

2022 年深圳市龙岗区平湖第二实验学
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

深圳市龙岗区平湖第二实验学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，全面落实党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，制定学校教育发展规划。2022 年度预算安排，学校以落实立德树人为根本任务，以深化教育改革、促进学校内涵式发展、努力提升教育教学质量为目的进行编制，改善教学环境、硬件设施，加强教师队伍建设，规范教育教学秩序，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖第二实验学校包括深圳市龙岗区平湖第二实验学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 96 人，实有在编人数 80 人；离休 0 人，退休 0 人。

我校隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构，部门预算为学校本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 96 人，实有在编人数 80 人；离休 0 人，退休 0 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 0 辆。学校为九年制义务教育学校，小学学生人数 1050 人，初中学生人数 600 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖第二实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 优化办学条件，推进校园品质提升工程和智慧校园建设，提高师生幸福成就感；

2. 落实“双减”，深入推进素质教育，全面提升教育质量，在学校管理、校本教研、德育实践等方面形成一定特色；

3. 围绕“融”课程体系，逐步推进品牌课程建设，打造书香校园；

4. 扎实推进安全工作，落实防疫防控工作，建设平安校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区平湖第二实验学校部门预算收入 4,783 万元，比 2021 年增加 1,708 万元，增长 55.54%。2022 年部门预算支出 4,783 万元，比 2021 年增加 1,708 万元，增长 55.54%。

预算收支增加主要原因：一是我校为 2020 年新成立的生均单位，在校学生人数逐年递增，导致生均大公用财政拨款收支增加；在编老师数也逐年递增，导致人员经费财政拨款收支增加；

二是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，2022年购买教育服务”按生均1500元编列预算；三是新增中小学课后服务，落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见〉的通知》（深教规〔2021〕2号）要求，严格贯彻市委市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中经费资助规定，按每生每年1000元标准。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区平湖第二实验学校

深圳市龙岗区平湖第二实验学校预算4,783万元，包括人员支出3,351万元、公用支出420万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,012万元。

（一）人员支出3,351万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出420万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳

务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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 1,012 万元，具体包括：

1. 自有账户清理盘活项目预算 10 万元，主要包括：自有账户清理盘活工作 10 万元，用于自有账户清理盘活等。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是该项目为预估数。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 534 万元，主要包括：教学教研活动、德育党团工青妇活动、校园管理、教育教学设备购置、文体活动、图书馆设备购置、图书馆图书采购、三网工程、临时性零星修缮工程等工作 534 万元，主要用于学校教学教研活动、德育党团工青妇活动、校园管理、教育教学设备购置、文体活动、图书馆设备购置、图书馆图书采购、三网工程、临时性零星修缮工程等。较 2021 年预算增加 146 万元，增长 37.63%，主要原因是 2020 年新开学校，办学规模扩大（增加 13 班）导致。

3. 饭堂运营预算 42 万元，主要包括：饭堂运营工作 42 万元，主要用于教职工餐费，支付食材配送公司费用。较 2021 年预算增加 42 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年初学校教职工食堂尚未建成。

4. 购买教育服务预算 257 万元，主要包括：购买教育服务工作 257 万元，主要用于解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作；较 2021 年预算增加 1.5

万元，增长 0.6%，主要原因是上级主管部门统筹安排。

5. 科学普及活动预算 5 万元，主要包括：科学普及活动工作 5 万元，主要用于开展青少年科技科普教育，包括科普展示活动、科技教育活动、实践活动，以及科普阵地建设等。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是上级主管部门统筹安排。

6. 四点半活动（课后服务项目）预算 165 万元，主要包括：四点半活动（课后服务项目）工作 165 万元，主要用于义务教育阶段学校课后服务等。较 2021 年预算增加 147.5 万元，增长 842.86%，主要原因是上级主管部门统筹安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖第二实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 275 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 252 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校无“三公”经费预算。

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，主要是我校无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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的预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我校无公务用车。

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

深圳市龙岗区平湖第二实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖第二实验学校共 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 年深圳市龙岗区平湖第二实验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 1,012 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	256.5	加强教师队伍建设，保证购买服务教师教育教学工作质量，保障学校教育教学工作正常运行。
四点半活动（课后服务项目）	165	落实“双减”政策，扎实推进课后服务，拓展学生知识面，提高综合素质能力。
饭堂运营	42	提供优质餐饮服务，提升师生幸福感，做好后勤保障工作。
财政代编一级项目（市本级）	534	改善教学环境、硬件设施，开展教学教研活动、文体活动等对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，以促进学校内涵式发展。
自有账户清理盘活项目	10	及时上缴盘活资金。
科学普及活动	5	开展科普展示、科普活

		动、青少年科技教育活动等让学生初步了解科学。
--	--	------------------------

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 年深圳市龙岗区平湖第二实验学校机关运行经费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%。主要是我校不是机关单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区平湖第二实验学校共有车辆 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和上级专项转移支付支出预算。上级专项转移支付支出预算为 674 万元。

