

2022 年深圳市龙岗区科技城外国语学校
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

深圳市龙岗区科技城外国语学校全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻党和国家的教育方针，以“培养走向世界的现代中国人”为办学目标，坚持“科学人文相长，中学西学相融”办学理念，以德立校，依法治校，特色强校，科研兴校。实施九年义务教育，小学、初中学历教育及各种培训。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区科技城外国语学校为深圳市龙岗区教育局下辖的基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 189 人，实有在编人数 185 人；离休 0 人，退休 1 人。具体如下：

深圳市龙岗区科技城外国语学校事业编制总数 189 人，实有在编人数 185 人；离休 0 人，退休 1 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 1 人。学校为九年制义务教育学校，小学学生人数 2188 人，初中学生人数 1082 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区科技城外国语学校 2022 年主要工作目标包括：

2022 年是国家“十四五”计划开篇第二年，我校将继续高举高质量发展大旗，积极响应龙岗区政府号召，打造高质量的“卓越学校”。学校将以创办高质量、普惠型、外语特色学校为目标，突出学生德育教育和学科教学两大中心工作，继续以文化建设引领学校发展，以特色发展激发办学活力，以办学质量提高学校美誉度；继续提升原有的“外语特色、体育特色、阅读特色、家校共育”四大特色，并在此基础上打造“德育特色”，促进学生科学素养和人文素养的协调发展，为学生终身发展奠基。总体目标为：致力于培养既有国家情怀、远大志向，又有国际视野、可持续发展、高素养的建设者和接班人；努力成为一所学生喜爱、家长向往的高品质基础教育学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区科技城外国语学校 部门预算收入 11,613 万元，比 2021 年增加 1058 万元，增长 10%。2022 年部门预算支出 11613 万元，比 2021 年增加 1058 万元，增长 10%。

预算收支增加主要原因：一是编制总数比去年增加了 17 人，相应人员经费及对个人和家庭补助支出共增加了 808 万元；二是学生人数比去年增加 240 人，对应的公用支出经费增加了 63 万

元，项目支出经费增加 187 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区科技城外国语学校

深圳市龙岗区科技城外国语学校预算 11,613 万元，包括人员支出 8,724 万元、公用支出 828 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 2,048 万元。

（一）人员支出 8,724 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 828 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,048 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）1,045 万元，主要用于学校教学教研活动、文体活动、德育党团工青妇活动、校园卫生防疫、物业管理、教学设备和办公设备购置、行政后勤管理事务、信息化建设、设备设施维修服务、校舍修缮改造工程、临时性零星修缮工程等。

2. 购买教育服务 676 万元，主要用于购买教育服务，通过购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作。

3. 四点半活动（课后服务项目）327 万元,主要用于义务教育阶段学校课后服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区科技城外国语学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 604 万元,其中货物采购 43 万元、工程采购 0 万元、服务采购 560 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%,主要是严控三公经费。

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,主要是严控三公经费。

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，主要是严控三公经费；

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 0 万元，主要是严控三公经费。

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

深圳市龙岗区科技城外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区科技城外国语学校共 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 年深圳市龙岗区科技城外国语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 2048 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
购买教育服务	676	加强教师队伍建设，保证购买服务教师教育教学工作质量，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）	327	拓展学生知识面，提高综合素质能力，做好课后延时服务
财政代编一级项目（市本级）	1045	改善教学环境、硬件设施，开展教学教研活动、文体活动等对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，以促进学校内涵式发展

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年深圳市龙岗区科技城外国语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%。主要是深圳市龙岗区科技城外国语学校属于深圳市龙岗区教育下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区科技城外国语学校 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

本单位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 1295.44 万元

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： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	11,613	一、教育支出	8,453
1. 一般公共预算拨款	11,613	普通教育	7,408
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,906
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,502
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,045
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	1,045
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	705
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	705
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	6
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	466
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	233

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	200
		行政事业单位医疗	200
		事业单位医疗	200
		四、住房保障支出	2,255
		住房改革支出	2,255
		住房公积金	751
		购房补贴	1,504
本年收入合计	11,613	本年支出合计	11,613
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,613	支出总计	11,613

