

2022 年深圳市龙华区龙飞小学 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

深圳市龙华区龙飞小学的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握立德树人根本任务内涵，遵循积极教育理念，以“向美而生”办学理念为主线，以“造一个生命美丽成长的世界，培养仁爱、博学、尚美为特质的全面发展的时代新人”为办学宗旨，以“生命之美”课程体系构建为主要载体，探索形成“生命之美”的生态发展样式，创建形成德育、美育特色优势，初步发挥区域引领示范和辐射带动作用。学校秉持“培养完整的人”的育人理念，弘道养正，旨在促进每个儿童禀赋力量与才能的和谐发展，将学生培养为具有仁爱、博学、尚美等特质的全面发展的时代新人。

二、机构设置情况

预算单位深圳市龙华区龙飞小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政服务中心、党群服务中心、教师发展中心、学生发展中心、安全服务中心、课程发展中心、家校社服务中心、后勤服务中心，共8个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区龙飞小学 2022 年主要工作目标包括：

1、完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。

2、做好学校章程建设并依据章程规范办学，完成招生任务。

3、完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙飞小学 部门预算收入 2,228 万元，比 2021 年增加 2,228 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。2022 年部门预算支出 2,228 万元，比 2021 年增加 2,228 万元，增长--（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加 主要原因：我单位为 2021 年新增单位，无 2021 年部门预算收入。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙飞小学

深圳市龙华区龙飞小学预算 2,228 万元，包括人员支出 718 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 1,509 万元。

（一）人员支出 718 万元，主要是用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、机光事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：预算单位无公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：本预算单位无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 1,509 万元，具体包括：

1、城乡义务补助（生均）项目 5 万元，主要用于购买教材资料费。较 2021 年预算增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年城乡义务补助（生均）预算项目。

2、购买教育教学服务经费项目 44 万元，主要用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较 2021 年预算增加 44 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年购买教育教学服务经费预算项目。

3、后勤管理经费项目 68 万元，主要用于生均内的后勤管理开支。较 2021 年预算增加 68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年后勤管理经费预算项目。

4、基础教育专项项目 29 万元，主要用于公办学校延时服务支付给老师们的服务费及延时服务课程使用的耗材购买。较 2021

年预算增加 29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年基础教育专项预算项目。

5、计划生育考核项目 13 万元，主要用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖（不包括公办单位购买服务人员）。较 2021 年预算增加 13 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年计划生育考核预算项目。

6、教研水平提升（生均）项目 28 万元，主要用于生均内的教研水平提升开支。较 2021 年预算增加 28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年教研水平提升（生均）预算项目。

7、开办费项目 976 万元，主要用于新开办学学校的开办费支出。较 2021 年预算增加 976 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年开办费预算项目。

8、特色教育活动（生均）项目 10 万元，主要用于生均内的特色教育活动开支。较 2021 年预算增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年特色教育活动（生均）预算项目。

9、物业管理费项目 51 万元，主要用于生均内的物业管理费。较 2021 年预算增加 51 万元，增长--（基数为 0，不可比），主

要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年物业管理费预算项目。

10、一般管理事务（生均）项目 100 万元，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2021 年预算增加 100 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年一般管理事务（生均）预算项目。

11、政府绩效考核专项项目 178 万元，主要用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖。较 2021 年预算增加 178 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年政府绩效考核专项预算项目。

12、教材资料费（生均）项目 7 万元，主要用于生均内教材资料费开支。较 2021 年预算增加 7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是单位为 2021 年 9 月新增单位，无 2021 年教材资料费（生均）预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙飞小学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 219 万元，其中货物采购 169 万元、工程采购 0 万元、服务采购 51 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——（基数为0，不可比）%，主要是我校无“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，主要是我校无公务接待费。

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，主要是我校未购置公务用车；

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，主要是我校未购置公务用车，无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

深圳市龙华区龙飞小学共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

2022 年深圳市龙华区龙飞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 1,509 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
城乡义务补助（生均）	5	校园安全管理、生均公用、教材资料费
购买教育教学服务	44	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出
后勤管理经费	68	用于生均内的后勤管理
基础教育专项	29	用于公办学校延时服务支付给老师们的服务费及延时服务课程使用的耗材购买。

计划生育考核	13	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖（不包括公办单位购买服务人员）
教研水平提升（生均）	28	用于生均内的教研水平提升开支
开办费	976	用于新开办学校（幼儿园）的开办费支出
特色教育活动（生均）	10	用于生均内的特色教育活动开支
物业管理费	51	用于生均内的物业管理费
一般管理事务（生均）	100	用于生均内的一般管理事务开支
政府绩效考核专项	178	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖
教材资料费（生均）	7	用于生均内教材资料费开支

