

2022 年深圳市龙岗区平湖信德学校 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

在龙岗区教育局、平湖街道党工委的领导下，我校认真学习贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，积极合理地利用财能办学，整个年度预算都是以学校办学为主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施，学校的主要职责是抓基础教育、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学教学质量，保障教职工合法权益，立足教育和学校办学的实际，有序开展各项工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区平湖信德学校包括深圳市龙岗区平湖信德学校共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123人，实有在编人数109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2人，学校为九年一贯制义务教育学校，小学学生人数1332人，初中学生人数578人。具体如下：

深圳市龙岗区平湖信德学校无下属单位，部门预算为局本级预算。下设总务处、办公室、教学处、德育处、安全办，共5个部门。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109人；离休0人，退休0人。以事定费人员2人。学校为九年一贯制义务教育学校，小学学生人数1332人，初中学生人数578人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区平湖信德学校2022年主要工作目标包括：

1. 加强党建工作，扎实落实三会一课。充分发挥党员先锋，全力以赴疫情防控。
2. 安全第一，重视师生安全教育工作，严格落实疫情防控工作。
3. 注重德育队伍建设及培养，夯实常规，多途径教育，引导全体学生全方面发展。
4. 多方面促进教师成长，抓好教研常规，提高课堂效率和质量意识，全面发展学生素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区平湖信德学校部门预算收入6,527万元，比2021年增加229万元，增长3.64%。2022年部门预算支出6,527万元，比2021年增加229万元，增长3.64%。

预算收支增加主要原因：一是2022年学校在校学生数增加；二是2022年学校实有正编教师人数增加；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、深圳市龙岗区平湖信德学校

深圳市龙岗区学平湖信德校预算 6527 万元，包括人员支出 4938 万元、公用支出 482 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,107 万元。

（一）人员支出 4938 万元，主要是基本工资、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 482 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,107 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）604 万元，主要用于学校教学教研活动、德育党团工青妇活动、校园卫生防疫、消防维护、电气检测、保安物业管理、教辅后勤购买服务、教育教学设备购置、小型建设工程等；较 2021 年预算减少 8.49 万元，减幅 1.38%，

主要原因是一级项目体系变化。

2. 购买教育服务 301 万元,主要用于购买教育服务,通过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;较 2021 年预算减少 9.2 万元,减幅 2.97%,主要原因是第三方教师人员减少。

3. 四点半活动(课后服务项目) 191 万元,主要用于义务教育阶段学校课后服务;较 2021 年预算增加 158.34 万元,增长 484.81%,主要原因是 2022 年严格落实《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。

4. 自有账户清理盘活项目 1 万元,主要用于清理自有帐户资金并上缴国库。较 2021 年预算无增长。

5. 饭堂运营 10 万元,主要用于教职工餐费,支付食材配送公司费。较 2021 年预算无增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区平湖信德学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 257 万元,其中货物采购 62 万元、工程采购 0 万元、服务采购 196 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4万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是经费预算无增减。

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，主要是经费预算无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，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，主要是我校无新购置车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数增加0万元，主要是经费预算无增减。

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

深圳市龙岗区平湖信德学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区平湖信德学校共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 年深圳市龙岗区平湖信德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 1107 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）	301	计划经费用于支付教师购买服务的费用，其中小学按 14900 元/人/月，初中按 16200 元人/月的标准发放。由第三方公司按每月购买服务教师实际支出，逐月稳步推进。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）	191	开展社团，实践活动，拓展学生知识面，自主学习能力，提高综合素质能力，做好课后服务。
饭堂运营	10	解决教职工校园用餐问题，提

		供优质餐饮服务,做好后勤保障工作。
财政代编一级项目(市本级)	604	改善教学环境、硬件设施,及时开展相关教学教研活动、文体活动等,保证教育教学工作质量,做好后勤保障工作,做好相关设备设施采购工作,保障学校教育教学工作正常运行。
自有账户清理盘活项目	1	盘活自有帐户资金

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年本单位属于深圳市龙岗区教育下属事业单位,无机关运行经费。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,深圳市龙岗区平湖信德学校共有车辆1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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 180 万。

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： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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	6,516.28	一、教育支出	4,725.86
1. 一般公共预算拨款	6,516.28	普通教育	4,110.7
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,839.53
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,271.18
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	604.16
三、单位资金	11	其他教育费附加安排的支出	604.16
1. 事业收入	0	其他教育支出	11
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	11
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	406.9
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	406.9
5. 其他收入	11	事业单位离退休	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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	269.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.81
		三、卫生健康支出	119.46
		行政事业单位医疗	119.46
		事业单位医疗	119.46
		四、住房保障支出	1,275.06
		住房改革支出	1,275.06
		住房公积金	419.32
		购房补贴	855.74
本年收入合计	6,527.28	本年支出合计	6,527.28
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,527.28	支出总计	6,527.28

