

2022 年深圳市龙华区龙华第二小学 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

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

深圳市龙华区龙华第二小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设德育处、教学处、办公室、总务处、安全办，共5个部门。本部门具体包括深圳市龙华区龙华第二小学共1家基层单位。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区龙华第二小学2022年主要工作目标包括：

1. 立高行远抓党建，加强党的全面领导，加强党建阵地建设；
2. 积极推动学校改扩建，优化改扩建方案，积极谋划部署改

扩建期间学校教育教学减负提质工作；

3. 制定并落实学校第三五年发展规划，凝聚力量，开启新征程；

4. 加强行政、名师、青年教师的队伍建设，打造优秀团队；

5. 深化养成塑德育，重视班级文化建设，研发大数据下的德育智能评价体系；

6. 精耕细作提质量，探索双减下提高教学质量的举措，落实教学常规，提高教研实效；

7. 加强课程建设，研发打造 STEM 课程、体育等特色课程；

8. 关注教师的身心健康，加强后勤、安全管理工作，严格后勤和财务管理制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙华第二小学 部门预算收入 4,759 万元，比 2021 年增加 243 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 4,759 万元，比 2021 年增加 243 万元，增长 5%。

预算收支增加 主要原因：一是教师的增加导致人员经费增加；二是课后延时服务项目经费的拨付。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华第二小学

深圳市龙华区龙华第二小学预算 4,759 万元，包括人员支出 2,774 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 1,986 万元。

（一）人员支出 2,774 万元，主要包括：基本工资 1,173 万元；津贴补贴 816 万元；奖金 27 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 213 万元；职业年金缴费 107 万元；职工基本医疗保险缴费 89 万元；其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 347 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 1,986 万元，具体包括：

1. 计划生育考核预算 47 万元，主要包括：计划生育考核奖励金 47 万元，用于奖励教师计划生育考核。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 18%，主要原因是在编人员新增。

2. 政府绩效考核专项预算 674 万元，主要包括：政府绩效考核奖励金 674 万元，用于奖励教师绩效考核。较 2021 年预算增加 61 万元，增长 10%，主要原因是在编人员新增。

3. 教研水平提升（生均）预算 25 万元，主要包括：教研培训活动 25 万元，用于课题、教学研究类项目、教师培训等。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 19.35%，主要原因是疫情期间，教研活动和培训减少。

4. 物业管理费（生均）预算 19 万元，主要包括：物业管理服务 19 万元，用于学校的物业管理服务等。较 2021 年预算减少

80 万元，下降 81%，主要原因是部分调整至城乡义务补助（生均）项目支出。

5. 一般管理事务（生均）预算 503 万元，主要包括：日常管理事务工作 360 万元，用于办公费、日常运行服务费、校园绿化、美化、校园活动、设备维修（维护）及零星设备采购等；教育教学管理工作 100 万元，用于学生体检、组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）等教育教学管理项目；党建及队伍建设（工青妇经费）15 万元，用于党建队伍建设以及妇工委活动；工会费 26 万元，用于工会日常运作支出，增加教职工凝聚力，帮扶困难教职工，给教职工送上节日慰问等；国防安全教育工作 2 万元，用于加强我校国防教育意识，提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 5%，主要原因是教育教学管理工作增加 22 万元。

6. 基础教育专项预算 160 万元，主要包括：课后延时服务工作 160 万元，用于学生课后延时服务的劳务费，课程及训练费等。较 2021 年预算增加 160 万元，基数为 0，不可比，主要原因是课后延时服务项目纳入年度预算。

7. 购买教育服务预算 268 万元，主要包括：购买教育服务 268 万元，用于购买教育服务人员费用、购买教育服务人员班主任费及购买教育服务人员活动费等。较 2021 年预算减少 46 万元，下降 15%，主要原因是经费由教育局统筹分配。

8. 设备及家具购置（生均）预算 32 万元，主要包括：办公设备及家具购置 32 万元，用于保障日常办公，采购文印室复印机、打印机等设备。较 2021 年预算增加 23 万元，增长 256%，主要原因是新增设备购置项目。

9. 特殊教育预算 5 万元，主要包括：特殊教育工作 5 万元，用于特殊学生的教育等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 17%，主要原因是特殊学生减少。

10. 城乡义务补助（生均）预算 139 万元，主要包括：公用经费 106 万元，用于保障学校水电及物业管理等；免费教科书 29 万元，用于为城乡义务教育学生免费提供教科书；校舍安全保障 4 万元，用于学校维修改造、抗震加固等。较 2021 年预算增加 139 万元，主要原因是部分项目调整至本项目支出。

11. 特色教育活动（生均）预算 14 万元，主要包括：特色教育活动 14 万元，用于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化、名师工作室等。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 18%，主要原因是疫情期间，赛事比赛及学生活动减少。

12. 后勤管理经费（生均）预算 100 万元，主要包括：后勤管理经费 100 万元，用于食堂食材配送、食堂人员经费，食堂耗材和厨具零星更换等保障学校后勤管理项目。较 2021 年预算减少 29 万元，下降 22%，主要原因是疫情期间，教职工在校期间减少，食堂食材减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华第二小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是本单位无“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，主要是本单位无公务接待费。

