

2022 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学
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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学没有下属单位,部门预算为本级预算。下设校长室、学校发展中心、学校服务中心、学生发展中心、教师与课程发展中心、宣传中心、督导室、安全保障中心等共8个部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区鹭湖外国语小学2022年主要工作目标包括:

1、硬件提升——完善学校建设

- (1) 打造两大学习空间；
- (2) 推进两大工程项目；
- (3) 优化两个主题学习场馆；
- (4) 加强两个环境建设。

2、软件提升——打造学校文化

- (1) 真抓实干，加强党建文化建设；
- (2) 减负提质，完善校本课程体系；
- (3) 立德树人，推进德育特色创新；
- (4) 多元成长，促进教师队伍提升；
- (5) 细化保障，做好校园安全管理；
- (6) 以人为本，提升教师职业幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学 部门预算收入 5,713 万元，比 2021 年增加 399 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 5,713 万元，比 2021 年增加 399 万元，增长 8 %。

预算收支增加主要原因：2022 年预计新增 8 个班级。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学预算 5,713 万元，包括人员支出 3,393 万元、项目支出 2,320 万元。

(一) 人员支出 3,393 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：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,320 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 307 万元，主要包括：用于购买第三方教育教学服务。较 2021 年预算减少 37 万元，下降 11%，主要原因是第三方教师的人员变动。

2. 城乡义务补助（生均）预算 163 万元，主要包括：主要用于购买学生教材练习本、物业管理费等。较 2021 年预算增加 163 万元，增长 100%，主要原因是新增设项目，根据财政一级预算项目调整。

3. 设备及家具购置（生均）预算 39 万元，主要包括：主要用于满足学校设施设备需求，保障学校正常运转。较 2021 年预算增加 39 万元，增长 100%，主要原因是新增设项目，根据财政一级预算项目调整。

4. 基础教育专项预算 191 万元，主要包括：主要用于在籍学

生课后延时服务费。较 2021 年预算增加 22 万元，增长 13%，主要原因是学生人数增加。

5.一般管理事务（生均）预算 452 万元，主要包括：主要用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计、水电费等费用。较 2021 年预算减少 372 万元，下降 45.15%，主要原因是预算项目口径不一致，根据财政一级预算项目调整。

6.特殊教育预算 7 万元，主要用于特殊学生教育。较 2021 年预算增加 3.55 万元，增长 103%，主要原因是特殊学生人数增加。

7.政府绩效考核专项预算 770 万元，主要用于在编教职工绩效考核奖金发放。较 2021 年预算增加 168 万元，增长 28%，主要原因是在编教师人数增加。

8.教材资料费（生均）36 万元，主要用于学生教材资料费用支出。较 2021 年预算减少 10 万元，减少 22%，主要原因是根据财政一级预算项目调整。

9.教研水平提升（生均）21 万元，主要用于提升教师专业素养、提高教师队伍教育教学能力。较 2021 年预算增加 2 万元，增加 11%，主要原因是教师人数增加。

10.物业管理费（生均）预算 64 万元，主要用于物业管理服务费支出。较 2021 年预算增加 64 万元，增长 100%，主要原因是新增设项目，根据财政一级预算项目调整。

11.计划生育考核预算57万元，主要用于在编教职工计划生育考核奖。较2021年预算增加21万元，增长58.33%，主要原因是在编教师人数增加。

12.后勤管理经费（生均）184万元，主要用于食堂食材和食堂管理服务人员费用。较2021年预算增加79万元，增长76%，主要原因是教职工人数增加及根据财政一级预算科目调整。

13.特色教育活动（生均）29万元，主要用于社团活动、特色教育、素质教育、学生比赛等。较2021年预算增加8万元，增长38%，主要原因是学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学政府采购项目纳入2022年部门预算共计334万元，其中货物采购159万元、工程采购0万元、服务采购175万元。

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，主要是无公务用车。

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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区鹭湖外国语小学 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

深圳市龙华区鹭湖外国语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2,320万元，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
基础教育专项	191	为全市义务教育阶段学生提供安全有序、健康向上、公益惠普、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，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获得感。
特色教育活动（生均）	29	培养学生的兴趣爱好，加强学生的德智体美劳全面发展，通过开展各类社团活动，特色教育，班级活动和

		比赛等，丰富学生的课余生活。
购买教育服务	307	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。
城乡义务补助（生均）	163	主要用于购买学生教材练习本、物业管理费等，保证教学的正常运行。
设备及家具购置（生均）	39	满足学校设施设备需求，保障学校正常运行。
一般管理事务（生均）	452	本项目主要用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、食堂等费用以及根据上级部

