

2022 年深圳市龙华区华南实验学校 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,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;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区华南实验学校无下属单位,部门预算为本级预算。下设事务中心、对外交流中心、学生发展中心、课程中心、体艺中心、安全中心,共6个部门。系统行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数150人,实有在编人数116人;离休0人,退休0人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)116人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人;学生人数2494人,已实行公务用车改革,实有车辆0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区华南实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 党建引领，抓实政治安全宣传教育；
2. 规范教学管理，保障教学质量；
3. 贯彻落实新时代思想政治理论课改革提升；
4. 实施积极德育，提升育人内涵；
5. 强化后勤保障，服务教育教学。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区华南实验学校 部门预算收入 7,241 万元，比 2021 年增加 2371 万元，增长 49%。2022 年部门预算支出 7,241 万元，比 2021 年增加 2371 万元，增长 49%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年班额增加，学生人数和教师人数增加，人员支出和生均支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华南实验学校

深圳市龙华区华南实验学校预算 7,241 万元，包括人员支出 4283 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 2,958 万元。

（一）人员支出 4283 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,958 万元，具体包括：

1. 政府绩效考核专项预算 809 万元，主要包括：政府绩效考核专项。较 2021 年增加 213 万元，增长 36%，主要原因是教师人数增加。

2. 设备及家具购置（生均）预算 28 万元，主要包括：主 2022 年秋季新入职教师办公桌椅及办公电脑、打印机等购买。较 2021 年减少 4 万元，下降 13%，主要原因是购置设备减少。

3. 城乡义务补助（生均）预算 213 万元，主要包括：2022 年春季学生教材和 2022 年上半年物业服务。较 2021 年减少 166 万元，下降 44%，主要原因是下半年物业费单列。

4. 基础教育专项预算 250 万元，主要包括：课后延时服务教育教学工作。较 2021 年增加 175 万元，增长 233%，主要原因是课后延时服务时长增加和学生人数增加。

5. 购买教育服务预算 417 万元，主要包括：2022 年上半年购买教育教学服务。较 2021 年减少 467 万元，下降 53%，主要原因是购买服务人员减少。

6. 特殊教育预算 7 万元，主要包括：特殊孩子教育教学工作。较 2021 年增加 4 万元，增长 133%，主要原因是特殊学生人数增

加。

7. 物业管理费（生均）预算 94 万元，主要包括：2022 年下半年物业服务。2021 年基数为 0，不可比，主要原因是 2021 年用城乡义务经费列支物业费，当年无单列物业费项目。

8. 教育教学管理工作（生均）预算 210 万元，主要包括：教师教研活动开展和教师培训工作。较 2021 年增加 37 万元，增长 21%，主要原因是项目内容增多。

9. 计划生育考核预算 60 万元，主要包括：计划生育考核专项。较 2021 年增加 24 万元，增长 67%，主要原因是教师人数增加。

10. 一般管理事务（生均）预算 870 万元，主要包括：学校日常运转、学生体检等。较 2021 年增加 636 万元，增长 272%，主要原因是项目内容增加和学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华南实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 275 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 257 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年预算增加0万元，增长0%，主要是深圳市龙华区华南实验学校无三公经费。

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，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务接待费。

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，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务车；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是深圳市龙华区华南实验学校无公务车。

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

深圳市龙华区华南实验学校实施部门预算绩效管理，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 年预算深圳市龙华区华南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 2958 万元，设置并编报 10 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
政府绩效考核专项	809	完成政府绩效考核专项
设备及家具购置（生均）	28	完成 2022 年秋季新入职教师的办公桌椅和办公电脑打印机等采购
城乡义务补助（生均）	213	1. 完成 2022 年春季学生教材采购； 2. 完成 2022 年学校上半年物业管理服务采购； 3. 完成学校校舍安全保障相关设备采购
基础教育专项	250	保障学校课后延时服务教育教学工作
购买教育教学服务	417	完成 2022 年上半年购买教育

