

2022 年深圳市龙岗区深圳大学附属坂
田学校 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

学校主要职能：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；配合上级主管部门制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；根据区教育局工作部署，解决学区内学生入学问题；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施；按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校日常事务管理，做好各年预算、科学理财、改善办学条件等工作，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。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校属于龙岗区教育局下属二级单位，共内设5个部门：办公室、教学处、学生处、总务处、安全办。行政编制数0人，实有在编人数175人；事业编制数208人，实有在编人数206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7人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步加强党支部的建设，充分发挥支部的保证作用，建立一支数量、质量内在统一的党员队伍，为更好地构建和谐校园，促进学校发展提供强有力的思想保证和组织保证；

2. 严格做好安全和防疫工作。按上级指示，认真开展防疫宣传和落实防疫各项要求。增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制，消除安全隐患，为全校师生创造良好的校园安全环境；

3. 依托深圳大学教育集团的丰富资源，积极参与集团各项活动，融入集团教育文化与教育思想，在优质教育资源的引领下，多与兄弟学校交流，促进学校发展；

4. 进一步完善学校顶层设计和校园文化建设。以人文环境和自然环境建设为主要抓手，体现以人为本的教育理念，美化绿化校园，形成特色鲜明、内涵丰富的学校文化；

5. 提升校园环境卫生测评指数，切实加强学校内部管理，积极推进厕所革命工作，培养学生良好文明卫生习惯，创设优美的校园环境；

6. 加强队伍建设，增强主人翁意识和责任感。深入实施教师

素质提升工程，积极开展各项教育教学活动和教师培训，提高教师的专业化水平，促进青年教师专业化发展，大力培养研究型教师、骨干教师及各学科的学科带头人；

7. 落实“双减”，减负提质。按照国家课程计划，开齐上足各门课程，并结合学校实际情况，进一步丰富和整合课程内容，优化课程结构，开设丰富的校本课程和社团活动，实现全程育人、全方位育人；

8. 建设和谐校园。将健康促进学校工作纳入学校重点工作，公开承诺并呼吁全体师生共同参与健康促进学校建设；

9. 进一步加强学校对外宣传力度，加强与新闻单位的联系和沟通，及时、全面地反映学校教育教学的动向与成果，提升学校的影响力。

10. 进一步完善学校财务管理（内控）制度，政府采购业务、预算业务内控制度等管理制度，保证学校资金预算及使用合理、合法、合规。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校 部门预算收入 10,985 万元，比 2021 年增加 437 万元，增长 4.15%。2022 年部门预算支出 10,985 万元，比 2021 年增加 437 万元，增长 4.15%。

预算收支增加 主要原因：2022 年度，学校扩班，增加学生约 120 人，同时需要增加教师 6 名，人员支出、公用支出及项

目支出均有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校预算 10,958 万元，包括人员支出 8,115 万元、公用支出 870 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,973 万元。

（一）人员支出 8,115 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 870 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 1,973 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,097 万元，主要用于党组织建设、培训经费、法律顾问服务费、宣传经费、创建和评估、德育党团工青妇活动、教学教研、开放学校文体设施专项、设备购置、特色教育、文体活动、校园管理、信息化建设、设备设施维修维护、小型建设工程、校舍安全隐患排查等 16 个项目支出。

2. 购买教育服务预算 532 万元，主要用于聘用小学教师 15 人、初中教师 12 人，后勤人员 5 人、产假顶岗教师 6 人及购买

服务的班主任教师 9 名。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 344 万元，主要用于：

（1）校内教师学科课程、社团课程劳务费；（2）攀岩普及课程、训练课程服务及器材更新、补充；（3）黄梅戏课程服务、服装、道具等；（4）京剧课程服务、服装、道具等；（5）羽毛球课程服务；（6）创客课程服务及软件、器材购置；（7）乒乓球课程服务；（8）生活技能类、手工类、语言类、体育锻炼类、艺术类课程服务。

较 2021 年预算增加 1,132 万元，增长 11.52%，主要原因是学校改、扩建，教学班级、学生人数及教职工人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 467 万元，其中货物采购 240 万元、工程采购 0 万元、服务采购 228 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 8 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 0%，主要是用于两辆公务用车日常运行维护。

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，主要是学校无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 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，主要是无公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于两辆公务用车日常运行维护。

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

深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校共 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 年深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校所有项目支出

预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,973 万元，设置并编报 1 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
四点半活动（课后服务项目）	344	预计开设 90 余门课程，学生全员参与，更好地落实我校“有教无类，因材施教，养德启智，基奠人生”的办学理念和“顺天致性”的校训，让每一个学生有一门特长。学校从课程开发、宣传、网上选课、过程管理、课程评价，家校合作均有一套完整的体系，为学生可持续化成长奠基，培养具有“朝阳气息、君子风范”的学生，学生参与率 100%，家长满意度 98%以上，社会评价较好。
购买教育服务	532	弥补空编不足、产假顶岗、后勤购买服务、聘请

		9名第三方教师作为班主任，保证教育教学正常开展，师生满意度达到98%以上。
财政代编一级项目（市本级）	1,097	预算编制合理、预算执行率达98%以上；管理制度健全、资金使用合规；学校建设、教师队伍建设水平稳步提升；学生升学率100%；师生满意度、社会满意度较高。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年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%。主要是本单位属于龙岗区教育局下属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备2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