		门规定支付的费用。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展。
特殊教育	7	结合学校实际，保证特殊学生能够接受到合理的教育。
政府绩效考核专项	770	主要用于在编教职工绩效考核。
教材资料费（生均）	36	本项目主要用于学生教材的购买，确保教学能够正常的开展。
教研水平提升（生均）	21	提升教师专业素养，提高教师专业队伍教育教学能力。
物业管理费（生均）	64	本项目主要用于物业管理费用的支出，以保障学校的正常教学秩序。
计划生育考核	57	主要用于在编教职工的计划生育考核。
后勤管理经费（生均）	184	主要用于支付学校食堂食材费及工作人员费用，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境。

备注：无涉密项目

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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，深圳市龙华区鹭湖外国语小学 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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	5,713	一、教育支出	4,050
1. 一般公共预算拨款	5,713	普通教育	4,044
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,044
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	7
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	7
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	435
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	435
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	320
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	115
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	59

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	57
		其他计划生育事务支出	57
		行政事业单位医疗	2
		事业单位医疗	2
		四、住房保障支出	1,168
		住房改革支出	1,168
		住房公积金	360
		购房补贴	808
本年收入合计	5,713	本年支出合计	5,713
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,713	支出总计	5,713

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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学	5,713	3,393	2,320	334	100	60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	5,713	一、教育支出	4,050
一般公共预算拨款	5,713	普通教育	4,044
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,044
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	7
		特殊学校教育	7
		二、社会保障和就业支出	435
		行政事业单位养老支出	435
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		三、卫生健康支出	59
		计划生育事务	57
		其他计划生育事务支出	57
		行政事业单位医疗	2
		事业单位医疗	2
		四、住房保障支出	1,168

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	1,168
		住房公积金	360
		购房补贴	808
本年收入合计	5,713	本年支出合计	5,713
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,713	支出总计	5,713

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			5,713	3,393	2,320
	205	教育支出	4,050	1,787	2,263
	20502	普通教育	4,044	1,787	2,257
	2050202	小学教育	4,044	1,787	2,257
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	208	社会保障和就业支出	435	435	0
	20805	行政事业单位养老支出	435	435	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	320	320	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	0
	210	卫生健康支出	59	2	57
	21007	计划生育事务	57	0	57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	57	0	57
	21011	行政事业单位医疗	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	2	2	0
	221	住房保障支出	1,168	1,168	0
	22102	住房改革支出	1,168	1,168	0
	2210201	住房公积金	360	360	0
	2210203	购房补贴	808	808	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学	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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			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		深圳市龙华区鹭湖外国语小学	主管部门	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
	基础教育专项	用于在籍学生课后延时服务支出。	191	191	
	城乡义务补助（生均）	购买学生教材练习本、物业管理费等。	163	163	
	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。	21	21	
	特色教育活动（生均）	为全面提升学生综合素质，学校开展特色项目专项教育活动，设置体育特色，艺术特色等。该项目主要用于社团活动，特色教育，素质教育，学生比赛等。	29	29	
	购买教育教学服务	学校在教职工编制相对不足，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老师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。	307	307	
	特殊教育	结合学校实际情况，合理使用该经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育。	7	7	
	政府绩效考核专项	主要用于在编教职工绩效考核奖金发放。	770	770	
计划生育考核	用于发放在编教职工计划生育考核奖。	57	57		

	设备及家具购置（生均）	满足学校设施设备需求，保障学校正常运转。	39	39	
	一般管理事务（生均）	本项目主要用于支付学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计、水电费、维修、食堂等费用以及根据上级部门规定支付费用。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。	452	452	
	后勤管理经费（生均）	本项目主要用于支付学校食堂食材费及工作人员服务费。	184	184	
	工资福利支出	本项目主要用于在编教师工资、津补贴、养老保险、公积金等项目。	3, 393	3, 393	
	物业管理费（生均）	本项目主要用于物业管理服务费支出。	64	64	
	教材资料费（生均）	本项目主要用于学生教材资料费用支出。	36	36	
	金额合计			5, 713	5, 713
年度总体目标	有效保障我校日常工作正常开展等目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量指标	服务对象		全体教职工和学生
		质量	学校日常管理运行保障		良好
			学校正常教学保障		良好
			学校后勤服务保障		良好
学校安全保障			良好		

		时效	工作完成及时性	及时
		成本	预算执行进度达到序时进度	100%
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	保障学校日常活动的正常进行，创建安全文明的校园	
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	全体师生满意度	≥95%