格率	100%
		时效	购置物品及时率	100%
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	预算执行率	95%
		社会效益	学生身体素质提升率	10%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	水资源浪费率	下降 10%
	满意度	服务对象满意度	学校对购置物品满意率	≥90%
		其他满意度	满意度百分比	≥90%