

2022 年深圳市龙岗区龙岗街道新梓学
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，牢固树立“以人为本”的思想，以“发展”统领全局，按照“示范、提高、创新、实效”的管理原则，“科学、规范、民主、自主”的管理思想，“学校引导、制度管理、机制激励、自我发展”的管理思路，注重内涵发展、特色发展和品牌发展，在德育、教学、队伍建设、教科研、办学特色、校园文化等十个方面形成科学、规范的管理模式，构建可持续发展的和谐学校。

二、机构设置情况

预算单位深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校无下属单位，部门预算为本级预算。无下设部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 123 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 学校体育馆安全整改工程竣工并交付使用；
2. 区内教学教

研活动交流常态化，实现资源共享；3. 多元校本课程及特色教育活动体系建设；4. 丰富家校交流方式及活动；5. 丰富教职工工会文体活动生活，定期开展文体活动，提升教职工幸福指数；6. 完善财经相关制度及内部控制制度，使之公开透明并高效运作；7. 继续推进与民办学校的帮扶结对工作；8. 加强学生午餐午休管理工作；9. “厕所革命”工程竣工并验收；10. 推进党建工作，强化意识形态安全和党风廉政建设。

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新梓学校 部门预算收入 6,977 万元，比 2021 年增加 253 万元，增长 3.76%。2022 年部门预算支出 6,977 万元，比 2021 年增加 253 万元，增长 3.76%。

预算收支增加，主要原因：1. 因学生人数比去年增加 36 人，公用收入支出增加 10 万元；2. 因教师人数增加，人员经费及支出增加 294 万元；3. 因学生人数比去年增加 36 人，项目经费增加 29 万元；4. 因取消计生奖励，对个人和家庭的补助支出减少 80 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新梓学校

深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校预算 6,977 万元，包括人员

支出 5,421 万元、公用支出 453 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 1,061 万元。

（一）人员支出 5,421 万元，主要包括：基本工资 514 万元、津贴补贴 1,096 万元，奖金 1,130 万元，绩效工资 1,513 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 311 万元，职业年金缴费 153 万元，职工基本医疗保险缴费 127 万元，其他社会保障费 4 万元，住房公积金 426 万元，其他工资福利支出 146 万元。

（二）公用支出 453 万元，主要包括：办公费 241 万元，印刷费 4 万元，水费 7 万元，电费 31 万元，培训费 11 万元，工会经费 47 万元，福利费 20 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他商品和服务支出 84 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 42 万元，主要包括：退休费 42 万元。

（四）项目支出 1,061 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 177 万元，主要包括：四点半活动耗材采购及聘请第三方开展活动劳务费及本校教师补助等。较 2021 年预算增加 146.64 万元，增长 483%，主要原因是 2021 年按生均标准 175 元拨款，2022 年按生均 1000 元列入预算。

2. 教育管理预算 20 万元，主要包括：收取教师伙食费 20 万元，主要用于教师饭堂食材支出。较 2021 年预算减少 96 万元，下降 480%，主要原因是 2021 年教育管理包括产假顶岗经费、义

务教育阶段学生午餐午休管理费、全区教育系统新增因素、安全应急项目和薄弱学校改善办学条件等经费，2022 年教育管理口径有变化，仅包括教师伙食费收取。

3. 购买教育服务预算 266 万元，主要包括：购买第三方教师服务经费 266 万元，用于购买第三方教师服务，满足教育教学的需求等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 1.9%，主要原因是学生人数增加。

4. 财政代编一级项目（市本级）预算 599 万元，主要包括：教育费附加 599 万元，用于教材教辅采购、教学活动宣传制作、专用材料采购、德育党团活动支出、特色教育材料费、劳务费、印刷费、学校安保物业支出、办公设备购置更换、设备维修维护、小型建设工程修缮、饭堂食材、各种文体活动支出等；

较 2021 年预算增加 562.4 万元，增长 1536%，主要原因是 2022 年编制预算口径和 2021 年不同，2022 年附加费项目列入财政代编一级项目（市本级）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 97 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 83 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%，主要是我校持有2辆公务用车，每辆按4万元/年列入预算。

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，主要是我校不存在公务接待费。

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，主要是我校无新增购置车辆；

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，主要是我校持有2辆公务用车，每辆按4万元/年列入预算。

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

预算部门深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校是隶属龙岗区教育局的1家下属单位，实施部门预算绩效管理，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 年深圳市龙岗区龙岗街道新梓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 1,061 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	266	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，重点绩效评价 2，其中一季度 1 个，二季度 1 个，三季度 1 个，四季度 1 个。
教育管理	20	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水平和继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1。

