

2022 年深圳市龙岗区横岗街道梧桐学
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) 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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校，为深圳市龙岗区教育局下属二级预算单位。我校始终贯彻执行党和国家的教育方针和政策，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。根据九年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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校为深圳市龙岗区教育局下属二级预算单位，内设教导处、办公室、安全办、德育处、总务处、特色处、科研处、工会、党建九个处室。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 161 人，2022 年预计实有在编人数 150 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，学生人数 2703 人，实有在编车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2022 年主要工作目标包括：

- 1.增强德育工作实效，加强师资队伍建设；
- 2.不断丰富校园文化生活，巩固办学质量成果；
- 3.不断加强预算管理，提高经费使用效率，达到年初设定绩效目标，质量及满意度指标达到 95%以上；
- 4.提高预算执行效率，稳步提升学校各项办学条件，打造属于本校的书香校园，给全体师生营造良好的学习生活氛围。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 部门预算收入 8,785 万元，比 2021 年增加 1719 万元，增长 24.32%。2022 年部门预算支出 8,785 万元，比 2021 年增加 1719 万元，增长 24.32%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年因学校扩班较多，教职工人数增加，工资福利支出预算数较 2021 年增加；二是因事业发展需要，为使学生有更加丰富的课后活动，四点半活动费用相应增加；三是 2022 年学生人数增加，生均增加及其他因素导致其他数据总体变动。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校预算 8,785 万元，包括人员

支出 6,531 万元、公用支出 675 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 1,550 万元。

（一）人员支出 6531 万元，主要包括：基本工资 626 万元，津贴补贴 1429 万元，奖金 1118 万元，绩效工资 2062 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 365 万元，职业年金缴费 175 万元，职工基本医疗保险缴费 154 万元，其他社会保险费 1.6 万元，住房公积金 532 万元，其他工资福利支出 68 万元。

（二）公用支出 675 万元，主要包括：办公费 90 万元，水费 20 万元，电费 50 万元，物业管理费 68 万元，维修（护）费 40 万元，培训费 29 万元，专用材料费 50 万元，劳务费 35 万元，工会经费 57 万元，福利费 27 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他商品和服务支出 201 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休人员退休费 29 万元。

（四）项目支出 1,550 万元，具体包括：

1.四点半活动（课后服务项目）预算 270 万元，主要包括：四点半课后延时服务支出 270 万元，用于课后延时服务劳务费及社团活动相关支出等。较 2021 年预算增加 231 万元，增长 595.92%，主要原因是根据相关文件生均标准改变，导致 2022 年预算金额大幅增加。

2.财政代编一级项目（市本级）预算 837 万元，主要包括：党组织建设 3 万元，德育党团工青妇活动 5 万元，货物购置 161

万元，教学教研 64 万元，培训经费 12 万元，特色教育 10 万元，维修维护 29 万元，文体活动 20 万元，小型建设工程 300 万元，校园管理 219 万元，信息化建设 14 万元，用于学校日常教育教学活动相关开支等。较 2021 年预算增加 703 万元，增长 524.26%，主要原因是 2022 年部分预算一级项目名称改变，导致差异。

3.饭堂运营预算 20 万元，主要包括：收取教职工子女及物业人员餐费 20 万元，用于食堂支出。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 300%，主要原因是 2022 年度收取餐费方式标准改变。

4.购买教育服务预算 423 万元，主要包括：第三方教师购买服务 405 万元及班主任补助 18 万元，用于支付第三方教师劳务费。较 2021 年预算减少 262 万元，下降 38.24%，主要原因是 2022 年正编老师增加，第三方购买服务教师减少，且 2021 年购买教育服务含非常设岗位教师及产假顶岗，2022 年按生均预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 24 万元，其中货物采购 24 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8万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是我校“三公”经费预算中仅保留公务用车运行维护费用，用于校车加油、过路过桥及其他相关费用，根据要求做相关预算，故与2021年预算持平。

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，主要是我校厉行节俭，未发生公务接待相关费用。

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，主要是我校已有校车，暂无购买新校车计划；

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8万元，主要是我校校车保有量为2辆，根据相关要求，每年每辆校车运行维护费用控制在4万元，故我校每年公务用车运行维护费预算持平。

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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校为深圳市龙岗区教育局下属二级预算单位，单独实施部门绩效管理。

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街道梧桐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 1550 万元，设置并编报 4 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）	837 万元	完成区级财政预算管理和工作任务，确保学校绩效管理水 平不断提升。计划本年度完成事前绩效评价 15 个，重点绩效评价 2 个，其中一季 度预计资金完成率达到 25%，相关设备设施购置质量 达标率达到 98%，学校各项活 动稳步开展；二季度预计完 成预算 50%，各项教育教学工 作投入按照预算稳步推进； 三季度预计完成资金投入

