

2022 年深圳市龙岗区横岗中心学校 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

深圳市龙岗区横岗中心学校的主要职责是：贯彻党的教育方针，实行学校民主管理，建设“以人为本，和谐发展”的学校，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗中心学校无下属单位，部门预算为本单位预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 156 人，实有在编人数 151 人；离休 0 人，退休 23 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗中心学校 2022 年主要工作目标包括：

总体目标：学校发展定位准、路径明、措施实，人心齐、干劲足、校风好，教育教学质量稳中有进，学校整体形象再提升。

主要分项目标：

1. 规划与治理：完成学校发展五年规划编制，改革发展项目有效启动。校务委员会、教代会、家委会等组织健全，作用正常发挥。

2. 队伍建设：党员干部示范作用好，干部队伍精干高效，教师队伍整体素质和士气再提升，教研氛围浓，师德无失范。

3. 安全：“一岗双责”意识进一步强化，疫情防控常态化到位，安全教育落实，隐患排查整改及时，不发生安全责任事故。

4. 德育：文明校园创建再进步，主题教育系统性提升，心理健康教育工作上台阶，生命教育有氛围、有行动，初中生综评工作基本成型，幸福家长学校稳步发展，共青团、少先队、学生会组织健全、工作有亮点。

5. 课程教学：教学常规进一步规范，学科建设扎实推进，国家课程校本化实施有新进步，信息技术应用 2.0 工程扎实推进，理科振兴见行动，文科优势得到巩固，教学质量稳中有进，奠定 2022 中考翻身仗的坚实基础。课后服务规范，社团课程受欢迎，落实“双减”取得初步进展。

6. 后勤：疫情防控物资有保障、清洁消毒到位，后勤服务师生满意，服务育人有新面貌，预算执行在全系统平均水平以上，校园硬件更新立项取得实质性进展。

7. 特色：科创教育有新亮点，合作学习教学模式应用有推进，健康促进学校创建再上台阶。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区横岗中心学校 部门预算收入 9,904 万元，比 2021 年增加 69 万元，增长 0.70%。2022 年部门预算支出 9,904 万元，比 2021 年增加 69 万元，增长 0.70%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年预算以事定费人员工资改为全额财政拨款，相比 2021 年预算增加了 146 万元；二是 2022 年预算无政府基建投资项目，相比 2021 年预算减少了 273 万元；三是 2022 年预算中四点半活动经费按学生生均拨款增加，相比 2021 年预算增加了 220 万元。

### **第三部分 部门预算支出具体情况**

#### **一、深圳市龙岗区横岗中心学校**

深圳市龙岗区横岗中心学校预算 9,904 万元，包括人员支出 7,356 万元、公用支出 674 万元、对个人和家庭的补助支出 286 万元、项目支出 1,588 万元。

（一）人员支出 7,356 万元，主要包括：基本工资:700 万元，津贴补贴 1,482 万元，奖金 1,535 万元，绩效工资 2,068 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 386 万元，职业年金缴费 191 万元，职工基本医疗保险缴费 162 万元，其他社会保障缴费 5 万元，住房公积金 585 万元，其他工资福利支出 243 万元。

（二）公用支出 674 万元，主要包括：办公费 63 万元，水费 10 万元，电费 50 万元，培训费 10 万元，专用材料费 110 万

元，劳务费 20 万元，工会经费 65 万元，福利费 28 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他商品和服务支出 307 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 286 万元，主要包括：退休费 285 万元，生活补助 1 万元。

（四）项目支出 1,588 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 852 万元，主要包括：主要包括：德育党团工青妇活动工作 8 万元，教学教研工作 98 万元，货物购置工作 244 万元，特色教育工作 5 万元，设备维修维护工作 74 万元，文体活动工作 8 万元，小型建设工程工作 181 万元，校园管理工作 200 万元，信息化建设工作 24 万元，培训经费 10 万元，用于德育党团工青妇活动、校园管理、小型建设工程、货物购置、教学教研、设备维修维护等。较 2021 年预算增加 313 万元，增长 58.07%，主要原因是 2021 年预算一级项目名称与 2022 年预算一级项目名称口径不同。

