

2022 年深圳市龙华区同胜学校 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针及政策法规，积极落实教育部“基础教育课程改革实验区”，抓住“学有优教”这一核心依法办学、科学管理，不断提升校园管理水平和丰富校园文化建设。紧跟“双减”“双效”时代使命，抓好课程建设和课堂教学改革，不断提升教育教学水平。坚持创新思路，夯实人才“金字塔”，搭建青年教师成长平台，促进教师队伍成长。

二、机构设置情况

深圳市龙华区同胜学校包括深圳市龙华区同胜学校 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 162 人，实有在编人数 144 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙华区同胜学校无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：校长室、办公室、总务处、党建办、工会、教学处、教德处、安全办、体艺处、信息中心。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区同胜学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 夯实教育教学管理水平，继续推进“提质增效”工程，聚焦高效课堂，提升教学质量；

2. 丰富学生社团活动，全面推进素质教育，打造"高质量、有特色、重教研、向未来"特色品牌学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区同胜学校 部门预算收入 9,376 万元，比 2021 年增加 575 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 9,376 万元，比 2021 年增加 575 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：主要原因在于 2021 年初预算数 8,802 万元偏低，2021 年预算调整数 9,571 万元，2021 年决算数 9,118 万元。数据如下：2021 年年初预算数 8,802 万，其中基本支出 5,569 万元，项目支出预算数 3,233 万元。2021 年基本支出决算数 5,256 万 元，项目支出决算数 3,862 万元，项目支出中普通教育支出 3,771 万元，其中有三项支出较大：其一是政府绩效支出决算数 1,383 万元，预算数 1,158 万元，因人员职称调级导致政府绩效支 出提高；其二是购买教育教学服务决算数 564 万元，预算数 432 万元；其三增加午餐午休管理经费 154 万和课后延时服务经费 79.94 万元。

2022 年年初预算数 9,376 万元，其中基本支出 5,811 万，项目支出 3,565 万元，预算数大致与 2021 年决算数较为一致。与 2021 年年初预算数对比，2022 年年初预算增加 7%的原因主要在于 2021 年初预算批复数偏小，后期按照实际支出需要进行了预算调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区同胜学校

深圳市龙华区同胜学校预算 9,376 万元，包括人员支出 5,811 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 3,565 万元。

（一）人员支出 5,811 万元，主要包括：基本工资 705 万元，津贴补贴 3,145 万元，奖金 51 万元，绩效工资 498 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 409 万元，职业年金缴费 204 万元，职工基本医疗保险缴费 158 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 639 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 3,565 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 227 万元，主要包括：免费教科书工作 48 万元，校舍安全保障工作 5 万元，公用经费 174 万元，用于生均公用（物业管理、水电）、免费教科书、校园安全管理等。较 2021 年预算增加 227 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是区里统筹安排项目调剂需要将物业费、水电费、免费教科书指定金额调剂到城乡义务补助（生均）中。

2. 计划生育考核预算 101 万元，主要包括：计划生育考核工

作 101 万元，用于在编教师计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 33%，主要原因是在编人数增加，预算金额是大口径统计的，会有所增加。

3. 后勤管理经费（生均）预算 178 万元，主要包括：后勤管理工作 178 万元，用于学校食堂购买食材 123 万、食堂劳务服务 45 万，购买扶贫农产品、食堂消耗品等后勤管理费用等。较 2021 年预算减少 63 万元，下降 26%，主要原因是 2021 年后勤管理经费中包含水电费 80 万，而 2022 年预算编制要求把水电费单独列出来，并作为城乡义务补助经费公用经费下单独列支水费和电费，所以 2022 年后勤管理经费预算较 2021 年减少 80 万是水电费单独项目列支。

4. 基础教育专项预算 267 万元，主要包括：课后延时服务工作 267 万元，用于课后延时服务实现全覆盖等。较 2021 年预算增加 267 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是政策改变，财政下拨了 2022 全年的课后延时服务的专项经费。

5. 物业管理费（生均）预算 144 万元，主要包括：物业管理费工作 144 万元，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等。较 2021 年预算减少 70 万元，下降 33%，主要原因是 2022 年预算编制要求改变，将物业管理费分成两个指标项目，一部分在城乡义务补助经费下（物业费）列支。其 2022 年物业费总额是和 2021 年物业费总额一致，物业费招标 2022 年是延续合同。因区里统筹安排将物业费 70 万调剂

