

2022 年深圳市龙岗区坪地中学 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

深圳市龙岗区坪地中学，为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位，承担初中教育教学工作。学校本着“凝神聚力谋教育，上下同心育学子”的信念，坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，在龙岗区“和谐教育”理念引领下，建设“规范+特色”学校，培养“合格+特长”学生，办人民满意教育。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区坪地中学共5个部门（教学处、德育处、总务处、安全办、办公室）。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数143人，实有在编人数127人；离休0人，退休20人。

深圳市龙岗区坪地中学无下属单位。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区坪地中学2022年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实国家教育方针，落实好“双减”政策；
2. 施行一校一品特色教育，通过校本教材全面提升学生素质教育；

3. 加强学生德育教育工作，推动学生管理。
4. 着力打造一流教师团队，形成合理的师资结构。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区坪地中学 部门预算收入 8,377 万元，比 2021 年增加 276 万元，增长 3.41%。2022 年部门预算支出 8,377 万元，比 2021 年增加 276 万元，增长 3.41%。

预算收支增加 主要原因：一是工资福利支出增加 131 万元，主要是因为我校实有在编人数增加，增加副校长及公开招考教师；二是商品和服务支出（大公用支出）增加 2 万元，主要是因为学生人数增加 5 人，以及教师人数增加导致的工会费用增加；三是对个人和家庭补助支出减少 61 万元，主要是因为退休人员养老待遇已转由社保局发放，同时减少了奖励金（计生及独生子女优待费）和教师节慰问金项目预算；四是项目支出增加 52 万元，主要是因为学生人数增加 5 人导致生均项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区坪地中学

深圳市龙岗区坪地中学预算 8,377 万元，包括人员支出 6,294 万元、公用支出 521 万元、对个人和家庭的补助支出 271

万元、项目支出 1,290 万元。

(一) 人员支出 6,294 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 521 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 271 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,289.80 万元, 具体包括:

1. 财政代编一级项目(市本级) 744 万元, 较 2021 年度预算增加 12 万元, 为 2022 年度生均 1860 元/生经费共 744 万元, 主要用于教学教研、特色教育、文体活动、德育党团工青妇活动、校园管理、设备购置、小型建设工程、信息化建设等项目开支;

2. 购买教育服务 279 万元, 较 2021 年度预算减少 63 万元, 主要用于购买教育服务支出, 保证日常教学工作运转, 提高社会就业率;

3. 班主任补助 11 万元, 用于购买第三方班主任津贴费;

4. 四点半活动(课后服务项目) 186 万元, 较 2021 年度预算增加 153 万元, 主要用于学校开展第二课堂、社团活动、社会实践活动等, 预计有 1800 多名学生参加, 进一步加强素质教育, 使学生掌握课堂外的技能。增加主要是因为根据政策通知, 2022 年按生均 1000/生计算;

5. 自有账户清理盘活项目 20 万, 与 2021 年度预算数一致,

主要用于按照往年情况，体现收回教职工宿舍水电、房租费及教师继续教育不合格费用，用于上缴财政；

6. 饭堂运营 50 万元，较 2021 年度预算增加 25 万元，主要用于收取员工缴交伙食费。增加的主要原因是根据往年伙食费收支情况，按实际需要调整 2022 年度预算数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区坪地中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 231 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 224 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 6 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，减少 25%，主要是厉行节约减少开支。

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，主要是无相关支出安排计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6万元，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，主要是无相关支出安排计划；

公务用车运行维护费2022年预算数6万元，比2021年预算数减少2万元，主要是实际车辆数量为3辆，主要开支用于车辆维修、保养、年审、过路过桥费及燃油费等，根据厉行节约减少经费支出。

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

深圳市龙岗区坪地中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区坪地中学共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年深圳市龙岗区坪地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1289.8万元，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
购买教育服务	289.8	用于购买教育服务支出，保证日常教学工作运转，提高社会就业率；
班主任补助	10.8	班主任补助 10.8 万元；
四点半活动（课后服务项目）	186	学校开展第二课堂、社团活动、社会实践活动等，预计有 1800 多名学生参加，进一步加强素质教育，使学生掌握课堂外的技能。年度完成率争取达到 100%以上
饭堂运营	50	用于收取员工缴交伙食费
财政代编一级项目（市本级）	744	2022 年度生均 1860 人内 4000 元/生经费共 744 万元；
自有账户清理盘活项目	20	按照往年情况，体现收回教职工宿舍水电、房租费及教师继续教育不合格费用，用于上缴财政。

