

2022 年深圳市龙岗区华南师范大学附
属平湖学校 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，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

深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、教学处、总务处、德育处、安全办，共5个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数33人，实有在编人数32人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校2022年主要工作目标包括：

1. 保证学校的基本运行，满足学校基本开销。
2. 保证教育教学工作的顺利开展。
3. 扩大公办中小学学位建设。
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 年深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校 部门预算收入 1,840 万元，比 2021 年增加 1541 万元，增长 515%。2022 年部门预算支出 1,840 万元，比 2021 年增加 1541 万元，增长 515%。

预算收支增加 主要原因：深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校是 2021 年 9 月新开办学校，2021 年部门预算收支仅为 9-12 月 4 个月的收支，2022 年部门预算收支为全年 12 个月的收支，因此 2022 年与 2021 年相比预算收支增长幅度较大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校预算 1,840 万元，包括人员支出 1367 万元、公用支出 145 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 328 万元。

（一）人员支出 1367 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保险缴费，住房公积金。

（二）公用支出 145 万元，主要包括：办公费，水费，电费，物业管理费，培训费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 328 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 57 万元，主要包括学生课后延时服务。较 2021 年预算增加 57 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我校于 2021 年 9 月开办，当年无此项预算。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 184 万元，主要包括：教学教研、校园管理、信息化建设及维修维护等。较 2021 年预算增加 69 万元，增长 60%，主要原因是我校是 2021 年 9 月新开办学校，2021 年部门预算支出仅为 9-12 月 4 个月的支出，2022 年部门预算支出为全年 12 个月的支出，因此 2022 年与 2021 年相比预算支出增长幅度较大。）。

3. 购买教育服务预算 87 万元，主要包括：临时顶岗教师购买服务。较 2021 年预算增加 87 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我校于 2021 年 9 月开办，当年无此项预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是无此项预算。

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，主要是无此项预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是无此项预算；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无此项预算。

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

深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校实施部门预算绩

效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校共 1 家单位，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 年深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖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 328 万元，设置并编报 3 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）	184	通过预算执行，保障本单位履行职能，开展正常教育教学活动。
四点半活动（课后服务项目）	57	该项目用于购买教师教育服务，满足教师岗位需求，保障教学工作正常开展；按照学校安排，完成

		教学任务，学生满意率达到 95%。
购买教育服务	87	该项目用于购买教师教育服务，满足教师岗位需求，保障教学工作正常开展；按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%。

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 年深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校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%。主要是无此项预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校共有车辆 0 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、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： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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	1,840	一、教育支出	1,328
1. 一般公共预算拨款	1,840	普通教育	1,144
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	513
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	631
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	184
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	184
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	117
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	117
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	0
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	39

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	33
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	362
		住房改革支出	362
		住房公积金	123
		购房补贴	240
本年收入合计	1,840	本年支出合计	1,840
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,840	支出总计	1,840

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： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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
深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校	1,840	1,512	328	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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	1,840	一、教育支出	1,328
一般公共预算拨款	1,840	普通教育	1,144
政府性基金预算拨款	0	小学教育	513
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	631
		教育费附加安排的支出	184
		其他教育费附加安排的支出	184
		二、社会保障和就业支出	117
		行政事业单位养老支出	117
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		三、卫生健康支出	33
		行政事业单位医疗	33
		事业单位医疗	33
		四、住房保障支出	362
		住房改革支出	362

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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	123
		购房补贴	240
本年收入合计	1,840	本年支出合计	1,840
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,840	支出总计	1,840

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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			1,840	1,512	328
深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校			1,840	1,512	328
	205	教育支出	1,381	1,053	328
	20502	普通教育	1144	1000	144
	2050202	小学教育	513	513	0
	2050203	初中教育	631	487	144
	20509	教育费附加安排的支出	184	0	184
	2050999	其他教育费附加安排的支出	184	0	184
	208	社会保障和就业支出	117	117	0
	20805	行政事业单位养老支出	117	117	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	78	78	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	221	住房保障支出	362	362	0
	22102	住房改革支出	362	362	0
	2210201	住房公积金	123	123	0
	2210203	购房补贴	240	240	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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
深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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
深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校			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： 深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校

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
深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区华南师范大学附属平湖学校	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	
购房补贴	购房补贴的发放	240	240	0.00	
其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	184	184	0.00	
初中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	631	631	0.00	
小学教育	基本工资、津贴、奖金、绩效	513	513	0.00	
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	78	78	0.00	
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	39	39	0.00	
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	33	33	0.00	
住房公积金	住房公积金的缴纳	123	123	0.00	
金额合计		1840	1840	0.00	

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%
		质量	质量达标率	≥98%
		时效	经费支出及时率	≥98%
		成本	项目成本节约率或控制率	≤1
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	