

2022 年深圳市龙岗区横岗六约学校 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) 深圳市龙岗区横岗六约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

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。实施九年义务教育，促进教育发展。小学学历教育及初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗六约学校无下属单位，部门预算为本级预算，无内设部门（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 184 人，实有在编人数 184 人，临聘人员 21 人，实有人数 205 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗六约学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的全面引领，围绕“十四五”新要求做好各项党建工作；
2. 专注教育教学，提质减负，以人为本提高教学质量；
3. 做好学校改扩建工程，重安全保质量，按进度促各项工程竣工；
4. 加强师德师风建设，建设和谐进取，敬业乐业的教师队伍；
5. 规范后勤管理工作，提高后勤员工服务意识，为教育教学

做好服务保障；

6. 落实学校安全建设，重防控，严检查，补弱项，保障平安校园；

7. 发挥工会作用，丰富教职工生活，打造温暖校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区横岗六约学校部门预算收入11,135万元，比2021年增加1,347万元，增长13.76%。2022年部门预算支出11,135万元，比2021年增加1,347万元，增长13.76%。

预算收支增加主要原因：一是学校扩班导致学生人数增加，生均预算经费增加；二是学校增加教师人数，导致人员经费支出增加；三是四点半活动预算标准比2021年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗六约学校

深圳市龙岗区横岗六约学校预算11,135万元，包括人员支出8,450万元、公用支出784万元、对个人和家庭的补助支出91万元、项目支出1,811万元。

（一）人员支出8,450万元，主要包括：基本工资758万元，津贴补贴1,764万元，奖金1,670万元，绩效工资2,489万元，机关事业单位基本养老保险缴费442万元，职业年金缴费220万

元，职工基本医疗保险缴费 185 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 714 万元，其他工资福利支出 204 万元。

（二）公用支出 784 万元，主要包括：办公费 50 万元，水费 33 万元，电费 72 万元，培训费 10 万元，工会经费 74 万元，福利费 35 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他商品和服务支出 498 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 91 万元，主要包括：退休费 91 万元。

（四）项目支出 1,811 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 979 万元，主要包括：党组织建设 3 万元，德育党团工青妇活动 15 万元，法律顾问服务费 5 万元，行政后勤管理事务(附加)116 万元，货物购置 221 万元，教学教研 262 万元，设备设施维修维护 48 万元，特色教育 47 万元，文体活动 10 万元，小型建设工程 79 万元，校舍安全隐患排查 3 万元，校园管理 165 万元，信息化建设 6 万元。较 2021 年预算减少 42 万元，下降 4.11%，主要原因是义务教育阶段学生午餐午休管理（市本级）、秋季生均新增（市本级）等项目属于 2021 年年中追加经费，而 2022 年年初预算无此项。

2. 自有账户清理盘活项目预算 9 万元，主要包括：自有账户清理盘活项目 9 万元。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 28.57%，主要原因是学校规模增大，收取水电费及继续教育不合格金额增加。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 312 万元，主要包括：学生四点半课后延时服务费及相关低值易耗品采购 312 万元。较 2021 年预算增加 260 万元，增长 500.00%，主要原因是生均拨款标准增加。

4. 饭堂运营预算 28 万元，主要包括：收取教职工伙食费 28 万元。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 16.67%，主要原因是学校扩班导致就餐人数增加。

5. 购买教育服务预算 483 万元，主要包括：购买教育服务 483 万元。较 2021 年预算减少 127 万元，下降 20.82%，主要原因是 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

深圳市龙岗区横岗六约学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 320 万元，其中货物采购 84 万元、工程采购 0 万元、服务采购 236 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预算实行零增长制度。

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，主要是无预算计划，因此没有开支方向。

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，主要是车辆保有量保持在3辆，无车辆购置费用；

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，主要是车辆保有量保持在3辆，仅用于公务用车运行维护费，从严控制“三公”经费开支，预算实行零增长制度。

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

深圳市龙岗区横岗六约学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗六约学校共1家基层单位，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 年深圳市龙岗区横岗六约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 1811 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	483	第三方购买服务教师，分布于各个科目任教，保证学校师资满足基础教育，补充人员不足，教学覆盖率高达 100%
四点半活动（课后服务项目）	312	开展四点半活动，丰富学生课余生活。
饭堂运营	28	弥补饭堂支出，确保饭堂伙食支出 100%充足，节约

		管理。
财政代编一级项目（市本级）	979	完成预算管理和工作任务，确保九年一贯制学校学生生均项目经费有所需，保障教育教学顺利进行。
自有账户清理盘活项目	9	节约水电，激励继续教育，盘活自有账户资金。

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 年学校无机关运行经费预算，财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区横岗六约学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗六约学校共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

深圳市龙岗区横岗六约学校无政府性基金预算支出、国有资产经营预算支出。

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： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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	11,098	一、教育支出	8,100
1. 一般公共预算拨款	11,098	普通教育	7,084
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,726
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,358
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	979
三、单位资金	37	其他教育费附加安排的支出	979
1. 事业收入	0	其他教育支出	37
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	37
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	721
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	721
5. 其他收入	37	事业单位离退休	59

