

2022 年深圳市龙岗区上海外国语大学
附属龙岗学校 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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。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。根据九年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它工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校无下属单位，按照部门预算编制要求，独立编制本部门预算。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 114 人；事业编制总数 115 人，实有在编人数 114 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 聚焦党的领导，持续擦亮党建品牌；
2. 强化目标意识，赢取名校口碑；
3. 创新管理体制，激发团队活力；
- 4 开发精品课程，优化课程体系；
- 5 变革教学方式，提高学习质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校 部门预

算收入 6348 万元，比 2021 年增加 2082 万元，增长 49%。2022 年部门预算支出 6348 万元，比 2021 年增加 2082 万元，增长 49%。

预算收支增加主要原因：我校为 2019 年 9 月新开办学校，师生人数增加，故相应收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校预算 6348 万元，包括人员支出 4605 万元、公用支出 478 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,248 万元。

（一）人员支出 4605 万元，主要包括：基本工资 413 万元，津贴补贴 1057 万元，奖金 909 万元，绩效工资 1375 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 247 万元，职业年金缴费 118 万元，职工基本医疗保险缴费 102 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 379 万元。

（二）公用支出 478 万元，主要包括：印刷费 23 万元，水费 15 万元，电费 55 万元，物业管理费 37 万元，租赁费 3 万元，培训费 11 万元，工会经费 41 万元，其他商品和服务支出 272 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 18 万元，主要包括：退休费 18 万元。

（四）项目支出 1,248 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 614 万元，主要包括：党组织建设 3 万元，用于党组织建设工作。德育党团工青妇活动 19 万元，用于德育党团及班主任工作等。行政后勤管理事务（附加） 29 万元，用于第三方教辅劳务费。货物购置 70 万元，用于货物购置零星设备购置。教学教研 133 万元，用于日常教学各种活动。培训费 19 万元，用于教学教研各种教师培训活动。维修维护 36 万元，用于学校各种设备设施维修维护。小型建设工程 33 万元，用于学校小型建设工程。校园管理 237 万元，用于学校保安，保洁第三劳务费等。信息化建设 32 万元，用于信息化建设工作。

2. 科学普及活动预算 20 万元，主要包括：科学普及活动（非生均因素） 20 万元，用于科学普及建设活动等。

3. 购买教育服务预算 385 万元，主要包括：购买教育服务 372 万元，用于教师购买服务费。班主任 13 万元，用于购买班主任购买服务费。

4. 饭堂运营预算 28 万元，主要包括主要用于学校饭堂日常运营支出 28 万元。

5. 四点半活动（课后服务项目）预算 186 万元，主要包括：四点半活动（课后服务） 186 万元，用于课后服务课程及课后服务课程研发。

6. 自有账户清理盘活项目预算 15 万元，主要包括：自有账

户清理盘活项目预算 15 万元，用于财政上缴。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 187 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 181 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%，主要是本单位无“三公”经费支出）。

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，主要是无此项支出。

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，主要是无车辆开支与 2021 年保持一致）；

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，主要是无此项开支与 2021 年保持一致）。

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

深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗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 1248 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	385	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区

		<p>预算绩效管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 96 万，二季度 96 万元，第三季度 96 万元，第四季度 96 万元。</p>
四点半活动（课后服务项目）	186	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 47 万，二季度 47 万元，第三季度 47 万元，第四季度 47 万元。</p>
饭堂运营	28	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 7 万，二季度 7 万元，第三季度 7 万元，第四季度 7 万元。</p>
财政代编一级项目（市本级）	614	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 154 万，二季度 154 万元，第三季度 154</p>

		万元,第四季度 154 万元。
自有账户清理盘活项目	15	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个,重点绩效评价 1 个,其中一季度 4 万,二季度 4 万元,第三季度 4 万元,第四季度 4 万元。
科学普及活动	20	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个,重点绩效评价 1 个,其中一季度 5 万,二季度 5 万元,第三季度 5 万元,第四季度 5 万元。

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 年深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算 0 万元,0%。主要是本单位属于全额财政拨款事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗

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。

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： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	6306	一、教育支出	4619
1. 一般公共预算拨款	6306	普通教育	3963
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,643
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2320
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	614
三、单位资金	42	其他教育费附加安排的支出	614
1. 事业收入	0	其他教育支出	42
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	42
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	42	科普活动	20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	377
		行政事业单位养老支出	377
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247
		机关事业单位职业年金缴费支出	118
		四、卫生健康支出	106
		行政事业单位医疗	106
		事业单位医疗	106
		五、住房保障支出	1,226
		住房改革支出	1,226
		住房公积金	379
		购房补贴	847
本年收入合计	6348	本年支出合计	6348

