

2022 年深圳市龙华区龙华中心小学 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

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；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙华中心小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室（行政服务中心）、德育处（学生发展中心）、教学处（教学与质量管理中心）、总务处（后勤服务中心）、安全办（安全及卫生管理中心）等职能部门，共 5 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 159 人；离休 0 人，退休 30 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华中心小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 充分利用好项目资金，为教师和学生进行教育教学工作做

好基础设施保障工作和后勤保障工作；

2. 继续组织学科艺术节、语文科读书节系列活动、体育科“阳光体育节”系列活动、科技信息节等活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区龙华中心小学部门预算收入10,071万元，比2021年减少37万元，下降0.37%。2022年部门预算支出10,071万元，比2021年减少37万元，下降0.37%。

预算收支减少主要原因：由于本年学生数减少，因此预算收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华中心小学

深圳市龙华区龙华中心小学预算10,071万元，包括人员支出6,030万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出172万元、项目支出3,869万元。

（一）人员支出6,030万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出0万元，深圳市龙华区龙华中心小学2022年预算无公用支出。

(三)对个人和家庭补助支出 172 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 3,869 万元,具体包括:

1.教材资料费(生均)预算 105 万元,主要包括:教材资料工作 105 万元,用于提供免费教材资料等。较 2021 年预算减少 25 万元,下降 19%,主要原因是学生人数减少。

2.购买教育教学服务预算 506 万元,主要包括:购买第三方教育教学服务工作 506 万元,用于保障学校教育教学的正常运行,避免学校师资不足,保证学校的正常教育教学,深化教育改革,注重办学实效,促进提高学校办学水平,加强学校教育教学管理。较 2021 年预算增加 12 万元,增长 2%,主要原因是为提升教学质量,购买教育服务教师增加。

3.政府绩效考核专项预算 1,472 万元,主要包括:政府绩效考核专项工作 1,472 万元,用于教师政府绩效考核等。较 2021 年预算减少 26 万元,下降 2%,主要原因是教师减少。

4.基础教育专项预算 312 万元,主要包括:课后延时服务工作 312 万元,用于课后服务等。较 2021 年预算增加 312 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要原因是 2021 年基础教育专项由教育局统筹。

5.特殊教育预算 20 万元,主要包括:特殊教育工作 20 万元,用于推进特殊教育发展,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,塑造健全人格创造等。较 2021 年预算减少 43 万元,下降 69%,主要原因

是特殊教育经费减少。

6. 一般管理事务（生均）预算 648 万元，主要包括：主要包括：一般管理事务工作 648 万元，用于学校正常运行保障等。较 2021 年预算减少 314 万元，下降 33%，主要原因是遵循“厉行节约”原则，严控一般管理事务经费。

7. 后勤管理经费（生均）预算 197 万元，主要包括：后勤管理工作 197 万元，用于后勤管理等。较 2021 年预算减少 98 万元，下降 33%，主要原因是遵循“厉行节约”原则，严控后勤管理经费。

8. 计划生育考核预算 100 万元，主要包括：计划生育考核工作 100 万元，用于教师计划生育考核等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 11%，主要原因是计划生育考核预算增加。

9. 城乡义务补助（生均）预算 263 万元，主要包括：城乡义务补助工作 263 元，用于教学业务与管理等城乡义务补助经费保障。较 2021 年预算增加 263 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增了此预算项目。

10. 设备及家具购置（生均）预算 67 万元，主要包括：设备及家具购置工作 67 万元，用于朗读亭、空调、学生课桌椅等购置。较 2021 年预算增加 55 万元，增长 458%，主要原因是为提升学生学习环境，更新替换设备及教具等。

11. 特色教育活动（生均）预算 15 万元，主要包括：特色教育活动工作 15 万元，用于德育、少先队活动经费等。较 2021 年

预算减少 5 万元，下降 25%，主要原因是遵循“厉行节约”原则，严控特色教育活动经费。

12. 物业管理费（生均）预算 163 万元，主要包括：物业管理工作 163 万元，用于物业管理服务等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年物业管理服务是 2021 年物业管理合同再续签服务一年。

13. 教研水平提升（生均）预算 1 万元，主要包括：教研活动差旅费 1 万元，用于教研活动差旅费等。较 2021 年预算减少 51 万元，下降 98%，主要原因是疫情原因，外出教研活动减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华中心小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 173 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 163 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护。

