

2022 年深圳市龙岗区南湾沙塘布学校
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) 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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，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他工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校共 6 个部门，下设办公室、教学处、德育处、总务处、安全办、教研处。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 139 人，实有在编人数 136 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校无下属单位，部门预算为单位本级预算。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 扩大公办中小学学位建设；
2. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展；
3. 完善安全保障防控机制，努力创建平安和谐校园，确保校

园安宁，师生平安；

4. 加强学生的道德和心理教育。学校德育工作坚持以人为本，结合学校实际，通过开展了一系列相关德育活动推进学校校风的建设，提高学生德育考核优良率；

5. 稳步提高教育教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 部门预算收入 8,267 万元，比 2021 年增加 745 万元，增长 9.91%。2022 年部门预算支出 8,267 万元，比 2021 年增加 745 万元，增长 9.91%。

预算收支增加 主要原因：一是学生增加，项目经费增加；二是教师人数增加，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校预算 8,267 万元，包括人员支出 6,214 万元、公用支出 621 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,433 万元。

（一）人员支出 6,214 万元，主要包括：工资福利支出和商品和服务支出。

（二）公用支出 621 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 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,433 万元，具体包括：

1. 饭堂运营预算 26 万元，主要包括：教职工伙食费。较 2021 年预算持平；

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 784 万元，主要包括：为完成学校日常教育教学需要，确保学校教育教学正常开展，促进教师和学生发展的各项项目；

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 245 万元，主要包括：四点半课后活动和社团；

4. 购买教育服务预算 378 万元，主要包括：购买第三方教师和第三方班主任费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 396 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 389 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%，主要是与2021年部门预算持平。

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年减少0.3万元万元，主要是深圳市龙岗区南湾沙塘布学校2022年无公务接待费。

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，主要是深圳市龙岗区南湾沙塘布学校无新增购置的车辆；

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8万元，主要是深圳市龙岗区南湾沙塘布学校存量运行维护的车辆共2辆，公务用车运行维护费与上年数持平，无增减变动。

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

深圳市龙岗区南湾沙塘布学校实施部门预算绩效管理的单

位范围包括：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校共 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 年深圳市龙岗区南湾沙塘布学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1433.15 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	378.45	完成购买服务教师人数目标，保障购买服务教师班主任补贴正常发放。确保新增班级，教学常规的顺利进行，优化教学教育校园氛围营造，提升学校整体

		人文素养、社会效率，全面提质学校教学质量.
四点半活动（课后服务项目）	245.1	促进学生的全面发展，根据学生的年龄特点、学校的实际，开展有学校特色的教育教学活动费用。计划本年度开设 8-12 门特色课程、开设小记者特色课程、开设鼓号队特色课程。
饭堂运营	26	完成学校饭堂日常运营目标，确保学校 200 人用餐安全，师生满意度达 90%以上。
财政代编一级项目（市本级）	783.6	完成学校日常教育教学需要，确保学校教育教学正常开展，促进教师和学生发展，全面提质学校教学质量，确保全校师生满意，家长放心的目标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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南湾沙塘布学校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区南湾沙塘布学校 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

深圳市龙岗区沙塘布学校上级专项转移支付支出 983.6 万元, 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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 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： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	8,241.49	一、教育支出	6,125.89
1. 一般公共预算拨款	8,241.49	普通教育	5,316.29
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,036.03
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,280.26
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	783.60
三、单位资金	26	其他教育费附加安排的支出	783.60
1. 事业收入	0	其他教育支出	26.00
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	26.00
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	491.64
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	491.64
5. 其他收入	26	事业单位离退休	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	327.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.74
		三、卫生健康支出	138.96
		行政事业单位医疗	138.96
		事业单位医疗	138.96
		四、住房保障支出	1,510.99
		住房改革支出	1,510.99
		住房公积金	500.94
		购房补贴	1,010.05
本年收入合计	8,267.49	本年支出合计	8,267.49
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,267.49	支出总计	8,267.49