2. 科学普及活动预算 20 万元，主要包括：科学普及活动工作 20 万元，用于科学普及活动等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是科学普及活动补助增加。

3. 购买教育服务预算 418 万元，主要包括：购买教育服务工作 400 万元，班主任补助工作 18 万元，用于购买第三方教师人员工资及班主任补助。较 2021 年预算减少 154 万元，下降 26.92%，主要原因是 2021 年年中追加了借调上级主管部门人员经费，2022 年尚未追加。

4. 饭堂运营预算 20 万元，主要包括：饭堂运营工作 20 万元，用于教职工饭堂运营食材采购等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算持平。

5. 四点半活动（课后服务项目）预算 266 万元，主要包括：四点半活动工作 266 万元，用于四点半活动。较 2021 年预算增加 220 万元，增长 478.26%，主要原因是生均拨款金额增加，预算增加。

6. 自有账户清理盘活项目预算 12 万元，主要包括：水电费盘活工作 10 万元，教师继续教育盘活工作 1 万元，固定资产处置盘活工作 1 万元，用于水电费垫付、教师继续教育、固定资产处置收益等的盘活上缴。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗中心学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 328 万元，其中货物采购 167 万元、工程采购 0 万元、服务采购 161 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%，主要是预算实行零增长。

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，主要是学校本年无公务接待费预算。

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，主要是学校本年无公务用车购置预算；

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，主要是预算实行零增长。

## 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

深圳市龙岗区横岗中心学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗中心学校共 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市财政部门备案。市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中心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 1588 万元，设置并编报 6 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市财政部门备案。市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）	852	确保学校教育教学正常运作，保证教育教学活动的正常开展。预计全年完成 98% 支出目标。
科学普及活动	20	开展科学普及活动，使学生青少年创新精神和实践能力得到增强提高，培养学生综合素质，推动青少年科普活动再上新台阶。预计全年完成 98% 支出目标。
购买教育服务	418	主要用于第三方教师购买服务，补充正编教师不足，教学管理覆盖率高达 100%，确保

		学校教育教学正常运作,保证教育教学活动的正常开展,预计全年完成 98%支出目标。
饭堂运营	20	保障学校教职工用餐,保障食堂各项工作正常运行,从而保障学校教育教学工作正常运行。
四点半活动(课后服务项目)	266	开展丰富多彩的四点半课后教育活动,确保学生综合素质得到提升。确保学生满意度 90%以上。全年完成 98%以上的支出目标。
自有账户清理盘活项目	12	节约用水用电,激励教师继续教育积极性。

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%。主要是学校属于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,深圳市龙岗区横岗中心学校共有车辆 3 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： 深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,872	一、教育支出	7,112
1. 一般公共预算拨款	9,872	普通教育	6,229
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,100
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,129
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	852
三、单位资金	32	其他教育费附加安排的支出	852
1. 事业收入	0	其他教育支出	32
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	32
3. 上级补助收入	0	二、科学技术支出	20
4. 附属单位上缴收入	0	科学技术普及	20
5. 其他收入	32	科普活动	20

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗中心学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	760
		行政事业单位养老支出	760
		事业单位离退休	183
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386
		机关事业单位职业年金缴费支出	191
		四、卫生健康支出	167
		行政事业单位医疗	167
		事业单位医疗	167
		五、住房保障支出	1,845
		住房改革支出	1,845
		住房公积金	585
		购房补贴	1,259
本年收入合计	9,904	本年支出合计	9,904

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗中心学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,904	支出总计	9,904

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： 深圳市龙岗区横岗中心学校

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
深圳市龙岗区横岗中心学校	9,904	8,316	1,588	325	305	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,872	一、教育支出	7,081
一般公共预算拨款	9,872	普通教育	6,229
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,100
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,129
		教育费附加安排的支出	852
		其他教育费附加安排的支出	852
		二、科学技术支出	20
		科学技术普及	20
		科普活动	20
		三、社会保障和就业支出	760
		行政事业单位养老支出	760
		事业单位离退休	183
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386
		机关事业单位职业年金缴费支出	191
		四、卫生健康支出	167
		行政事业单位医疗	167

