

2022 年深圳市龙华区行知学校 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

贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，负责制定并严格执行我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变动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，共8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63人，实有在编人数57人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区行知学校2022年主要工作目标包括：

1. 落实行知“1+1”课程，加强校本课程的开发、落地和完

善；

2. 加强与行知系列学校的教研合作；践行行知德育理念，加强养成教育、生活教育；

3. 构建和谐校园，扎实开展“平安校园”创建活动；

4. 提高管理水平、服务水平，保障学校工作正常运转。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区行知学校部门预算收入 6,003 万元，比 2021 年增加 2,243 万元，增长 60%。2022 年部门预算支出 6,003 万元，比 2021 年增加 2,243 万元，增长 60%。

预算收支增加主要原因：1. 开办费增加；2. 扩班招生，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、深圳市龙华区行知学校

深圳市龙华区行知学校预算 6,003 万元，包括人员支出 1,870 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 4,095 万元。

（一）人员支出 1,870 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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭补助支出 38 万元，主要是离退休人员经费。

（三）项目支出 4,095 万元，具体包括：

1. 开办费预算 814 万元，主要包括：用于购置保障学校开展教育教学所需的教育教学设备、家具购置 34 万元、功能实验室设施设备购置 478 万元、办公设备、家具购置 53 万元、生活设备、家具购置 155 万元、校园建设提升项目 95 万元。较 2021 年预算增加 714 万元，增长 714%，主要原因是扩班后学生人数增多，2022 年暑假搬迁新校，为保障搬新学校后开展教育教学活动所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设等，重点把开办费预算用在搬迁后新校的建设上。

2. 基础教育专项 126 万元，主要包括：课后延时服务 126 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等。较 2021 年预算增加 88 万元，增长 232%，主要原因是学校 2022 年度秋季扩招，增加了学生人数。

3. 城乡义务补助（生均）26 万元，主要用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支；较 2021 年预算减少 23 万元，下降 47%，主要原因是根据工作职能变化，2022 年城乡义务补助（生均）不含生均公用经费。

4. 计划生育考核 33 万元，主要用于发放公务员、职员、雇

员和临聘的计划生育考核奖，较 2021 年预算增加 18 万元，增长 120%，主要原因是扩班后教师人数增多经费相应增加；

5. 一般管理事务（生均）541 万元，主要用于生均内的一般管理事务开支，较 2021 年预算增加 202 万元，增长 60%，主要原因是根据工作职能变化及扩班；

6. 教研水平提升（生均）36 万元，主要用于生均内的教研水平提升开支，较 2021 年预算增加 9 万元，增长 33%，主要原因是扩班，加强教师队伍教研水平提升；

7. 特色教育活动（生均）96 万元，主要用于生均内的特色教育活动开支，较 2021 年预算增加 43 万元，增长 81%，主要原因是扩班，加大特色教育活动支出；

8. 物业管理费 214 万元，主要用于生均外的物业管理费开支，较 2021 年预算增加 73 万元，增长 52%，主要原因是根据签订的合同每月经费有所递增；

9. 购买教育教学服务 203 万元，主要包括：购买教育教学服务 203 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。较 2021 年预算增加 144 万元，增长 244%，主要原因是扩班，购买服务人员相应增加；

10. 后勤管理经费 107 万元，主要用于生均外的后勤管理开支，较 2021 年预算增加 32 万元，增长 43%，主要原因是扩班，学生及教师人数增多，经费随之增长；

11. 特殊教育 1 万元，主要用于生均外的特殊教育支出，较

2021年预算持平，未增长减少，主要原因是特殊儿童人数不变；

12. 场地租赁 1,446 万元，主要用于公办学校办学场地租赁费开支，较 2021 年预算增加 39 万元，增长 3%，主要原因是根据签订的合同约定，租金有所递增；

13. 政府绩效考核专项 452 万元，主要用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖，较 2021 年预算增加 252 万元，增长 126%，主要原因是扩班，人数增多。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 271 万元，其中货物采购 57 万元、工程采购 0 万元、服务采购 214 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%，主要是我校未涉及相关经费，进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化。

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，主要是我校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

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，主要是我校未购买公务用车，未做 2023 年公务用车购置预算；

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，主要是我校未做 2023 年公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华区行知学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知学校共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区行知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 4,095 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	203	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	126	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
物业管理费	214	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	107	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）	96	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
开办费	814	保障学校日常教育教学工作需要。主要用于教学教育事业
教研水平提升（生均）	36	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）	541	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	1	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）	26	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出
场地租赁	1,446	满足学校场地租赁需求
计划生育考核	33	用于计划生育考核
政府绩效考核专项	452	主要用于政府绩效考核专项

备注：无泄密项目。

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学校为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年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市龙华区行知学校为非参公事业单位，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

