

2022 年深圳市龙岗区实验学校 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章；编制本校教育事业发展规划和年度计划；提出教育教学改革方案，并组织实施。

2. 统筹管理校教育基金：监督检查镇级教育经费的落实情况；监督和管理校区直属单位经费运作情况；统筹规划、实施和管理学校教育技术装备和教育信息化工作；指导和监督教育系统审计工作；统筹全校教育系统学校基本建设工作。

3. 统筹规划和管理本校学前教育、基础教育。指导学校开展教育教学和内部管理体制改革；负责学校招生的组织工作；负责每年考试的组织工作。

4. 指导本校的思想政治工作、德育工作、精神文明工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

5. 管理本校教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导本校教师和教育行政干部队伍建设工作。

6. 承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。贯彻执行教育督学的有关规定，对本校工作进行检查、评价和指

导。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。包括深圳市龙岗区实验学校共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322人，实有在编人数314人；离休0人，退休31人。从基本支出工资福利列支的临聘人员36人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区实验学校2022年主要工作目标包括：

1. 抓好做好立德树人的师德师风攻坚工作；
2. 精实执验聚焦课堂质量的攻坚工作；
3. 抓好建设优质团队的攻坚工作；
4. 聚智三项核心课程建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区实验学校部门预算收入22,035万元，比2021年增加622万元，增长3%。2022年部门预算支出22,035万元，比2021年增加622万元，增长3%。

预算收支增加主要原因：一是教师人数增加导致工资福利支出预算同比增加350万元；二是学生人数增加导致生均经费预算增加；三是增加学生增加四点半活动(课后服务)经费452万元；

四是购买服务班主任人数增加，相应增加班主任补助预算资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区实验学校

深圳市龙岗区实验学校预算 22,035 万元，包括人员支出 16,298 万元、公用支出 1,377 万元、对个人和家庭的补助支出 514 万元、项目支出 3,845 万元。

（一）人员支出 16,298 万元，主要包括：主要包括：基本工资 1,634 万元、津贴补贴 3,136 万元、奖金 3,355 万元、绩效工资 4,767 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 901 万元、职业年金缴费 450 万元、职工基本医疗保险缴费 378 万元、其他社会保障缴费 6 万元、住房公积金 1,322 万元、其他工资福利支出 350 万元。

（二）公用支出 1,377 万元，主要包括：办公费 535 万元、水费 90 万元、电费 120 万元、物业管理费 65 万元、培训费 31 万元、工会经费 146 万元、福利费 59 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他商品和服务支出 315 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 514 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,845 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（省级）预算 8 万元，主要包括：主要用于广东省中小学教师校本研修示范校工作 8 万元。该项目为

2022 年新增项目。

2. 自有账户清理盘活项目预算 7 万元，主要包括：主要用于自有账户清理盘活等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 饭堂运营预算 655 万元，主要包括：饭堂运营工作 655 万元，主要用于饭堂正常运营等。较 2022 年预算增加 70 万元。增长 12%，主要原因是预计就餐人数增加。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 545 万元，主要包括：四点半活动（课后服务项目）工作 545 万元，用于四点半活动材料费和劳务费等。较 2021 年预算增加 452 万元，增长 486%，主要原因是学生人数增加及生均标准提高。

5. 财政代编一级项目(市本级)预算 1,735 万元，主要包括：教学教研 305 万元；信息化建设 7 万元；文体活动 17 万元；开放学校文体设施专项 9 万元；行政后勤管理事务（附加）133 万元；设备购置 293 万元；小型建设工程 310 万元；特色教育 153 万元；维修维护 79 万元；校园管理 344 万元；德育党团工青妇活动 32 万元；宣传经费 5 万元；培训经费 41 万元；法律顾问服务经费 4 万元；党组织建设 3 万元。主要用于开展教学教研和保障教育教学顺利开展等支出。较 2021 年预算增加 38 万元，增长 2%，主要原因是学生人数增加。

6. 科学普及活动预算 20 万元，主要包括：科学普及活动 20 万元，主要用于开展普及活动，推动青少年科普活动上新台阶。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 购买教育服务预算 876 万元，主要包括：购买教育服务 817 万元；班主任补助 59 万元，用于购买教育服务和发放班主任补助。较 2021 年预算减少 25 万元，下降 3%，主要原因是购买教育服务人数减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,740 万元，其中货物采购 301 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,439 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 16 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较上年预算无变化。

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，主要是较 2021 年无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16万元，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，主要是较2021年预算数无变化；

公务用车运行维护费2022年预算数16万元，比2021年预算数增加0万元，主要是深圳市龙岗区实验学校共有车辆4辆，较2021年预算数无变化。

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

深圳市龙岗区实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区实验学校共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年深圳市龙岗区实验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3,845万元，设置并编报7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
财政代编一级项目 （市本级）	1,735 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规，完成教育主管部门等下达的工作目标任务。完成各项经费支出任务，改善学生活动场所、排除安全隐患、营造育人环境，保障教育教学的正常运行。
购买教育服务	876 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。教育教学正常开展。
四点半活动（课后服务项目）	544 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。丰富学生的学习生活，培养学生的综合素质。
自有账户清理盘活项目	7 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。收取教职工宿舍房租收入、水费、电费等，年底前，根据财政要求，上缴财政专户。
科学普及活动	20 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。开展科学普及活动，使学生创

		新精神和实践能力得到增强提高。
饭堂运营	655 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。收取的师生伙食费,用于饭堂食材支出,保障全校师生早午晚餐供应。
财政代编一级项目(省级)	8 万元	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。广东省中小学教师校本研修示范校。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区实验学校财政拨款预算 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,深圳市龙岗区实验学校共有车辆 4 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。

