

2022 年深圳市龙岗区平安里学校 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，在政府九年义务教育规定的范围，开办小学和初中的义务教育。全面贯彻党的教育方针，以打造“一流教育”为目标，以提升教育质量为核心，以立德树人为根本任务，以深化教育资源整合为动力，以“抓队伍提素质，抓管理提质量，抓创新促特色，抓安稳促发展”为重点，以优良的教育教学服务，实现教育教学高质量发展

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平安里学校为二级预算基层单位，无下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 222 人，实有在编人数 212 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平安里学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 推进办学条件标准化建设工程；
2. 加强师资队伍建设；推进平安校园建设工作；

3. 深化特色文化教育和课堂教学提升，开展教研活动，全面提高教育教学质量；

4. 全面提升师生德育建设，加强师德师风建设，促进学生全面发展；

5. 优化信息化教育教学环境，加强学校文化建设；

6. 完善学校管理机制，完善内部控制制度及流程，促进学校持续、健康发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平安里学校 部门预算收入 13,373 万元，比 2021 年增加 1334 万元，增长 11.08%。2022 年部门预算支出 13,373 万元，比 2021 年增加 1334 万元，增长 11.08%。

预算收支增加 主要原因:1. 学校扩建扩招增加教师编制工资福利支出；2. 行政后勤保障和校园管理支出增加；3. 四点半活动（课后服务）支出增加

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平安里学校

深圳市龙岗区平安里学校预算 13,373 万元，包括人员支出

10266 万元、公用支出 915 万元、对个人和家庭的补助支出 58 万元、项目支出 2,134 万元。

(一) 人员支出 10,266 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 915 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 58 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,134 万元,具体包括:

1. 财政代编一级项目(市本级) 1,149 万元,主要用于德育党团工青妇活动、教学教研、货物购置、特色教育、小型建设工程、维修维护、文体活动、校舍安全隐患排查、校园管理、信息化建设等; 2. 购买教育服务 562 万元,主要用于非常设岗位教师、产假顶岗教师、教辅等人员购买服务; 3. 四点半活动(课后服务项目) 363 万元,主要用于四点半活动(课后服务项目); 4. 自有账户清理盘活项目 5 万元,主要用于自有账户资金清理; 5. 科学普及活动 20 万元,主要用于学生的科学普及活动; 6. 饭堂运营 35 万元,主要用于补充教职工食堂食材。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平安里学校政府采购项目纳入 2022 年部门预

算共计 284 万元，其中货物采购 284 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 年预算增长持平万元，增长 0%，主要是保持不变。

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，主要是保持不变。

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，主要是保持不变；

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 12 万元，主要是保持不变。

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

实施部门预算绩效管理的单位为深圳市龙岗区平安里学校本校共 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。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 年深圳市龙岗区平安里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 2134 万元，设置并编报 6 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
财政代编一级项目（市本级）	1149 万元	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
购买教育服务	562 万元	
四点半活动（课后服务项目）	363 万元	
	35 万元	

饭堂运营	20 万元	绩效评价 6 个，重点绩效评价 6 个，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%
科学普及活动	5 万元	
自有账户清理盘活项目		

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 年深圳市龙岗区平安里学校属于事业单位

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，深圳市龙岗区平安里学校共有车辆 3 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： 深圳市龙岗区平安里学校

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	13,333	一、教育支出	9,933
1. 一般公共预算拨款	13,333	普通教育	8,644
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,027
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,617
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,149
三、单位资金	40	其他教育费附加安排的支出	1,149
1. 事业收入	0	其他教育支出	40
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	40
3. 上级补助收入	0	二、科学技术支出	20
4. 附属单位上缴收入	0	科学技术普及	20
5. 其他收入	40	科普活动	20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平安里学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	791
		行政事业单位养老支出	791
		事业单位离退休	37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506
		机关事业单位职业年金缴费支出	248
		四、卫生健康支出	216
		行政事业单位医疗	216
		事业单位医疗	216
		五、住房保障支出	2,513
		住房改革支出	2,513
		住房公积金	823
		购房补贴	1,691
本年收入合计	13,373	本年支出合计	13,373

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平安里学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,373	支出总计	13,373

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： 深圳市龙岗区平安里学校

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
深圳市龙岗区平安里学校	13,373	11,239	2,134	284	284	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平安里学校

