

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道南联学
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

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，编制本单位年度预决算草案并在区教育局、区财政局的监督下依法依规执行。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校无下属单位，部门预算为深圳市龙岗区龙岗街道南联学校本级预算。下设党政办、教学处、德育处、总务处、安全办，共五个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 150 人，实有在编人数 150 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 以“人人有自信，个个能发展”的办学理念，用“真爱教育”的核心文化，办一所学生喜爱、家长放心、社会满意的九年一贯制学校，培养具有国际视野的现代公民；

2. 全面推进素质教育，把“立德树人”作为教育根本任务；创设优良的服务育人环境，管理制度化、规范化、科学化；提高

教学质量，聚焦课堂教学常规工作，打造优质课堂；

3. 完善党建及工会工作，提高后勤、财经服务质量，成为优秀的育人管理者；开展各项安全防范与宣传教育工作，实行“一岗双责”机制，严把疫情关。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区龙岗街道南联学校部门预算收入9977万元，比2021年增加200万元，增长2.14%。2022年部门预算支出9977万元，比2021年增加278万元，增长2.87%。

预算收支增加主要原因：一是正编人员增加，且“以事定费”人员工资调至“工资福利支出--聘员支出”，因此，2022年人员支出比2021年共增加494万元；

二是因“计生奖”核减及2021年度追加“抚恤金”项目，2022年对个人和家庭补助支出比2021年共减少81万元；

三是学生人数增加，2022年公用支出比2021年共增加15万元；

四是项目支出中：1. 原“非常设岗位购买服务”项目调整为按照生均标准预算的“购买教育服务”项目，并新增购买服务人员的“班主任补助”项目；2. “四点半活动（课后服务）”项目根据生均标准提高预算标准；3. 2021年度追加“新建、扩建学校配套”、“午餐午休”、“特殊教育”、“特色教育”、“中高考工作”、“变压器增容（双回路改造）工程”、“秋季生均

新增”等几个项目。因此，2022 年项目支出比 2021 年共减少 228 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校预算 9977 万元，包括人员支出 7,663 万元、公用支出 641 万元、对个人和家庭的补助支出 194 万元、项目支出 1,478 万元。

(一) 人员支出 7,663 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 641 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 194 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,478 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 253 万元，主要包括：课后服务工作 253 万元，主要用于“课后延时服务”服务费和“四点半”课程服务费、耗材费。较 2021 年预算增加 209.82 万元，增长 483.65%，主要原因是扩班学生人数增加、生均标准提高。

2. 购买教育服务预算 407 万元，主要包括：购买教育服务工作 379.8 万元、班主任补助 27 万元，用于购买服务教师、教辅后勤工资及购买服务教师班主任津贴。较 2021 年预算增加 17 万

元，增长 4.35%，主要原因是购买教育服务测算标准变化、扩班学生人数增加。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 810 万元，主要用于校园管理、教学教研、德育党团工青妇活动、文体活动、办公设备购置、教学设备及图书资料购置、日常维修维护、校舍安全维护、信息化建设、小型工程建设等。较 2021 年预算增加 13.76 万元，增长 1.73%，主要原因是扩班学生人数增加。

4. 饭堂运营预算 8 万元，主要用于教职工食堂主副食配送服务开支。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 11.1%，主要原因是根据往年食堂实际收费预估。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 203 万元，其中货物采购 34 万元、工程采购 0 万元、服务采购 169 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 12 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算 0 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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是公务接待费 0 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，主要是公务用车购置费 0 预算，公务用车保有量为 3 台；

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，主要是公务用车运行维护费预算 0 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

深圳市龙岗区龙岗街道南联学校共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道南联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 1478 万元，设置并编报

4 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	406.8	购买服务教师人数最高 25 人（不含挂岗锻炼顶岗人员），产假顶岗约 7 人，其中初中 1 人、小学 6 人。预期目标：按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 95%。购买财务服务 1 名，保障学校财经工作正常运行；购买教辅干事服务 6 名，辅助教学工作正常进行；购买厨师 1 名，厨工、电工各 1 名，为教学工作提供后勤保障。
四点半活动（课后服务项目）	253.2	落实立德树人根本任务，为全校学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福

		感和切实的获得感。
财政代编一级项目（市本级）	810.36	通过党组织建设、校园管理、法律顾问服务、校园文化建设、工程建设维护、校舍安全排查等提升校园环境；通过设备购置、设备维修维护、信息化建设提供教学基础设施保障；通过教学教研、德育团队建设、特色教育、文体活动等活动开展，提高教学质量，促进学生多样化、个性化发展。
饭堂运营	8	按每人每天 45 元的标准，工作日饭堂正常提供早餐和午餐，为全体教职工提供后勤保障，保证学校教学工作正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道南联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龙岗街道南联学校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗街道南联学校共有车辆 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

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： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,066	一、教育支出	7,248
1. 一般公共预算拨款	10,066	普通教育	6,430
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,300
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,130
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	810
三、单位资金	8	其他教育费附加安排的支出	810
1. 事业收入	0	其他教育支出	8
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	8
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	746
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	746
5. 其他收入	8	事业单位离退休	124

