

2022 年深圳市龙华区润泽学校 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

贯彻党的教育方针、政策和学校办学宗旨，实施特殊儿童义务教育，促进龙华区基础教育均衡发展、优质发展，保障辖区内适龄特殊儿童接受良好教育及相关社会服务。学校遵循自然规律，围绕“润泽内涵”，以“爱润生命，乐泽成长”为办学理念，秉持“向阳而生”的校训，积极践行“因材施教，寓教于乐”的教风，力在关爱学生生命成长，以拓展潜能和唤醒心智的教学方式，有效促进特殊儿童身心健康发展，围绕“循序渐进，坚持不懈”的学风，引导每一位孩子成长为阳光自信的好少年，积极打造有教无类和乐共美的特殊教育标杆学校。

二、机构设置情况

深圳市龙华区润泽学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、安全办、教学处、德育处，共5个部门。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区润泽学校2022年主要工作目标包括：

1、持续深化党建引领，加强党对学校工作的领导

坚定不移地将党的建设放到第一位，继续增强政治能力、创新活动方式、不断提高党建质量，营造风清气正的教育生态环境，为学校快速发展提供坚强的政治保障。

2、坚持立德树人目标，引领学生全面健康发展

落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，注意内涵发展，提升教育质量，让学生在积极教育中成长，促进学生生活能力全面提升。

3、以提高教学质量为中心，着力打造特色课程

质量是学校教育的生命线。要更加注重质量、更加彰显特色、更加注重可持续发展，尊重生命，因材施教，开展适合残障学生特色鲜明的现代化学校教育生态体系。

4、注重教师队伍建设，促进特教工作内涵发展

教师队伍素质的高低关系着学校的发展，注重师德师风建设，规范从教行为，鼓励教师积极提升专业素质，关注教职工心理健康，形成协同学习、相互支持的良好氛围。

5、推进校园文化建设，提升学校治理现代化水平

校园文化建设是学校综合办学水平的重要体现，从物质文化、精神文化和制度文化三方面着手，全面提升学校办学品质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区润泽学校 部门预算收入 3,513 万元，比 2021 年增加 1,250 万元，增长 55%。2022 年部门预算支出 3,513 万元，比 2021 年增加 1,250 万元，增长 55%。

预算收支增加 主要原因：学校处于筹建期，扩班以及在编人员增加导致经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区润泽学校

深圳市龙华区润泽学校预算 3,513 万元，包括人员支出 2,157 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 1,357 万元。

（一）人员支出 2,157 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,357 万元，具体包括：

1. 后勤管理经费预算 47 万元，主要包括：后勤管理经费 47 万元，用于采购学校食材等。较 2021 年预算减少 1 万元，下降

2%，主要原因是我校严格控制食材标准及价格。

2. 政府绩效考核专项预算 350 万元，主要包括：政府绩效考核专项 350 万元，主要用于在编人员政府绩效考核奖的发放。较 2021 年预算增加 195 万元，增长 126%，主要原因是我校规模扩大，人员增加。

3. 一般管理事务预算 317 万元，主要包括：教育教学管理工作、工会费、党建及队伍建设（工青妇经费）、日常管理事务和国防安全教育工作 317 万元。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 1%，主要原因是我校预算细致严谨，严格控制经费预算。

4. 计划生育考核预算 29 万元，主要包括：计划生育考核 29 万元，主要用于在编人员计划生育考核奖的发放。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 164%，主要原因是我校规模扩大，人员增加。

5. 开办费预算 200 万元，主要包括：校园建设提升项目、教育教学设备、家具购置和办公设备、家具购置 200 万元。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 33%，主要原因是扩班增加学位。

6. 基础教育专项预算 12 万元，主要包括：课后延时服务工作 12 万元。较 2021 年预算减少 28 万元，下降 70%，主要原因是年初午餐午休管理工作预算未安排，后期根据实际需求再调整。

7. 物业管理费预算 48 万元，主要包括：物业管理费 48 万元。较 2021 年预算增加 14 万元，增长 41%，主要原因是学校规模扩

大，物业人员增加。

8. 购买教育服务预算 129 万元，主要包括：购买教育服务 129 万元。较 2021 年预算减少 53 万元，下降 29%，主要原因是本年购买教育服务项目只安排了部分预算，后期根据实际需求再调整，且本年购买服务人员减少。

9. 教研水平提升预算 54 万元，主要包括：教研培训活动 54 万元，较 2021 年预算增加 6 万元，增长 13%，主要原因是学校教师人数增加，学校加强了教师教学水平提升的力度。

10. 特色教育活动预算 58 万元，主要包括：特色教育活动 58 万元，较 2021 年预算增加了 26 万元，增长 81%，主要原因是学校规模扩大，学生人数增多，针对特殊学生的特色活动增多。

11. 校园安全管理预算 109 万元，主要包括校园安全管理 109 万元，较 2021 年预算增加 95 万元，增长 679%，主要原因是为了我校学生安全，各班增加了一名辅管生活老师，因此预算增加。

12. 教材资料费预算 4 万元，主要包括教材资料费 4 万元，主要用于采购学生教材，较 2021 年预算减少 1 万元，下降 20%，主要原因是特殊教育的相关教材较少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区润泽学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 102 万元，其中货物采购 102 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%，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未发生“三公”经费支出。

