

2022 年深圳市龙华区华育小学 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) 深圳市龙华区华育小学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

我校为区教育局所属公益一类事业单位，主要职能是承担小学教学服务内容，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置情况

深圳市龙华区华育小学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、德育处、安全办、教学处，共 5 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区华育小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 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；

2. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
 3. 保障我校教育教学活动、校园安全管理工作的正常运转；
 4. 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；
5. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区华育小学 部门预算收入 2,186 万元，比 2021 年增加 2,186 万元，增长——（基数为 0，不可比）%。

2022 年部门预算支出 2,186 万元，比 2021 年增加 2,186 万元，增长——（基数为 0，不可比）%。

预算收支增加 主要原因：我校为新成立学校，无上年数据

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区华育小学

深圳市龙华区华育小学预算 2,186 万元，包括人员支出 527 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 1,659 万元。

（一）人员支出 527 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 1,659 万元，具体包括：

1. 未满办学规模 70%项目经费预算 123 万元，主要包括：物业管理费 48 万元，用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资，后勤管理经费 75 万元，用于食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、水电燃气费等。较 2021 年预算增加 123 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

2. 城乡义务补助（生均）预算 5 万元，主要包括：校园安全管理、生均公用、教材资料费等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

3. 政府绩效考核专项预算 91 万元，主要包括：政府绩效考核专项。较 2021 年预算增加 91 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

4. 一般管理事务（生均）预算 133 万元，主要包括：一般管理事务（生均）131 万元，用于校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育，校园安全管理（生均） 2 万元，用于学校电气、防雷和校舍鉴定等检测及隐患整改、电气、消防和安全等器

材零星更换及安全迎检、安全资料、一键报警系统服务等开支。等。较 2021 年预算增加 133 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

5. 计划生育考核预算 7 万元，主要包括：计划生育考核。较 2021 年预算增加 7 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

6. 开办费预算 1,214 万元，主要包括：购置保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等。较 2021 年预算增加 1,214 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

7. 基础教育专项预算 29 万元，主要包括：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等。较 2021 年预算增加 29 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

8. 购买教育服务预算 45 万元，主要包括：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 45 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

9. 教育教学管理工作（生均）预算 13 万元，主要包括：教

研水平提升（生均）7 万元，用于生均内的教研水平提升开支，特色教育活动（生均）5 万元，用于生均内的特色教育活动开支等。较 2021 年预算增加 13 万元，增长——，（基数为 0，不可比），主要原因是新校成立增加预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区华育小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 218 万元，其中货物采购 218 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——（基数为 0，不可比）%，主要是深圳市龙华区华育小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。。

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。

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

深圳市龙华区华育小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区华育小学共 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 年深圳市龙华区华育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 1,659 万元，设置并编报 9 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
未满办学规模 70%项目经费	123	物业管理费 48 万：主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。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。 后勤管理经费 75 万：按时支付食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、水电燃气费，保障后勤工作顺利开展。
城乡义务补助（生均）	5	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。
政府绩效考核专项	91	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。
一般管理事务（生均）	133	通过本项目的开展，完成学校校园活动经费、日常管理工

		作、德育工作、体育工作等，组织学生每年一次体检的健康检查，从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行，提升学生注重加强自身锻炼的意识。
计划生育考核	7	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。
开办费	1,214	主要保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等。
基础教育专项	29	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。
购买教育教学服务	45	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。
教育教学管理工作（生均）	13	教研水平提升（生均）7万：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。 特色教育活动(生均)5万: 培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”;围绕办学理念初步打造出学校办学特色,德实现人才质量的提升,彰显特色教育的成效。
--	--	--

备注:单位为普通事业单位,无泄密项目,非特定涉密单位。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区华育小学机关运行经费 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华育小学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,深圳市龙华区华育小学 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

本部门上级专项转移支付支出 5 万元，用于小学教育免费教科书项目。政府性基金预算支出 0 万元。国有资本经营预算支出 0 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位数误差。

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： 深圳市龙华区华育小学

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	2,186	一、教育支出	1,959
1. 一般公共预算拨款	2,186	普通教育	1,836
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,836
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	123
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	123
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	59
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	59
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	43
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	15
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	7
5. 其他收入	0	计划生育事务	7

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	7
		四、住房保障支出	162
		住房改革支出	162
		住房公积金	60
		购房补贴	102
本年收入合计	2,186	本年支出合计	2,186
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,186	支出总计	2,186

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： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学	2,186	527	1,659	218	180	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	2,186	一、教育支出	1,959
一般公共预算拨款	2,186	普通教育	1,836
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,836
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	123
		其他教育费附加安排的支出	123
		二、社会保障和就业支出	59
		行政事业单位养老支出	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		三、卫生健康支出	7
		计划生育事务	7
		其他计划生育事务支出	7
		四、住房保障支出	162
		住房改革支出	162
		住房公积金	60
		购房补贴	102

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	2,186	本年支出合计	2,186
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,186	支出总计	2,186

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			2,186	527	1,659
深圳市龙华区华育小学			2,186	527	1,659
	205	教育支出	1,959	307	1,652
	20502	普通教育	1,836	307	1,529
	2050202	小学教育	1,836	307	1,529
	20509	教育费附加安排的支出	123	0	123
	2050999	其他教育费附加安排的支出	123	0	123
	208	社会保障和就业支出	59	59	0
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	210	卫生健康支出	7	0	7
	21007	计划生育事务	7	0	7

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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	7	0	7
	221	住房保障支出	162	162	0
	22102	住房改革支出	162	162	0
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2210203	购房补贴	102	102	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学	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： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			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： 深圳市龙华区华育小学

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
深圳市龙华区华育小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 深圳市龙华区华育小学整体支出绩效目标表

深圳市龙华区华育小学整体支出绩效目标表					
(2022 年度)					
部门名称		深圳市龙华区华育小学	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	财政拨款	其他资金
	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。	131.39	131.39	0.00
	城乡义务补助（生均）	保障我校的建筑安全，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。	5.00	5.00	0.00
	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。	6.79	6.79	0.00

	特色教育活动（生均）	培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。	5.23	5.23	0.00
	后勤管理经费	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出。	75.09	75.09	0.00
	物业管理费	保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。	47.76	47.76	0.00
	开办费	对办公设备（电脑、打印机等）进行政府申请采购，改善教职工办公条件，提高工作水平，保障我校日常工作的正常开展。	1213.88	1213.88	0.00
	基础教育专项	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。	29.00	29.00	0.00
	校园安全管理（生均）	用于学校消防维保等，保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园，保证预算执行进度达到 100%。	2.40	2.40	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。	7.00	7.00	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。	91.00	91.00	0.00

	购买教育教学服务	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。	44.66	44.66	0.00
	在职人员经费	学校在编教职员工工资及补贴发放	527.25	527.25	0.00
	对个人与家庭补助	独生子女费	0.01	0.01	0.00
	金额合计：		2186.46	2186.46	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%