		75%，完善学校各项工程设施；四季度完成预算 99%，通过各项资金投入，进一步提升学校整体环境，教学水平不断提升。
购买教育服务	423 万元	本项目开展主要用于保证教学活动顺利进行，提升学校整体人文素养，有助于教学质量的全面提质、增效。通过购买教育服务，不断充实教师队伍，不断提高学校教学质量，学生及家长对购买服务人员满意度达到 95% 以上，学生素养得到稳步提升。
四点半活动（课后服务项目）	270 万元	通过课后时间，开展丰富多彩的课后社团活动，不断提升学生科学文化素养，全面提升学生综合素质。通过各种社团活动，保证学生参与度到达 95% 以上，学生对课程开展满意度到达 95% 以上。
饭堂运营	20 万元	通过收取伙食费，保障食堂正常运行。

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%。主要是主要是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校共有车辆 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

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 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： 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	8,765	一、教育支出	6397
1. 一般公共预算拨款	8765	普通教育	5540
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,840
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,700
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	837
三、单位资金	20	其他教育费附加安排的支出	837
1. 事业收入	0	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	558
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	558
5. 其他收入	20	事业单位离退休	18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	365
		机关事业单位职业年金缴费支出	175
		三、卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		事业单位医疗	155
		四、住房保障支出	1,675
		住房改革支出	1,675
		住房公积金	532
		购房补贴	1,143
本年收入合计	8785	本年支出合计	8785
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8785	支出总计	8,785

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： 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校	8,785	7,235	1,550	24	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	8,765	一、教育支出	6,377
一般公共预算拨款	8,765	普通教育	5,540
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,840
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,700
		教育费附加安排的支出	837
		其他教育费附加安排的支出	837
		二、社会保障和就业支出	558
		行政事业单位养老支出	558
		事业单位离退休	18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	365
		机关事业单位职业年金缴费支出	175
		三、卫生健康支出	155
		行政事业单位医疗	155
		事业单位医疗	155
		四、住房保障支出	1,675
		住房改革支出	1,675

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	532
		购房补贴	1,143
本年收入合计	8,765	本年支出合计	8,765
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,765	支出总计	8,765

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			8,765	7,235	1,530
	205	教育支出	6,377	4,847	1,530
	20502	普通教育	5,540	4,847	694
	2050202	小学教育	2,840	2,570	270
	2050203	初中教育	2,700	2,277	423
	20509	教育费附加安排的支出	837	0	837
	2050999	其他教育费附加安排的支出	837	0	837
	208	社会保障和就业支出	558	558	0
	20805	行政事业单位养老支出	558	558	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365	365	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175	175	0
	210	卫生健康支出	155	155	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	155	155	0
	2101102	事业单位医疗	155	155	0
	221	住房保障支出	1,675	1,675	0
	22102	住房改革支出	1,675	1,675	0
	2210201	住房公积金	532	532	0
	2210203	购房补贴	1,143	1,143	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	8	0	0	8	0	8

注：我单位“三公”经费为公务用车运行维护费，用于校车加油、过路过桥及维修保险费等日常开支。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			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： 深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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
深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校	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	
其他教育支出	饭堂运营	20	0	20	
购房补贴	离退休经费	12	12	0	
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	5	5	0	
其他教育费附加安排的支出	培训经费（通用项目）	12	12	0	
其他教育费附加安排的支出	党组织建设（通用项目）	3	3	0	
其他教育费附加安排的支出	教学教研	64	64	0	
其他教育费附加安排的支出	货物购置	161	161	0	
小学教育	四点半活动	270	270	0	
其他教育费附加安排的支出	文体活动	20	20	0	
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	300	300	0	

	其他教育费附加 安排的支出	校园管理	219	219	0
	其他教育费附加 安排的支出	信息化建设	14	14	0
	其他教育费附加 安排的支出	维修维护	29	29	0
	初中教育	购买教育服务	405	405	0
	初中教育	班主任补助	18	18	0
	其他教育费附加 安排的支出	特色教育	10	10	0
	初中教育	福利费	27	27	0
	初中教育	工会费	57	57	0
	初中教育	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0
	初中教育	其他	159	159	0
	初中教育	工资福利支出—正编人员	4,103	4,103	0
	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	工资福利支出—正编人员	365	365	0
	机关事业单位职 业年金缴费支出	工资福利支出—正编人员	175	175	0
	事业单位医疗	工资福利支出—正编人员	155	155	0
	住房公积金	工资福利支出—正编人员	532	532	0
	购房补贴	工资福利支出—正编人员	1,131	1,131	0

	以事定费人员工资福利费	工资福利支出—聘员支出	68	68	0	
	初中教育	公务费	339	339	0	
	初中教育	水电费	70.00	70.00	0	
	初中教育	职工教育费	14	14	0	
	事业单位离退休费	离退休经费	18	18	0	
			金额合计	8,785	8,765	20
年度总体目标	1、全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作； 2、扩大公办中小学学位建设； 3、持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展； 4、加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作；					
	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	经费支出率	98%		
			实际完成情况	98%		
			重点工作完成率	100%		
		质量	质量达标率	95%		
		时效	经费支出/项目开展及时率	98%		
		成本	成本节约率	100%		
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平		稳步提升	
小学毛入学率（含外来人员）			100%			

			初中毛入学率（含外来人员）	100%	
		可持续影响	经费投入使用，使学校持续运转，给师生带来良好的工作学习环境，办学条件持续改善	95%	
		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	98%
		其他满意度			