

2022 年深圳市龙岗区同心实验学校
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，积极合理地利用财能办学。深圳市龙岗区同心实验学校是一所公办九年义务教育学校，为了保障适龄儿童义务教育的权利，促进义务教育均衡发展，秉承“同心同德，共育英才”的核心理念，以“行胜于言，自主发展”为校训，立足培养“习惯好、基础牢、有自信、有个性、能自主、敢创新”的新一代阳光少年。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区同心实验学校无下属单位，部门预算为本部门预算。本校内部设部门8个，分别是下设行政服务中心、教学中心、教务中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全与应急中心、信息中心与工会、党支部（团委、少先队）。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数107人，实有在编人数107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0人。我校为九年制义务教育学校，现有班级数班级数40个，初中班级13个，小学班级27个，在校学生人数合计1972人，初中634

人，小学 1338 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区同心实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 提升校园文化、环境底蕴和教育教学条件，综合实施学校文化布置，为教育教学工作的推进做好保障，达到环境育人的目的，彰显学校的良好文化形象；

2. 加大对教师发展的支持力度，奉行“走出去、请进来”的策略，在条件允许的前提下积极参加专业技能培训，同时搭建各类教师研修和展示的平台，让教师在实践中不断地成长；

3 加强学生常规教育，要通过全员努力，小目标、近距离、多活动、多渠道的，一点一滴的、持之以恒的做实做细学生常规教育活动，培养同心实验阳光学子，为学生终身发展奠基。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区同心实验学校 部门预算收入 6,314 万元，比 2021 年增加 570 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 6,314 万元，比 2021 年增加 570 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：一是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自 2016 年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，按生均 1500

元包干；二是学校扩班原因，办学规模变大，教师人数增加，在校学生数增加；三是新增中小学课后延时服务，落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见〉的通知》（深教规〔2021〕2号）要求，严格贯彻市委市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中经费资助规定，按每生每年1000元标准预算经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区同心实验学校

深圳市龙岗区同心实验学校预算6,314万元，包括人员支出4,670万元、公用支出499万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,145万元

（一）人员支出4,670万元，主要是在职人员工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、基本事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用支出499万元，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1,145万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算305万元，主要包括：购买教育服务

296 万元，班主任补助 9 万元，主要用于支付非常设岗位购买服务、产假顶岗购买服务和教辅工勤类人员购买服务费用，班主任补助用于支付购买教师担任班主任的费用。较 2021 年预算减少 54 万元，下降 15%，主要原因是逐渐减少购买教育服务人员数量。

2. 四点半活动（课后服务项目）预算 197 万元，主要用于中小学德育、科技、体育、艺术行动计划，组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动等。较 2021 年预算增加 166 万元，增长 536%，主要原因是上年度刚开展课后服务，标准是 1000 元/生，实际资金下达 100 元/生。

3. 饭堂运营预算 15 万元，主要主要用于解决教职工在校饭堂就餐费用，支付食材配送公司费用。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年预算持平。

4. 财政代编一级项目（市本级）预算 628 万元，主要用于学校教学教研活动、德育党团工青妇活动、校园管理、特色教育、教育教学设备购置等。较 2021 年预算增加 510 万元，增长 432%，主要原因是上年度教学教研活动、德育党团工青妇活动、校园管理、特色教育、教育教学设备购置等属单独预算项目，因政策原因本年度把这些预算项目合并成一个预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区同心实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门

预算共计 7 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算数持平。

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，主要是本校无公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是本校公务用车 1 辆，本年度无新购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公车运维费用，与去年预算数保持一致。

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

深圳市龙岗区同心实验学校实施部门预算绩效管理的部门范围包括：深圳市龙岗区同心实验学校 1 家基层单位，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 年深圳市龙岗区同心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 1145 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	305	保证购买服务教师教育教学工作质量，及时支付相关费用，保障学校教育教学工作正常运行。
四点半活动（课后服	197	保证购买服务教师教育教学工作质量，

务项目)		及时支付相关费用，保障学校教育教学工作正常运行。
饭堂运营	15	解决教职工校园用餐问题，提供优质餐饮服务，做好后勤保障工作。
财政代编一级项目 (市本级)	628	及时开展相关教学教研活动，保证教育教学工作质量，做好后勤保障工作，做好相关设备设施采购工作，保障学校教育教学工作正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区同心实验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%。主要是本校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区同心实验学校共有车辆 1 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： 深圳市龙岗区同心实验学校

