

2022 年深圳市龙华区和平实验小学部 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

深圳市龙华区和平实验小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，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；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区和平实验小学无下属单位，部门预算为本级预算，共1家基层单位。内设校长室、办公室、教学处、德育处、安全办、总务处、党支部，共7个部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区和平实验小学2022年主要工作目标包括：

1. 提升学校教学水平；
2. 改善学校教学环境；
3. 提升学生综合实力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区和平实验小学部门预算收入4,294万元，比2021年增加1,120万元，增长35%。2022年部门预算支出4,294万元，比2021年增加1,120万元，增长35%。

预算收支增加主要原因：一是人员岗位等级变化和年度晋升，导致人员经费增加；二是新增扩班数量，学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区和平实验小学

深圳市龙华区和平实验小学预算4,294万元，包括人员支出2,383万元、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1,911万元。

（一）人员支出2,383万元，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）公用支出0万元，主要包括：机构公用经费（生均）。

（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 1,911 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 281 万元，主要包括：购买教育服务工作 234 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 年预算减少 97 万元，下降 26%，主要原因是购买教育服务项目经费本年年初预算按照 50% 下达，2022 年度年初预算按照 70% 下达。

2. 政府绩效考核专项预算 521 万元，主要包括：在编教职工政府绩效考核奖的发放。较 2021 年预算增加 73 万元，增长 16%，主要原因是在编教师人员增加。

3. 特殊教育预算 5 万元，主要包括：特殊教育 5 万元，用于特殊教育活动开展工作。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是特殊学生人数增加。

4. 物业管理费（生均）预算 140 万元，主要包括：物业管理费（生均）140 万元，用于物业管理服务费。较 2021 年预算增加 65 万元，增长 86.67%，主要原因学校搬迁后物业面积和人员增加。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 21 万元，主要包括：教育教学管理工作（生均）21 万元，用于教材资料费。较 2021 年预算增加 21 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增此预算项目。

6. 基础教育专项预算 172 万元，主要包括：课后延时服务

172万元，用于课后延时服务。较2021年预算增加80万元，增长87%，主要原因是学生人数增加。

7. 计划生育考核预算38万元，主要包括：计划生育考核38万元，用于发放在编教职工生育考核奖。较2021年预算增加9万元，增长31%，主要原因是在编教师工人数增加。

8. 一般管理事务（生均）预算337万元，主要包括：日常管理事务186万元；教育教学管理工作115万元；国防安全教育工作3万元；党建及队伍建设3万元；工会费26万元；公务用车运行维护费4万元。用于生均内的一般管理事务开支。较2021年预算减少133万元，下降28%，主要原因是2022年新增城乡义务补助（生均）项目，部分预算指标移至此项目。

9. 城乡义务补助（生均）预算148万元，主要包括城乡义务补助（生均）148万元，用于校园安全管理、生均公用、教材资料费、校舍安全保障等。较2021年预算增加148万元，增长100%，主要原因是学生人数增加，根据工作职能变化，“保基本民生”项目，按核定金额填列。

10. 后勤管理经费（生均）预算132万元，主要包括后勤管理经费（生均）132万元；用于后勤管理费用支出，包括食堂人员服务费。较2021年预算减少55万元，下降29%，主要原因是2022年水、电费预算项目移至城乡义务补助（生均）项目。

11. 教研水平提升（生均）预算46万元，主要包括教研培训活动46万元，用于教师进修培训、教研活动。较2021年预算增

加 19 万元，增长 70%，主要原因是教职工人数增加。

12. 特色教育活动（生均）预算 57 万元，主要包括特色教育活动（生均）57 万元，用于特色教育活动，包括幼小衔接、丝路研学、STEM 课程等。较 2021 年预算增加 17 万元，增长 43%，主要原因是学生人数增加。

13. 校园安全管理（生均）预算 14 万元，主要包括校园安全管理（生均）14 万元，用于电气、防雷和校舍鉴定等检测及隐患整改。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是城乡义务补助（生均）项目增加校舍安全二级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区和平实验小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 219 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 219 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 3.5 万元，增长 100%，主要是公务用车运行维护费。

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 年增长--（基数为 0，不可比）万元，主要是我校无公务接待业务，2022 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 3.5 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增长--（基数为 0，不可比）万元，主要是我校 2022 年无新增公务用车计划；

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 3.5 万元，主要是我校调入公务车一辆。

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

深圳市龙华区和平实验小学已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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年预算名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,911万元，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
教研水平提升（生均）	46	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常工作的正常开展。
特色教育活动（生均）	57	围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。
后勤管理经费（生均）	132	食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。
政府绩效考核专项	521	对教职工工作进行考核，提高工作的积极性、主动性。
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，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专

		款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。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。
物业管理费（生均）	140	主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。
教育教学管理工作（生均）	21	主要用于完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。
购买教育教学服务	281	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。
校园安全管理（生均）	14	用于学校消防维保等，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到100%，保障我校日常工作的正常开展。
基础教育专项	172	提供课后延时服务，培养学生的兴趣爱好，减轻双职工家庭