<p>四点半活动 (课后服务项目)</p>	<p>177</p>	<p>完成区级财政预算管理和工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价3个,重点绩效评价2,其中一季度0个,二季度1个,三季度1个,四季度1个。</p>
<p>财政代编一级项目(市本级)</p>	<p>599</p>	<p>完成区级财政预算管理和工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价10个,重点绩效评价4个,其中一季度1个,二季度1个,三季度1个,四季度1个。</p>

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年深圳市龙岗区龙岗街道新梓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%。主要是本单位属于深圳市龙岗区教育局下属事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校共有车辆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新梓学校

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	6,977	一、教育支出	5,048
1. 一般公共预算拨款	6,957	普通教育	4,445
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,479
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,970
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	579
三、单位资金	20	其他教育费附加安排的支出	579
1. 事业收入	0	其他教育支出	20
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	20
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	490
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	490
5. 其他收入	20	事业单位离退休	26

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校

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	311
		机关事业单位职业年金缴费支出	153
		三、卫生健康支出	131
		行政事业单位医疗	131
		事业单位医疗	131
		四、住房保障支出	1,307
		住房改革支出	1,307
		住房公积金	426
		购房补贴	881
本年收入合计	6,977	本年支出合计	6,977
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,977	支出总计	6,977

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校

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新梓学校	6,977	5,916	1,061	97	97	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新梓学校

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	6,957	一、教育支出	5,048
一般公共预算拨款	6,957	普通教育	4,450
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,479
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,971
		教育费附加安排的支出	579
		其他教育费附加安排的支出	579
		二、社会保障和就业支出	490
		行政事业单位养老支出	490
		事业单位离退休	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311
		机关事业单位职业年金缴费支出	153
		三、卫生健康支出	131
		行政事业单位医疗	131
		事业单位医疗	131
		四、住房保障支出	1,307
		住房改革支出	1,307

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新梓学校

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	426
		购房补贴	881
本年收入合计	6,957	本年支出合计	6,957
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,957	支出总计	6,957

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新梓学校

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			6,957	5,916	1,041
深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校			6,957	5,916	1,041
	205	教育支出	5,048	4,007	1,041
	20502	普通教育	4,450	3,987	463
	2050202	小学教育	1,479	1,479	0
	2050203	初中教育	2,971	2,508	463
	20509	教育费附加安排的支出	579	0	579
	2050999	其他教育费附加安排的支出	579	0	579
	208	社会保障和就业支出	490	490	0
	20805	行政事业单位养老支出	490	490	0
	2080502	事业单位离退休	26	26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311	311	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153	153	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新梓学校

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	131	131	0
	21011	行政事业单位医疗	131	131	0
	2101102	事业单位医疗	131	131	0
	221	住房保障支出	1,307	1,307	0
	22102	住房改革支出	1,307	1,307	0
	2210201	住房公积金	426	426	0
	2210203	购房补贴	881	881	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新梓学校

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新梓学校	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： 深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校

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
深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校			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新梓学校

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
深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校			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

部门名称：深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校	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	
其他教育费附加安排的支出	办公设备购置	98.97	98.97	0.00	
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	16.00	16.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	维修维护	37.45	37.45	0.00	
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	137.64	137.64	0.00	
其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	265.65	265.65	0.00	
中学教育	班主任补助	19.80	19.80	0.00	
其他教育费附加安排的支出	四点半活动	177.10	177.10	0.00	
其它收入	饭堂运营教师伙食收费	20.00	0.00	20.00	
中学教育	工资福利支出-正编人员	5,274.75	5,274.75	0.00	
中学教育	工资福利支出-聘员	145.80	145.80	0.00	
中学教育	公务费	245.38	245.38	0.00	
中学教育	福利费	20.12	20.12	0.00	
中学教育	工会经费	47.40	47.40	0.00	
中学教育	职工教育经费	10.70	10.70	0.00	

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	中学教育	水电费	38.00	38.00	0.00
	中学教育	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	中学教育	其它	83.00	83.00	0.00
	事业单位离退休	离退休经费	42.94	42.94	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	96.20	96.20	0.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	21.85	21.85	0.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	2.00	2.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	35.00	35.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	133.45	133.45	0.00
			金额合计	6,977.20	6,957.20
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.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平安校园建设工作。				

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校	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	
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，实际完成情况，重点工作完成率		执行率大于 98%，
		质量	质量达标率		各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达≥95%
		时效	经费支出及时率		按时完成支付
		成本	采购成本节约率及工程招标成本节约		降低采购招标成本，资金使用率达到 98%以上
	效益	经济效益	不适用		无
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平，初中生毛入学率（含外来人员）		教育质量稳步提升
		可持续影响	不适用		无
		生态效益	不适用		无
	满意度	服务对象满意度	师生满意度		满意度大于 95%以上
		其他满意度	不适用		无

