

2022 年深圳市龙岗区甘李学校 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) 深圳市龙岗区甘李学校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

深圳市龙岗区甘李学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；规划学校综合教育工作；负责和指导教职工的思想政治工作；负责做好学校安全保卫工作；提供均衡优质的教育资源，提供学位1800座，办好人民满意的教育。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区甘李学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处、安全办、总务处，工会，团委及党支部，共8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121人实有在编人数100人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区甘李学校2022年主要工作目标包括：

1. 坚持党的育人方针政策，立德树人，培养积极健康、有自主能力的甘李学子；
2. 坚持立德树人，拓展素质教育新内涵，以“尊重、平等、友爱”的教育信念，在德育工作全覆盖上开拓创新；
3. 丰富校园文化，建设智慧校园，整合信息化资源，智能化升级

改造，建成集约、友好、共享的智慧化校园；

4. 坚持教师发展，激发队伍建设新活力，为每一位教师发展提供平台，盘活教师资源，激发教育活力；

5. 强化学校安全教育工作，创建和谐校园，健全学校安全制度和应急机制；

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区甘李学校部门预算收入6492万元，比2021年增加501万元，增长8.36%。2022年部门预算支出6492万元，比2021年增加501万元，增长8.36%。

预算收支增加主要原因：一是因学校扩班情况导致学生人数增加；二是在编教师人数相比2021年度增加了10人，三是学生用餐伙食费上调。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区甘李学校

深圳市龙岗区甘李学校预算6492万元，包括人员支出4886万元、公用支出462万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,144万元。

（一）人员支出4886万元，主要包括：基本工资439万元、

津贴补贴 988 万元、奖金 941 万元、绩效工资 1428 万元、基本养老保险 252 万元、职业年金 126 万元、职工医疗险 106 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 392 万元、其他工资福利支出 213 万元。

（二）公用支出 462 万元，主要包括：办公费 178 万元、水费 10 万元、电费 65 万元、物业管理费 39 万元、培训费 10 万元、工会经费 43 万元、福利费 19 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服利支出 90 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,144 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 182 万元，主要用于四点半延时服务人员劳务费。
2. 财政代编一级项目（市本级）预算 583 万元，（党组建设（通用项目）2 万元，主要用于党支部活动支出；特色教育（通用项目）23 万元，主要用于购买特色课程劳务费；校舍安全隐患排查（通用项目）4 万元，主要用于教学楼及办公楼房检测费；文体活动 34 万元，主要用于学生各项文体活动支出；校园管理（通用项目）121 万元，主要用于购买安保人员和教辅人员及校园绿化养护等支出；教学教研（通用项目）126 万元，主要用于学生课本教材购置及教师教研活动支出；培训费（通用项目）3 万元，主要用于教师培训；法律顾问费（通用项目）4 万元，主要用于法律方面咨询；一般管理

事务(通用项目)8万元,主要用于校内各项宣传活动及考场标语标牌制作;小型工程(通用项目)35万元,主要用于校园环境维修维护;设备购置(通用项目)138万元,主要用于购置教学设备及其他;维修维护(通用项目)73万元,主要用于维护教学设备;德育党团活动费(通用项目)12万元,主要用于德育工青妇活动支出。

3. 饭堂运营预算80万元,主要用于学生饭堂及教职工饭堂食材支出。

4. 自有账户清理盘活项目预算7万元,主要用于收取教职工住宿费及自有帐户结余资金上缴财政专户。

5. 购买教育服务预算292万元,主要用于购买第三方外派教师服务人员劳务费

于购买第三方外派教师服务人员劳务费

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区甘李学校政府采购项目纳入2022年部门预算共计145万元,其中货物采购65万元、工程采购0万元、服务采购80万元。

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8万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是用于2辆校车运行加油及日常维修和保险费用。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是学校无此项开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8万元，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，主要是学校无此项开支；

公务用车运行维护费2022年预算数8万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于2辆校车运行加油及日常维修和保险费用。

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

深圳市龙岗区甘李学校实施部门预算绩效管理，无下属单位。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 年深圳市龙岗区甘李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 1144 万元。设置并编报 5 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
购买教育服务费	292	完成购买教育教学服务，保障学校教育教学正常运转，其中一季度完成 72 万元，二季度共完成 145 万元，三季度共完成 218 万元，

		四季度共完成 291 万元
四点半活动(课后服务)	182	用于促进学校特色教育活动，包括合唱、美术、体育等特色项目教育活动经费，促进学生全面发展，提升学生综合素养。课后时间开展社团、实践活动，开展学生自主学习、自主作业、自主阅读与教师答疑等学习活动，其中一季度共完成 30 万元，二季度共完成 91 万元，三季度共完成 120 万元，四季度共完成 182 万元
饭堂运营	80	保障教职工食堂正常运营，各项工作有序开展，为教

