

2022 年深圳市龙华区松和小学 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

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、法律、政策、法规；

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；

(六) 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

(七) 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

深圳市龙华区松和小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教学处、德育处、安全办、总务处、工会，共七个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 100 人，实有在编人数 100 人；离休 0 人；退休 12 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区松和小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强基层组织建设，健全组织工作机制；
2. 提升教学质量，加强常务管理；
3. 加强养成“三个结合”教育；
4. 通过安全教育和安全防疫，加强安全管理；
5. 加强后勤保障，做好后勤管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区松和小学 部门预算收入 6,857 万元，比 2021 年增加 592 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 6,857 万元，比 2021 年增加增加 592 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：一是 2021 年预算中基本支出 3,901 万元，下半年教育系统增员增资增加了 120 万元；2022 年预算根据人员变动情况调整；二是 2021 年预算中项目支出 2,364 万元，下半年因扩班、教育系统增员增资和课后延时服务的开展等原因增加了 509 万元；2022 年预算根据扩班，课后延时服务等项目调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区松和小学

深圳市龙华区松和小学预算 6,857 万元，包括人员支出

4,269 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 2,525 万元。

（一）人员支出 4,269 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利等工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 64 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,525 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 335 万元，主要包括：日常管理事务 156 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）10 万元、国防安全教育工作 5 万元、工会费 38 万元、公务用车运行维护费 7 万元、教育教学管理工作 119 万元，用于学校日常教学管理、党建及队伍建设、国防安全教育、教育教学管理工作、工会活动及慰问金支出、公务用车运行维护等。较 2021 年预算减少 180 万元，下降 35%，主要原因是取消一般事业事务管理经费，减少一般事业事务管理开支，部分教学辅助人员管理支出转到后勤管理经费支出。

2. 城乡义务补助（生均）178 万元，主要包括公用经费 136 万、免费教科书 37 万、校舍安全保障 5 万元，用于校园安全管理、购买学生免费教科书、物业管理费及水电费等支出。较 2021

年预算增加 178 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年调整预算项目体系，新增城乡义务补助（生均）项目。

3. 后勤管理经费（生均）251 万元，主要包括后勤管理经费 251 万，用于购买后勤管理服务、食堂食材费用支出、食堂耗材工具等零星支出。较 2021 年预算增加 67 万元，增长 36%，主要原因是教学辅助管理人员支出由一般事业事务管理经费支出转到后勤管理经费支出；增加班级数量后，经费支出增加。

4. 特色教育活动（生均）20 万元，主要包括特色教育活动 20 万元，用于艺术、体育等特色教育活动的开展。较 2021 年预算持平，主要原因是特色教育活动成为常规开展活动。

5. 物业管理费（生均）44 万元，主要包括物业管理费 44 万元，用于物业管理及保安、保洁、维修工等支出。较 2021 年预算减少 76 万元，下降 63%，主要原因是 2022 年调整预算项目体系，物业管理费其中 76 万元在城乡义务补助（生均）经费中支出。

6. 教材资料费（生均）94 万元，主要包括教材资料费 94 万元，用于教材及练习册等资料的支出。较 2021 年预算减少 64 万元，下降 41%，主要原因是双减后教材及练习册等费用的支出减少。

7. 教研水平提升（生均）52 万元，主要教研培训活动 52 万元，用于教师进修培训、师生参赛、教师教科研和课题研究。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 24%，主要原因是教研课题研究

投入增加，开展知识建构专题活动。

8. 基础教育专项 208 万元，主要包括课后延时服务 208 万元，用于义务教育阶段课后延时服务支出。较 2021 年预算增加 208 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年调整预算项目体系，根据学生人数将课后延时服务经费列为专项经费。

9. 特殊教育 7 万元，主要包括特殊教育 7 万元，用于随班就读特殊儿童教育的支出。较 2021 年预算持平，增长 0%，主要原因是随班就读特殊儿童人数无变化。

10. 购买教育教学服务 335 万元，主要包括购买教育教学服务 335 万元，主要用于购买第三方老师教育教学服务。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 3%，主要原因是增加班级数量后，购买服务支出增加。

11. 政府绩效考核专项 939 万元，主要包括政府绩效考核专项经费 939 万元，用于教师政府绩效考核奖金的发放。较 2021 年预算增加 36 万元，增长 4%，主要原因是 2022 年教师人数增加。

12. 计划生育考核 62 万元，主要包括计划生育考核 62 万元，用于教师计划生育考核奖金的发放。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 8%，主要原因是 2022 年教师人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区松和小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算

共计 120 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 120 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，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。

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

深圳市龙华区松和小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区松和小学共 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 年深圳市龙华区松和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 2,525 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）	335	1、确保学校日常管理工作顺利进行；2、公车运行维护正常；3、保障党建及队伍建设

