

2022 年深圳市龙岗区横岗高级中学 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) 部门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

1. 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；
2. 结合实际制定并组织实施学校教育发展规划，推进教育教科研和教育教学改革；
3. 认真实施教育管理和教学教研工作，提高教育教学质量；
4. 加强思想政治工作，培养优秀干部和教师；
5. 在政府和主管部门的领导下，加强财务管理；
6. 推进素质教育，注重学生的全面发展；
7. 完成区委、区政府及主管部门的其它工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗高级中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处、教务处、总务处、安全办和团委，共7个内设处室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数197人，实有在编人数196人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗高级中学2022年主要工作目标包括：

教学改革、特色项目和教育质量三大目标。

1. 突破办学特色：优化、精化、强化术科特色项目，继续开发特色项目；

2. 落实两个保障：思想保障方面坚持党对教育工作的全面领导，制度保障方面建设与教育改革衔接与适应的学校制度；

3. 建设三支队伍：一是加强干部培养，二是加大教师培训力度，打造一支优秀的教师群体；三是以“五育并举”为核心，促进学生的全面发展。

4. 实施四项工程：一是德育工程，建立德育工作机制，构建“大德育”格局；二是队伍建设工程，培育“名优后备骨干—教坛新秀—市区骨干—学科带头人—高端教师”五级“金字塔型”教育梯队；三是教学质量提升工程，深化“合作课堂”模式改革，构建新型课程体系和不同学科、不同课型的课堂教学模式，健全与新高考相配套的质量监控和分析体系；四是后勤保障工程，继续改善办学条件，加强智慧校园建设，构建与新课程改革相匹配的信息化管理系统。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区横岗高级中学部门预算收入14,220万元，比2021年增加640万元，增长5%。2022年部门预算支出14,220万元，比2021年增加640万元，增长5%。

预算收支增加主要原因：一是入编人员增加，相关“五险一

金”等工资福利增加，在职人员经费增加；二是学生人数增加，大公用经费、“生均项目”经费和教育收费增加；三是学生人数增加，其他收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗高级中学

深圳市龙岗区横岗高级中学预算 14,220 万元，包括人员支出 9,942 万元、公用支出 805 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,473 万元。

（一）人员支出 9,942 万元，主要包括：30101 基本工资 880 万元；30102 津贴补贴 2,047 万元；30103 奖金 1,913 万元；30107 绩效工资 2,687 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 530 万元；30109 职业年金缴费 265 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 224 万元；30112 其他社会保障缴费 2 万元；30113 住房公积金 762 万元；30199 其他工资福利支出 632 万元。

（二）公用支出 805 万元，主要包括：30201 办公费 249 万元；30205 水费 45 万元；30206 电费 195 万元；30216 培训费 20 万元；30228 工会经费 83 万元；30229 福利费 37 万元；30231 公务用车运行维护费 12 万元；30299 其他商品和服务支出 165 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 3,473 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目(市本级)预算 1,195 万元，主要包括：特色教育工作 32 万元，教学教研工作 264 万元，文体活动工作 22 万元，小型建设工程工作 37 万元，校舍安全隐患排查工作 20 万元，信息化建设工作 74 万元，货物购置工作 197 万元，德育党团工青妇活动工作 29 万元，校园管理工作 287 万元，设备设施维修维护工作 111 万元，党组织建设工作 7 万元，宣传经费工作 12 万元，行政后勤管理事务(附加) 103 万元，用于以上各项工作，保障学校正常运行。较 2021 年预算增加 14.5 万元，增长 1.23%，主要原因是学生人数增加，定额标准下经费增长。

2. 教育收费预算 500 万元，主要包括：教育晚修课时工作 500 万元，用于教师晚修课时支出，保障教师的基本福利。较 2021 年预算减少 38 万元，下降 7.06%，主要原因是项目核算口径不同导致。

3. 饭堂运营预算 1,280 万元，主要包括：菜肉、米、油等采购 800 万元，学生饭堂运营(非财政) 95 万元；教师饭堂运营(非财政) 10 万元；服务部运营(非财政) 360 万元；医务室运营(非财政) 15 万元。用于饭堂采购食材、日常购建必备的食堂配套硬件设施等，保障师生饭堂正常运营，加强食品卫生安全管理。较 2021 年预算增加 200 万元，增长 18.52%，主要原因是学生人数增加，增加了相应的工作。