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： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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
深圳市龙岗区南湾沙塘布学校	8,267	6,834	1,433	396.29	396.29	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	8,241.49	一、教育支出	6,099.89
一般公共预算拨款	8,241.49	普通教育	5,316.29
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,036.03
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,280.26
		教育费附加安排的支出	783.60
		其他教育费附加安排的支出	783.60
		二、社会保障和就业支出	491.64
		行政事业单位养老支出	491.64
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.74
		三、卫生健康支出	138.96
		行政事业单位医疗	138.96
		事业单位医疗	138.96
		四、住房保障支出	1,510.99
		住房改革支出	1,510.99

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	500.94
		购房补贴	1,010.05
本年收入合计	8,241.49	本年支出合计	8,241.49
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,241.49	支出总计	8,241.49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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
深圳市龙岗区南湾沙塘布学校			8,241	6,834	1,407
	205	教育支出	6,100	4,693	1,407
	20502	普通教育	5,316	4,693	624
	2050202	小学教育	2,036	2,036	0
	2050203	初中教育	3,280	2,657	624
	20509	教育费附加安排的支出	784	0	784
	2050999	其他教育费附加安排的支出	784	0	784
	208	社会保障和就业支出	492	492	0
	20805	行政事业单位养老支出	492	492	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	328	328	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	0
	210	卫生健康支出	139	139	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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	139	139	0
	2101102	事业单位医疗	139	139	0
	221	住房保障支出	1,511	1,511	0
	22102	住房改革支出	1,511	1,511	0
	2210201	住房公积金	501	501	0
	2210203	购房补贴	1,010	1,010	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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
深圳市龙岗区南湾沙塘布学校	2021 年	8.3	0	0.3	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	-0.3	0	-0.3	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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
深圳市龙岗区南湾沙塘布学校			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： 深圳市龙岗区南湾沙塘布学校

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
深圳市龙岗区南湾沙塘布学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标情况表

部门(单位)名称		深圳市龙岗区南湾沙塘布学校	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	
年度主要任务	初中教育	班主任补助	10.80	10.80	
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	23.00	23.00	
		校园管理	389.99	389.99	
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	21.20	21.20	
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	15.08	15.08	
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	33.00	33.00	
		维修维护	17.28	17.28	
		特色教育	35.86	35.86	
		货物购置	109.24	109.24	
	初中教育	四点半活动(课后服务)	245.10	245.10	
	初中教育	购买教育服务	367.65	367.65	
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	123.95	123.95	
	其他教育支出	饭堂运营	26.00		26.00
	初中教育	其他	148.50	148.50	
	其他教育费附加安排的支出	培训经费	15.00	15.00	
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	327.90	327.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	163.74	163.74		

表 11

单位整体支出绩效目标情况表

部门(单位)名称		深圳市龙岗区南湾沙塘布学校	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	137.51	137.51	
	其他行政事业单位医疗支出		1.45	1.45	
	住房公积金		500.94	500.94	
	购房补贴		1010.05	1010.05	
	初中教育	工资福利支出--正编人员	2036.03	2036.03	
	小学教育	工资福利支出--正编人员	2036.03	2036.03	
	初中教育	福利费	26.13	26.13	
工会费		57.01	57.01		
初中教育	水电费-水费	7.20	7.20		
	水电费-电费	72.80	72.80		
	公务费	287.14	287.14		
	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
	职工教育费	13.90	13.90		
金额合计:			8267.49	8241.49	26.00
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. 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	经费支出率	预算资金 100%到位, 预算支出完成度 98.8%	
		质量	质量达标率	100%	

表 11

单位整体支出绩效目标情况表

部门(单位)名称		深圳市龙岗区南湾沙塘布学校	主管部门	深圳市龙岗区教育局
		时效	完成及时率	≥98%
		成本	成本节约率	≥0%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育公平程度、学生升学率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	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%