

2022 年深圳市龙华区行知中学 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

深圳市龙华区行知中学的主要职责是：贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定有关和严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算。根据上级单位要求，按时、正确、真实编报及报送财务报告；办理学校事业资金收支的审批、检查、督促工作；加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知中学无下属单位，部门预算为深圳市龙华区行知中学本级预算。下设校长室、党建办、办公室、总务处、安全办、教学处、科研处、体艺处、德育处、工会等。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 117 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区行知中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用；
2. 狠抓常规管理，强化学校德育工作；
3. 抓实常规管理，推进课堂改革；
4. 不断强化安全教育，提高师生安全意识；
5. 加强教师继续教育培训和各类学习培训活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区行知中学 部门预算收入 5,026 万元，比 2021 年增加 290 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 5,026 万元，比 2021 年增加 290 万元，增长 6%。

预算收支增加，主要原因：学生人数增加，在编教师人数增加，导致预算经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知中学

深圳市龙华区行知中学预算 5,026 万元，包括人员支出 3,006 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 2,020 万元。

（一）人员支出 3,006 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、职工基本医疗医保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,020 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 136 万元，主要包括：主要包括：（1）公用经费 105 万元，用于物业管理费；（2）校舍安全保障 3 万元，用于保障学校校舍安全；（3）免费教科书 28 万元，用于学生教材费。较 2021 年预算增加 136 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增设项目，根据财政一级预算项目调整。

2. 政府绩效考核专项预算 567 元，主要包括：政府绩效考核专项 567 万元，用于在编教师的政府绩效考核发放。较 2021 年预算增加 367 万元，增长 183.50%，主要原因是学生人增加，在编教师人数增加，导致预算经费增加。

3. 一般管理事务（生均）预算 543 万元，主要包括：（1）日常管理事务 169 万元，用于学校日常管理工作等；（2）党建及队伍建设（工青妇经费）5 万元，用于党建和工青妇工作等；（3）国防安全教育工作 7 万元，用于学生国防教育等；（4）工会费 27 万元，用于工会活动及福利等。（4）教育教学管理工作 335 万元，用于日常教育教学的工作需要等。较 2021 年预算增加 207 万元，增长 61.61%，主要原因是根据学校实际情况安排。

4. 物业管理费（生均）预算 71 万元，主要包括：物业管理费 71 万元，用于物业管理服务。较 2021 年预算增加 71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增设项目，根据财政一级预算项目调整。

5. 后勤管理经费（生均）预算 121 万元，主要包括：后勤管理经费 121 万元，用于食堂运营服务及食材款等。较 2021 年预算增加 121 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增设项目，根据财政一级预算项目调整。

6. 校园安全管理（生均）预算 12 万元，主要包括：校园安全管理 12 万元，用于保障学生安全管理等。较 2021 年预算减少 8 万元，下降 40%，主要原因是根据学校实际情况安排。

7. 教材资料费（生均）预算 14 万元，主要包括：教材资料费 14 万元，用于学生教材费等；较 2021 年预算减少 56 万元，下降 80%，主要原因是 28 万元在城乡义补助（生均）支出及根据学校实际情况进行调整安排。

8. 计划生育考核预算 45 万元，主要包括：计划生育考核 45 万元，用于在编教师计划生育考核发放。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 200%，主要原因是学生人增加，在编教师人数增加，导致预算经费增加。

9. 开办费预算 60 万元，主要包括：功能实验室设备购置 60 万元，用于功能室设备购置。较 2021 年预算减少 1,677 万元，下降 96.55%，主要原因是该项目为一次性项目，经费使用完后，

不再有该预算项目。

10. 特色教育活动（生均）预算 30 万元，主要包括：特色教育活动 30 万元，用于学生各项比赛及校本课程等。较 2021 年预算减少 11 万元，下降 26.83%，主要原因是疫情原因，减少了学生各项外出比赛活动。

11. 基础教育专项预算 155 万元，主要包括：课后延时服务 155 万元，用于课后延时服务劳务费和课后延时服务用品等。较 2021 年预算增加 155 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增设项目，根据财政一级预算项目调整。

12. 购买教育服务预算 245 万元，主要包括：购买教育服务 245 万元，用于购买教育服务人员工资福利等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 1.24%，主要原因是 2022 年教育系统按照生均标准根据学校实际情况安排。

13. 特殊教育预算 2 万元，主要包括：特殊教育 2 万元，用于特殊学生教育等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学生人数没有变化，与 2021 年预算持平。

14. 教研水平提升（生均）预算 20 万元，主要包括：教研培训活动 20 万元，用于教师各类培训及继续教育等；较 2021 年预算减少 12 万元，下降 37.50%，主要原因是疫情原因，减少了教师线下外出培训。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 176 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 176 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 年预算持平 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有“三公”经费财政拨付预算安排支出。

