

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院
附属实验学校 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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；根据上级制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划；制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施素质教育，面向全体学生，挖掘学生潜能，培养学生特长，形成体现学校文化的德育、科技、体育艺术办学特色。

二、机构设置情况

深圳市龙华区教科院附属实验学校包括深圳市龙华区教科院附属实验学校本级，共 1 家基层单位。

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设信息与行政事务中心、课程与质量检监

测中心、学生发展处、教师发展处、后勤与安全保障中心，共 5 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 党建领航持续优化，双融双促成效显著；
2. 对学校校园建设、文化建设方面等全面提升；
3. 坚持五育并举，促进学生的全面发展；
4. 坚持研训一体，推动教师专业发展，努力提升教育教学质量，加强师德师风建设，进一步规范教师管理，强化岗位与质量意识，努力铸造德业并重、业务精湛的师资队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 部门预算收入 5,195 万元，比 2021 年减少 207 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 5,195 万元，比 2021 年减少 207 万元，下降 4 %。

预算收支减少 主要原因：是 我校属于刚开办新学校，2021 年部门预算有开办费，2022 年无开办费，是部门预算减少的主要原因。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校预算 5,195 万元，包括人员支出 3,488 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 1,707 万元。

（一）人员支出 3,488 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出，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：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，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,707 万元，具体包括：

1. 物业管理费（生均）预算 65 万元，主要包括：主要用于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。较 2021 年预算减少 123 万元，下降 65%，主要原因是 2022 年部门一级项目的变更，增加城乡义务补助，130 万元的物业费从城

乡义务补助公用经费列支，导致物业管理费（生均）项目经费减少。

2. 计划生育考核预算 59 万元，主要包括：要用于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。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 74%，主要原因是 2022 年的学生人数增加，相应教师人数增加，导致预算增加。

3. 基础教育专项预算 193 万元，主要包括：主要用于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。较 2021 年预算增加 135 万元，增长 233%，主要原因：一是 2021 基础教育专项预算是只有一学期的费用，2022 年基础教育专项预算是整个学年的费用；二是我校的学生人数增加。

4. 购买教育服务预算 321 万元，主要包括：主要用于合理安排经费使用，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。较 2021 年预算增加 39 万元，增长 14%，主要原因是学生人数增加，导致第三方教师人数相应的增加。

5. 特殊教育预算 8 万元，主要包括：主要用于保证特殊学生能够接受到合适的教育关怀，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。较 2021 年预算

增加 4 万元，增长 100%，主要原因是特殊学生人数的增加。

6. 一般管理事务（生均）预算 664 万元，主要包括：主要用于组织学生进行一年一次的体检；保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行；组织教职工工会活动；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行等。较 2021 年预算增加 664 万元，主要原因是一般管理事务（生均）预算属于 2022 年新增一级项目，根据财政一级预算项目调整。

7. 城乡义务补助（生均）预算 162 万元，主要包括：主要用于保障我校的采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的物业费、水电费支付等。较 2021 年预算增加 132 万元，增长 440%，主要原因是学生人数增加，预算经费相应的增加。

8. 设备及家具购置（生均）预算 34 万元，主要包括：主要用于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。较 2021 年预算减少 130 万元，下降 79%，主要原因是新校建设逐步完善，办公设备及家具购置相应减少。

9. 政府绩效考核专项预算 159 万元，主要包括：主要用于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。较 2021 年预算减少 95 万元，下降 37%，主要原因是 2022 年政府绩效考核专项预算初步计算，下达预算仅有 30%。

10. 教育教学管理工作（生均）预算 42 万元，主要包括用于

教师教研活动，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等。较 2021 年预算增加 42 万元，主要原因是教育教学管理工作（生均）预算属于 2022 年新增一级项目，根据财政一级预算项目调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 215 万元，其中货物采购 27 万元、工程采购 0 万元、服务采购 188 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%，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支；
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，主要是厉行节俭，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙华区教科院附属实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教科院附属实验学校本级，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 年深圳市龙华区教育科学研究院附属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 1,707 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
物业管理费（生均）	65	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。
计划生育考核	59	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。
基础教育专项	193	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	321	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	8	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关怀，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。
一般管理事务（生均）	664	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。
城乡义务补助（生均）	162	保障我校的采购教材材料及师生图书，师生日常教学活动产生的物业费、水电费支付等。
设备及家具购置（生均）	34	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。
政府绩效考核专项	159	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。
教育教学管理工作（生均）	42	组织教师教研活动，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等。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区教科院附属实验学校机关运行经费 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教科院附属实验学校是深圳市龙华区教育局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，深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 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

本部门上级转移支付支出预算 162 万元，其中校舍安全保障 4 万元，公用经费 132 万元，免费教科书 35 万元。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	5,195	一、教育支出	3,580
1. 一般公共预算拨款	5,195	普通教育	3,572
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,572
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	8
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	8
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	353
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	353
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	118
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	159
5. 其他收入	0	计划生育事务	59

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	59
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、住房保障支出	1,103
		住房改革支出	1,103
		住房公积金	367
		购房补贴	735
本年收入合计	5,195	本年支出合计	5,195
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,195	支出总计	5,195

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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	5,195	3,488	1,707	215	65	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	5,195	一、教育支出	3,580
一般公共预算拨款	5,195	普通教育	3,572
政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,572
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	8
		特殊学校教育	8
		二、社会保障和就业支出	353
		行政事业单位养老支出	353
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235
		机关事业单位职业年金缴费支出	118
		三、卫生健康支出	159
		计划生育事务	59
		其他计划生育事务支出	59
		行政事业单位医疗	100
		事业单位医疗	100
		四、住房保障支出	1,103
		住房改革支出	1,103

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	367
		购房补贴	735
本年收入合计	5,195	本年支出合计	5,195
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,195	支出总计	5,195

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			5,195	3,488	1,707
	205	教育支出	3,580	1,932	1,648
	20502	普通教育	3,572	1,932	1,640
	2050203	初中教育	3,572	1,932	1,640
	20507	特殊教育	8	0	8
	2050701	特殊学校教育	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	353	353	0
	20805	行政事业单位养老支出	353	353	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235	235	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0
	210	卫生健康支出	159	100	59
	21007	计划生育事务	59	0	59
	2100799	其他计划生育事务支出	59	0	59

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	221	住房保障支出	1,103	1,103	0
	22102	住房改革支出	1,103	1,103	0
	2210201	住房公积金	367	367	0
	2210203	购房补贴	735	735	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校	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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			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： 深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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
深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11		单位整体支出绩效目标申报表			
		(2022 年度)			
部门（单位）名称		深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校		主管部门	深圳市龙华区教育局
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	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。	484.03	484.03	0.00

	城乡义务补助 (生均)	保障我校的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。	162.00	162.00	0.00
	设备及家具购置 (生均)	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。	33.70	33.70	0.00
	教研水平提升 (生均)	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。	36.00	36.00	0.00
	后勤管理经费 (生均)	保证学校后勤管理日常正常运行，保障师生日常教学活动产生的水电费，教职工饭堂的食材和燃气费用等支付	185.50	185.50	0.00
	物业管理费 (生均)	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。	65.33	65.33	0.00
	购买教育教学 服务	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。	321.08	321.08	0.00

	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关怀，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。	8.05	8.05	0.00
	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。	159.00	159.00	0.00
	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。	59.00	59.00	0.00
	基础教育专项	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。	193.30	193.30	0.00
	金额合计:		1707.00	1707.00	0.00
年度 总体 目标	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。 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。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务对象	全体教职工、学生人数
		质量	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
			校园安全 管理保障	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%