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，因此我校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，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未发生“三公”经费支出。

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，主要是我校严格按照“三公”经费使用管理办法执行，当年未发生公务用车购置费；

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，主要是我校无公务车所以未发生公务用车运行维护费。

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

深圳市龙华区润泽学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区润泽学校本级 1 家单位，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市财政部门备案。市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 1,357 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市财政部门备案。市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	12	完成课后延时等相关工作
购买教育教学服务	129	保障学校日常教学工作

后勤管理经费	47	保障学校年度日常后勤服务正常开展，满足学校师生日常生活教学需求。
教研水平提升	54	提升教师的教研水平，推进学校建设。
开办费	200	开设新班级，推进学校建设。
特色教育活动	58	提升办学水平，让特殊儿童享受优质的教育。
物业管理费	48	有效保障学校日常工作的正常开展。
校园安全管理	109	校园建筑安全的排查，保障师生安全。
一般管理事务	317	保障日常教学工作，推进学校建设。
政府绩效考核专项	350	用于在编教师的政府绩效考核。
教材资料费	4	用于购买学生所用教材资料保障特殊儿童受教育的权利。
计划生育考核	29	用于在编教师的计划生育考核。

备注：本单位为普通事业单位，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 年深圳市龙华区润泽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

华区润泽学校是深圳市龙华区教育局的下属单位，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，深圳市龙华区润泽学校共有车辆 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

本单位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。

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 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（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： 深圳市龙华区润泽学校

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	3,513	一、教育支出	2,386
1. 一般公共预算拨款	3,513	特殊教育	2,386
2. 政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	2,386
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	175
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	175
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	82
3. 上级补助收入	0	计划生育事务	29
4. 附属单位上缴收入	0	其他计划生育事务支出	29
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	53

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	53
		四、住房保障支出	870
		住房改革支出	870
		住房公积金	210
		购房补贴	660
本年收入合计	3,513	本年支出合计	3,513
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,513	支出总计	3,513

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： 深圳市龙华区润泽学校

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
深圳市龙华区润泽学校	3,513	2,157	1,357	102	0	102

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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	3,513	一、教育支出	2,386
一般公共预算拨款	3,513	特殊教育	2,386
政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	2,386
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	175
		行政事业单位养老支出	175
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	82
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	53
		事业单位医疗	53
		四、住房保障支出	870
		住房改革支出	870
		住房公积金	210
		购房补贴	660

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	3,513	本年支出合计	3,513
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,513	支出总计	3,513

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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
深圳市龙华区润泽学校			3,513	2,157	1,357
	205	教育支出	2,386	1,059	1,328
	20507	特殊教育	2,386	1,059	1,328
	2050701	特殊学校教育	2,386	1,059	1,328
	208	社会保障和就业支出	175	175	0
	20805	行政事业单位养老支出	175	175	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130	130	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	82	53	29
	21007	计划生育事务	29	0	29
	2100799	其他计划生育事务支出	29	0	29
	21011	行政事业单位医疗	53	53	0
	2101102	事业单位医疗	53	53	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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
	221	住房保障支出	870	870	0
	22102	住房改革支出	870	870	0
	2210201	住房公积金	210	210	0
	2210203	购房补贴	660	660	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区润泽学校

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
深圳市龙华区润泽学校	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： 深圳市龙华区润泽学校

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
深圳市龙华区润泽学校			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： 深圳市龙华区润泽学校

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
深圳市龙华区润泽学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区润泽学校	主管部门		深圳市龙华区教育局
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	
年度主要任务	人员经费	用于工资福利，津贴补贴，养老保险，医疗保险，住房公积金，职业年金，考核奖，购房补贴的发放	2,157	2,157	0
	政府绩效考核专项	用于发放在边教师政府绩效考核专项	350	350	0
	基础教育专项	基础教育专项	12	12	0
	一般管理事务	学校日常工会，教育教学管理工作，日产管理事务，党建及队伍建设（工青妇经费）国防安全教育工作的开支	317	317	0
	校园安全管理	用于校园安全管理的开支	109	109	0
	物业管理费	用于物业管理费的开支	48	48	0
	特色教育活动	用于特色教育活动的开支	58	58	0
	教研水平提升	用于提升教研水平	54	54	0
	教材资料费	用于教材资料费的开支	4	4	0

	计划生育考核	用于发放在编教师的计划生育考核	29	29	0
	后勤管理经费	用于后勤管理经费的开支	47	47	0
	购买教育教学服务	用于购买教育教学服务的开支	129	129	0
	开办费	用于办公设备家具购置, 教育教学设备及家具的购置以及校园建设提升的支出	200	200	0
	金额合计		3, 513	3, 513	0
年度总体目标	完善学校建设, 强化教育质量, 提升办学水平, 让特殊儿童享有优质的教育。				
	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	受教育学生数	114 人	
		质量	教学水平	提高良好	
		时效	完成时间	2022 年	
		成本	不适用	不适用	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	让特殊儿童享有平等受教育权	受到良好教育	
		可持续影响	教育公平	提高良好	
		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	良好	
		其他满意度	家长满意度	良好	