公务用车购置支出（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： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	10,958	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	10,958	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	8,028
二、财政专户管理资金	0	普通教育	6,931
三、单位资金	0	小学教育	3,583
1. 事业收入	0	初中教育	3,348
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	1,097
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,097
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	673
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	673

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445
		机关事业单位职业年金缴费支出	228
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、卫生健康支出	205
		行政事业单位医疗	205
		事业单位医疗	205
		五、住房保障支出	2,052
		住房改革支出	2,052
		住房公积金	692
		购房补贴	1,360
本年收入合计	10,958	本年支出合计	10,958

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	10,958	支出总计	10,958

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： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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
深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校	10,958	8,985	1,973	467	467	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	10,958	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	10,958	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	8,028
		普通教育	6,931
		小学教育	3,583
		初中教育	3,348
		教育费附加安排的支出	1,097
		其他教育费附加安排的支出	1,097
		三、社会保障和就业支出	673
		行政事业单位养老支出	673
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445
		机关事业单位职业年金缴费支出	228
		抚恤	0
		死亡抚恤	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	205
		行政事业单位医疗	205
		事业单位医疗	205
		五、住房保障支出	2,052
		住房改革支出	2,052
		住房公积金	692
		购房补贴	1,360
本年收入合计	10,958	本年支出合计	10,958
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,958	支出总计	10,958

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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
深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校			10,958	8,985	1,973
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
	2010301	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	8,028	6,055	1,973
	20502	普通教育	6,931	6,055	876
	2050202	小学教育	3,583	3,239	344
	2050203	初中教育	3,348	2,816	532
	20509	教育费附加安排的支出	1,097	0	1,097
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,097	0	1,097
	208	社会保障和就业支出	673	673	0
	20805	行政事业单位养老支出	673	673	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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	445	445	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228	228	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	205	205	0
	21011	行政事业单位医疗	205	205	0
	2101102	事业单位医疗	205	205	0
	221	住房保障支出	2,052	2,052	0
	22102	住房改革支出	2,052	2,052	0
	2210201	住房公积金	692	692	0
	2210203	购房补贴	1,360	1,360	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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
深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校	2021 年	8	0	0	8	0	8
深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校	2022 年	8	0	0	8	0	8
深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校	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： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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
深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校			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： 深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校

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
深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校			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		深圳市龙岗区深圳大学附属坂田学校	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		
财政代编一级项目（市本级）	文体活动	24	24	0		
财政代编一级项目（市本级）	校园管理	344	344	0		
财政代编一级项目（市本级）	信息化建设	16	16	0		
财政代编一级项目（市本级）	设备设施维修维护	132	132	0		
财政代编一级项目（市本级）	小型建设工程	52	52	0		
财政代编一级项目（市本级）	校舍安全隐患排查	30	30	0		
小学教育	工资福利支出—正编人员	3,239	3,239	0		
初中教育	工资福利支出—聘员支出	68	68	0		
财政代编一级项目（市本级）	党组织建设	6	6	0		
财政代编一级项目（市本级）	培训经费	15	15	0		
财政代编一级项目（市本级）	法律顾问服务费	4	4	0		
财政代编一级项目（市本级）	宣传经费	10	10	0		
初中教育	工会经费	72	72	0		
初中教育	公务用车运行维护费	8	8	0		

	初中教育	职工教育费	17	17	0
	初中教育	水电费	160	160	0
	初中教育	其他福利费（食堂补助）	204	204	0
	财政代编一级项目（市本级）	创建和评估	6	6	0
	财政代编一级项目（市本级）	德育党团工青妇活动	16	16	0
	购买教育服务	购买教育服务	516	516	0
	购买教育服务	班主任补助	16	16	0
	财政代编一级项目（市本级）	教学教研	186	186	0
	财政代编一级项目（市本级）	开放学校文体设施专项	10	10	0
	财政代编一级项目（市本级）	设备购置	186	186	0
	财政代编一级项目（市本级）	特色教育	60	60	0
	四点半活动（课后服务）	四点半活动（课后服务）	344	344	0
	初中教育	公务费	376	376	0
	初中教育	福利费	33	33	0
	初中教育	工资福利支出—正编人员	1,878	1,878	0
	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	445	445	0
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出—正编人员	228	228	0
	城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出—正编人员	202	202	0
	其他社会保障缴费	工资福利支出—正编人员	3	3	0
	住房公积金	工资福利支出—正编人员	692	692	0

	购房补贴	工资福利支出—正编人员	1,360	1,360	0
	金额合计		10,958	10,958	0.00
年度总体目标	1、预算编制规范合理、明确公开；2、预算执行率达98%以上；3、项目管理制度健全、使用合规；4、办学水平、办学效益良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	经费支出率		≥98%
			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%
		质量	质量达标率		预算执行率98%以上，数量达≥95%
		时效	经费支出及时率		≥98%
		成本	资金成本控制情况		良好
	效益	经济效益	资金利用率		≥98%
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平		稳步提升
			小学毛入学率（含外来人员）		100%以上
			各学段升学率		达到预期目标
			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
		可持续影响	对师生持续影响程度		良好
	生态效益	校园环境卫生、师生风貌		较好	
满意度	服务对象满意度	社会满意度		≥98%	
		师生满意度		≥98%	
	其他满意度				