

2022 年深圳市龙华区龙为小学 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

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

深圳市龙华区龙为小学无下属单位,部门预算为本级预算,下设总务处、办公室、教学处、德育处、安全办、党建办、工会,共7个部门。本单位行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 31 人,实有在编人数 26 人;离休 0 人,退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区龙为小学 2022 年主要工作目标包括:

1. 加强对学生的思想品德教育和特色教育,使学生的德、智、体、美全面发展;
2. 抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

3. 保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；
4. 提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；
为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境；
5. 推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙为小学部门预算收入 1,754 万元，比 2021 年增加 763 万元，增长 77%。2022 年部门预算支出 1,754 万元，比 2021 年增加 763 万元，增长 77 %。

预算收支增加主要原因：我校扩招 6 个班，导致生均经费增加及人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙为小学

深圳市龙华区龙为小学预算 1,754 万元，包括人员支出 880 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 874 万元。

(一) 人员支出 880 万元， 主要包括：基本工资 422 万元，

津贴补贴 242 万元，奖金 6 万元，机关事业单位养老报销
费 59 万元，职业年金 30 万元，职工基本医疗保险 25 万
元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 95 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 874 万元，具体包括：

1. 未满办学规模 70%项目经费预算 111 万元，主要包括：委
托业务费 32 万元，其他商品和服务支出 26 万元，用于食堂食材
配送费及食堂服务人员支出，物业管理费 52 万元，用于学校安
保及绿化服务费。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 12%，主要
原因是我校扩招 6 个班，所需食材费用及物业管理费增加。

2. 城乡义务补助(生均)预算 11 万元，主要包括：教材资
料费 11 万元，用于主要用于校园安全管理、生均公用、教材资
料费等，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的
顺利开展等。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 48%，主要原因
是财政生均拨付标准每人降低 388 元/年。

3. 政府绩效考核专项预算 202 万元，主要包括：政府绩效考
核专项工作 202 万元，用于政府绩效考核专项。较 2021 年预算
增加 202 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年政府绩效考核统
一由区教育局统筹代编预算。

4. 一般管理事务(生均) 预算 255万元，主要包括：日常管理
事务工作 147万元，教育教学工作 88 万元，国防教育 2 万元，

工青妇3万，工会费 15 万元，主要用于校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育等工作开支等。较 2021 年预算增加 148 万元，增长 138%，主要原因是我校扩招 6 个班，导致生均经费增加。

5. 计划生育考核预算 18 万元，主要包括：计划生育考核工作 18 万元，用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 18 万元，主要原因是主要原因是 2021 年计划生育考核统一由区教育局统筹代编预算。

6. 开办费预算 77 万元，主要包括：办公设备购置 17 万元，2022 年公办学校塑钢课桌椅 10 万元，专用设备购置 13 万元，其他资本性支出 22 万元，用于购置保障学校开展教育教学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、校园文化建设以及功能用房二次装修等。较 2021 年预算减少 60 万元，下降 44%，主要原因是开办费拨付标准更改导致费用降低。

7. 基础教育专项预算 59 万元，主要包括：课后延时服务 59 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、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。较 2021 年预算增加 59 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是 2021 年基础教育专项中的费用统一由区教育局统筹代编预算。

8. 购买教育服务预算 98 万元，主要包括：委托业务费 98 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 73 万元，增长 292%，主要原因是我校扩招 6 个班，所需购买教育服务增加。

9. 特殊教育预算 5 万元，主要包括：特殊教育 5 万元，用于生均外的特殊教育支出，保证特殊学生能够接受到合适的教育。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 400%，主要原因是我校招收特殊学生增加 3 人。

10. 教育教学管理工作(生均) 预算 38 万元， 主要包括： 特色教育活动课程费 18 万元， 教研培训费 19 万元， 疫情防控应急专项(非编人员防疫补贴) 1 万元。用于生均内的教研水平提升开支以及学校开展特色教程， 疫情防疫支出等。较 2021 年预算增加 16 万元， 增长 73%， 主要原因是特色教育活动课程费及教研活动经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙为小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 56 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 54 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，比2021年增长 —（基数为0，不可比），主要是本单位无三公经费支出。

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，主要是本单位无公务接待费用。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位无公务用车，无运行维护费。

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

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

2023 年深圳市龙华区龙为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 874 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
未满办学规模 70%项目 经费	111	主要用于学生体检、示范学校建设工作。用于组织招生、家长会、开放日，校园活动(运动会)等费用；普通教育；教育培优经费、考试工作费用。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。
城乡义务补助(生均)	11	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准

