

2022 年深圳市龙华区丹堤实验学校 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙华区丹堤实验学校无下属单位，部门预算为办本级预算。下设办公室、教学处、党建办、总务处、德育处、安全办、科研处，共 7 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区丹堤实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 保证学校日常工作的有序开展；
2. 提高教育教学质量；
3. 发展学校特色建设；

4. 完善校园设备设施，优化办学环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区丹堤实验学校 部门预算收入 7,419 万元，比 2021 年增加 541 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 7,419 万元，比 2021 年增加 541 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数增加；二是新增义务教育阶段课后服务项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区丹堤实验学校

深圳市龙华区丹堤实验学校预算 7,419 万元，包括人员支出 4,517 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 2,902 万元。

（一）人员支出 4,517 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。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,902 万元，具体包括：

1. 物业管理费（生均）预算 109 万元，主要包括：物业管理费 109 万元，用于物业管理服务等。较 2021 年预算减少 43 万元，下降 28%，主要原因是 2022 年度有 78 万物业管理费在城乡义务补助（生均）中支出。

2. 设备及家具购置（生均）预算 3 万元，主要包括：办公设备及家具购置 3 万元，用于采购摄像机等。较 2021 年预算减少 39 万元，下降 93%，主要原因是 2022 年所需采购办公设备减少。

3. 政府绩效考核专项预算 986 万元，主要包括：政府绩效考核专项 986 万元，用于政府绩效考核专项。较 2021 年预算增加 122 万元，增长 14%，主要原因是考核人数增加。

4. 基础教育专项预算 238 万元，主要包括：课后延时服务经费 238 万元，用于义务教育阶段课后延时服务。较 2021 年预算增加 238 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年度新增课后延时服务。

5. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：特殊教育经费 10 万元，用于特殊儿童教育支出。较 2021 年预算持平。

6. 计划生育考核预算 69 万元，主要包括：计划生育考核经费 69 万元，用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 23%，主要原因是考核人数增加。

7. 购买教育服务预算 404 万元，主要包括：购买教育教学工作经费 404 万元，用于购买教育教学服务。较 2021 年预算增加 68 万元，增长 20%，主要原因是学生人数增加，购买第三方教育

服务增加。

8. 一般管理事务（生均）预算 599 万元，主要包括：日常管理经费、教育教学管理工作经费 599 万元，用于学校教育教学及日常管理费用支出等。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 1%，主要原因是与上年度相比基本持平。

9. 教研水平提升（生均）预算 42 万元，主要包括：教研培训活动 42 万元，用于教师继续教育及培训等。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 35%，主要原因是提高教师教研频率及投入。

10. 后勤管理经费（生均）预算 209 万元，主要包括：后勤管理经费 209 万元，用于食堂食材采购、食堂托管服务费等。较 2021 年预算增加 37 万元，增长 22%，主要原因是教职工人数增加。

11. 特色教育活动（生均）预算 33 万元，主要包括：特色教育经费 33 万元，用于组织学生参加戏剧、健美操等特色教育课程及活动等。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 65%，主要原因是本年度加大特色教育活动投入。

12. 城乡义务补助（生均）预算 200 万元，主要包括：公用经费、校舍安全保障、免费教科书 200 万元，用于公用经费补助、免费教科书、校舍安全保障等。较 2021 年预算增加 200 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是此科目为本年度新增科目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区丹堤实验学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 189 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 186 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于学校公务用车运行维护支出。

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，主要是与 2021 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是与 2021 年预算持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算持平，学校公务用车保有

量 1 辆，用于学校公务用车运行维护支出。

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

深圳市龙华区丹堤实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区丹堤实验学校共 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

2022 年深圳市龙华区丹堤实验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 2902 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
教研水平提升（生均）	42	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。 绩效目标： 1. 继续教育教师人数不少于 130 人； 2. 继续教育学习达标率 100%； 3. 项目开展及时性 100%； 4. 服务对象满意度大于 95%。
物业管理费（生均）	109	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，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。 绩效目标： 1. 保洁验收合格率 100%； 2. 项目开展及时性 100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。
后勤管理经费（生均）	209	保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常

		生活教学需求。 绩效目标： 1. 食材验收合格率100%； 2. 项目开展及时性100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。
设备及家具购置（生均）	3	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。 绩效目标： 1. 设备验收合格率100%； 2. 项目开展及时性100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。
政府绩效考核专项	986	及时准确教教职工绩效奖励金。 绩效目标： 1. 发放准确率 100%； 2. 项目开展及时性100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。

购买教育教学服务	404	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。 绩效目标： 1. 购买服务人员资质率 100%； 2. 项目开展及时性 100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。
基础教育专项	238	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。 绩效目标： 1. 课后延时服务学生覆盖率 80%； 2. 项目开展及时性 100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。
特殊教育	10	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。 绩效目标： 1. 特殊学生资助经费使用准确率 100%； 2. 项目开展及时性 100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。
特色教育活动（生均）	33	建设我校特殊教育，形成我校特殊教育资源，增加我校办学的独特性，全面培养特色化人才。 绩效目标： 1. 特色教育活动开展次数不低于 3 次； 2. 项目开展及时性 100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。
计划生育考核	69	及时准确教职工计划生育考核奖。 绩效目标： 1. 发放准确率 100%； 2. 项目开展及时性 100%； 3. 服务对象满意度大于 95%。

