

2022 年深圳市龙岗区坂田实验学校 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) 部门（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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略：以“立德树人”为根本，践行社会主义核心价值观，全面落实综合素养教育，本着“求精求实，向尚向美，浸润阳光一代”的办学理念，推进“柔声校园”建设。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区坂田实验学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 141 人，实有在编人数 141 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙岗区坂田实验学校无下属单位，下设安全办、办公室、德育处、教学处、工会、总务处共 6 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 141 人，实有在编人数 141 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区坂田实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，实施义务教育；
2. 维护教职工利益，保障教职工合法权益维，做好教职

工的思想政治工作；

3. 执行学校财务管理制度，管理好学校各项经费；
4. 做好后勤管理工作和安全保卫工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坂田实验学校 部门预算收入 7994.35 万元，比 2021 年增加 790 万元，增长 10.97%。2022 年部门预算支出 7994 万元，比 2021 年增加 790 万元，增长 10.97%。

预算收支增加 主要原因：一是班额规模扩大、学生人数增加，导致生均经费增加；二是教师人数增加，导致人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坂田实验学校

深圳市龙岗区坂田实验学校预算 7994 万元，包括人员支出 6031 万元、公用支出 589 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,374 万元。

（一）人员支出 6031 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用支出 589 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,374 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 359 万元，主要包括：购买教育服务及班主任补助工作，合计 359 万元，用于支付聘用第三方教师授课的薪资福利，以及聘任第三方教师为班主任所支付的班主任津贴。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 5%，主要原因是学生人数增加，影响购买教育服务预算增加。

2. 饭堂运营预算 37 万元，主要包括：学校食堂经营工作 37 万元，用于采购教师食堂食材等，较 2021 年预算减少 13 万元，下降 26%，主要原因是根据学校教职工人数及实际餐费收入情况对该项预算进行调整。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 747 万元，文体活动、教学教研、特色教育、小型建设工程、校园管理等工作共计 747 万元，用于组织学生参与区（市、省）级各项目比赛、组织教师参与各学科教学教研工作、举办学生特色教育活动、维护学校建筑设备设施、校园环境维护治理等。较 2021 年预算减少 58 万元，下降 7.2%，主要原因是一根据学校运行情况，设备购置项目经费较 2021 年大幅减少，二是预算项目调整，影响财政代编一级项目（市本级）预算减少。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 232 万元，课后服务工

作 232 万元，用于课后服务教师人员劳务费、购买各课后活动所需耗材等。较 2021 年预算增加 192 万元，增长 480%，主要原因是 2022 年根据教育局要求学校全面开展四点半活动（课后服务）工作，同时根据学生人数计算 2022 年四点半活动（课后服务）预算收入，因此导致 2022 年四点半活动（课后服务）较 2021 年存在较大变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坂田实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 358 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 338 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%，主要是我校无因公出国、公务接待等支出，仅有公车运维项目，根据目前公车数量，公车运维经费不变。

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，主要是无公务接待费支出。

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，主要是本年无公车购置需求；

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0万元，主要是学校公务车数量与去年持平，因此公车运行维护费与去年持平。

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

深圳市龙岗区坂田实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坂田实验学校共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年深圳市龙岗区坂田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1374万元，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
购买教育服务	359	预算执行进度达到 99%，师生满意度达到 95%。其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 99%
四点半活动（课后服务项目）	232	预算执行进度达到 99%，师生满意度达到 95%。其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 99%
饭堂运营	37	预算执行进度达到 99%，师生满意度达到 98%。其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 99%
财政代编一级项目（市本级）	747	预算执行进度达到 99%，师生

		满意度达到 95%。其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 99%
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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%。主要是我校无机关运行经费收入及支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区坂田实验学校共有车辆 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙岗区坂田实验学校

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	7957.55	一、教育支出	5842.22
1. 一般公共预算拨款	7957.55	普通教育	5058.30
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2442.70
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2615.61
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	747.12
三、单位资金	36.80	其他教育费附加安排的支出	747.12
1. 事业收入	0	其他教育支出	36.80
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	36.80
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	490.86
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	490.86
5. 其他收入	36.80	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.92