4. 自有账户清理盘活项目 20 万元，主要包括：学校收回教

职工及学生宿舍水电费，用于上缴财政，从而及时清理盘活自有账户，避免长期往来款挂账，加强财政资金管理。较 2021 年无增减变化，主要原因是该项目工作无变化。

5. 购买教育服务预算 478 万元，主要包括：购买教师服务工作和购买后勤教辅服务工作，用于补充教师和后勤教辅队伍力量，缓解用人紧张，为学校运转提供保障。较 2021 年预算减少 329 万元，下降 40.77%，主要原因是：一、二级项目归口口径不同。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗高级中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,342 万元，其中货物采购 1,080 万元、工程采购 0 万元、服务采购 262 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 12 万元，比 2021 年预算减少 0.54 万元，下降 4.31%，主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神及上级的有关要求，从严、从紧、从俭、从实抓好“三公”经费的管理，厉行节约形成常态。

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 年减少 0.54 万元，主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神及上级的有关要求，从严、从紧、从俭、从实抓好“三公”经费的管理，公务接待开支同比下降，厉行节约形成常态。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 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，主要是无新增购置车辆计划，无相应经费支出预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是车辆数量及运行维护费定额标准无变化，经费增减无变动。

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

深圳市龙岗区横岗高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本级单位，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 年深圳市龙岗区横岗高级中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 3,473 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
财政代编一级项目 （市本级	1,195	该项目绩效目标主要是通过 13 个二级项目的有效实施，保障学校各项工作有序开展，完成区级财政预算管理和工作任务。具体绩效目标：1. 各项目资金使用规范，支出率 \geq 98%；2. 保障各项教育教研活动的开展，提高教育教学质量；3. 鼓励支持教师通过各种方式提升自我，建设高素质高能力的专业化教师队伍；4. 学生文体素质提升，校园安全和文明建设任务完成，我校教育核心竞争

		力增强，从而实现培养新时代人才的育才目标。
教育收费	500	该项目经费来源教育收费，用于教师晚修课时支出。其绩效目标是保障教学质量，促进学校教育教学事业的发展。具体表现在：1. 按计划开展教学教研工作，合理支付教师晚修课时费，提高教师工作积极性；2. 有效控制晚修课时数量，提高资金使用效率。
饭堂运营	1,280	该项目绩效目标主要是保障师生饭堂正常规范合理运营。具体绩效目标：1. 食堂、小卖部等各位硬性设施配套齐全，基本保障到位；2. 食品卫生安全和消防安全率100%，“安全示范食堂”影响扩大；3. 教职工对食堂满意度 $\geq 98\%$ 。
自有账户清理盘活项目	20	该项目绩效目标是避免长期往来款挂账，提高资金流动性和使用率；规范合理清理盘活自有账户资金，提高财政资金的有效管理。
购买教育服务	478	该项目反映学校购买教师和教辅服务支出，重点绩效目标是补充教师和教辅队伍力量，保障学校教育高效有序发展。具体的绩效目标有：1. 缓解教师教辅人员紧张现状，使师生比例达到国家规定比例；2. 购买服务人员需达到学校要求，能力强、素质高，能高效率完成

		相关工作；3. 通过保障购买服务人员工资福利待遇，提高其工作积极性，保障工作质量、促进相应工作有效完成。
--	--	--

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%。主要是因为深圳市龙岗区横岗高级中学属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗高级中学 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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 1 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。

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： 深圳市龙岗区横岗高级中学

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	12,164	一、教育支出	10,808
1. 一般公共预算拨款	12,164	普通教育	9,593
2. 政府性基金预算拨款	12,164	初中教育	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	9,593
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,195
三、单位资金	756	其他教育费附加安排的支出	1,195
1. 事业收入	1,300	其他教育支出	20
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	20
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	794
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	794
5. 其他收入	0	事业单位离退休	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530
		机关事业单位职业年金缴费支出	265
		三、卫生健康支出	226
		行政事业单位医疗	226
		事业单位医疗	226
		四、住房保障支出	2,391
		住房改革支出	2,391
		住房公积金	762
		购房补贴	1,629
本年收入合计	14,220	本年支出合计	14,220
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,220	支出总计	14,220