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	416
		机关事业单位职业年金缴费支出	207
		三、卫生健康支出	177
		行政事业单位医疗	177
		事业单位医疗	177
		四、住房保障支出	1,902
		住房改革支出	1,902
		住房公积金	621
		购房补贴	1,281
本年收入合计	10,074	本年支出合计	10,074
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,074	支出总计	10,074

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： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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
深圳市龙岗区龙岗街道南联学校	10,074	8,596	1,478	181	181	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	10,066	一、教育支出	7,240
一般公共预算拨款	10,066	普通教育	6,430
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,300
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,130
		教育费附加安排的支出	810
		其他教育费附加安排的支出	810
		二、社会保障和就业支出	746
		行政事业单位养老支出	746
		事业单位离退休	124
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416
		机关事业单位职业年金缴费支出	207
		三、卫生健康支出	177
		行政事业单位医疗	177
		事业单位医疗	177
		四、住房保障支出	1,902
		住房改革支出	1,902

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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	621
		购房补贴	1,281
本年收入合计	10,066	本年支出合计	10,066
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,066	支出总计	10,066

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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
深圳市龙岗区龙岗街道南联学校			10,066	8,596	1,470
	205	教育支出	7,240	5,770	1,470
	20502	普通教育	6,430	5,770	660
	2050202	小学教育	2,300	2,300	0
	2050203	初中教育	4,130	3,470	660
	20509	教育费附加安排的支出	810	0	810
	2050999	其他教育费附加安排的支出	810	0	810
	208	社会保障和就业支出	746	746	0
	20805	行政事业单位养老支出	746	746	0
	2080502	事业单位离退休	124	124	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416	416	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207	207	0
	210	卫生健康支出	177	177	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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
	21011	行政事业单位医疗	177	177	0
	2101102	事业单位医疗	177	177	0
	221	住房保障支出	1,902	1,902	0
	22102	住房改革支出	1,902	1,902	0
	2210201	住房公积金	621	621	0
	2210203	购房补贴	1,281	1,281	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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
深圳市龙岗区龙岗街道南联学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	12	0	0	12	0	12

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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
深圳市龙岗区龙岗街道南联学校			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： 深圳市龙岗区龙岗街道南联学校

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
深圳市龙岗区龙岗街道南联学校			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

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道南联学校	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	财政拨款	其他资金		
初中教育	工资福利支出-正编人员	2566.41	2566.41			
小学教育		2299.58	2299.58			
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	415.68	415.68			
机关事业单位职业年金缴费支出		206.70	206.70			
事业单位医疗		177.31	177.31			
住房公积金		620.82	620.82			
购房补贴		1210.89	1210.89			
初中教育		工资福利支出--聘用支出	165.24	165.24		
		离退休费	194.43	194.43		
	福利费	28.58	28.58			
	职工教育费	15.20	15.20			
	公务费	276.21	276.21			
	公务用车运行维护费	12.00	12.00			
	水电费	75.00	75.00			
	其他	161.37	161.37			
	工会经费	68.12	68.12			
	物业管理费	5.00	5.00			

年度
主要
任务

购买教育服务	班主任补助	27.00	27.00	
	购买教育服务	379.80	379.80	
四点半活动（课后服务项目）	四点半活动（课后服务项目）	253.20	253.20	
饭堂运营	饭堂运营	8.00		8.00
财政代编一级项目（市本级）	办公设备及货物购置	63.93	63.93	
	特色教育	15.96	15.96	
	德育党团工青妇活动	21.39	21.39	
	办公设备维修维护	52.00	52.00	
	文体活动	31.20	31.20	
	教学教研	157.00	157.00	
	校园管理	219.04	219.04	
	法律顾问服务费	4.32	4.32	
	培训经费	7.00	7.00	
	党组织建设	5.22	5.22	
	信息化建设	34.94	34.94	
	小型建设工程	188.77	188.77	
	校舍安全隐患排查	9.60	9.60	
金额合计：		9976.90	9968.90	8.00

年度 总体 目标	<p>我校近 2600 名学生，在教学管理和课程设计中，结合学生的个性差异，注重课程设计多样化。做强教学教研的同时，优化校本课程，并开设艺术科创课程、体育健康课程等多样化课程，积极开展体育节、艺术节、合唱节等各项文体活动，并开展科技节、阳光体育课程等各项特色教育。同时，注重德育教育，培养学习能力强、道德素养高的学生。切实落实好“双减”政策，改善教育模式、回归教育本质。开展午餐午休工作，为孩子提供安全、良好的就餐环境，为家长解决后顾之忧。开展课后延时服务，为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。围绕“教学”这个中心，完善信息化建设及基础教学设备设施的配置，同时做好各项修缮维护工程建设以及校舍安全隐患排查，为学生提供安全、良好的学习环境。保障教学工作有序化运转的前提下，利用学校的信息化优势，承接中考、会考以及考试院组织的各类社会考试。此外，提高校园体育场地的利用率，在保障校园安全的前提下向社会开放体育设施。</p>			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	小一招生人数（人）	300
		质量	采购产品完好率（%）	95
		时效	任务清单下达及时率（%）	100
		成本	成本控制比	0.6
	效益	经济效益	预算资金使用率	≥98
		社会效益	公招应届毕业生占比（%）	≥50
		可持续影响	可持续影响百分比（%）	90
		生态效益	节能降耗达成率（%）	90
	满意度	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥95
其他满意度		家长满意度（%）	≥95	