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： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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
深圳市龙岗区平湖信德学校	6,527	5,420	1,107	257.48	257.48	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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	6,516.28	一、教育支出	4,714.86
一般公共预算拨款	6,516.28	普通教育	4,110.7
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,839.53
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,271.18
		教育费附加安排的支出	604.16
		其他教育费附加安排的支出	604.16
		二、社会保障和就业支出	406.9
		行政事业单位养老支出	406.9
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.81
		三、卫生健康支出	119.46
		行政事业单位医疗	119.46
		事业单位医疗	119.46
		四、住房保障支出	1,275.06
		住房改革支出	1,275.06

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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	419.32
		购房补贴	855.74
本年收入合计	6,516.28	本年支出合计	6,516.28
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,516.28	支出总计	6,516.28

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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			6,516	5,420	1,096
深圳市龙岗区平湖信德学校			6,516	5,420	1,096
	205	教育支出	4,715	3,619	1,096
	20502	普通教育	4,111	3,619	492
	2050202	小学教育	1,840	1,840	0
	2050203	初中教育	2,271	1,779	492
	20509	教育费附加安排的支出	604	0	604
	2050999	其他教育费附加安排的支出	604	0	604
	208	社会保障和就业支出	407	407	0
	20805	行政事业单位养老支出	407	407	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	269	269	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138	138	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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	119	119	0
	21011	行政事业单位医疗	119	119	0
	2101102	事业单位医疗	119	119	0
	221	住房保障支出	1,275	1,275	0
	22102	住房改革支出	1,275	1,275	0
	2210201	住房公积金	419	419	0
	2210203	购房补贴	856	856	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区平湖信德学校

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
深圳市龙岗区平湖信德学校	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	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： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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
深圳市龙岗区平湖信德学校			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： 深圳市龙岗区平湖信德学校

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
深圳市龙岗区平湖信德学校			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

单位名称		深圳市龙岗区平湖信德学校	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
	初中教育	班主任补贴	14.40	14.40	0.00
	初中教育	正编人员工资、计生奖	1,278.32	1,278.32	0.00
	初中教育	聘用支出	19.44	19.44	0.00
	初中教育	后勤保障服务（通用项目）	87.00	87.00	0.00
	初中教育	公务费及水电费、公务用车维护	323.48	323.48	0.00
	初中教育	福利费及职工教育费及工会经费	71.04	71.04	0.00
	小学教育	工资福利支出--正编人员	1,839.53	1,839.53	0.00
	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	269.08	269.08	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	137.81	137.81	0.00	
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	119.46	119.46	0.00	
住房公积金	工资福利支出--正编人员	419.32	419.32	0.00	

	购房补贴	工资福利支出--正编人员	855.74	855.74	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	货物购置	102.66	102.66	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	小型建设工程	44.05	44.05	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	特色教育	7.00	7.00	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	四点半课程	191.00	191.00	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	文体活动	6.00	6.00	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	党组织建设	0.59	0.59	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	德育党团工青妇活动	6.41	6.41	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	设备设施维修维护	68.45	68.45	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	校园管理	350.14	350.14	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	教学教研	9.90	9.90	0.00
	其他教育费附加 安排的支出	校舍安全隐患排查	5.00	5.00	0.00

	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	3.96	3.96	0.00
	其他教育支出	自有账户清理盘活项目及饭堂运营	11.00	0.00	11.00
	初中教育	购买教育服务	286.50	286.50	0.00
		金额合计	6,527.28	6,516.28	11.00
年度总体目标	在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作为中心，学科建设为龙头，队伍建设为关键，科学研究为支撑，树立科学的教育发展观；遵循基础教育规律，以育人为根本，知识传承为主体；立足课堂，全面育人；研究课题，深化课改；加强培训，提升教师；创建特色，服务学生；建设团队，积淀文化；创新创优，发展学校。				
	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	实际完成教学数量	保证教学数量，完成投入 99%以上。	
		质量	教学质量达标率	提升教师教学质量；增强教师团队凝聚力	
		时效	经费支出及时率	经费支出及时率达 100%	
		成本	预算的执行率	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	
	效益	经济效益	对经济发展做贡献	保障教育事业，稳定经济发展	
		社会效益	学生升学率	学校教育成绩不断提升，学生升学率达 100%	

		可持续影响	对社会可持续发展作贡献	加强学生素质教育
		生态效益	对生态发展做贡献	加强学生综合素质教育
	满意度	服务对象满意度	抽样调查满意度	满意度达 99%
		其他满意度	学生家长满意度	学生、家长等社会公众的满意度达 100%