

2022 年深圳市龙华区书香小学 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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

二、机构设置情况

深圳市龙华区书香小学具体包括深圳市龙华区书香小学 1 家基层单位，深圳市龙华区书香小学无下属单位，部门预算为深圳市龙华区书香小学本级预算，下设校长办公室、副校长办公室、党建办公室、办公室、总务处、德育处、教学处、安全办、研训处，共 9 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 106 人；事业编制总数 114 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区书香小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续完善管理机制，稳步提升管理技能；
2. 认真落实党建工作，加强党对学校工作的全面领导；
3. 实行多元育人，提升德育效能；
4. 加强教学管理，落实“双减”政策，提高教学质量；
5. 加强安全保障工作，确保师生平安健康；
6. 优化后勤保障，提升服务水平；

7. 规范办公标准，树立服务意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区书香小学 部门预算收入 6,227 万元，比 2021 年增加 567 万元，增长 10%。2022 年部门预算支出 6,227 万元，比 2021 年增加 567 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：学生人数及教师人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区书香小学

深圳市龙华区书香小学预算 6,227 万元，包括人员支出 3,707 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 2,520 万元。

（一）人员支出 3,707 万元，主要包括：基本工资 1,738 万元，津贴补贴 1,066 万元，奖金 35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 249 万元，职业年金缴费 124 万元，职工基本医疗保险缴费 104 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 389 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 2,520 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 209 万元，主要包括：课后延时服务工作 209 万元，用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费等。较 2021 年预算增加 209 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我单位扩班招生，课后服务人数增加。

2. 特殊教育预算 20 万元，主要包括：特殊教育工作 20 万元，用于生均外的特殊教育支出等。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 25%，主要原因是我单位特殊教育学生增加。

3. 一般管理事务（生均）预算 449 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）工作 5 万元，工会费工作 35 万元，公务用车运行维护费工作 4 万元，国防安全教育工作 5 万元，教育教学管理工作 150 万元，日常管理事务工作 250 万元，用于生均内的一般管理事务开支等。较 2021 年预算减少 84 万元，下降 16%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化调整，项目预算资金安排相应调整。

4. 后勤管理经费（生均）预算 174 万元，主要包括：后勤管理工作 174 万元，用于生均内的后勤管理开支等。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 4%，主要原因是我单位扩班招生，水费、电费等各项目支出增加，故后勤管理开支增加。

5. 物业管理费（生均）预算 39 万元，主要包括：物业管理费工作 39 万元，用于生均内的物业管理费开支等。较 2021 年预算减少 106 万元，下降 73%，主要原因是根据财政部预算管理一

体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化调整，减少物业管理费经费支出。

6. 购买教育服务预算 349 万元，主要包括：购买教育教学服务工作 349 万元，用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出等。较 2021 年预算减少 24 万元，下降 6%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化调整，项目预算资金安排相应调整。

7. 计划生育考核预算 65 万元，主要包括：计划生育考核工作 65 万元，用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 25%，主要原因是我单位扩班招生，教职工增加，故发放的计划生育考核奖等经费增加。

8. 政府绩效考核专项预算 898 万元，主要包括：政府绩效考核专项工作 898 万元，用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖等。较 2021 年预算增加 114 万元，增长 15%，主要原因是我单位扩班招生，教职工增加，发放政府绩效考核奖等经费增加。

9. 设备及家具购置（生均）预算 84 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 50 万元，教学设备及家具购置工作 34 万元，用于生均内购置设备及家具的开支等。较 2021 年预算增加 49 万元，增长 140%，主要原因是我单位扩班招生，需大量购入办公设备及家具等。

10. 城乡义务补助（生均）预算 178 万元，主要包括：校舍安全保障工作 4 万元，免费教科书工作 38 万元，公用经费工作 136 万元，用于用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支等。较 2021 年预算增加 178 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

11. 教研水平提升（生均）预算 29 万元，主要包括：教研培训活动工作 29 万元，用于生均内的教研水平提升开支。较 2021 年预算减少 9 万元，下降 24%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化调整，项目预算资金安排相应调整，减少培训等事项。

12. 特色教育活动（生均）25 万元，主要包括：特色教育活动工作 25 万元，用于生均内的特色教育活动开支。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 39%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多，特色教育活动经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区书香小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 186 万元，其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 156 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”经费开支。

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调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为零，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，主要是我单位 2022 年无公务接待费。

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，主要是我单位 2022 年无公务用车购置费；

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，主要是我单位存量运行维护的车辆共有 1 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

深圳市龙华区书香小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区书香小学共 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

2022 年深圳市龙华区书香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 2,520 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
购买教育教学服务	349	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。

基础教育专项	209	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施见》（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。
物业管理费（生均）	39	保证学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。
后勤管理经费（生均）	174	保证学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。该项目的实施将有效保障学校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。
特色教育活动（生均）	25	有效保障学校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。
设备及家具购置（生均）	84	保障学校日常教育教学工作需要。
教研水平提升（生均）	29	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校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。
一般管理事务（生均）	449	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。
特殊教育	20	加快推进特殊教育发展，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。
城乡义务补助(生均)	178	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。
政府绩效考核专项	898	完成政府绩效考核专项工作。
计划生育考核	65	完成计划生育考核工作。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区书香小学财政拨款预算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书香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,深圳市龙华区书香小学共有车辆1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