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，主要是本单位无公务用车购置费；

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，主要是本单位无公务用车运行维护费。

我校公务车保有 0 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

深圳市龙华区龙华第二小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华第二小学共 1 家基层单位，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

深圳市龙华区龙华第二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 1,986 万元，设置并编报 12 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
一般管理事务（生均）	503	有效保障我校日常、教育教学工作、党建及队伍建设及工会的正常开展，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）	139	保障校园安全、日常办公、学生教材。
物业管理费（生均）	19	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。
后勤管理经费（生均）	100	食堂食材配送、食堂人员经费，食堂耗材和厨具零星更换等费用，为学校日常工作的正常开展提供后勤保障。
设备及家具购置（生均）	32	保障日常办公设备使用，课堂教学需要及提高学生学习环境。
特色教育活动（生均）	14	围绕学校办学理念开展学校特色项目建设，培养阅读好、锻炼好、习惯好，文明、有礼、自信、健康的二小少年。
教研水平提升（生均）	25	完成年度教研活动项目，提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。保障我校日常教研工作的正常开展。

购买教育教学服务	268	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。
基础教育专项	160	落实“双减”政策,保障学生放学后延时服务时间段的安全与学习。
政府绩效考核专项	674	发放在编教师政府绩效考核奖。
计划生育考核	47	在编教师计划生育考核。
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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区龙华第二小学机关运行经费 财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是深圳市龙华区龙华第二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，深圳市龙华区龙华第二小学 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2022 年本单位上级专项转移支付支出预算 139 万元，其中公用经费 106 万元，免费教科书 29 万元，校舍安全保障 4 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： 深圳市龙华区龙华第二小学

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	4,759	一、教育支出	3,336
1. 一般公共预算拨款	4,759	普通教育	3,331
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,331
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	320
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	320
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	107
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	137

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学

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	47
		其他计划生育事务支出	47
		行政事业单位医疗	90
		事业单位医疗	90
		四、住房保障支出	966
		住房改革支出	966
		住房公积金	347
		购房补贴	618
本年收入合计	4,759	本年支出合计	4,759
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,759	支出总计	4,759

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： 深圳市龙华区龙华第二小学

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
深圳市龙华区龙华第二小学	4, 759	2, 774	1, 986	4	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学

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	4,759	一、教育支出	3,336
一般公共预算拨款	4,759	普通教育	3,331
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,331
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	320
		行政事业单位养老支出	320
		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	107
		三、卫生健康支出	137
		计划生育事务	47
		其他计划生育事务支出	47
		行政事业单位医疗	90
		事业单位医疗	90
		四、住房保障支出	966

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学

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	966
		住房公积金	347
		购房补贴	618
本年收入合计	4, 759	本年支出合计	4, 759
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4, 759	支出总计	4, 759

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学		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
深圳市龙华区龙华第二小学			4,759	2,774	1,986
	205	教育支出	3,336	1,397	1,939
	20502	普通教育	3,331	1,397	1,934
	2050202	小学教育	3,331	1,397	1,934
	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	320	320	0
	20805	行政事业单位养老支出	320	320	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	107	107	0
	210	卫生健康支出	137	90	47
	21007	计划生育事务	47	0	47

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学

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	47	0	47
	21011	行政事业单位医疗	90	90	0
	2101102	事业单位医疗	90	90	0
	221	住房保障支出	966	966	0
	22102	住房改革支出	966	966	0
	2210201	住房公积金	347	347	0
	2210203	购房补贴	618	618	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学

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
深圳市龙华区龙华第二小学	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：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华第二小学

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
深圳市龙华区龙华第二小学			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： 深圳市龙华区龙华第二小学

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
深圳市龙华区龙华第二小学			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

单位整体支出绩效目标表					
2022 年度					单位：万元
单位名称	深圳市龙华区龙华第二小学			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
	人员经费	工资福利；单位缴纳费用；基层补贴；年度考核一次性奖金；班主任补贴；独生子女费；住房维修金和物业补贴；养老临时补贴；房改住房补贴	2,774	2,774	0
	生均保障经费	教学设备及家具购置；生均公用；教材资料费；校园安全管理；日常管理事务；特色教育活动；办公设备及家具购置；教育教学管理工作；教研培训活动；国防安全教育工作；后勤管理经费；党建及队伍建设（工青妇经费）；物业管理费；工会费	831	831	0
	基础教育专项	课后延时服务	160	160	0
	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项	674	674	0
	计划生育考核	计划生育考核	47	47	0
	特殊教育	特殊教育	5	5	0

	购买教育教学服务	购买教育教学服务	268	268	0
	开办费	校园建设提升项目；生活设备、家具购置；办公设备、家具购置；功能实验室设备购置；教育教学设备、家具购置	0	0	0
	金额合计		4,759	4,759	0
年度总体目标	有效保障我校日常、教育教学、德育、安全工作、党建及队伍建设及工会的正常开展，为学校运行提供后勤保障，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。				
	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	项目开展次数		2 次及以上
		质量	项目开展质量		达标
		时效	项目开展时间		2022 年
		成本	无		无
	效益	经济效益			
		社会效益	有效提高教职工工作效率		有效

		可持续影响	
		生态效益	
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u> 满意
		其他满意度	