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 年深圳市龙岗区坪地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，深圳市龙岗区坪地中学共有车辆 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、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： 深圳市龙岗区坪地中学

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	8,306.55	一、教育支出	5,952.59
1. 一般公共预算拨款	无机关运行经费	普通教育	5,138.59
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,138.59
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	744
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	744
三、单位资金	70	其他教育支出	70
1. 事业收入	0	其他教育支出	70
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	683.25
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	683.25
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	175.69
5. 其他收入	70	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.34

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地中学

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	169.21
		三、卫生健康支出	146.11
		行政事业单位医疗	146.11
		事业单位医疗	146.11
		四、住房保障支出	1,594.60
		住房改革支出	1,594.60
		住房公积金	528.40
		购房补贴	1,066.20
本年收入合计	8,376.55	本年支出合计	8,376.55
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,376.55	支出总计	8,376.55

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： 深圳市龙岗区坪地中学

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
深圳市龙岗区坪地中学	8,377	7,087	1,290	230.87	230.87	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	8,306.55	一、教育支出	5,882.59
一般公共预算拨款	8,306.55	普通教育	5,138.59
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,138.59
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	744
		其他教育费附加安排的支出	744
		二、社会保障和就业支出	683.25
		行政事业单位养老支出	683.25
		事业单位离退休	175.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.21
		三、卫生健康支出	146.11
		行政事业单位医疗	146.11
		事业单位医疗	146.11
		四、住房保障支出	1,594.60
		住房改革支出	1,594.60
		住房公积金	528.40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地中学

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	1,066.20
本年收入合计	8,306.55	本年支出合计	8,306.55
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,306.55	支出总计	8,306.55

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区坪地中学

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			8,307	7,087	1,220
深圳市龙岗区坪地中学			8,393	7,173	1,220
	205	教育支出	5,883	4,663	1,220
	20502	普通教育	5,139	4,663	476
	2050203	初中教育	5,139	4,663	476
	20509	教育费附加安排的支出	744	0	744
	2050999	其他教育费附加安排的支出	744	0	744
	208	社会保障和就业支出	683	683	0
	20805	行政事业单位养老支出	683	683	0
	2080502	事业单位离退休	176	176	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338	338	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169	169	0
	210	卫生健康支出	146	146	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区坪地中学

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	146	146	0
	2101102	事业单位医疗	146	146	0
	221	住房保障支出	1,594	1,594	0
	22102	住房改革支出	1,594	1,594	0
	2210201	住房公积金	528	528	0
	2210203	购房补贴	1,066	1,066	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地中学

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
深圳市龙岗区坪地中学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区坪地中学

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	0	0
深圳市龙岗区坪地中学			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： 深圳市龙岗区坪地中学

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	0	0
深圳市龙岗区坪地中学			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：深圳市龙岗区坪地中学			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	
年度主要任务	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	338.34	338.34	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	169.21	169.21	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	146.11	146.11	0.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	528.40	528.40	0.00
	购房补贴	购房补贴的发放	1,066.20	1,066.20	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	744.00	744.00	0.00

	其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	70.00	70.00	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	5,138.59	5,138.59	0.00
	事业单位离退休	退休费	175.69	175.69	0.00
	金额合计		8,376.55	8,376.55	0.00
年度总体目标	<p>1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。</p> <p>2.扩大公办中小学学位建设。</p> <p>3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。</p> <p>4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。</p> <p>5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。</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	经费支出率实际完成情况	95%	
		质量	质量达标率	执行率 90%以上数量达≥95%	
		时效	经费支出及时率	≥98%	
		成本	项目金额	8376.55 万元	
	效益	经济效益	促进社会平稳	促进社会平稳	
		社会效益	初中生毛入学率（含外来人员）	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%