

2022 年深圳市龙岗区石芽岭学校 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

深圳市龙岗区石芽岭学校的主要职责是：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。实施九年一贯制义务教育，促进教育发展，基础教育及相关社会服务。在龙岗区教育局提出的“加快推进教育高质量发展，奋力打造一流教育强区，办好人民满意的教育”的东风下，努力完善治理体系，提升办学环境，优化课程资源，提高师生素养。全校教职工将在校长的带领下，树立崇高的使命感和责任感，抓住机遇，迎接挑战，办老百姓满意的家门口优质学校，为实现龙岗教育高质量发展助力。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区石芽岭学校无下属单位，部门预算为局本级预算。下设教学处、办公室、德育处、总务处、安全办、团队室和工会，共7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184人，实有在编人数177人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区石芽岭学校2022年主要工作目标包括：

1. 与时俱进，完善学校治理体系；

2. 德能并进，促进教师专业成长；
3. 五育并举，助力学生多元发展；
4. 聚焦质量，提升教育教学水平；
5. 安全为先，保障生命健康安全；
6. 服务师生，实施学校扩建工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区石芽岭学校部门预算收入10,989万元，比2021年增加911万元，增长9%。2022年部门预算支出10,989万元，比2021年增加911万元，增长9%。

预算收支增加主要原因：一是正编人数增加、正常年度晋升和社保公积金基数调整导致人员经费增加；二是学校原有以事定费自聘人员根据上级要求由财政拨款“行政后勤管理事务(财政)”调到“工资福利支出-聘员支出”导致人员经费增加；三是根据上级要求，取消“计生奖励”，导致对个人和家庭的补助支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区石芽岭学校

深圳市龙岗区石芽岭学校预算10,989万元，包括人员支出

8,417 万元、公用支出 767 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 1,788 万元。

（一）人员支出 8,417 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、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 767 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,788 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 469 万元，主要包括：购买教育服务工作 455 万元和班主任补助 14 万元，用于反映教辅后勤购买服务、非常设岗位购买服务、产假临时顶岗、特殊情况顶岗购买服务需求和第三方班主任津贴等。较 2021 年预算增加 107 万元，增长 30%，主要原因 2022 年预算用生均 1,500 元的“购买教育服务”取代 2021 年的“非常设岗位购买服务”，也可用于教辅工勤类人员的购买服务；2021 年预算相关项目是非常设岗位购买服务 362 万元，仅用于第三方教师类人员的购买服务。

2. 四点半活动（课后服务项目）预算 303 万元，主要包括：四点半活动工作 303 万元，用于提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为

促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感等。较2021年预算增加250万元，增长472%，主要原因是根据市委市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中“按每生每年1,000元标准资助义务教育阶段‘四点半活动’”的要求，各义务阶段学校在编制2021年、2022年预算时，还需增加编报“下午四点半活动”项目预算（在原生均基础上另行增加1,000元），但2021年预算按生均175元编制。

3. 饭堂运营预算50万元，主要包括：饭堂运营工作50万元，用于教职工饭堂方面的开支等。与2021年预算持平。

4. 财政代编一级项目（市本级）预算966万元，主要包括：货物购置218万元，德育党团工青妇活动35万元，教学教研314万元，特色教育77万元，设备设施维修维护63万元，文体活动8万元，小型建设工程69万元，校园管理160万元，培训经费14万元，党组织建设4万元，法律顾问服务费4万元，用于学校为完成教书育人的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划（除购买教育服务、四点半活动（课后服务项目）、饭堂运营之外）等。较2021年预算减少44万元，下降4%，主要原因是自聘人员工资经费预算项目支出性质发生了改变，2022年预算用人员经费“工资福利支出-聘员支出”代替了2021年预算项目支出“行政后勤管理事物”50万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区石芽岭学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 626 万元，其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 607 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 0 万元，增长 0%，主要是车辆 2 辆，没有增减变化，每辆经费定额标准 4 万元。

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，主要是无此项经费开支。

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，主要是无车辆购置；

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，主要是车辆 2 辆，没有增减变化，每辆经费定额标准 4 万元。

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

深圳市龙岗区石芽岭学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本级共 1 家单位（无下属单位），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 年深圳市龙岗区石芽岭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 1,788 万元，设置并编报 4 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	469	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预

		算绩效管理水继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 2 个，其中一季 117 万元，二季 117 万元，三季度 117 万元，四季度 117 万元
四点半活动（课后服务项目）	303	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，其中一季度 76 万元，二季度 76 万元，三季度 76 万元，四季度 76 万元
饭堂运营	50	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，其中一季度 13 万元，二季度 13 万元，三季度 13 万元，四季度 13 万元
财政代编一级项目（市本级）	966	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 11 个，其中一季度 242 万元，二季度 242 万元，三季度 242 万元，四季度 242 万元