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： 深圳市龙岗区实验学校

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	21,365	一、教育支出	15,975
1. 一般公共预算拨款	21,365	普通教育	13,578
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,553
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	7,025
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,735
三、单位资金	662	其他教育费附加安排的支出	1,735
1. 事业收入	0	其他教育支出	662
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	662
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	662	科普活动	20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区实验学校

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	1,668
		行政事业单位养老支出	1,668
		事业单位离退休	317
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	901
		机关事业单位职业年金缴费支出	450
		四、卫生健康支出	385
		行政事业单位医疗	385
		事业单位医疗	385
		五、住房保障支出	3,988
		住房改革支出	3,988
		住房公积金	1,322
		购房补贴	2,666
本年收入合计	22,027	本年支出合计	22,035

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区实验学校

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	8	结转下年	0
收入总计	22,035	支出总计	22,035

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： 深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校	22,035	18,189	3,845	1,740	1,439	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区实验学校

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	21,365	一、教育支出	15,312
一般公共预算拨款	21,365	普通教育	13,578
政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,553
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	7,025
		教育费附加安排的支出	1,735
		其他教育费附加安排的支出	1,735
		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	1,668
		行政事业单位养老支出	1,668
		事业单位离退休	317
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	901
		机关事业单位职业年金缴费支出	450
		四、卫生健康支出	385
		行政事业单位医疗	385

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区实验学校

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	385
		五、住房保障支出	3,988
		住房改革支出	3,988
		住房公积金	1,322
		购房补贴	2,666
本年收入合计	21,365	本年支出合计	21,373
上年结余、结转	8	结转下年	0
收入总计	21,373	支出总计	21,373

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校			21,373	18,189	3,183
	205	教育支出	15,312	12,150	3,163
	20502	普通教育	13,578	12,150	1,429
	2050202	小学教育	6,553	6,009	545
	2050203	初中教育	7,025	6,141	884
	20509	教育费附加安排的支出	1,735	0	1,735
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,735	0	1,735
	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	1,668	1,668	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,668	1,668	0
	2080502	事业单位离退休	317	317	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区实验学校

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	901	901	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450	450	0
	210	卫生健康支出	385	385	0
	21011	行政事业单位医疗	385	385	0
	2101102	事业单位医疗	385	385	0
	221	住房保障支出	3,988	3,988	0
	22102	住房改革支出	3,988	3,988	0
	2210201	住房公积金	1,322	1,322	0
	2210203	购房补贴	2,666	2,666	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	16	0	0	16	0	16
	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： 深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校			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： 深圳市龙岗区实验学校

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
深圳市龙岗区实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区实验学校	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
	其他教育支出	自有账户清理盘活项目	7	0	7
	其他教育支出	饭堂运营	655	0	655
	科普活动	科学普及活动（非生均因素）	20	20	0
	其他教育费附加安排支出	四点半活动	544	544	0
	初中教育	班主任补助	59	59	0
	初中教育	购买教育服务	817	817	0
	初中教育	教学教研（省级转移）	8	8	0
	其他教育费附加安排支出	培训经费	41	41	0
	其他教育费附加安排支出	开放学校文体设施专项	9	9	0
	其他教育费附加安排支出	特色教育	153	153	0
	小学教育	工资福利支出—正编人员	6,009	6,009	0
事业单位离退休	退休费	317	317	0	

	购房补贴	退休费	197	197	0
	其他教育费附加安排支出	校园管理	344	344	0
	其他教育费附加安排支出	维修维护	79	79	0
	其他教育费附加安排支出	小型建设工程	310	310	0
	其他教育费附加安排支出	宣传经费	5	5	0
	其他教育费附加安排支出	设备购置	293	293	0
	其他教育费附加安排支出	信息化建设	7	7	0
	其他教育费附加安排支出	法律顾问服务经费	4	4	0
	其他教育费附加安排支出	党组织建设	3	3	0
	其他教育费附加安排支出	文体活动	17	17	0
	其他教育费附加安排支出	教学教研	305	305	0
	其他教育费附加安排支出	行政后勤管理事务（附加）	133	133	0
	其他教育费附加安排支出	德育党团工青妇活动	32	32	0
	初中教育	其他	315	315	0
	初中教育	公务费	535	535	0
	初中教育	公务用车运行维护费	16	16	0
	初中教育	福利费	59	59	0
	初中教育	职工教育费	31	31	0
	初中教育	工会经费	146	146	0
	初中教育	水电费	210	210	0

	初中教育	工资福利支出-聘员支出	350	350	0
	初中教育	物业管理费	65	65	0
	初中教育	工资福利支出--正编人员	4,414	4,414	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	450	450	0
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	1,322	1,322	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	901	901	0
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	385	385	0
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	2,469	2,469	0
	金额合计		22,035	21,373	662
年度总体目标	全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规，完成教育主管部门等下达的工作目标任务。完成各项经费支出任务，改善学生活动场所、排除安全隐患、营造育人环境，保障教育教学正常运行。				
	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	≥98%	
		质量	质量达标率	≥95%	
		时效	经费支出及时率	≥97%	
		成本	成本控制率	控制在预算范围内	
	效益	经济效益	不适用	无	
		社会效益	社会满意度	≥95%	
		可持续影响	促进教育健康发展程度	有所提升	
		生态效益	不适用	无	

	满意度	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 95\%$
		其他满意度	教工满意度	$\geq 95\%$