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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	442
		机关事业单位职业年金缴费支出	220
		三、卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		事业单位医疗	187
		四、住房保障支出	2,127
		住房改革支出	2,127
		住房公积金	714
		购房补贴	1,413
本年收入合计	11,135	本年支出合计	11,135
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,135	支出总计	11,135

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： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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
深圳市龙岗区横岗六约学校	11, 135	9, 325	1, 811	320	320	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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	11,098	一、教育支出	8,063
一般公共预算拨款	11,098	普通教育	7,084
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,726
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,358
		教育费附加安排的支出	979
		其他教育费附加安排的支出	979
		二、社会保障和就业支出	721
		行政事业单位养老支出	721
		事业单位离退休	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442
		机关事业单位职业年金缴费支出	220
		三、卫生健康支出	187
		行政事业单位医疗	187
		事业单位医疗	187
		四、住房保障支出	2,127
		住房改革支出	2,127

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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	714
		购房补贴	1,413
本年收入合计	11,098	本年支出合计	11,098
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,098	支出总计	11,098

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区横岗六约学校

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			11,098	9,325	1,774
深圳市龙岗区横岗六约学校			11,098	9,325	1,774
	205	教育支出	8,063	6,290	1,774
	20502	普通教育	7,084	6,290	795
	2050202	小学教育	3,726	3,414	312
	2050203	初中教育	3,358	2,876	483
	20509	教育费附加安排的支出	979	0	979
	2050999	其他教育费附加安排的支出	979	0	979
	208	社会保障和就业支出	721	721	0
	20805	行政事业单位养老支出	721	721	0
	2080502	事业单位离退休	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442	442	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220	220	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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
	210	卫生健康支出	187	187	0
	21011	行政事业单位医疗	187	187	0
	2101102	事业单位医疗	187	187	0
	221	住房保障支出	2,127	2,127	0
	22102	住房改革支出	2,127	2,127	0
	2210201	住房公积金	714	714	0
	2210203	购房补贴	1,413	1,413	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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
深圳市龙岗区横岗六约学校	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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
深圳市龙岗区横岗六约学校			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： 深圳市龙岗区横岗六约学校

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
深圳市龙岗区横岗六约学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市龙岗区横岗六约学校整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗六约学校	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	
年度主要任务	初中教育	职工教育费	10	10	0
	初中教育	公务费	100	100	0
	饭堂运营	饭堂运营	28	0	28
	初中教育	购买教育服务	468	468	0
	初中教育	班主任补助	14	14	0
	教学教研	教学教研	262	262	0
	货物购置	货物购置	221	221	0
	特色教育	特色教育	47	47	0
	小学教育	四点半活动（课后服务）	312	312	0
	设备设施维修维护	设备设施维修维护	48	48	0
	文体活动	文体活动	10	10	0
	小型建设工程	小型建设工程	79	79	0
	校舍安全隐患排查	校舍安全隐患排查	3	3	0
	校园管理	校园管理	165	165	0
	信息化建设	信息化建设	6	6	0
	初中教育	福利费	35	35	0

初中教育	工会费	74	74	0
初中教育	工资福利支出 --正编人员	1887	1887	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	442	442	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	220	220	0
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	187	187	0
住房公积金	工资福利支出--正编人员	714	714	0
购房补贴	工资福利支出--正编人员	1380	1380	0
初中教育	工资福利支出--聘用人员	204	204	0
初中教育	公务用车运行维护费	12	12	0
事业单位离退休	离退休经费	59	59	0
购房补贴	离退休经费	32	32	0
初中教育	后勤保障服务（通用项目）	208	208	0
初中教育	水电费	105	105	0
行政后勤管理事务（附加）	行政后勤管理事务（附加）	116	116	0
自有账户清理盘活项目	自有账户清理盘活项目	9	0	9
法律顾问服务费	法律顾问服务费	5	5	0
党组织建设	党组织建设	3	3	0
德育党团工青妇活动	德育党团工青妇活动	15	15	0
小学教育	工资福利支出 --正编人员	3414	3414	0
公务费（直达资金）	公务费（直达资金）	240	240	0
	金额合计	11135	11098	37

年度总体目标	<p>学校年度绩效目标：</p> <p>1、重党建，围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见开展各项工作；</p> <p>2、专注教育教学，抓质量，促发展，以人为本提高教学质量；</p> <p>3、创特色，树品牌，让传统文化走进校园、走进课堂，实施幸福教育；</p> <p>4、加强师德师风建设，建设和谐进取，敬业乐业的教师队伍；</p> <p>5、规范后勤管理工作，提高后勤员工服务意识，为教育教学做好服务保障；</p> <p>6、落实学校安全建设，创安全管理特色；</p> <p>7、发挥工会作用，体现人文关怀，丰富教职工生活。</p>			
	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	成本节约率	成本节约率≥0
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	各学段升学率	达到预期目标
			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
			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上
		学校建设、教师队伍建设水平		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	师生满意度	≥95%
		其他满意度	社会满意度	≥95%