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区石芽岭学校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%。主要是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区石芽岭学校共有车辆 2 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： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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	10,939	一、教育支出	7,993
1. 一般公共预算拨款	10,939	普通教育	6,977
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,360
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,617
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	966
三、单位资金	50	其他教育费附加安排的支出	966
1. 事业收入	0	其他教育支出	50
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	50
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	664
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	664
5. 其他收入	50	事业单位离退休	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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	435
		机关事业单位职业年金缴费支出	218
		三、卫生健康支出	183
		行政事业单位医疗	183
		事业单位医疗	183
		四、住房保障支出	2,149
		住房改革支出	2,149
		住房公积金	716
		购房补贴	1,433
本年收入合计	10,989	本年支出合计	10,989
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,989	支出总计	10,989

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： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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
深圳市龙岗区石芽岭学校	10,989	9,201	1,788	626	479	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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	10,939	一、教育支出	7,943
一般公共预算拨款	10,939	普通教育	6,977
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,360
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,617
		教育费附加安排的支出	966
		其他教育费附加安排的支出	966
		二、社会保障和就业支出	664
		行政事业单位养老支出	664
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435
		机关事业单位职业年金缴费支出	218
		三、卫生健康支出	183
		行政事业单位医疗	183
		事业单位医疗	183
		四、住房保障支出	2,149
		住房改革支出	2,149

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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	716
		购房补贴	1,433
本年收入合计	10,939	本年支出合计	10,939
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,939	支出总计	10,939

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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
深圳市龙岗区石芽岭学校			10,939	9,201	1,738
	205	教育支出	7,943	6,205	1,738
	20502	普通教育	6,977	6,205	772
	2050202	小学教育	3,360	3,057	303
	2050203	初中教育	3,617	3,148	469
	20509	教育费附加安排的支出	966	0	966
	2050999	其他教育费附加安排的支出	966	0	966
	208	社会保障和就业支出	664	664	0
	20805	行政事业单位养老支出	664	664	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435	435	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218	218	0
	210	卫生健康支出	183	183	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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
	21011	行政事业单位医疗	183	183	0
	2101102	事业单位医疗	183	183	0
	221	住房保障支出	2,149	2,149	0
	22102	住房改革支出	2,149	2,149	0
	2210201	住房公积金	716	716	0
	2210203	购房补贴	1,433	1,433	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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
深圳市龙岗区石芽岭学校	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	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： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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
深圳市龙岗区石芽岭学校			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： 深圳市龙岗区石芽岭学校

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
深圳市龙岗区石芽岭学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		深圳市龙岗区石芽岭学校	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	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	[2050203]初中教育	公务费	372	372	0
		公务用车运行维护费	8	8	0
		水电费	70	70	0
		职工教育费	18	18	0
		其他	190	190	0
		工会经费	75	75	0
		福利费	33	33	0
	[2210203]购房补贴	离退休费	7	7	0
	[2080502]事业单位离退休		10	10	0
	[2050202]小学教育	工资福利支出--正编人员	3,057	3,057	0
	[2050203]初中教育		2,313	2,313	0

	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	单位养老保险	435	435	0
	[2101102]事业单位医疗	单位医疗保险	182	182	0
		单位其他保险	2	2	0
	[2210203]购房补贴	购房补贴	1,426	1,426	0
	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	单位年金	218	218	0
	[2210201]住房公积金	住房公积金	716	716	0
	[2050203]初中教育	工资福利支出--聘员支出	68	68	0
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	69	69	0
		特色教育	77	77	0
		德育党团工青妇活动	35	35	0
	[2059999]其他教育支出	饭堂运营	50	0	50
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	办公设备购置	218	218	0
		维修维护	63	63	0
	[2050202]小学教育	四点半活动	303	303	0
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	文体活动	8	8	0
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	教学教研	314	314	0
	[2050203]初中教育	购买教育服务	455	455	0

		班主任补助	14	14	0
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	校园管理	160	160	0
		法律顾问服务费	4	4	0
		培训经费	14	14	0
		党组织建设	4	4	0
	金额合计:		10,989	10,939	50
年度总体目标	教师业务能力有所提升，校本课程开发完成，促进学生全面发展，保证教育教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	经费支出率	100%	
		质量	验收合格率	大于等于 95%	
		时效	经费支出及时率	100%	
		成本	不超预算	100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平、初中生考入高中阶段升学率	稳步提升教育水平，学生 100%毕业和升入高中阶段	
可持续影响		持续提升教育质量水平、初中生考入高中阶段升学率	持续提升教育质量水平、初中生考入高中阶段升学率		

		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师和学生满意度	大于等于 95%
		其他满意度	家长满意度	大于等于 95%