

2022 年深圳市龙岗区横岗中学部门预 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（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学的主要职责是：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他工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗中学无下属单位，预算为本单位预算。无内设部门（处室）。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 163 人，实有在编人数 163 人；离休 0 人，退休 39 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作；
2. 积极落实公办教育惠民政策和大力发展学前教育事业；
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。

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学部门预算收入10,607万元，比2021年增加372万元，增长3.63%。2022年部门预算支出10,607万元，比2021年增加372万元，增长3.63%。

预算收支增加主要原因：学校近年因教育事业发展的需要，全校师生人数增加，相应的预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗中学

深圳市龙岗区横岗中学预算10,607万元，包括人员支出7,822万元、公用支出646万元、对个人和家庭的补助支出466万元、项目支出1,673万元。

（一）人员支出7,822万元，主要包括：基本工资781万、津贴补贴1,478万、奖金1,591万、绩效工资2,396万、机关事业单位基本养老保险缴费443万、职业年金缴费220万、职工基本医疗保险缴费186万、其他社会保障缴费2万、住房公积金627万、其他工资福利支出97万。

（二）公用支出646万元，主要包括：办公费200万元，印刷费6万元，咨询费5万元，水费电费70万元，物业管理费8万元，差旅费5万元，维修（护）费10万元，租赁费9万元，

劳务费 27 万元，委托业务费 3 万元，工会经费 72 万元，福利费 29 万元，公务用车运行维护费 11 万元，培训费 21 万元，其他商品和服务支出 170 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 466 万元，主要包括：退休人员经费 464 万元及生活补助 2 万元。

（四）项目支出 1,673 万元，具体包括：

1. 饭堂运营预算 170 万元，主要包括：饭堂运营工作 170 万元，用于教职工及学生饭堂伙食费。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 21.43%，主要原因是 2022 年起不设学生饭堂，不需收取学生伙食费。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 888 万元，主要包括：校园管理、教学教研、信息化建设、货物购置、文体活动、特色教育、小型建设工程、德育党团工青妇活动等工作 888 万元，用于开展学校校园管理服务工作的必要后勤服务及时高效到位以及除四害消杀、白蚁防治经费；校园绿化环境维护；植物培育、养护、更换及养料的采购；触控一体机、办公电脑、图书购置、实验设备器材耗材购置、学生及教师办公桌椅、校园水电维修维护配件、食堂设备用品购置、安全设备设施购置及零星设备购置等。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 0.45%，主要原因是学生人数减少，预算减少。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 240 万元，主要包括：四点半活动工作 240 万元，用于发放教师课后延时服务费、四点

半活动课堂用品购置等。较 2021 年预算增加 198 万元，增长 471.43%，主要原因是生均拨款金额增加，预算增加。

4. 自有账户清理盘活项目预算 1 万元，主要包括：教师继续教育盘活与固定资产处置盘活工作 1 万元，用于教师继续教育、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。

5. 购买教育服务预算 374 万元，主要包括：购买教育服务工作 360 万元，班主任补助工作 14 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 25 万元，下降 7.16%，主要原因是 2021 年按发放标准预算，2022 年按生均标准预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 412 万元，其中货物采购 82 万元、工程采购 0 万元、服务采购 330 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 11 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 10%，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，预算减少。

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，主要是学校本年度无此预算项目。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数11万元，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，主要是学校本年度无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费2022年预算数11万元，比2021年预算数减少1万元，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，预算减少。

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学实施部门预算绩效管理，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 年预算部门深圳市龙岗区横岗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 1673 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
购买教育服务	374	完成购买服务教师人数目标，初中编制内购买服务教师人数(不含临时顶岗)14 人；小学编制内购买服务教师人数(不含临时顶岗)4 人。保障购买服务教师每月工资及班主任补贴正常发放。确保新增班级，教学常规的顺利进行，优化教学教育校园氛围营造，提升学校整体人文素养、社会效率，全面提质学校教学质量。
四点半活动（课后服务项目）	240	促进学生的全面发展,根据学生的年龄特点、学校的实际,

		开展有学校特色的教育教学活动费用。计划本年度开设8-12门特色课程、开设小记者特色课程、开设鼓号队特色课程。
饭堂运营	170	完成学校饭堂日常运营目标，确保学校200人用餐安全，师生满意度达90%以上。
财政代编一级项目（市本级）	888	完成学校日常教育教学需要，确保学校教育教学正常开展，促进教师和学生发展，全面提升学校教学质量，确保全校师生满意，家长放心的目标。
自有账户清理盘活项目	1	完成教师继续教育费用及固定资产报废收入既定目标，确保学校教育教学正常开展。

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%。主要是学校无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区横岗中学共有车辆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	10,436	一、教育支出	7,533
1. 一般公共预算拨款	10,436	普通教育	6,474
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	589
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,885
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	888
三、单位资金	171	其他教育费附加安排的支出	888
1. 事业收入	0	其他教育支出	171
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	171
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	933
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	933
5. 其他收入	171	事业单位离退休	270

