

2022 年深圳市龙华区行知小学 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知小学无下属单位，部门预算位深圳市龙华区行知小学本机预算，下设教学处、学生发展处、总务处、校长室，副校长办公室。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区行知小学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强“四有”教师队伍培养；提升学校教学水平；
2. 改善学校教学环境；营造良好的学习氛围；

3. 提升学生综合素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区行知小学 部门预算收入 6,370 万元，比 2021 年增加 85 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 6,370 万元，比 2021 年增加 85 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：学校人员经费增加、新增义务教育阶段课后服务项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知小学

深圳市龙华区行知小学预算 6,370 万元，包括人员支出 3,752 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元、项目支出 2,617 万元。

（一）人员支出 3,752 万元，主要包括：在职人员基本工资 1,935 万元，津贴补贴 830 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 275 万元，职业年金缴费 137 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 107 万元，其他社会保险单位缴费 10 万元，住房公积金 457 万元，其他工资福利支出 1 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 1 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,617 万元，具体包括：

1. 购买教育教学服务预算 361 万元，主要包括：教育教学服务工作 361 万元，用于向第三方服务公司购买教育教学服务，保障学校教育教学的正常运行等。较 2021 年预算增加 55 万元，增长 18%，主要原因是我校在编教师不足，岗位空出，需要购买教育教学服务。

2. 特殊教育预算 7 万元，主要包括：特殊教育工作 7 万元，用于贯彻党和国家的教育方针政策，保障特殊儿童权益等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校特殊学生的人数不变。

3. 计划生育考核预算 64 万元，主要包括：计划生育考核工作 64 万元，用于贯彻党和国家的教育方针政策。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 16%，主要原因是我校在编人员增加。

4. 城乡义务补助（生均）预算 191 万元，主要包括：城乡义务补助工作 191 万元，用于建立健全规章制度和岗位责任制，提升办学质量等。较 2021 年预算减少 18 万元，下降 9%，主要原因是我校在 21 年时城乡义务补助（生均）还列入了体育彩票公益金。

5. 基础教育专项预算 223 万元，主要包括：课后延时服务工作 223 万元，用于保障学生权益，提升教学质量等。较 2021 年

预算增加 48 万元，增长 27%，主要原因是我校参与课后延时服务的学生增加。

6. 设备及家具购置（生均）预算 88 万元，主要包括：购置教学设备和办公设备 88 万元，用于保障教学设备、设施符合教学要求等。较 2021 年预算减少 91 万元，下降 51%，主要原因是 22 年的办公设备购置减少。

7. 政府绩效考核专项预算 922 万元，主要包括：政府绩效考核工作 922 万元，用于贯彻党和国家的教育方针政策，提升教师队伍质量等。较 2021 年预算增加 106 万元，增长 13%，主要原因是我校部分人员职称级别晋升，对应的考核奖也相应提高。

8. 一般管理事务（生均）预算 261 万元，主要包括：一般管理事务工作 261 万元，用于保障学校日常运营、维护支出等。较 2021 年预算减少 109 万元，下降 29%，主要原因是 22 年党建经费减少。

9. 物业管理费（生均）预算 63 万元，主要包括：物业管理工作 63 万元，用于提升学校管理质量，保障学生学习环境等。较 2021 年预算减少 88 万元，下降 58%，主要原因是我校另外一部分物业管理费用放在了公用经费里面支出。

10. 教研水平提升预算 39 万元，主要包括：教研培训工作 39 万元，用于提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。等。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 13%，主要原因是由于疫情关系导致有些培训工作无法开展

11. 特色教育活动预算 63 万元，主要包括：特色教育工作 63 万元，用于主要用于培养全面化、个性化的学生等。较 2021 年预算增加 21 万元，增加 50%，主要原因是我校特色教育的活动增加

12. 后勤管理经费预算 196 万元，主要包括：后勤工作 196 万元，用于主要改善学校办学环境，提升教学服务质量。较 2021 年预算减少 61 万元，减少 23%，主要是后勤经费部分相对于的减少

13. 教材资料费预算 135 万元，主要包括：教材资料工作 135 万元，用于主要保障学生学习用书等。较 2021 年预算增加 69 万元，增加 104.55%，主要原因是 21 年教材分了两部分购买

14. 校园安全管理经费预算 5 万元，主要包括：校园安全整改工作 5 万元，用于校园安全整改隐患工作等。较 2021 年预算减少 16 万元，减少 76%，主要原因是 22 年校园安全管理工作的经费分了两部分。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知小学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算 共计 207 万元，其中货物采购 56 万元、工程采购 0 万元、服务

采购 151 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校三公经费只有公车运维费。

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，因此深圳市龙华区行知小学 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是我校现有存量运行的公务用车一辆，用于公务用车的保养维护费、燃油费、修理费等支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 4 万元，主要是主要是我校现有存量运行的公务用车一辆，用于公务用车的保养维护费、燃油费、修理费等支出。