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： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	4,732	一、教育支出	3,498
1. 一般公共预算拨款	4,732	普通教育	2,912
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,072
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,841
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	534
三、单位资金	52	其他教育费附加安排的支出	534
1. 事业收入	0	其他教育支出	52
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	52
3. 上级补助收入	0	二、科学技术支出	5
4. 附属单位上缴收入	0	科学技术普及	5
5. 其他收入	52	科普活动	5

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	288
		行政事业单位养老支出	288
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、卫生健康支出	85
		行政事业单位医疗	85
		事业单位医疗	85
		五、住房保障支出	908
		住房改革支出	908
		住房公积金	309
		购房补贴	599

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	4,783	本年支出合计	4,783
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,783	支出总计	4,783

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： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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
深圳市龙岗区平湖第二实验学校	4,783	3,771	1,012	275	275	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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	4,732	一、教育支出	3,446
一般公共预算拨款	4,732	普通教育	2,912
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,072
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,841
		教育费附加安排的支出	534
		其他教育费附加安排的支出	534
		二、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		三、社会保障和就业支出	288
		行政事业单位养老支出	288
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191
		机关事业单位职业年金缴费支出	97
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、卫生健康支出	85

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	85
		事业单位医疗	85
		五、住房保障支出	908
		住房改革支出	908
		住房公积金	309
		购房补贴	599
本年收入合计	4,732	本年支出合计	4,732
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,732	支出总计	4,732

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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			4,732	3,771	961
深圳市龙岗区平湖第二实验学校			4,732	3,771	961
	205	教育支出	3,446	2,491	956
	20502	普通教育	2,913	2,491	422
	2050202	小学教育	1,072	1,072	0
	2050203	初中教育	1,841	1,419	422
	20509	教育费附加安排的支出	534	0	534
	2050999	其他教育费附加安排的支出	534	0	534
	206	科学技术支出	5	0	5
	20607	科学技术普及	5	0	5
	2060702	科普活动	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	288	288	0
	20805	行政事业单位养老支出	288	288	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191	191	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	85	85	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0
	221	住房保障支出	908	908	0
	22102	住房改革支出	908	908	0
	2210201	住房公积金	309	309	0
	2210203	购房补贴	599	599	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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
深圳市龙岗区平湖第二实验学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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
深圳市龙岗区平湖第二实验学校			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： 深圳市龙岗区平湖第二实验学校

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
深圳市龙岗区平湖第二实验学校			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

2022 年度

单位: 万元

部门名称		深圳市龙岗区平湖第二实验学校	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	德育党团工青妇活动	10.00	10.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	文体活动	15.00	15.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	校园管理	36.00	36.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务经费 (通用经费)	4.50	4.50	0.00	
其他教育费附加安排的支出	教学教研	106.00	106.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	培训费	5.00	5.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	行政后勤管理事务 (附加)	130.00	130.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	40.00	40.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	科学普及活动	5.00	5.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	饭堂运营	41.71	0.00	41.71	
其他教育费附加安排的支出	自有账户清理盘活	10.00	0.00	10.00	
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	190.96	190.96	0.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	96.98	96.98	0.00	

	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	84.69	84.69	0.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	308.67	308.67	0.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	598.87	598.87	0.00
	初中教育	工资福利支出--正编人员	999.20	999.20	0.00
	小学教育	工资福利支出--正编人员	1,071.69	1,071.69	0.00
	初中教育	后勤保障服务	99.00	99.00	0.00
	初中教育	公务费	208.97	208.97	0.00
	初中教育	工会费	28.99	28.99	0.00
	初中教育	福利费	15.04	15.04	0.00
	初中教育	职工教育费	8.00	8.00	0.00
	初中教育	水电费	60.00	60.00	0.00
	初中教育	班主任补助	9.00	9.00	0.00
	初中教育	购买教育服务	247.50	247.50	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	26.00	26.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	四点半活动	165.00	165.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	161.50	161.50	0.00
	金额合计		4,783.27	4,731.56	51.71

年度总体目标	学校坚持立德树人的根本任务，以深化教育改革、促进学校内涵式发展、努力提升教育教学质量为目的，加强教师队伍建设，强化精细化管理，规范教育教学秩序，注重学生品行培养，践行“融会贯通，赋能未来”的办学理念，遵循“养正扶志，创造未来”的校训，以文化引领发展，以特色彰显品质，致力于实践“融教育”，实现“探索中小学‘智慧谷’发展范式，建设新时期、新时代智慧化校园样板”的办学目标。以落实教学常规为抓手，以课堂研究为核心，努力提高新教师的教学教研水平，促进青年教师的专业成长、学生的全面发展。			
	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	实际完成率	完成投入的100%以上
		质量	质量达标率	完善我校办学环境，提高教育教学质量
		时效	完成及时率	经费支出及时率达100%
		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	为经济发展作贡献	保障教育事业，稳定经济发展
		社会效益	学生升学率	学生升学率达50%

		可持续影响	对社会可持续发展作贡献	加强学校 素质教育
		生态效益	对生态发展作贡献	使用环保 产品
	满意度	服务对象满意度	抽样调查满意度	学生、家 长等社会 公众的满 意度达 100%
		其他满意度	无	无