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗中学

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	443
		机关事业单位职业年金缴费支出	220
		三、卫生健康支出	188
		行政事业单位医疗	188
		事业单位医疗	188
		四、住房保障支出	1,953
		住房改革支出	1,953
		住房公积金	627
		购房补贴	1,326
本年收入合计	10,607	本年支出合计	10,607
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,607	支出总计	10,607

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
深圳市龙岗区横岗中学	10,607	8,934	1,673	412	412	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	10,436	一、教育支出	7,362
一般公共预算拨款	10,436	普通教育	6,474
政府性基金预算拨款	0	小学教育	589
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,885
		教育费附加安排的支出	888
		其他教育费附加安排的支出	888
		二、社会保障和就业支出	933
		行政事业单位养老支出	933
		事业单位离退休	270
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	443
		机关事业单位职业年金缴费支出	220
		三、卫生健康支出	188
		行政事业单位医疗	188
		事业单位医疗	188
		四、住房保障支出	1,953
		住房改革支出	1,953

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	627
		购房补贴	1,326
本年收入合计	10,436	本年支出合计	10,436
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,436	支出总计	10,436

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			10,436	8,934	1,502
深圳市龙岗区横岗中学			10,436	8,934	1,502
	205	教育支出	7,362	5,860	1,502
	20502	普通教育	6,474	5,860	614
	2050202	小学教育	589	589	0
	2050203	初中教育	5,885	5,271	614
	20509	教育费附加安排的支出	888	0	888
	2050999	其他教育费附加安排的支出	888	0	888
	208	社会保障和就业支出	933	933	0
	20805	行政事业单位养老支出	933	933	0
	2080502	事业单位离退休	270	270	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443	443	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	188	188	0
	21011	行政事业单位医疗	188	188	0
	2101102	事业单位医疗	188	188	0
	221	住房保障支出	1,953	1,953	0
	22102	住房改革支出	1,953	1,953	0
	2210201	住房公积金	627	627	0
	2210203	购房补贴	1,326	1,326	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
深圳市龙岗区横岗中学	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	11	0	0	11	0	11
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

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

部门整体绩效目标填报表								
单位名称	横岗中学							
填报人	黄晓燕	联系电话	28621271	填报日期	2021 年 12 月 6 日			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
			总额	一般公共预算		政府性基金		其他资金
	本级	上级转移支付		本级	上级转移支付			
	总计：		10607.00	10607.00				
	初中教育	工资福利支出—正编人员	5114.00	5114.00				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	443.00	443.00				
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	220.00	220.00				
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	188.00	188.00				
	住房公积金	住房公积金的缴纳	627.00	627.00				
	购房补贴	购房补贴的发放	1133.00	1133.00				
事业单位离退休	离退休经费	270.00	270.00					
购房补贴	离退休经费	194.00	194.00					

初中教育	工资福利支出—聘员支出	97.00	97.00				
初中教育	公务费	286.00	286.00				
初中教育	公务用车运行维护费	11.00	11.00				
初中教育	工会费	72.00	72.00				
初中教育	职工教育费	11.00	11.00				
初中教育	福利费	26.00	26.00				
初中教育	水电费	70.00	70.00				
初中教育	物业管理费	2.00	2.00				
初中教育	其他	170.00	170.00				
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	26.00	26.00				
其他教育费附加安排的支出	党组织建费	5.00	5.00				
其他教育费附加安排的支出	教学教研	102.00	102.00				
其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务经费	5.00	5.00				
其他教育费附加安排的支出	培训经费	3.00	3.00				
其他教育费附加安排的支出	货物购置	280.00	280.00				

其他教育费附加安排的支出	特色教育	25.00	25.00				
其他教育费附加安排的支出	四点半活动（课后服务）	240.00	240.00				
其他教育费附加安排的支出	文体活动	20.00	20.00				
其他教育费附加安排的支出	校园管理	162.00	162.00				
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	25.00	25.00				
其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	52.00	52.00				
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	172.00	172.00				
其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	6.00	6.00				
其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	5.00	5.00				
其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	360.00	360.00				
其他教育费附加安排的支出	班主任补助	14.00	14.00				
其他教育支出	饭堂运营	170.00	170.00				
其他教育支出	自有账户清理盘活项目	1.00	1.00				

年度绩效目标	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. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。 5. 加强师资队伍建设和推进平安校园建设工作。							
年度绩效目标分解								
备注：表格中“投入和管理目标”一级指标对应预算管理、预算执行管理、项目管理、资产管理四个二级指标（可自行添加其他二级指标，下同），“产出目标”一级指标对应数量、质量和时效三个二级指标，“效益目标”对应经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度、其他等二级指标，一、二级指标不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写“不适用”。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值					
产出目标	数量	经费支出率	≥96%					
		实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98%以上					
		重点工作完成率	100%					
	质量	质量达标率	≥95%					

	时效	经费支出及时率	≥98%
效益目标	经济效益	不适用	
	社会效益	各学段升学率	达到预期目标
	生态效益	不适用	
	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%