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.94
		三、卫生健康支出	139.46
		行政事业单位医疗	139.46
		事业单位医疗	139.46
		四、住房保障支出	1,521.80
		住房改革支出	1,521.80
		住房公积金	499.97
		购房补贴	1,021.84
本年收入合计	7,994.35	本年支出合计	7,994.35
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,994.35	支出总计	7,994.35

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： 深圳市龙岗区坂田实验学校

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
深圳市龙岗区坂田实验学校	7,994	6,620	1,374	349.42	349.42	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田实验学校

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	7,957.55	一、教育支出	5,805.42
一般公共预算拨款	7,957.55	普通教育	5,058.30
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,442.70
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,615.61
		教育费附加安排的支出	747.12
		其他教育费附加安排的支出	747.12
		二、社会保障和就业支出	490.86
		行政事业单位养老支出	490.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.94
		三、卫生健康支出	139.46
		行政事业单位医疗	139.46
		事业单位医疗	139.46
		四、住房保障支出	1,521.80
		住房改革支出	1,521.80
		住房公积金	499.97

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	1,021.84
本年收入合计	7,957.55	本年支出合计	7,957.55
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,957.55	支出总计	7,957.55

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田实验学校

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
深圳市龙岗区教育局			7,958	6,620	1,338
深圳市龙岗区坂田实验学校			7,958	6,620	1,338
	205	教育支出	5,059	4,468	591
	20502	普通教育	5,059	4,468	591
	2050202	小学教育	2,443	2,211	232
	2050203	初中教育	2,616	2,257	359
	20509	教育费附加安排的支出	747	0	747
	2050999	其他教育费附加安排的支出	747	0	747
	208	社会保障和就业支出	491	491	0
	20805	行政事业单位养老支出	491	491	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331	331	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160	160	0
	210	卫生健康支出	139	139	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坂田实验学校

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	139	139	0
	2101102	事业单位医疗	139	139	0
	221	住房保障支出	1,522	1,522	0
	22102	住房改革支出	1,522	1,522	0
	2210201	住房公积金	500	500	0
	2210203	购房补贴	1,022	1,022	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坂田实验学校

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
深圳市龙岗区坂田实验学校	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： 深圳市龙岗区坂田实验学校

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区坂田实验学校			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： 深圳市龙岗区坂田实验学校

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区坂田实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区坂田实验学校		主管部门	深圳市龙岗区教育局	
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		
其他教育费附加安排的支出	文体活动、教学教研、货物购置、校园管理、特色教育等	747.12	747.12	0.00		
其他教育支出	饭堂运营	36.80	0.00	36.80		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	330.92	330.92	0.00		
机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	159.94	159.94	0.00		
事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	139.46	139.46	0.00		
住房公积金	住房公积金的缴纳	499.97	499.97	0.00		
购房补贴	购房补贴的发放	1,021.84	1,021.84	0.00		
初中教育	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、公务费、其他、水电费、福利费、职工教育费、工会费、公务用车运行维护费、购买教育服务等	2,615.61	2,615.61	0.00		
小学教育	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、四点半活动支出	2,442.70	2,442.70	0.00		
	金额合计	7,994.35	7,957.55	36.80		
年度总体目标	1.保障我校校园安全，建设标准化学校。 2.满足周边片区更多的上学需求。 3.加强师资队伍建设，提高师生满意度。					

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

部门名称	深圳市龙岗区坂田实验学校		主管部门	深圳市龙岗区教育局
	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	重点工作完成率	100%
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98%以上
			经费支出率	≥96%
		质量	质量达标率	预算单位执行率 90%以上 数量达≥95%
		时效	经费支出及时率	≥98%
		成本	预计全年总经费	79943485.64 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
			各学段升学率	达到预期目标
			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上
			初中生毛入学率（含外来人员）	100%以上
		教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	
	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	社会满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	