一般管理事务（生均）	599	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。 绩效目标： 1. 项目验收合格率100%； 2. 项目开展及时性100%； 3. 服务对象满意度大于95%。
城乡义务补助（生均）	200	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。 绩效目标： 1. 保洁卫生合格率100%； 2. 项目开展及时性100%； 3. 服务对象满意度大于95%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 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丹堤实验学校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，深圳市龙华区丹堤实验学校 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 年上级专项转移支付支出预算 200 万元，项目为：校舍安全保障 5 万元、公用经费 155 万元、免费教科书 40 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： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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	7,419	一、教育支出	5,887
1. 一般公共预算拨款	7,419	普通教育	5,877
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,517
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,360
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	10
三、单位资金	0	特殊学校教育	10
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	457
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	457
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	0
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	304
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	152

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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	198
		计划生育事务	69
		其他计划生育事务支出	69
		行政事业单位医疗	129
		事业单位医疗	129
		四、住房保障支出	877
		住房改革支出	877
		住房公积金	496
		购房补贴	382
本年收入合计	7,419	本年支出合计	7,419
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,419	支出总计	7,419

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： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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
深圳市龙华区丹堤实验学校	7, 419	4, 517	2, 902	189	3	3

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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	7,419	一、教育支出	5,887
一般公共预算拨款	7,419	普通教育	5,877
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,517
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,360
		特殊教育	10
		特殊学校教育	10
		二、社会保障和就业支出	457
		行政事业单位养老支出	457
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304
		机关事业单位职业年金缴费支出	152
		三、卫生健康支出	198
		计划生育事务	69
		其他计划生育事务支出	69
		行政事业单位医疗	129
		事业单位医疗	129

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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	877
		住房改革支出	877
		住房公积金	496
		购房补贴	382
本年收入合计	7,419	本年支出合计	7,419
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,419	支出总计	7,419

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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
深圳市龙华区丹堤实验学校			7,419	4,517	2,902
	205	教育支出	5,887	3,055	2,833
	20502	普通教育	5,877	3,055	2,822
	2050202	小学教育	1,517	618	899
	2050203	初中教育	4,360	2,436	1,924
	20507	特殊教育	10	0	10
	2050701	特殊学校教育	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	457	457	0
	20805	行政事业单位养老支出	457	457	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	304	304	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0
	210	卫生健康支出	198	129	69

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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
	21007	计划生育事务	69	0	69
	2100799	其他计划生育事务支出	69	0	69
	21011	行政事业单位医疗	129	129	0
	2101102	事业单位医疗	129	129	0
	221	住房保障支出	877	877	0
	22102	住房改革支出	877	877	0
	2210201	住房公积金	496	496	0
	2210203	购房补贴	382	382	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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
深圳市龙华区丹堤实验学校	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：依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： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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
深圳市龙华区丹堤实验学校			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： 深圳市龙华区丹堤实验学校

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
深圳市龙华区丹堤实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：深圳市龙华区丹堤实验学校			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
	一般管理事务（生均）	主要用于学校日常管理事务、教育教学工作、国防安全教育、党建及队伍建设、工会支出、公务用车运行维护等方面的支出。	599	599	0
	城乡义务补助（生均）	主要用于校园安全管理、学校日常管理事务、教材资料费等方面的支出。	200	200	0
	设备及家具购置（生均）	主要用于采购摄像机，保障学校宣传文化方面的工作。	3	3	0
	教研水平提升（生均）	主要用于学校教师教研培训活动等方面的支出。	42	42	0
	特色教育活动（生均）	主要用于学校师生特色教育活动等方面的支出。	33	33	0
	后勤管理经费（生均）	主要用于水电费、食堂食材、食堂人员服务费等方面的支出，以保障学校正常运转。	209	209	0
	物业管理费（生均）	主要用于保安、保洁服务支出，以保障学校正常运转。	109	109	0
	购买教育教学服务	蛀牙用于购买教师服务，完成我校教育教学购买服务，保障我校教学任务正常开展。	404	404	0

	特殊教育	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。	10	10	0
	政府绩效考核专项	主要用于本年度政府绩效考核发放，提升我校教师幸福指数。	986	986	0
	计划生育考核	主要用于本年度计划生育考核发放，提升我校教师幸福指数。	69	69	0
	基础教育专项	主要用于课后延时服务。	238	238	0
	基本支出	主要用于在编教师工资发放、五险一金缴交等。	4517	4517	0
	金额合计		7419	7419	0
年度总体目标	通过该预算的实施，有效保障我校日常工作的正常开展，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	<u>服务对象</u>	全体教职工和学生	
		质量	<u>学校日常管理运行保障</u>	达到良好程度	
			<u>学校教育教学保障</u>	达到良好程度	
			<u>校园安全管理保障</u>	达到良好程度	
		时效	<u>工作完成及时率</u>	达到良好程度	

		成本	<u>预算执行完成率</u>	≥98%
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	<u>做好校园文化建设，保障学校日常管理和正常教学，建立良性工作机制，创建安全文明和谐的校园环境</u>	达到良好程度
		可持续影响	无	无
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	<u>全体师生满意度</u>	≥95%
		其他满意度	无	无