		的育儿压力。
计划生育考核	38	考核职员的计生状况,提高职员对国家政策的了解和认可。
一般管理事务(生均)	337	通过该项目的实施,有效保障我校日常工作的正常开展,获得教职工、学生充分肯定,为社会提供更优质的教育资源和服务。
城乡义务补助(生均)	148	通过该项目的实施,有效保障我校日常工作的正常开展,获得教职工、学生充分肯定,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年深圳市龙华区和平实验小学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和平实验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,深圳市龙华区和平实验小学共有车辆1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、国有资本经营预算支出。

本单位2022年上级转移支付预算148万元，项目为：校舍安全保障4万，公用经费113万元，免费教科书31万元。

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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市龙华区和平实验小学

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	4,294	一、教育支出	3,176
1. 一般公共预算拨款	4,294	普通教育	3,172
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,172
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	二、社会保障和就业支出	257
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	257
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	171
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	86
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	111

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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	38
		其他计划生育事务支出	38
		行政事业单位医疗	73
		事业单位医疗	73
		四、住房保障支出	750
		住房改革支出	750
		住房公积金	275
		购房补贴	475
本年收入合计	4,294	本年支出合计	4,294
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,294	支出总计	4,294

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： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学	4,294	2,383	1,911	219	219	219

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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	4,294	一、教育支出	3,176
一般公共预算拨款	4,294	普通教育	3,172
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,172
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	5
		特殊学校教育	5
		二、社会保障和就业支出	257
		行政事业单位养老支出	257
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171
		机关事业单位职业年金缴费支出	86
		三、卫生健康支出	111
		计划生育事务	38
		其他计划生育事务支出	38
		行政事业单位医疗	73
		事业单位医疗	73
		四、住房保障支出	750

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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	750
		住房公积金	275
		购房补贴	475
本年收入合计	4,294	本年支出合计	4,294
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,294	支出总计	4,294

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学			4,294	2,383	1,911
	205	教育支出	3,176	1,304	1,873
	20502	普通教育	3,172	1,304	1,868
	2050202	小学教育	3,172	1,304	1,868
	20507	特殊教育	5	0	5
	2050701	特殊学校教育	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	257	257	0
	20805	行政事业单位养老支出	257	257	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	171	171	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0
	210	卫生健康支出	111	73	38
	21007	计划生育事务	38	0	38

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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	38	0	38
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0
	2101102	事业单位医疗	73	73	0
	221	住房保障支出	750	750	0
	22102	住房改革支出	750	750	0
	2210201	住房公积金	275	275	0
	2210203	购房补贴	475	475	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	3.5	0	0	3.5	0	3.5

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： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学			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： 深圳市龙华区和平实验小学

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
深圳市龙华区和平实验小学			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

部门(单位)名称		深圳市龙华区和平实验小学	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
	教研水平提升(生均)	用于生均内的教研水平提升开支	46	46	0
	特色教育活动(生均)	用于生均内的特色教育活动开支	57	57	0
	后勤管理经费(生均)	用于生均外的特殊教育支出	132	132	0
	政府绩效考核专项	对教职工工作进行考核,提高工作的积极性、主动性	521	521	0
	特殊教育	用于生均内日常管理事务支出	5	5	0
	物业管理费(生均)	用于生均内的物业管理费	140	140	0
	教育教学管理工作(生均)	主要用于教师教学参考书、教具、各类校本教材书等	21	21	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	281	281	0

	校园安全管理（生均）	主要用于校园安全管理支出	14	14	0
	基础教育专项	主要用于课后服务课时费	172	172	0
	计划生育考核	考核职员的计生状况，提高职员对国家政策的了解和认可	38	38	0
	一般管理事务（生均）	主要用于工会日常运作支出	337	337	0
	城乡义务补助（生均）	校园安全管理、生均公用、教材资料费。	148	148	0
	基本支出	用于保障在编教师的工资福利及津贴补贴的及时发放	2,383	2,383	0
	金额合计		4,294	4,294	0
年度总体目标	本年度完成教职工职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保障支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	安全设备维护次数	≤12次	

			特色教育活动组织次数	1-2 次	
			教学设备购置	≥1 套	
			教师进修培训	每学期 1 次	
			购买服务老师人数	≥10 人	
		质量	设备维护质量达标率	100%	
			活动执行率	≥95%	
			设备质量达标率	100%	

			培训参与率	≥95%	
			购买服务人员资质达标率	100%	
		时效	设备维护及时率	2023年12月31日前	
			特色教育活动完成时间	2023年12月31日前	
			教学设备购置完成时间	2023年12月31日前	
			教师进修培训完成时间	2023年12月31日前	
			购买服务老师到岗时间	开学前	

		成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	我校校园安全管理提高程度	有效提高	
			学生各种专业技术能力提高程度	有效提高	
			学校日常工作正常开展保障程度	有效保障	
			学校教师人力需求缓解程度	有效缓解	
		可持续影响	不适用	不适用	