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	6348	支出总计	6348

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： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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
深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校	6348	5100	1,248	187	187	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	6306	一、教育支出	4577
一般公共预算拨款	6306	普通教育	3963
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,643
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2320
		教育费附加安排的支出	614
		其他教育费附加安排的支出	614
		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	377
		行政事业单位养老支出	377
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247
		机关事业单位职业年金缴费支出	118
		四、卫生健康支出	106
		行政事业单位医疗	106

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	106
		五、住房保障支出	1,226
		住房改革支出	1,226
		住房公积金	379
		购房补贴	847
本年收入合计	6306	本年支出合计	6306
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6306	支出总计	6306

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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			6306	5101	1,205
深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校			6306	5101	1,205
	205	教育支出	4577	3392	1185
	20502	普通教育	3963	3392	571
	2050202	小学教育	1,643	1,457	186
	2050203	初中教育	2320	1935	385
	20509	教育费附加安排的支出	614	0	614
	2050999	其他教育费附加安排的支出	614	0	614
	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	377	377	0
	20805	行政事业单位养老支出	377	377	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247	247	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118	118	0
	210	卫生健康支出	106	106	0
	21011	行政事业单位医疗	106	106	0
	2101102	事业单位医疗	106	106	0
	221	住房保障支出	1,226	1,226	0
	22102	住房改革支出	1,226	1,226	0
	2210201	住房公积金	379	379	0
	2210203	购房补贴	847	847	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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
深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校	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： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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
深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校			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： 深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校

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
深圳市龙岗区上海外国语大学附属龙岗学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11:

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位: 万元

名称		深圳市龙岗区上海外国语大学 附属龙岗学校	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	
初中教育	其他	131.67	131.67	0.00	
其他教育费附加安排的支出	维修维护	36.65	36.65	0.00	
其他教育费附加安排的支出	教学教研	133.39	133.39	0.00	
其他教育费附加安排的支出	四点半活动	186.20	186.20	0.00	
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	19.43	19.43	0.00	
其他教育费附加安排的支出	货物购置	70.36	70.36	0.00	
其他教育费附加安排的支出	校园管理	237.51	237.51	0.00	
其他教育费附加安排的支出	信息化建设	32.50	32.50	0.00	
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	33.00	33.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	行政后勤管理事务(附加)	29.52	29.52	0.00	
其他教育支出	饭堂运营	27.52	0.00	27.52	
其他教育费附加安排的支出	培训费	19.00	19.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	党组织建设	3.00	3.00	0.00	
科普活动	科学普及活动(非生均因素)	20.00	20.00	0.00	
自有账户清理盘活项目	自有账户清理盘活	14.86	14.86	0.00	
初中教育	工资福利支出-正编人员	2,913.94	2,913.94	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	247.27	247.27	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	118.02	118.02	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出-正编人员	105.59	105.59	0.00
	住房公积金	工资福利支出-正编人员	379.12	379.12	0.00
	购房补贴	工资福利支出-正编人员	840.97	840.97	0.00
	事业单位离退休	退休费	17.69	17.69	0.00
	初中教育	购买教育服务	372.40	372.40	0.00
	初中教育	班主任补助	12.60	12.60	0.00
	初中教育	公务费	202.58	202.58	0.00
	初中教育	工会费	40.80	40.80	0.00
	初中教育	职工教育费	11.40	11.40	0.00
	初中教育	福利费	21.43	21.43	0.00
	初中教育	水电费	70.00	70.00	0.00
	金额合计		6,348.41	6,320.89	27.52
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	实际完成情况		按预算编制情况，项目实施达98%以上
			重点工作完成率		100%
			经费支出率		≥96%
	质量	质量达标率		各一、二级预算单位执行率90%以上数量达≥95%	

		时效	经费支出及时率	≥98%
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
			初中生毛入学率（含外来人员）	100%以上
			高中生毛入学率（含外来人员）	100%以上
			小学毛入学率（含外来人员）	100%以上
			幼儿园毛入学率（含外来人员）	100%以上
			各学段升学率	达到预期目标
		教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	
	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%
			社会满意度	≥95%
其他满意度		无	无	