

2022 年深圳市龙岗区南湾街道沙湾中
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

贯彻执行国家、省、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学，成立于2005年10月。为全额拨款事业单位；宗旨和业务范围为国家举办初中学历的义务教育。初中学历教育、科普知识教育、劳动技能训练。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学事业编制总数145人，实有在编人数132人；离休0人，退休19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0人，学校实有学生人数1760人，具体如下：

1. 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数145人，实有在编人数132人；离休0人，退休19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0人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学2022年主要工作目标包

括：

1. 完成在职人员工资福利支出 7149 万元；
2. 使用公用经费 493 万元，保障学校正常运转；
3. 完成项目支出，保障重点支出，如购买教育服务 278 万元，四点半活动（课后服务项目）176 万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学 部门预算收入 9,087 万元，比 2021 年增加 278 万元，增长 3%。2022 年部门预算支出 9,087 万元，比 2021 年增加 278 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年人员支出 7,149 万元，比 2021 年增加 385 万元，增长 5%；二是 2022 年公用支出 493 万元，比 2021 年增加 8 万元，增长 2%；三是 2022 年对个人和家庭的补助支出 280 万元，比 2021 年减少 35 万元，减少 11%。四是 2022 年项目支出 1,165 万元，比 2021 年减少 78 万元，减少 6%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学预算 9,087 万元，包括人员支出 7149 万元、公用支出 493 万元、对个人和家庭的补助支出

280 万元、项目支出 1,165 万元。

(一) 人员支出 7,149 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 493 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 280 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,165 万元, 具体包括:

1. 财政代编一级项目(市本级)预算 704 万元, 主要用于保障教学正常运转支出, 增进家长、教职工满意度。

2. 四点半活动(课后服务项目)预算 176 万元, 主要用于开设 60 门社团等特色课程, 全校 1760 名学生参与; 保障科技节、艺术节、团队建设等活动。

3. 购买教育服务预算 278 万元, 主要用于满足人员配置需要, 保障教师人员工资福利待遇, 人员资质符合要求, 保障学校教师素质及水平, 保障校园正常运行。

4. 饭堂运营预算 2 万元, 主要用于教师伙食收回。

5. 自有账户清理盘活项目预算 5 万元, 主要用于收取教职工住宿费及水电费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 174 万元, 其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万

元、服务采购 144 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 0 万元，增长 0%，主要是与往年持平。

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，主要是与往年持平。

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，主要是与往年持平；

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，主要是与往年持平。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区南湾街道沙湾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 1165 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	278	满足人员配置需要，保障教师人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障学校教师素质及水平，保障校园正常运行。
四点半活动（课后服务项目）	176	开设 60 门社团等特色课程，全校 1760 名学生参与；保障科

		技节、艺术节、团队建设等活动。
饭堂运营	2	教师伙食收回，保障正常的伙食开销。
财政代编一级项目 (市本级)	704	保障教学正常运转支出，增进家长、教职工满意度。
自有账户清理盘活项目	5	收取教职工宿舍费和水电费。

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 年深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学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，深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学共有车辆 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。

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： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	9,080.33	教育支出	6,361.76
一般公共预算资金	9,080.33	普通教育	5,650.86
一般公共预算资金	9,080.33	初中教育	5,650.86
单位资金	6.90	教育费附加安排的支出	704.00
其他收入资金	6.90	其他教育费附加安排的支出	704.00
		其他教育支出	6.90
		其他教育支出	6.90
		社会保障和就业支出	856.34
		行政事业单位养老支出	856.34
		事业单位离退休	272.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.13

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	194.93
		卫生健康支出	166.63
		行政事业单位医疗	166.63
		事业单位医疗	166.63
		住房保障支出	1,702.50
		住房改革支出	1,702.50
		住房公积金	581.80
		购房补贴	1,120.69
本年收入合计	9,087.23	本年支出合计	9,087.23
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,087.23	支出总计	9,087.23

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市龙岗区教育局	9,087.23	9,080.33	7,921.93	1,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00
深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学	9,087.23	9,080.33	7,921.93	1,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

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
深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学	9,087.23	7,921.93	1,165.30	173.55	0.00	173.55

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	9,080.33	教育支出	6,354.86
一般公共预算资金	9,080.33	普通教育	5,650.86
一般公共预算资金	9,080.33	初中教育	5,650.86
		教育费附加安排的支出	704.00
		其他教育费附加安排的支出	704.00
		社会保障和就业支出	856.34
		行政事业单位养老支出	856.34
		事业单位离退休	272.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	194.93
		卫生健康支出	166.63
		行政事业单位医疗	166.63
		事业单位医疗	166.63
		住房保障支出	1,702.50
		住房改革支出	1,702.50
		住房公积金	581.80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	1,120.69
本年收入合计	9,080.33	本年支出合计	9,080.33
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,080.33	支出总计	9,080.33

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

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			9,080.33	7,921.93	1,158.40
深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学			9,080.33	7,921.93	1,158.40
	205	教育支出	6,354.86	5,196.46	1158.40
	20502	普通教育	5,650.86	5,196.46	454.40
	2050203	初中教育	5,650.86	5,196.46	454.40
	20509	教育费附加安排的支出	704.00	0.00	704.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	704.00	0.00	704.00
	208	社会保障和就业支出	856.35	856.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	856.35	856.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	272.29	272.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.13	389.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.93	194.93	0.00
	210	卫生健康支出	166.63	166.63	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

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
	21011	行政事业单位医疗	166.63	166.63	0.00
	2101102	事业单位医疗	166.63	166.63	0.00
	221	住房保障支出	1702.49	1702.49	0.00
	22102	住房改革支出	1702.49	1702.49	0.00
	2210201	住房公积金	581.80	581.80	0.00
	2210203	购房补贴	1,120.69	1,120.69	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

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
深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学	2021 年	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	2022 年	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	增减变化金额	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学

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			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学			0.00	0.00	0.00

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		深圳市龙岗区南湾街道沙湾中学	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	
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	389.13	389.13	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	194.93	194.93	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	166.63	166.63	0.00	
住房公积金	住房公积金的缴纳	581.80	581.80	0.00	
购房补贴	购房补贴的发放	1113.21	1113.21	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	5196.46	5196.46	0.00	
事业单位离退休	退休费	279.77	279.77	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	704.00	704.00	0.00	
初中教育	四点半活动（课后服务）、购买教育服务	454.40	454.40	0.00	
其他教育支出	自有账户清理盘活项目、饭堂运营	6.90	0.00	6.90	
		金额合计	9087.23	9080.33	6.90

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，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	教育现代教育覆盖率	100%
		质量	教育现代化合格率	98%
		时效	课程开发计划完成及时率	98%
		成本	学校宣传、外联活动经费比重	100%
	效益	经济效益	升学率	100%
		社会效益	初中生毛入学率（含外来人员）	100%
		可持续影响	教育质量水平	98%
		生态效益	教育公平程度	100%
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%
		其他满意度	社会满意度	95%