		职工提供良好用餐环境。其中一季度完成 20 万元，二季度共完成 40 万元，三季度共完成 60 万元，四季度共完成 80 万元
财政代编一级项目	583	创造更优质的教学硬件环境，提升了学校的校园文化建设及现代化校园建设，保障了校园各项工作平稳运行；提升了学校的教育教学工作起到了正面积极的促进作用，提高师生的安全保障；全面提升学校办学水平，其中一季度完成 110 万元，二季度共完成 280 万元，三季度共完成 420 万元，四季

		度共完成 583 万元
自有帐户清理盘活项目	7	自有帐户盘活可用资金，年底一次性上缴财政，四季度 7 万元

备注：无。

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%。主要是学校无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区甘李学校共有车辆 2 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

深圳市龙岗区甘李学校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： 深圳市龙岗区甘李学校

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	6405	一、教育支出	4846
1. 一般公共预算拨款	6405	普通教育	4176
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	小学教育	1650
二、财政专户管理资金	0	初中教育	2526
三、单位资金	87	教育费附加安排的支出	583
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	583
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	87
3. 上级补助收入	0	其他教育支出	87
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	377
5. 其他收入	87	行政事业单位养老支出	377

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区甘李学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251
		机关事业单位职业年金缴费支出	126
		三、卫生健康支出	107
		行政事业单位医疗	107
		事业单位医疗	107
		四、住房保障支出	1162
		住房改革支出	1162
		住房公积金	392
		购房补贴	770
本年收入合计	6492	本年支出合计	6492
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6492	支出总计	6492

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区甘李学校

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
深圳市龙岗区甘李学校	6492	5348	1,144	145	145	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区甘李学校

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	6405	一、教育支出	4758
一般公共预算拨款	6405	普通教育	4175
政府性基金预算拨款	0	学前教育	0
国有资本经营预算拨款	0	小学教育	1649
		初中教育	2525
		教育费附加安排的支出	583
		其他教育费附加安排的支出	583
		二、社会保障和就业支出	377
		行政事业单位养老支出	377
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252
		机关事业单位职业年金缴费支出	126
		三、卫生健康支出	107
		行政事业单位医疗	107
		事业单位医疗	107
		四、住房保障支出	1,163

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区甘李学校

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	1,163
		住房公积金	392
		购房补贴	770
本年收入合计	6405	本年支出合计	6405
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6405	支出总计	6405

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区甘李学校

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			6405	5348	1057
深圳市龙岗区甘李学校			6405	5348	1057
	205	教育支出	4758	3701	1057
	20502	普通教育	4175	3701	474
	2050201	学前教育	0	0	0
	2050202	小学教育	1649	1467	182
	2050203	初中教育	2526	2234	292
	20509	教育费附加安排的支出	583	0	583
	2050999	其他教育费附加安排的支出	583	0	583
	208	社会保障和就业支出	377	377	0
	20805	行政事业单位养老支出	377	377	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	252	252	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区甘李学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126	126	0
	210	卫生健康支出	107	107	0
	21011	行政事业单位医疗	107	107	0
	2101102	事业单位医疗	107	107	0
	221	住房保障支出	1,163	1,163	0
	22102	住房改革支出	1,163	1,163	0
	2210201	住房公积金	392	392	0
	2210203	购房补贴	770	770	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区甘李学校

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
深圳市龙岗区甘李学校	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无增减变化

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区甘李学校

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
深圳市龙岗区甘李学校			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： 深圳市龙岗区甘李学校

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
深圳市龙岗区甘李学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：深圳市龙岗区甘李学校整体支出绩效目标情况表

(2022 年度)

深圳市龙岗区甘李学校		深圳市龙岗区甘李学校	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
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
	初中教育	工资福利支出-正编人员	1559	1559	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出		252	252	
	机关事业单位职业年金缴费支出		126	126	
	事业单位医疗		106	106	
	其他行政事业单位医疗支出		1	1	
	住房公积金		392	392	
	购房补贴		770	770	
	小学教育		1467	1467	
	计生奖				
	初中教育	公务费	178	178	
		公务用车运行维护费	8	8	
		职工教育费	10	10	
		福利费	19	19	
		工会费	42	42	
		水电费	75	75	
		物业管理费	39	39	
		其他	90	90	
		饭堂运营			80
		工资福利支出-聘员支出	214	214	
其他教育支出	自有帐户清理盘活项目			7	
初中教育	购买教育服务	273	273		
	班主任补助	18	18		
	教学教研	126	126		
	办公设备购置	139	139		
	特色教育	23	23		
	设备维修维护	73	73		

	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	4	4	
		文体活动	34	34	
		德育党团工青妇活动	12	12	
		小型工程建设	35	35	
		校园管理	121	121	
		四点半活动(课后延时服务)	182	182	
		一般管理事务	8	8	
	其他教育费附加安排支出	培训费	3	3	
		党组织建设	2	2	
		法律顾问费	4	4	
金额合计:		6492	6405	87	
年度总体目标	见年度绩效分解				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	经费支出率	达到98%	
		质量	保证学校正常工作的开展, 教学设备保质保量	稳步提升	
		时效	经费使用合理规划	2022.01-12月	
		成本	多方询价控制成本	合法合规	
		经济效益			
	社会效益	家长满意度	达到98%		

	效益	可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	达到 98%
		其他满意度		