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	13,333	一、教育支出	9,793
一般公共预算拨款	13,333	普通教育	8,644
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,027
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,617
		教育费附加安排的支出	1,149
		其他教育费附加安排的支出	1,149
		二、科学技术支出	20
		科学技术普及	20
		科普活动	20
		三、社会保障和就业支出	791
		行政事业单位养老支出	791
		事业单位离退休	37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506
		机关事业单位职业年金缴费支出	248
		四、卫生健康支出	216
		行政事业单位医疗	216

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平安里学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	216
		五、住房保障支出	2,513
		住房改革支出	2,513
		住房公积金	823
		购房补贴	1,691
本年收入合计	13,333	本年支出合计	13,464
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,333	支出总计	13,333

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平安里学校

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			13,333	11,239	2,094
深圳市龙岗区平安里学校			13,333	11,239	2,094
	205	教育支出	9,793	7,719	2,074
	20502	普通教育	8,644	7,719	925
	2050202	小学教育	4,027	4,027	0
	2050203	初中教育	4,617	3,692	925
	20509	教育费附加安排的支出	1,149	0	1,149
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,149	0	1,149
	206	科学技术支出	20	0	20
	20607	科学技术普及	20	0	20
	2060702	科普活动	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平安里学校

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
	2080502	事业单位离退休	37	37	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506	506	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248	248	0
	210	卫生健康支出	216	216	0
	21011	行政事业单位医疗	216	216	0
	2101102	事业单位医疗	216	216	0
	221	住房保障支出	2,514	2,514	0
	22102	住房改革支出	2,514	2,514	0
	2210201	住房公积金	823	823	0
	2210203	购房补贴	1,691	1,691	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平安里学校

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
深圳市龙岗区平安里学校	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平安里学校

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
深圳市龙岗区平安里学校			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： 深圳市龙岗区平安里学校

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
深圳市龙岗区平安里学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：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		深圳市龙岗区平安里学校	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	初中教育	职工教育费	21	21	0
		水电费	100	100	0
		公务用车运行维护费	12	12	0
		其他	204	204	0
		基本工资	360	360	0
		津贴补贴	171	171	0
		奖金	834	834	0
		绩效工资	1101	1101	0
		聘员支出	311	311	0
		购买教育服务	544	544	0
		福利费	39	39	0
		班主任补助	18	18	0
		四点半活动（课后服务）	363	363	0
		公务费	449	449	0
		工会费	91	91	0
	小学教育	基本工资	604	604	0
		津贴补贴	263	263	0
		奖金	1331	1331	0
		绩效工资	1828	1828	0

	<u>科普活动</u>	其他商品和服务支出	20	20	0
	<u>其他教育费附加安排的支出</u>	教学教研	291	291	0
		校园管理	330	330	0
		信息化建设	58	58	0
		设备设施维修维护	31	31	0
		货物购置	257	257	0
		党组织建设	8	8	0
		德育党团工青妇活动	22	22	0
		文体活动	36	36	0
		小型建设工程	116	116	0
	<u>其他教育支出</u>	饭堂运营	35	35	0
		自有账户清理盘活	5	5	0
	<u>住房公积金</u>	住房公积金的缴纳	823	823	0
	<u>机关事业单位基本养老保险缴费支出</u>	机关事业单位基本养老保险缴费	506	506	0
	<u>机关事业单位职业年金缴费支出</u>	机关事业单位职业年金的缴费	248	248	0
	<u>事业单位医疗</u>	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	216	216	0
	<u>购房补贴</u>	购房补贴的发放	1670	1670	0
	<u>事业单位离退休</u>	退休费	58	58	0
	金额合计		13373	13373	0
年度总体目标	<p><u>1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。</u></p> <p><u>2.扩大公办中小学学位建设。</u></p> <p><u>3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。</u></p> <p><u>4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。</u></p> <p><u>5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。</u></p>				

	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	<u>经费支出率</u>	经费支出率
			<u>实际完成情况</u>	按预算编制情况，项目实施达 98%以上
			<u>重点工作完成率</u>	100%
		质量	<u>质量达标率</u>	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达 ≥95%
		时效	<u>经费支出及时率</u>	≥98%
		成本	<u>拟完成指标值</u>	98%以上
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	
		社会效益	<u>小学毛入学率（含外来人员）</u>	100%以上
			<u>各学段升学率</u>	达到预期目标
			<u>学校建设、教师队伍建设水平</u>	稳步提升
			<u>初中生毛入学率（含外来人员）</u>	100%以上
		可持续影响		
	生态效益	<u>不适用</u>		
	满意度	服务对象满意度	<u>社会满意度</u>	≥95%

			师生满意度	≥95%
		其他满意度		