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： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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
深圳市龙岗区科技城外国语学校	11,613	9,565	2,048	604	604	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	11,613	一、教育支出	8,453
一般公共预算拨款	11,613	普通教育	7,408
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,906
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,502
		教育费附加安排的支出	1,045
		其他教育费附加安排的支出	1,045
		二、社会保障和就业支出	705
		行政事业单位养老支出	705
		事业单位离退休	6
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466
		机关事业单位职业年金缴费支出	233
		三、卫生健康支出	200
		行政事业单位医疗	200
		事业单位医疗	200
		四、住房保障支出	2,255
		住房改革支出	2,255

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	751
		购房补贴	1,504
本年收入合计	11,613	本年支出合计	11,613
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,613	支出总计	11,613

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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			11,613	9,565	2,048
深圳市龙岗区科技城外国语学校			11,613	9,565	2,048
	205	教育支出	8,453	6,405	2,048
	20502	普通教育	7,408	6,405	1,003
	2050202	小学教育	2,906	2,906	0
	2050203	初中教育	4,502	3,499	1,003
	20509	教育费附加安排的支出	1,045	0	1,045
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,045	0	1,045
	208	社会保障和就业支出	705	705	0
	20805	行政事业单位养老支出	705	705	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466	466	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233	233	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	200	200	0
	21011	行政事业单位医疗	200	200	0
	2101102	事业单位医疗	200	200	0
	221	住房保障支出	2,255	2,255	0
	22102	住房改革支出	2,255	2,255	0
	2210201	住房公积金	751	751	0
	2210203	购房补贴	1,504	1,504	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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
深圳市龙岗区科技城外国语学校	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	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： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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
深圳市龙岗区科技城外国语学校			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： 深圳市龙岗区科技城外国语学校

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
深圳市龙岗区科技城外国语学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称：

深圳市龙岗区科技城外国语学校

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	购买教育服务	654.00	654.00	0.00
	初中教育	物业管理费、行政后勤管理事务（财政非生均因素）	0.00	0.00	0.00
	初中教育	正编人员工资	5,566.82	5,566.82	0.00
	初中教育	聘员工资	9.72	9.72	0.00
	初中教育	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	0.00
	初中教育	离退休经费	12.35	12.35	0.00
	初中教育	福利费及职工教育费及工会经费	132.37	132.37	0.00
	初中教育	班主任补助	21.60	21.60	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	167.00	167.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	284.68	284.68	0.00
	其他教育费附加安排的支出	四点半课程	327.00	327.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	0.00	0.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	3.96	3.96	0.00
	其他教育费附加安排的支出	行政后勤管理事务（附加）	191.60	191.60	0.00

	其他教育支出	自有账户清理盘活项目及饭堂运营	0.00	0.00	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	465.82	465.82	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	232.91	232.91	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	200.24	200.24	0.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	751.05	751.05	0.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	1,497.58	1,497.58	0.00
	初中教育	后勤保障服务（通用项目）	221.76	221.76	0.00
	初中教育	公务费及水电费、公务车辆维护	473.95	473.95	0.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	136.40	136.40	0.00
	其他教育费附加安排的支出	党组织建设	7.40	7.40	0.00
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	41.20	41.20	0.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	38.50	38.50	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	92.50	92.50	0.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	78.56	78.56	0.00
	其他教育费附加安排的支出	一般管理事务	0.00	0.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	3.64	3.64	0.00
		金额合计	11,612.61	11,612.61	0.00

年度总体目标	在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作为中心，学科建设为龙头，队伍建设为关键，科学研究为支撑，树立科学的教育发展观；遵循基础教育规律，以育人为根本，知识传承为主体；立足课堂，全面育人；研究课题，深化课改；加强培训，提升教师；创建特色，服务学生；建设团队，积淀文化；创新创优，发展学校。			
	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	实际完成教学数量	保证教学数量，完成投入的 99%以上
		质量	教学质量达标率	提升教师教学质量，完善我校办学环境
		时效	经费支出及时率	经费支出及时率达 100%
		成本	预算的执行率	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定
	效益	经济效益	对经济发展做贡献	保障教育事业，稳定经济发展
		社会效益	学生升学率	学校教育教学成绩不断提升，学生操行评价优良率达 95%以上
		可持续影响	对社会可持续发展做贡献	加强学生素质教育
		生态效益	对生态发展做贡献	加强学生综合素质教育
	满意度	服务对象满意度	抽样调查满意度	满意度达 99%
		其他满意度	学生家长满意度	学生、家长等社会公众的满意度达 100%