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，主要是我单位没有公务接待费财政拨付预算安排支出。

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，主要是我单位未购置公务用车，无公务用车购置费；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，主要是我单位未购置公务用车，无公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区行知中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知中学。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 年预算部门深圳市龙华区行知中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 2,020 万元，设置并编报 14 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
城乡义务补助（生均）	136	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	567	保障学校教育教学工作正常开展，提升教师教学积极性。
一般管理事务（生均）	543	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。
物业管理费（生均）	71	保障学校公用设施、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）	121	该项目将有效保障学校教师日常用餐的需求，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。
校园安全管理（生均）	12	完善学校相关教学基础配套设施及安全，保障学校师生教学相长，有良好的授课和学习环境。
教材资料费（生均）	14	合理安排使用，为完成学校教学工作，培养全面综合化的专业素质人才需要。
计划生育考核	45	保障学校日常教育教学工作，提升教师幸福感。
开办费	60	保障学校日常教育教学工作需要，主要用于教学教育事业。
特色教育活动（生均）	30	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。
基础教育专项	155	为全市义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
购买教育教学服务	245	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。
特殊教育	2	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。
教研水平提升（生均）	20	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。
--	--	------------------------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区行知中学非参公管理事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算持平一致 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区行知中学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，深圳市龙华区行知中学共有车辆 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 年上级专项转移支付支出预算 136 万元，项目为：免费教科书 28 万元，校舍安全保障 3 万元，公用经费 105 万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市龙华区行知中学

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	5,026	一、教育支出	3,625
1. 一般公共预算拨款	5,026	普通教育	3,623
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,623
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	2
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	316
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	316
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	213
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	102
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	124

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	45
		其他计划生育事务支出	45
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		四、住房保障支出	961
		住房改革支出	961
		住房公积金	323
		购房补贴	639
本年收入合计	5,026	本年支出合计	5,026
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,026	支出总计	5,026

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： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学	5,026	3,006	2,020	176	0	176

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	5,026	一、教育支出	3,625
一般公共预算拨款	5,026	普通教育	3,623
政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,623
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	2
		特殊学校教育	2
		二、社会保障和就业支出	316
		行政事业单位养老支出	316
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213
		机关事业单位职业年金缴费支出	102
		三、卫生健康支出	124
		计划生育事务	45
		其他计划生育事务支出	45
		行政事业单位医疗	79
		事业单位医疗	79
		四、住房保障支出	961

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	961
		住房公积金	323
		购房补贴	639
本年收入合计	5,026	本年支出合计	5,026
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,026	支出总计	5,026

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学			5,026	3,006	2,020
	205	教育支出	3,625	1,649	1,975
	20502	普通教育	3,623	1,649	1,973
	2050203	初中教育	3,623	1,649	1,973
	20507	特殊教育	2	0	2
	2050701	特殊学校教育	2	0	2
	208	社会保障和就业支出	316	316	0
	20805	行政事业单位养老支出	316	316	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	213	213	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	0
	210	卫生健康支出	124	79	45
	21007	计划生育事务	45	0	45

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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	45	0	45
	21011	行政事业单位医疗	79	79	0
	2101102	事业单位医疗	79	79	0
	221	住房保障支出	961	961	0
	22102	住房改革支出	961	961	0
	2210201	住房公积金	323	323	0
	2210203	购房补贴	639	639	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学	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： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学			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： 深圳市龙华区行知中学

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
深圳市龙华区行知中学			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		深圳市龙华区行知中学	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	
在职人员经费	用于人员工资福利支出	3006	3006		
校园安全管理（生均）	用于校园安全管理和防疫支出	12	12		
一般管理事务（生均）	做好本单位日常管理务、教育教学管理工作、国防安全教育工作、党建及队伍建设、工会等支出	543	543		
教研水平提升（生均）	根据学校需求，做好继续教师教育、培训、课题经费、活动比赛等支出	20	20		
特色教育活动（生均）	根据履职需要，各项特色活动支出	30	30		
教材资料费（生均）	用于教材材料资费支出	14	14		
后勤管理经费（生均）	主要用于食堂运营管理及食材款支出	121	121		
物业管理费（生均）	物业管理费支出	71	71		
购买教育教学服务	用于第三方教师、教辅服务费支出	245	245		
特殊教育	特殊教育经费支出	2	2		
政府绩效考核专项	政府绩效考核专项支出	567	567		
计划生育考核	计划生育考核支出	45	45		
基础教育专项	课后延时服务经费支出	155	155		
开办费	功能实验室设备购置支出	60	60		
城乡义务补助（生均）	根据城乡补助文件，用于校园安全管理、生均公用、教材材料资费支出	136	136		

	金额合计	5,026	5,026	
年度总体目标	<p>1. 党建引领。切实加强党总支支部组织建设，制度建设、作风建设、党风廉政建设、不断提升学校党建工作水平。</p> <p>2. 德育常规。通过抓实德育常规工作，建设少先队、团委队伍，完善学生成长档案，建设并逐步完善学校德育教育体系，以落实劳动教育，青少年法制教育、体育分健康和卫生健康教育，实现全面育人。</p> <p>3. 教学建设。抓实常规管理，突显常态教学工作及效果。</p> <p>4. 课程建设。</p> <p>5. 教师发展。渠道通畅，通过校本研修和新秀队伍，提升教师教育理念和专业素养。</p> <p>6. 学校发展。认真制定学校发展规划，推动学校持续、稳定、优质的发展；依法依规做好资产管理，财务报帐工余，不断改善学校教学环境，提高学校硬件和软件。</p>			
	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	经费使用覆盖人数	按学校实际需求
		质量	物品质量或服务质量达标率	达到良好程度
		时效	预算安排和工作完成的及时性	达到良好程度
		成本	预算执行进度达到序时进度	大于 95%
	效益	经济效益		
		社会效益	有效保障校内正常教学活动的开展，为社会提供更优质的教育资源	达到良好程度
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	总体满意度	满意
		其他满意度		