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗高级中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区教育局	14,220	12,164	10,491	1,673	0	0	0	0	756	0	0	0	0	1,300	0
深圳市龙岗区横岗高级中学	14,220	12,164	10,491	1,673	0	0	0	0	756	0	0	0	0	1,300	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学	14,220	10,747	3,473	1,342	1,159	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗高级中学

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	12,164	一、教育支出	8,752
一般公共预算拨款	12,164	普通教育	7,557
政府性基金预算拨款	0	初中教育	0
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	7,557
		教育费附加安排的支出	1,195
		其他教育费附加安排的支出	1,195
		二、社会保障和就业支出	794
		行政事业单位养老支出	794
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530
		机关事业单位职业年金缴费支出	265
		三、卫生健康支出	226
		行政事业单位医疗	226
		事业单位医疗	226
		四、住房保障支出	2,391
		住房改革支出	2,391

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	762
		购房补贴	1,629
本年收入合计	12,164	本年支出合计	12,164
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,164	支出总计	12,164

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区教育局			12,164	10,491	1,673
深圳市龙岗区横岗高级中学			12,164	10,491	1,673
	205	教育支出	8,753	7,080	1,673
	20502	普通教育	7,558	7,080	478
	2050203	初中教育	0	0	0
	2050204	高中教育	7,558	7,080	478
	20509	教育费附加安排的支出	1,195	0	1,195
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,195	0	1,195
	208	社会保障和就业支出	794	794	0
	20805	行政事业单位养老支出	794	794	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	530	530	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265	265	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗高级中学

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
	210	卫生健康支出	226	226	0
	21011	行政事业单位医疗	226	226	0
	2101102	事业单位医疗	226	226	0
	221	住房保障支出	2,391	2,391	0
	22102	住房改革支出	2,391	2,391	0
	2210201	住房公积金	762	762	0
	2210203	购房补贴	1,629	1,629	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区横岗高级中学	2021 年	12	0	0.54	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	-0.54	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区横岗高级中学			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： 深圳市龙岗区横岗高级中学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区横岗高级中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区横岗高级中学	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	
年度主要任务	在职人员经费	工资福利支出--正编人员	9,310	9,310	0
	机构公用经费	公务费	249	84	166
		福利费	37	37	0
		工会费	83	83	0
		职工教育费	20	20	0
		水电费	240	150	90
		公务用车运行维护费	12	12	0
		其他	165	165	0
	在职人员经费	聘员支出	632	632	0
	财政代编一级项目（市本级）项目	宣传经费	12	12	0
		党组织建设	7	7	0
		教学教研	264	264	0

	货物购置	197	197	0
	特殊教育	32	32	0
	文体活动	22	22	0
	维修维护	111	111	0
	校舍安全隐患排查	20	20	0
	小型建设工程	37	37	0
	信息化建设	74	74	0
购买教育服务	劳务费	478	478	0
财政代编一级项目（市本级）项目	德育党团工青妇活动	29	29	0
	校园管理：物业管理、校园绿化和保洁等	287	287	0
	行政后勤管理事务（附加）	103	103	0
教育教学（非税）	其他工资福利支出	500	0	500
饭堂运营	饭堂运营	1,280	0	1,280
自有账户清理盘活项目	自有账户清理盘活项目	20	0	20
	金额合计	14,220	12,164	2,056
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持“博爱横高，多元发展”的办学理念，将“练立地之功，育博爱之人”育人目标积极落实到高中教育事业。 2. 加强和改进新时代师德师风建设，切实抓好党风廉政建设； 3. 优化提升师资力量，不断加强教师队伍建设，推进平安校园建设工作； 4. 勇立潮头，稳步推进新课程改革，持续推进教育教学新发展； 5. 坚持创新，全力打造学校品牌课程和特色教育。 			

	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%
			预算执行率	≥98%
		质量	质量达标率	100%
		时效	经费支出及时率	≥99%
		成本	经费使用成本控制比	60%
	效益	经济效益	经济达成率	85%
			经济效益高低及持续性	1. 学校重大履职和民生项目经济效益高；2. 后期经济效益持续发挥作用。
		社会效益	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
			学段升学率	高考升学率达到预期目标，促进教育事业的发展。
			教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
			高中生毛入学率（含外来人员）	100%
		可持续影响	可持续影响百分比	≥99%
		生态效益	绿化率	1. 学校加强卫生管理和绿化养护，优化校园环境。 2. 绿化率》80%
	生态效益达成率		≥90%	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥98%
		其他满意度	社会满意度	≥96%