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

深圳市龙华区行知小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区行知小学共 1 家下属单位，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 年预算部门深圳市龙华区行知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 2,617 万元，设置并编报 14 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
购买教育教学服务	361	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。
特殊教育	7	加快推进特殊教育发展,提升特殊教育水平,进一步保障残疾人受教育权利,帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心,塑造健全人格创造。
计划生育考核	64	完成计生考核奖
城乡义务补助（生均）	191	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出
基础教育专项	223	为全市义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、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切实的获得感。
设备及家具购置（生均）	88	保障学校日常教育教学工作需要。
一般管理事务（生均）	261	保障学校教育教学工作正常开展,提供更优质的教育资源和服务
物业管理费（生均）	63	保证学校公用设施、设备的正常运行和维护管理服务。
特色教育活动（生均）	63	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。
教研水平提升（生均）	39	主要用于提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学

		能力。
政府绩效考核专项	922	主要用于贯彻党和国家的教育方针政策,提升教师队伍质量。
后勤管理经费（生均）	196	主要用于改善学校办学环境,提升教学服务质量。
教材资料费（生均）	135	主要用于保障学生学习用书。
校园安全管理（生均）	5	主要用于校园安全隐患整改支出。

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 年深圳市龙华区行知小学 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行知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，深圳市龙华区行知小学 共有车辆 1 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。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 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： 深圳市龙华区行知小学

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	6,370	一、教育支出	4,821
1. 一般公共预算拨款	6,370	普通教育	4,815
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,815
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	412
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	412
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	275
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	137
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	180

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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	64
		其他计划生育事务支出	64
		行政事业单位医疗	116
		事业单位医疗	116
		四、住房保障支出	1,679
		住房改革支出	1,679
		住房公积金	457
		购房补贴	1,222
本年收入合计	6,370	本年支出合计	6,370
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,370	支出总计	6,370

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： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学	6,370	3,752	2,617	207	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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	6,370	一、教育支出	4,785
一般公共预算拨款	6,370	普通教育	4,778
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,778
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	412
		行政事业单位养老支出	412
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		三、卫生健康支出	180
		计划生育事务	64
		其他计划生育事务支出	64
		行政事业单位医疗	116
		事业单位医疗	116
		四、住房保障支出	992

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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	992
		住房公积金	457
		购房补贴	535
本年收入合计	6,370	本年支出合计	6,370
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,370	支出总计	7,093

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区教育局			6,370	3,753	2,617
深圳市龙华区行知小学			6,370	3,753	2,617
	205	教育支出	4,778	2,232	2,546
	20502	普通教育	4,778	2,232	2,546
	2050202	小学教育	4,778	2,232	2,546
	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	412	412	0
	20805	行政事业单位养老支出	412	412	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	275	275	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	210	卫生健康支出	180	116	64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
	21007	计划生育事务	64	0	64
	2100799	其他计划生育事务支出	64	0	64
	21011	行政事业单位医疗	116	116	0
	2101102	事业单位医疗	116	116	0
	221	住房保障支出	992	992	0
	22102	住房改革支出	992	992	0
	2210201	住房公积金	457	457	0
	2210203	购房补贴	535	535	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
			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： 深圳市龙华区行知小学

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
深圳市龙华区行知小学			0	0	0
			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

单位名称		深圳市龙华区行知小学	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	特殊教育	正确贯彻党和国家的教育方针政策，按照教育规律办事，不断提高教学质量，根据学校规模设置学校他管理机构，建立健全各规章制度和岗位责任制	7	7	0
	计划生育考核	正确贯彻党和国家的教育方针政策，按照教育规律办事，不断提高教学质量，根据学校规模设置学校他管理机构，建立健全各规章制度和岗位责任制	64	64	0
	城乡义务补（生均）	正确贯彻党和国家的教育方针政策，按照教育规律办事，不断提高教学质量，根据学校规模设置学校他管理机构，建立健全各规章制度和岗位责任制	191	191	0
	基础教育专项	正确贯彻党和国家的教育方针政策，按照教育规律办事，不断提高教学质量，根据学校规模设置学校他管理机构，建立健全各规章制度和岗位责任制	223	223	0
	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。	39	39	0
	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	63	63	0
	设备及家具购置（生均）	用于办公设备购置教学设备购置，提高教学质量	88	88	0

	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	922	922	0
	一般管理事务（生均）	保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行	261	261	0
	后勤管理经费（生均）	保障我校教学工作的正常运转，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。	196	196	0
	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，保障学校教育教学的正常运行。	361	361	0
	教材资料费（生均）	完成我校年度教材、教学用具及教师教学参考书、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。	135	135	0
	物业管理费（生均）	保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理	63	63	0
	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	5	5	0
	基本支出	保障学校教育教学工作的正常运转，保障在编教师的工资福利支出	3,752	3,752	0
	金额合计		6,370	6,370	0
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	服务对象		全体师生
		质量指标	保障教学工作正常进行		达到良好程度
		时效指标	按时完成任务		达到良好程度

		成本指标	成本费用	达到良好程度
	效益指标	经济效益	不适用	无
		社会效益	保障教学工作正常进行	达到良好程度
		可持续影响	保障教学工作正常进行	达到良好程度
		生态效益	不适用	无
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生及社会	达到良好程度
		其他满意度	保障教学工作正常进行	