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，主要是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位存量运行维护的车辆数量共有 1 辆，且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区龙华中心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华中心小学共 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市财政部门备案。市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 年深圳市龙华区龙华中心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 3,869 万元，设置并编报 13 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市财政部门备案。市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
教材资料费（生均）	105	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。提供免费教材资料。
政府绩效考核专项	1,472	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。用于政府绩效考核专项工作。
基础教育专项	312	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。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。
特殊教育	20	完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。结合学校实际情况,合理使用该项经费,保证特殊学生能够接受到合适的教育,在执行过程中,应遵循“厉行节约、专款专用”的原则,严格按财务制度使用资金。
一般管理事务(生均)	648	完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行。
教研水平提升(生均)	1	完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。保障教师教研水平提升。
购买教育教学服务	506	完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。合理安排经费使用,委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代

		课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。
后勤管理经费（生均）	197	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。用于后勤管理经费保障等。
计划生育考核	100	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。用于计划生育考核工作。
城乡义务补助（生均）	263	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。保障我校教学业务与管理等师生日常教学活动产生的支出。
特色教育活动（生均）	15	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。用于德育、少先队活动经费。
设备及家具购置（生均）	67	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。为提升学

		生学习环境，更新替换设备及教具等，用于朗读亭、空调、学生课桌椅等购置。
物业管理费（生均）	163	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。用于物业管理服务等。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区龙华中心小学机关运行经费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龙华中心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，深圳市龙华区龙华中心小学共有车辆 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

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 263 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： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	10,071	一、教育支出	7,097
1. 一般公共预算拨款	10,071	普通教育	7,077
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	7,077
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	20
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	20
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	835
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	835
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	170
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	208
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	276

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	100
		其他计划生育事务支出	100
		行政事业单位医疗	176
		事业单位医疗	176
		四、住房保障支出	1,864
		住房改革支出	1,864
		住房公积金	657
		购房补贴	1,207
本年收入合计	10,071	本年支出合计	10,071
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,071	支出总计	10,071

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： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学	10,071	6,202	3,869	173	173	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	10,071	一、教育支出	7,097
一般公共预算拨款	10,071	普通教育	7,077
政府性基金预算拨款	0	小学教育	7,077
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	20
		特殊学校教育	20
		二、社会保障和就业支出	835
		行政事业单位养老支出	835
		事业单位离退休	170
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457
		机关事业单位职业年金缴费支出	208
		三、卫生健康支出	276
		计划生育事务	100
		其他计划生育事务支出	100
		行政事业单位医疗	176
		事业单位医疗	176
		四、住房保障支出	1,864

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	1,864
		住房公积金	657
		购房补贴	1,207
本年收入合计	10,071	本年支出合计	10,071
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,071	支出总计	10,071

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学			10,071	6,202	3,869
	205	教育支出	7,097	3,328	3,769
	20502	普通教育	7,077	3,328	3,749
	2050202	小学教育	7,077	3,328	3,749
	20507	特殊教育	20	0	20
	2050701	特殊学校教育	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	835	835	0
	20805	行政事业单位养老支出	835	835	0
	2080502	事业单位离退休	170	170	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457	457	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208	208	0
	210	卫生健康支出	276	176	100
	21007	计划生育事务	100	0	100

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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	100	0	100
	21011	行政事业单位医疗	176	176	0
	2101102	事业单位医疗	176	176	0
	221	住房保障支出	1,864	1,864	0
	22102	住房改革支出	1,864	1,864	0
	2210201	住房公积金	657	657	0
	2210203	购房补贴	1,207	1,207	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	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： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学			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： 深圳市龙华区龙华中心小学

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
深圳市龙华区龙华中心小学			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

名称		深圳市龙华区龙华中心小学		主管部门	深圳市龙华区龙华中心小学	
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	
	单位履职任务	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；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。	10,071	10,071	0	
金额合计			10,071	10,071	0	
年度总体目标	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；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。					
	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	本年基本支出保障教师人数	159		
			本年项目支出保障教育教学小学生人数	3,119		
		质量	教育教学管理质量	优		
		时效	本年预算保障时效	1 年		

		成本	<u>不适用</u>	不适用
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	为社会提供义务教育（小学阶段）服务，保障服务质量	有效保障
		可持续影响	不断提高义务教育（小学阶段）服务质量	不断提高
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	满意
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用