		确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
政府绩效考核专项	202	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。
一般管理事务(生均)	255	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。
计划生育考核	18	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。
开办费	77	主要保障学校开展教育教学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、校园文化建设以及功能用房二次装修等。
基础教育专项	59	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。
购买教育服务	98	合理安排经费使用,委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师,保障学校教育教学的正常运行,避免学校师资不足,保证学校的正常教育教学,深化教育改革,注重办学实效,促进提高学校办学水平,加强学校教育教学管理。
特殊教育	5	结合学校实际情况,合理使用该项经费,保证特殊学生能够接受到合适的教育。
教育教学管理工作(生均)	38	完成年度教研活动项目,不断提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力,不断向社会输送建设性人才。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区龙为小学是深圳市龙华区教育局的下

属单位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—(基数为0,不可比)。主要是深圳市龙华区龙为小学是深圳市龙华区教育局的下属单位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,深圳市龙华区龙为小学共有车辆 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙华区龙为小学

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	1,754	一、教育支出	1,332
1. 一般公共预算拨款	1,754	普通教育	1,217
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,217
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	5
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	111
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	111
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	89
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	89
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	43
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25
		四、住房保障支出	290
		住房改革支出	290
		住房公积金	95
		购房补贴	195
本年收入合计	1,754	本年支出合计	1,754
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,754	支出总计	1,754

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： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学	1,754	880	874	56	17	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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	1,754	一、教育支出	1,332
一般公共预算拨款	1,754	普通教育	1,217
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,217
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
		特殊学校教育	5
		教育费附加安排的支出	111
		其他教育费附加安排的支出	111
		二、社会保障和就业支出	89
		行政事业单位养老支出	89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		三、卫生健康支出	43
		计划生育事务	18
		其他计划生育事务支出	18
		行政事业单位医疗	25
		事业单位医疗	25

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	290
		住房改革支出	290
		住房公积金	95
		购房补贴	195
本年收入合计	1,754	本年支出合计	1,754
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,754	支出总计	1,754

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称: 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学			1,754	880	874
深圳市龙华区龙为小学			1,754	880	874
	205	教育支出	1,332	476	856
	20502	普通教育	1,217	476	741
	2050202	小学教育	1,217	476	741
	20507	特殊教育	5	0	5
	2050701	特殊学校教育	5	0	5
	20509	教育费附加安排的支出	111	0	111
	2050999	其他教育费附加安排的支出	111	0	111
	208	社会保障和就业支出	89	89	0
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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
	210	卫生健康支出	43	25	18
	21007	计划生育事务	18	0	18
	2100799	其他计划生育事务支出	18	0	18
	21011	行政事业单位医疗	25	25	0
	2101102	事业单位医疗	25	25	0
	221	住房保障支出	290	290	0
	22102	住房改革支出	290	290	0
	2210201	住房公积金	95	95	0
	2210203	购房补贴	195	195	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学	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： 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： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学			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： 深圳市龙华区龙为小学

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
深圳市龙华区龙为小学			0	0	0
深圳市龙华区龙为小学			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

单位名称		深圳市龙华区龙为小学	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	
基本支出	确保在编在职人员工资福利支出。	880	880		
一般管理事务(生均)	1、组织学生进行一年一次的体检； 2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； 3、组织教职工工会活动； 4、提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。	257	257	0	
城乡义务补助(生均)	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书， 师生日常教学活动产生的水电费支付等。	11	11	0	
教研水平提升(生均)	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。	19	19	0	
特色教育活动(生均)	培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。	17	17	0	
后勤管理经费	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用， 水电燃气费等经费支出。	58	58	0	
物业管理费	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。	52	52	0	
购买教育教学服务	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	98	98	0	

		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	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。	4.6	4.6	0
	政府绩效考核专项	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。	202	202	0
	计划生育考核	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。	18	18	0
	基础教育专项	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。	59	59	0
	开办费	对办公室设备(电脑、打印机等)进行政府申请采购，改善教职工办公条件，提高工作水平，保障我校日常工作的正常开展。	77	77	0
		金额合计	1,754	1,754	0.00
年度总体目标	<p>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德、智、体、美全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；提高我校党员整体思想水平、保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全、舒适、满意的校园环境。</p> <p>推进我校预算绩效管理工作，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	数量	服务对象	全体教职工、学生人数	
		质量	校园安全管理保障	良好	
			日常管理工作保障	良好	

			日常教学活动保障	良好
			后勤服务保障	良好
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%