备注：无涉密项目均按要求给予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区龙飞小学为非参公管理事业单位, 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——（基数为 0, 不可比）%。主要是深圳市龙华区龙飞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, 深圳市龙华区龙飞小学 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 5 万元，项目为：免费教科书 5 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： 深圳市龙华区龙飞小学

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	2,228	一、教育支出	1,979
1. 一般公共预算拨款	2,228	普通教育	1,860
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,860
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	119
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	119
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	97
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	97
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	72
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	13

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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	13
		其他计划生育事务支出	13
		四、住房保障支出	139
		住房改革支出	139
		住房公积金	78
		购房补贴	60
本年收入合计	2,228	本年支出合计	2,228
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,228	支出总计	2,228

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： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学	2,228	718	1,509	67	20	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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	2,228	一、教育支出	1,979
一般公共预算拨款	2,228	普通教育	1,860
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,860
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	119
		其他教育费附加安排的支出	119
		二、社会保障和就业支出	97
		行政事业单位养老支出	97
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	13
		计划生育事务	13
		其他计划生育事务支出	13
		四、住房保障支出	139
		住房改革支出	139
		住房公积金	78

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	60
本年收入合计	2,228	本年支出合计	2,228
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,228	支出总计	2,228

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学			2,228	718	1,509
	205	教育支出	1,979	483	1,496
	20502	普通教育	1,860	483	1,377
	2050202	小学教育	1,860	483	1,377
	20509	教育费附加安排的支出	119	0	119
	2050999	其他教育费附加安排的支出	119	0	119
	208	社会保障和就业支出	97	97	0
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	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	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	13	0	13
	21007	计划生育事务	13	0	13

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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	13	0	13
	221	住房保障支出	139	139	0
	22102	住房改革支出	139	139	0
	2210201	住房公积金	78	78	0
	2210203	购房补贴	60	60	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学	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： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学			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： 深圳市龙华区龙飞小学

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
深圳市龙华区龙飞小学			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

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区龙飞小学		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			
基本支出	用于在编在职人员公用经费及工资发放	718	718				
城乡义务补助（生均）	校园安全管理、生均公用、教材资料费	5	5				
购买教育教学服务 后勤管理经费	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	44	44				
后勤管理经费	用于生均内的后勤管理开支	68	68				
基础教育专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	29	29				
计划生育考核	用于发放公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖（不包括公办单位购买服务人员）	13	13				
教研水平提升（生均）	用于生均内的教研水平提升开支	28	28				
开办费	用于新开办学校（幼儿园）的开办费支出	976	976				
特色教育活动（生均）	用于生均内的特色教育活动开支	10	10				
物业管理费	用于生均内的物业管理费	51	51				

	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	100	100	
	政府绩效考核专项	用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖	178	178	
	教材资料费（生均）	用于生均内教材资料费开支	7	7	
	金额合计		2,227	2,227	
年度总体目标	完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，完成招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	绩效考核奖发放人数	发放人数	
			办公设备购置	1批	
			安全设备维护次数	≤12次	
			特殊学生资助人数	实际特殊学生人数	
			特色教育活动组织次数	1-2次	
			教学设备购置	≥1套	
			家具购置	1批	
			购买服务老师人数	能保障教学正常运行	
	教师进修培训	每学期1次			
	质量	食品安全率	100%		
		活动执行率	100%		
		物业管理服务质量	良好		
设备维护质量达标率		100%			

			设备质量达标率	100%
			购置设备使用情况	100%
			购买服务人员资质达标率	100%
			特殊学生资助经费发放准确率	100%
		时效	项目经费发放时效性	及时
			设备维护及时率	100%
			临聘人员到位与食材配送	及时
			特殊学生资助经费发放时间	2022 年
			物业派驻人员到岗时间	及时
			日常工作开展的顺利程度	顺利
	成本	购买服务人员到岗时间	2022 年	
		特色教育活动完成及时率	2022 年	
	效益	成本	预算执行率	≥95%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障物业管理工作 日常运转	有效
提高我校校园安全管理	≥95%			

			有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效
			有效提高学生各种专业技术能力	有效
			有效保障学校日常工作正常开展	有效
			教师获奖增长率	≥90%
			有效缓解学校教师人力需求	有效
			为社会提供更优质的教学资源	有效
		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	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	家长满意度	≥95%