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	6,299	一、教育支出	4,660
1. 一般公共预算拨款	6,299	普通教育	4,017
2. 政府性基金预算拨款	6,299	小学教育	1,539
3. 国有资本经营预算拨款	15	初中教育	2,478
二、财政专户管理资金	15	教育费附加安排的支出	628
三、单位资金		其他教育费附加安排的支出	628
1. 事业收入		其他教育支出	15
2. 事业单位经营收入		其他教育支出	15
3. 上级补助收入		二、社会保障和就业支出	365
4. 附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	365
5. 其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区同心实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	122
		三、卫生健康支出	104
		行政事业单位医疗	104
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	1,184
		住房改革支出	1,184
		住房公积金	396
		购房补贴	789
本年收入合计		本年支出合计	
上年结余、结转	6,314	结转下年	6,314
收入总计	0	支出总计	0

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： 深圳市龙岗区同心实验学校

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
深圳市龙岗区同心实验学校	6,314	5,169	1,145	7	7	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区同心实验学校

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	6,299	一、教育支出	4,645
一般公共预算拨款	6,299	普通教育	4,017
政府性基金预算拨款	6,299	小学教育	1,539
国有资本经营预算拨款	6,299	初中教育	2,478
		教育费附加安排的支出	628
		其他教育费附加安排的支出	628
		二、社会保障和就业支出	366
		行政事业单位养老支出	366
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244
		机关事业单位职业年金缴费支出	122
		三、卫生健康支出	104
		行政事业单位医疗	104
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	1,184
		住房改革支出	1,184
		住房公积金	396

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区同心实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	789
本年收入合计	6,299	本年支出合计	6,299
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,299	支出总计	6,299

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区同心实验学校

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
深圳市龙岗区同心实验学校			6,299	5,169	1,130
	205	教育支出	4,645	3,515	1,130
	20502	普通教育	4,017	3,515	502
	2050202	小学教育	1,539	1,539	0
	2050203	初中教育	2,478	1,976	502
	20509	教育费附加安排的支出	628	0	628
	2050999	其他教育费附加安排的支出	628	0	628
	208	社会保障和就业支出	366	366	0
	20805	行政事业单位养老支出	366	366	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244	244	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0
	210	卫生健康支出	104	104	0
	21011	行政事业单位医疗	104	104	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区同心实验学校

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
	2101102	事业单位医疗	104	104	0
	221	住房保障支出	1,184	1,184	0
	22102	住房改革支出	1,184	1,184	0
	2210201	住房公积金	396	396	0
	2210203	购房补贴	789	789	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区同心实验学校

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
深圳市龙岗区同心实验学校	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	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： 深圳市龙岗区同心实验学校

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
深圳市龙岗区同心实验学校			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： 深圳市龙岗区同心实验学校

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
深圳市龙岗区同心实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标情况表
(2022 年度)

部门(单位)名称		深圳市龙岗区同心实验学校		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	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	初中教育	工资福利支出-正编人员	1477	1477			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出		244	244			
	机关事业单位职业年金缴费支出		122	122			
	事业单位医疗		104	104			
	住房公积金		396	396			
	购房补贴		789	789			
	初中教育		福利费	20	20		
			工会经费	42	42		
		公务费	275	275			
		公务用车运行维护费	4	4			
		其他	81	81			
	其他教育费附加安排的支出	水电费	40	40			
		职工教育费	7	7			
		教学教研	54	54			
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	14	14			
文体活动		14	14				

	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	12	12	
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	265	265	
		货物购置	192	192	
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	24	24	
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	90	90	
		小型建设工程	37	37	
	初中教育	购买教育服务	296	296	
		班主任补助	9	9	
		四点半活动	197	197	
	其他教育支出	饭堂运营	15		15
	其他教育费附加安排的支出	培训经费	8	8	
	小学教育	工资福利支出-正编人员	1539	1539	
	初中教育	物业管理费	29	29	
	金额合计：		6314	6299	15
年度总体目标	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。2. 扩大公办中小学学位建设。3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。4. 持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。5. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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
		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	合理的成本数	100%
	效益	经济效益	合理的经济效益	100%
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
		可持续影响	可持续发展学校教学	可持续发展学校各项教学进程
		生态效益	生态环境的保护	保护生态环境的进程
	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%