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	167
		五、住房保障支出	1,845
		住房改革支出	1,845
		住房公积金	585
		购房补贴	1,259
本年收入合计	9,872	本年支出合计	9,872
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,872	支出总计	9,872



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗中心学校

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			9,872	8,316	1,556
深圳市龙岗区横岗中心学校			9,872	8,316	1,556
	205	教育支出	7,081	5,545	1,536
	20502	普通教育	6,229	5,545	684
	2050202	小学教育	3,100	2,834	266
	2050203	初中教育	3,129	2,711	418
	20509	教育费附加安排的支出	852	0	852
	2050999	其他教育费附加安排的支出	852	0	852
	206	科学技术支出	20	0	20
	20607	科学技术普及	20	0	20
	2060702	科普活动	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	760	760	0
	20805	行政事业单位养老支出	760	760	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗中心学校

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
	2080502	事业单位离退休	183	183	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386	386	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191	191	0
	210	卫生健康支出	167	167	0
	21011	行政事业单位医疗	167	167	0
	2101102	事业单位医疗	167	167	0
	221	住房保障支出	1,845	1,845	0
	22102	住房改革支出	1,845	1,845	0
	2210201	住房公积金	585	585	0
	2210203	购房补贴	1,259	1,259	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗中心学校

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
深圳市龙岗区横岗中心学校	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： 深圳市龙岗区横岗中心学校

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
深圳市龙岗区横岗中心学校			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： 深圳市龙岗区横岗中心学校

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
深圳市龙岗区横岗中心学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表  
2022 年度

部门名称		深圳市龙岗区横岗中心学校	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
年度 主要 任务	初中教育	福利费	28.00	28.00	0.00
		工会经费	65.00	65.00	0.00
		工资福利支出——正编人员	1,793.00	1,793.00	0.00
	购房补贴	工资福利支出——正编人员	1,157.00	1,157.00	0.00
	住房公积金	工资福利支出——正编人员	585.00	585.00	0.00
	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	386.00	386.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出		191.00	191.00	0.00
	事业单位医疗		167.00	167.00	0.00
	初中教育	公务费	359.00	359.00	0.00
		公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	事业单位离退休	离退休经费	183.00	183.00	0.00
	购房补贴		102.00	102.00	0.00
	初中教育	其他	141.00	141.00	0.00
		水电费	60.00	60.00	0.00
	初中教育	职工教育费	10.00	10.00	0.00
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	8.00	8.00	0.00	

	其他教育支出	饭堂运营	20.00	0.00	20.00
	初中教育	购买教育服务	400.00	400.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	98.00	98.00	0.00
		货物购置	244.00	244.00	0.00
		特色教育	5.00	5.00	0.00
		四点半活动（课后服务）	266.00	266.00	0.00
		设备设施维修维护	74.00	74.00	0.00
		文体活动	8.00	8.00	0.00
		小型建设工程	181.00	181.00	0.00
		校园管理	200.00	200.00	0.00
		信息化建设	24.00	24.00	0.00
		初中教育	工资福利支出-聘员支出	243.00	243.00
	班主任补助		18.00	18.00	0.00
	其他教育支出	自有帐户清理盘活项目	12.00	0.00	12.00
		培训经费	10.00	10.00	0.00
	科普活动	科学普及活动	20.00	20.00	0.00
	小学教育	工资福利支出-正编人员	2,834.00	2,834.00	0.00
	金额合计:		9,904.00	9,872.00	32.00
年度总体目标	在预算资金的保障下完成以下工作内容：1、教学质量有突破；2、学科建设涌先锋；3、创新教育创新高；4、学校管理风气正；5、把握质量意识不动摇，稳保中考成绩逐年上升；6、广泛开展各类活动、打开教室和校门，挖掘优质教育资源；7、高度重视校园安全防护，保障师生安全，促进教育发展；				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	实际完成率	≥95%	

标			重点工作办结率	100%
		质量	质量达标率	100%
		时效	完成及时率	≥98%
		成本	成本节约率	≥0
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生升学率	≥95%
			教育公平程度	100%
		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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	社会满意度	≥95%