		教学服务
特殊教育	7	提升特殊孩子教育教学水平
物业管理费（生均）	94	2022年下半年物业管理服务
教育教学管理工作（生均）	210	提升教师教育教学水平
计划生育考核	60	完成计划生育考核专项
一般管理事务（生均）	870	1. 保障学校正常运行； 2. 完成 2022 年学生体检工作； 3. 完成学生国防安全教育工作等

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区华南实验学校财政拨款预算 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华南实验学校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，深圳市龙华区华南实验学校共有车辆 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，本

部门 2022 年转移支付资金 213 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尾数误差

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： 深圳市龙华区华南实验学校

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	7,241	一、教育支出	5,760
1. 一般公共预算拨款	7,241	普通教育	5,753
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,753
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	553
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	553
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	410
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	143
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	60

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		四、住房保障支出	868
		住房改革支出	868
		住房公积金	467
		购房补贴	401
本年收入合计	7,241	本年支出合计	7,241
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,241	支出总计	7,241

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： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校	7,241	4,283	2,958	275	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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	7,241	一、教育支出	5,760
一般公共预算拨款	7,241	普通教育	5,753
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,753
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	553
		行政事业单位养老支出	553
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410
		机关事业单位职业年金缴费支出	143
		三、卫生健康支出	60
		计划生育事务	60
		其他计划生育事务支出	60
		四、住房保障支出	868
		住房改革支出	868
		住房公积金	467

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	401
本年收入合计	7,241	本年支出合计	7,241
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,241	支出总计	7,241

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校			7,241	4,283	2,958
	205	教育支出	5,760	2,862	2,898
	20502	普通教育	5,753	2,862	2,891
	2050203	初中教育	5,753	2,862	2,891
	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	553	553	0
	20805	行政事业单位养老支出	553	553	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	410	410	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143	0
	210	卫生健康支出	60	0	60
	21007	计划生育事务	60	0	60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
	2100799	其他计划生育事务支出	60	0	60
	221	住房保障支出	868	868	0
	22102	住房改革支出	868	868	0
	2210201	住房公积金	467	467	0
	2210203	购房补贴	401	401	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校			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： 深圳市龙华区华南实验学校

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
深圳市龙华区华南实验学校			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

单位整体支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区华南实验学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	后勤服务	含食堂支出，杀虫，室内绿化，清洁，安保等	303	303	0.00
	日常管理事务	办公费、日常运行服务费、课程采购、设备维修、场室零星维修维护等	461	461	0.00
	购买教育教学服务	购买教育教学服务人员，保障学校教学工作的正常运转	417	417	0.00
	在职人员经费	在编老师基本支出	4283	4283	0.00
城乡义务补助（生均）	中央直达资金	213	213	0.00	

国防安全教育工作	国防安全教育活动	5	5	0.00
教育 教学管理工作	教育教学活动开展与教职工福利保障	55	55	0.00
党建及队伍建设（工青妇经费）	党建工作及活动开展、妇工委活动开展	64	64	0.00
工会费	工会活动开展保障	45	45	0.00
教材资料费	学生教材采购	155	155	0.00
物业管理费	物业管理服务	94	94	0.00
教研培训活动	保障教学教研活动开展	50	50	0.00
办公设备及家具购置	办公设备及家具购置	28	28	0.00
计划生育考核	计划生育考核	60	60	0.00
体育采购公益金	射箭特色项目	4	4	0.00
特殊教育	特殊孩子教育工作	7	7	0.00

	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项	809	809	0.00
	课后延时服务经费	课后延时服务经费	250	250	0.00
	金额合计:		7245	7245	0.00
年度 总体 目标	<p>缓解我校都是人力需求，保障我校设置课程的正常开呢，教学任务完成。</p> <p>保障学校后勤工作的顺利开展，为我校师生提供便捷生活，为教育教学和师生提高最优质的服务。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	购买人员数量	54	
			后勤服务项目	15	

			数		
	质量	购买人员资质 达标率	100%		
			后勤服务达标 率	100%	
		时效	购买人员到岗 时间	2022年12月31 日前	
		成本	预算执行率	>=95%	
效益	经济效益				
	社会效益	缓解学校教师	达到良好程度		

			人力需求	
		可持续影响	保障学校日常工作正常开展	达到良好程度
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	学生和教职工满意度	>+90%
		其他满意度		