到城乡义务补助经费下，变更指标造成金额差异，不属于实际支出差异变动。

6. 政府绩效考核专项预算 1,386 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 1,386 万元，用于在编教师按时发放绩效考核工资等。较 2021 年预算增加 228 万元，增长 20%，主要原因是在编人数有所增加，教师职称调级增加，预算金额是全口径的在编教师收入预估的绩效考核奖，相应会有所增加，但因 2022 年取消在编教师的政府绩效考核奖，故这个指标被冻结未被使用。

7. 设备及家具购置（生均）预算 123 万元，主要包括：办公设备及家具购置 9 万元，功能实验室设备购置 8 万元，教学设备及家具购置 106 万元，用于教学教材设备购置、校园文化用品、文体活动设备设施、特色教育设施购置、办公设备、家具购置、信息化设备软硬件（办公）的开支等。较 2021 年预算减少 40 万元，下降 25%，主要原因是 2021 年在设备方面升级了英语口语教室电脑 27 万、中考考场监控 37 万，这是非常规新增设备故 2022 年相对减少。

8. 一般管理事务（生均）预算 564 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）工作 6 万元，工会费 24 万元，国防安全教育工作 5 万元，教育教学管理工作 119 万元，日常管理事务工作 410 万元，用于学校日常管理事务、教育教学管理工作、工会活动、国防安全教育等。较 2021 年预算减少 133 万元，下降 19%，主要原因是 2021 年一般管理事务（生均）统计口径更大，

包含了物业费、水电费、教师福利费 29 万，在 2022 年预算指标里面取消掉了教师福利费。

9. 购买教育服务预算 425 万元，主要包括：购买教育教学服务工作 425 万元，用于配合教学工作正常开展必要的购买教育服务支出等。较 2021 年预算减少 7 万元，下降 2%，主要原因是 2022 年购买服务经费区里核定金额数减少。

10. 教材资料费（生均）预算 112 万元，主要包括：教材资料费 112 万元，用于生均内购买教材资料开支。较 2021 年预算减少 28 万元，下降 20%，主要原因是 2022 年的教材资料费预算分配减少。

11. 教研水平提升（生均）预算 28 万元，主要包括：教研培训活动 28 万元，用于学校教师教研培训活动的必要开支，课题研究、教师学科、进修培训、教师继续教育培训等。较 2021 年预算相比无增减变化。

12. 特殊教育预算 11 万元，主要包括：特殊教育 11 万元，用于生均外的特殊教育支出。较 2021 年预算减少 14 万元，下降 56%，主要原因是特殊教育学生数减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区同胜学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 265 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 214 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0万元，比2021年预算减少4万元，下降100%，主要是我单位2022年度无“三公”经费预算安排。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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年增长0万元，主要是我单位2022年度无“三公”经费预算安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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2022年度无“三公”经费预算安排；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少4万元，主要是我单位2022年度无“三公”经费预算安排，我单位车辆数量为0辆。

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

深圳市龙华区同胜学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区同胜学校共 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 年深圳市龙华区同胜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 3,565 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
一般管理事务(生均)	564	用于生均内的一般管理事务开支
政府绩效考核专项	1,386	保障全校在编教师按时发放绩效考核工资，通过绩效考核提升我校教师工作积极

		性，专业素质能力。
教材资料费(生均)	112	用于生均内购买教材资料开支
物业管理费(生均)	144	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
购买教育教学服务	425	主要用于学校教育教学行政费用支出，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。
后勤管理经费(生均)	178	食堂购买食材、食堂劳务服务、食堂消耗品费用。
基础教育专项	267	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》(深教规[2021]2号)文件规定，我区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。
计划生育考核	101	用于发放在编教师的计划生育考核奖。
城乡义务补助(生均)	227	校园安全管理、生均公用、教材资料费。
教研水平提升(生均)	28	用于生均内的教研水平提升开支。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区同胜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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区同胜学校共有车辆 0 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。2022 年上级专项转移支付支出预算 227 万元，项目为：免费教科书 48 万元、校舍安全保障 5 万元、公用经费 174 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： 深圳市龙华区同胜学校