		活动和工会活动正常开展;4、有效推进学校教学行政管理工作，提升教学质量。
城乡义务补助（生均）	178	1、保障校园安全管理；2、保障教学业务和管理事务100%完成；3、完全保障学生免费教材资料需求。
后勤管理经费（生均）	251	1、确保符合资质的后勤人员到岗服务；2、保障食堂食材安全及时配送。
计划生育考核	62	1、按国家计划生育目标完成情况进行考核；2、完成国家规定的计划生育工作任务。
特色教育活动（生均）	20	1、确保两种以上特色教育活动的开展；2、学生全员参与特色教育活动；
基础教育专项	208	1、保障课后延时服务顺利开展；2、及时完成课后延时服务管理补助的发放；3、提高学生各种专业知识技能。
物业管理费（生均）	44	1、保障物业派驻20名人员进行服务；2、提升校园环境的安全和舒适性。
教材资料费（生均）	94	1、及时购买合格的教材教辅资料；2、保障教学业务正常开展。
购买教育服务	335	1、购买符合资质教师服务；2、确保服务人员及时到岗；3、有效缓解学校教师人力需求不足。
特殊教育	7	1、保证6名特殊学生能够接受合适的教育；2、提升特殊教育水平。
教研水平提升（生均）	52	1、完成本年度教师继续教育培训。2、按计划完成教研活动的开展。3、按计划完成课程开发工作。
政府绩效考核专项	939	1、全部教师进行考核；2、提高学校执勤效率和公共服务水平；3 推动教师教学教研的积极性；4 及时发放考核奖金。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区松和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松和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，深圳市龙华区松和小学共有车辆 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。

本单位 2022 年上级专项转移支付预算 178 万元，项目为：公用经费 136 万、免费教科书 37 万、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： 深圳市龙华区松和小学

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	6,857	一、教育支出	5,406
1. 一般公共预算拨款	6,857	普通教育	5,399
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,399
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	499
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	499
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	63
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	145
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	185

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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	62
		其他计划生育事务支出	62
		行政事业单位医疗	123
		事业单位医疗	123
		四、住房保障支出	767
		住房改革支出	767
		住房公积金	452
		购房补贴	315
本年收入合计	6,857	本年支出合计	6,857
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,857	支出总计	6,857

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： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学	6,857	4,333	2,525	120	120	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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	6,857	一、教育支出	5,406
一般公共预算拨款	6,857	普通教育	5,399
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,399
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	499
		行政事业单位养老支出	499
		事业单位离退休	63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292
		机关事业单位职业年金缴费支出	145
		三、卫生健康支出	185
		计划生育事务	62
		其他计划生育事务支出	62
		行政事业单位医疗	123
		事业单位医疗	123
		四、住房保障支出	767

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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	767
		住房公积金	452
		购房补贴	315
本年收入合计	6,857	本年支出合计	6,857
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,857	支出总计	6,857

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			6,857	4,333	2,525
	205	教育支出	5,406	2,943	2,463
	20502	普通教育	5,399	2,943	2,456
	2050202	小学教育	5,399	2,943	2,456
	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	499	499	0
	20805	行政事业单位养老支出	499	499	0
	2080502	事业单位离退休	63	63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292	292	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145	145	0
	210	卫生健康支出	185	123	62
	21007	计划生育事务	62	0	62

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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	62	0	62
	21011	行政事业单位医疗	123	123	0
	2101102	事业单位医疗	123	123	0
	221	住房保障支出	767	767	0
	22102	住房改革支出	767	767	0
	2210201	住房公积金	452	452	0
	2210203	购房补贴	315	315	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学	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： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			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： 深圳市龙华区松和小学

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
深圳市龙华区松和小学			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

部门名称： 深圳市龙华区松和小学

单位： 万元

部门名称		深圳市龙华区松和小学	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	行政事务管理	按照工作计划开展日常行政事务、开展党务活动，宣扬党政精神，开展教科研活动，场室小型修缮工程、做好急需应急工作等，统筹安排各科室工作有序开展。	238	238	
	教育教学和教研管理	组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）等活动；开展普通教育；教育培优、考试工作等。有效保障学校教学教研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。	857	857	
	后勤和物业服务保障	做好食堂、物业、教学辅助、行政协助等后勤服务工作，协助教学活动和行政事务的开展，为广大师生提供舒服的工作氛围和工作环境。	371	371	
	绩效和计生考核	开展绩效考核及计生考核，促进学校人员办事效率，执行国家计划生育任务，提高学校执勤效率和公共服务水平。	1,001	1,001	
	工会及福利	工会日常运作，增加教职工凝聚力，帮扶困难教职工，给教职工送上节日慰问等。	58	58	
	人员经费支出	在编人员工资、社会保障、住房等津贴补贴和退休人员补助。	4,333	4,333	
	金额合计		6,857	6,857	
	年度总体目标	<p>主要工作目标包括：</p> <p>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。落实扁平化管理，减少管理层级，提高管理效能，贯彻落实“低重心运行，高效率工作，走动式管理，近距离服务”的管理理念，实现从规范管理向精细管理过渡。努力向“办真教育的学校”、“特色鲜明的学校”目标奋进。推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训次数	每学期一次
			教研课题活动参与次数	每学期一次
			工会福利覆盖人数	全部教师
			绩效考核人数	全部教师
		质量指标	教研课题验收通过率	100%
			人员福利工资支出及时性	及时
			师资质量和教育教学质量是否进一步提高	提高
			绩效考核和计划生育考核合格率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	大于 95%
	支出进度达标率		大于 95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过行政管理统筹，建设一支高素质的教师队伍，有效保障普通教育	有效保障
			提高教育质量，推进素质教育的发展，提高国民素质	有效提高
		可持续影响指标	使学生的德智体全面发展，促进科技发展，强国强民	有效促进
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上
其他满意度指标		家长满意度	90%以上	