本单位无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

本单位2022年上级专项转移支付支出预算26万元，项目为：免费教科书23万元、校舍安全保障3万元。

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： 深圳市龙华区行知学校

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	6,003	一、教育支出	5,078
1. 一般公共预算拨款	6,003	普通教育	4,755
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,204
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,551
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	1
三、单位资金	0	特殊学校教育	1
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	322
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	322
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	204
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	204
5. 其他收入	0	事业单位离退休	7

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		三、卫生健康支出	82
		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	639
		住房改革支出	639
		住房公积金	208
		购房补贴	431
本年收入合计	6,003	本年支出合计	6,003
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	6,003	支出总计	6,003

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
深圳市龙华区行知学校	6,003	1,908	4,095	271	81	49

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

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	6,003	一、教育支出	5,078
一般公共预算拨款	6,003	普通教育	4,755
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,204
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,551
		特殊教育	1
		特殊教育教育	1
		教育费附加安排的支出	322
		其他教育费附加安排的支出	322
		二、社会保障和就业支出	204
		行政事业单位养老支出	204
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		三、卫生健康支出	82
		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	49
		事业单位医疗	49
		四、住房保障支出	639
		住房改革支出	639
		住房公积金	208
		购房补贴	431
本年收入合计	6,003	本年支出合计	6,003
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,003	支出总计	6,003

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
深圳市龙华区行知学校			6,003	1,908	4,095
	205	教育支出	5,078	1,016	4,062
	20502	普通教育	4,755	1,016	3,739
	2050202	小学教育	3,204	0	3,204
	2050203	初中教育	1,551	1,016	535
	20507	特殊教育	1	0	1
	2050701	特殊学校教育	1	0	1
	20509	教育费附加安排的支出	322	0	322
	2050999	其他教育费附加安排的支出	322	0	322
	208	社会保障和就业支出	204	204	0
	20805	行政事业单位养老支出	204	204	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	0

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	210	卫生健康支出	82	49	33
	21007	计划生育事务	33	0	33
	2100799	其他计划生育事务支出	33	0	33
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	639	639	0
	22102	住房改革支出	639	639	0
	2210201	住房公积金	208	208	0
	2210203	购房补贴	431	431	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
深圳市龙华区行知学校	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： 深圳市龙华区行知学校

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
深圳市龙华区行知学校			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： 深圳市龙华区行知学校

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
深圳市龙华区行知学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
		基本支出	用于在编在职人员公用经费及工资发放	1,908	1,908	
		特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	1	1	0
		场地租赁	用于公办学校办学场地租赁费开支	1,446	1,446	0
		政府绩效考核专项	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖	452	452	0
		计划生育考核	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖	33	33	0
		基础教育专项	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	126	126	0
		开办费	用于新开办学校（幼儿园）的开办费支出	814	814	0
		一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	541	541	0
		城乡义务补助（生均）	用于校园安全管理、生均公用、教材资料费开支	26	26	0
		教研水平提升（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	36	36	0
		特色教育活动（生均）	用于生均内的特色教育活动开支	96	96	0
	后勤管理经费	用于生均外的后勤管理开支	107	107	0	

	物业管理费	用于生均外的物业管理费	214	214	0
	购买教育教学服务	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	203	203	0
	金额合计		6,003	6,003	0
	<p>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。</p> <p>2. 开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	特殊学生资助人数	实际特殊学生人数	
			购买服务老师人数	能保障教学正常运行	
			绩效考核奖发放人数	发放人数	
			安全设备维护次数	≤12 次	
			办公设备购置	1 批	
			家具购置	1 批	
			教学设备购置	≥1 套	
特色教育活动组织次数	1-2 次				

			教师进修培训	每学期 1 次
	质量		购买服务人员资质达标率	1
			食品安全率	1
			特殊学生资助经费发放准确率	1
			设备维护质量达标率	100%
			活动执行率	1
			设备质量达标率	1
			购置设备使用情况	100%
			物业管理服务质量	良好
	时效		项目经费发放时效性	及时
			设备维护及时率	100%
			临聘人员到位与食材配送	及时
			特殊学生资助经费发放时间	2022 年
			物业派驻人员到岗时间	及时
			日常工作开展的顺利程度	顺利
			购买服务人员到岗时间	2022 年

		特色教育活动完成及时率	2022 年	
		成本	预算执行率 $\geq 95\%$	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高我校校园安全管理	$\geq 95\%$
			为社会提供更优质的教学资源	有效
			有效保障物业管理日常工作正常运转	有效
			有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效
			有效提高学生各种专业技术能力	有效
			有效保障学校日常工作正常开展	有效
			有效缓解学校教师人力需求	有效
			教师获奖增长率	$\geq 90\%$
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	$\geq 95\%$
学生满意度			$\geq 95\%$	

		其他满意度	家长满意度	≥95%
--	--	-------	-------	------