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

我单位2022年上级专项转移支付支出预算178万元,项目为:公用经费136万元、免费教科书38万元、校舍安全保障4

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： 深圳市龙华区书香小学

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	6,227	一、教育支出	4,994
1. 一般公共预算拨款	6,227	普通教育	4,974
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,974
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	373
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	373
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	0
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	124
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	170

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	65
		其他计划生育事务支出	65
		行政事业单位医疗	105
		事业单位医疗	105
		四、住房保障支出	690
		住房改革支出	690
		住房公积金	389
		购房补贴	301
本年收入合计	6,227	本年支出合计	6,227
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,227	支出总计	6,227

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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学	6,227	3,707	2,520	186	56	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	6,227	一、教育支出	4,994
一般公共预算拨款	6,227	普通教育	4,974
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,974
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	373
		行政事业单位养老支出	373
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249
		机关事业单位职业年金缴费支出	124
		三、卫生健康支出	170
		计划生育事务	65
		其他计划生育事务支出	65
		行政事业单位医疗	105
		事业单位医疗	105
		四、住房保障支出	690

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	690
		住房公积金	389
		购房补贴	301
本年收入合计	6,227	本年支出合计	6,227
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,227	支出总计	6,227

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			6,227	3,707	2,520
	205	教育支出	4,994	2,539	2,455
	20502	普通教育	4,974	2,539	2,435
	2050202	小学教育	4,974	2,539	2,435
	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	373	373	0
	20805	行政事业单位养老支出	373	373	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	249	249	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124	124	0
	210	卫生健康支出	170	105	65
	21007	计划生育事务	65	0	65

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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	65	0	65
	21011	行政事业单位医疗	105	105	0
	2101102	事业单位医疗	105	105	0
	221	住房保障支出	690	690	0
	22102	住房改革支出	690	690	0
	2210201	住房公积金	389	389	0
	2210203	购房补贴	301	301	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学	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：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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			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： 深圳市龙华区书香小学

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
深圳市龙华区书香小学			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

单位名称		深圳市龙华区书香小学	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	<u>一般管理事务（生均）</u>	用于生均内的一般管理事务开支	449	449	0	
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支	178	178	0	
	<u>设备及家具购置（生均）</u>	用于生均内购置设备及家具的开支	84	84	0	
	<u>教研水平提升（生均）</u>	用于生均内的教研水平提升开支	29	29	0	
	<u>后勤管理经费（生均）</u>	用于生均内的后勤管理开支	174	174	0	
	<u>特色教育活动（生均）</u>	用于生均内的特色教育活动开支	25	25	0	
	<u>物业管理费（生均）</u>	用于生均内的物业管理费开支	39	39	0	
	<u>特殊教育</u>	用于生均外的特殊教育支出	20	20	0	
	<u>购买教育教学服务</u>	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	349	349	0	

	<u>政府绩效考核专项</u>	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖	898	898	0
	<u>计划生育考核</u>	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖	65	65	0
	<u>基本支出</u>	发放在职在编人员工资福利支出及退休人员经费。	3,707	3,707	0
	<u>基础教育专项</u>	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	209	209	0
	金额合计		6,227	6,227	0
年度总体目标	<u>1. 加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</u> <u>2. 开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</u> <u>3. 为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。</u> <u>4. 为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。</u> <u>5. 保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。</u> <u>6. 及时发放行政绩效奖，提高教师工作效率，提升教学工作效能。</u> <u>7. 按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。</u>				
	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	<u>绩效考核奖发放人数</u>	发放人数	
			<u>教师进修培训</u>	每学期 1 次	

			<u>特殊学生资助人数</u>	实际特殊学生人数
			<u>特色教育活动组织次数</u>	1-2 次
			<u>教学设备购置</u>	≥1 套
			<u>家具购置</u>	1 批
			<u>办公设备购置</u>	1 批
			<u>安全设备维护次数</u>	≤12 次
			<u>购买服务老师人数</u>	能保障教学正常运行
		质量	<u>食品安全率</u>	1
			<u>设备质量达标率</u>	1
			<u>活动执行率</u>	1
			<u>特殊学生资助经费发放准确率</u>	1
			<u>物业管理服务质量</u>	良好
			<u>设备维护质量达标率</u>	100%
			<u>购买服务人员资质达标率</u>	1
		时效	<u>购置设备使用情况</u>	100%
			<u>项目经费发放时效性</u>	及时
			<u>设备维护及时率</u>	100%
			<u>临聘人员到位与食材配送</u>	及时
			<u>特色教育活动完成及时率</u>	2022 年
			<u>特殊学生资助经费发放时间</u>	2022 年
			<u>物业派驻人员到岗时间</u>	及时
<u>购买服务人员到岗时间</u>	2022 年			

			<u>日常工作开展的顺利程度</u>	顺利
		成本	<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>有效保障学校日常工作正常开展</u>	有效
			<u>有效缓解特殊学生家庭生活压力</u>	有效
			<u>提高我校校园安全管理</u>	≥95%
			<u>有效保障物业管理工作正常运转</u>	有效
			<u>有效提高学生各种专业技术能力</u>	有效
			<u>为社会提供更优质的教学资源</u>	有效
			<u>有效缓解学校教师人力需求</u>	有效
		<u>教师获奖增长率</u>	≥90%	
	可持续影响	<u>不适用</u>	不适用	
	生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>教职工满意度</u>	≥95%
			<u>学生满意度</u>	≥95%
其他满意度		<u>家长满意度</u>	≥95%	