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	9,376	一、教育支出	6,558
1. 一般公共预算拨款	9,376	普通教育	6,547
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	603
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,944
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	11
三、单位资金	0	特殊学校教育	11
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	613
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	613
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	409
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	204

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	261
		计划生育事务	101
		其他计划生育事务支出	101
		行政事业单位医疗	160
		事业单位医疗	160
		四、住房保障支出	1,945
		住房改革支出	1,945
		住房公积金	639
		购房补贴	1,306
本年收入合计	9,376	本年支出合计	9,376
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,376	支出总计	9,376

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： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校	9,376	5,811	3,565	265	79	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	9,376	一、教育支出	6,558
一般公共预算拨款	9,376	普通教育	6,547
政府性基金预算拨款	0	小学教育	603
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,944
		特殊教育	11
		特殊教育教育	11
		二、社会保障和就业支出	613
		行政事业单位养老支出	613
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409
		机关事业单位职业年金缴费支出	204
		三、卫生健康支出	261
		计划生育事务	101
		其他计划生育事务支出	101
		行政事业单位医疗	160
		事业单位医疗	160

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	1,945
		住房改革支出	1,945
		住房公积金	639
		购房补贴	1,306
本年收入合计	9,376	本年支出合计	9,376
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,376	支出总计	9,376

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			9,376	5,811	3,565
	205	教育支出	6,558	3,094	3,464
	20502	普通教育	6,547	3,094	3,453
	2050202	小学教育	603	0	603
	2050203	初中教育	5,944	3,094	2,850
	20507	特殊教育	11	0	11
	2050701	特殊学校教育	11	0	11
	208	社会保障和就业支出	613	613	0
	20805	行政事业单位养老支出	613	613	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	409	409	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204	204	0
	210	卫生健康支出	261	160	101

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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	101	0	101
	2100799	其他计划生育事务支出	101	0	101
	21011	行政事业单位医疗	160	160	0
	2101102	事业单位医疗	160	160	0
	221	住房保障支出	1,945	1,945	0
	22102	住房改革支出	1,945	1,945	0
	2210201	住房公积金	639	639	0
	2210203	购房补贴	1,306	1,306	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			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： 深圳市龙华区同胜学校

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
深圳市龙华区同胜学校			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

部门名称:深圳市龙华区同胜学校

单位:万元

部门名称		深圳市龙华区同胜学校	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	
基本支出	用于在编在职人员公用经费及工资发放	5,811	5,811		
一般管理事务(生均)	用于生均内的一般管理事务开支	564	564		
政府绩效考核专项	按相关要求发放在编教师绩效考核	1,386	1,386		
教材资料费(生均)	用于生均内购买教材资料开支	112	112		
物业管理费(生均)	主要用于学校物业管理产生的费用支出	144	144		
购买教育教学服务	主要用于学校教育教学行政费用支出	425	425		
后勤管理经费(生均)	食堂购买食材、食堂劳务服务等日常用品费用	178	178		
基础教育专项	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖	266	266		
计划生育考核	按要求发放在编教师计划生育考核奖	101	10		

年度主要任务

	城乡义务补助(生均)	校园安全管理、生均公用、教材资料费	227	227	
	教研水平提升(生均)	用于生均内的教研水平提升开支	28	28	
	设备及家具购置(生均)	用于生均内购置设备及家具的开支	123	123	
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	11	11	
	金额合计		9,376	9,376	
年度总体目标	深圳市龙华区同胜学校 2022 年主要工作目标包括：夯实教育教学管理水平，继续推进“提质增效”工程，聚焦高效课堂，提升教学质量。丰富学生社团活动，全面推进素质教育，打造“高质量、有特色、重教研、向未来”特色品牌学校。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教学设备购置		≥1 套
			教师进修培训		每学期 1 次
			特色校园活动		≥1 次
		质量指标	教学设备验收合格率		100%
			教师培训完成率		100%
			购买教育教学服务人员达标率		100%
			物业管理服务评价		良好以上
		时效指标	食堂配送及时率		≥95%

	经济指标		设备维护及时率	≥95%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提供课后延时服务	有效
			提供午餐午休服务	有效
			提供更优质的教学资源	有效
		可持续影响指标	校园文化建设	良好
	学生身心健康发展评估		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%