

2022 年深圳市龙岗区外国语学校(集团)
星河学校 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) 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，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区外国语学校（集团）星河学校共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76人，实有在编人数76人；离休0人，退休1人。

深圳市龙岗区外国语学校（集团）星河学校无下属单位，部门预算为办本级预算。下设办公室、德育处、教学处、总务处、安全办，共5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76人，实有在编人数76人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区外国语学校（集团）星河学校2022年主要工作目标包括：

1. 促进教师发展，全面优化第一资源；
2. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，始终坚持教育优先发展，围绕“幼有善育，学有优教”的使命要求，积极推动美好教育品牌的传播与辐射，深度融入龙外（集团）五年发展规划，勇当龙外（集团）东部片区成员校先行示范排头兵，以教促学，以评促改，以共创共建促共生共荣；

3. 强化标准规范，全力保障师生健康安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区外国语学校（集团）星河学校 部门预算收入 4,827 万元，比 2021 年增加 512 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 4,827 万元，比 2021 年增加 512 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：一是学校扩班需要，师生人数增加；二是取消非常设岗位购买服务预算项目，增加了购买教育服务项目，按生均 2000 元拨款；三是四点半活动由生均 175 元提高到生均 1000 元拨款。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区外国语学校（集团）星河学校

深圳市龙岗区外国语学校（集团）星河学校预算 4,827 万元，包括人员支出 3,576 万元、公用支出 338 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 898 万元。

（一）人员支出 3,576 万元，主要包括：基本工资 326 万元、津贴补贴 775 万元、奖金 768 万元、绩效工资 1018 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 184 万元、职业年金缴费 92 万元、职工基本医疗保险缴费 77 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 306 万元、其他工资福利支出 29 万元。

（二）公用支出 338 万元，主要包括：福利费 14 万元、工会经费 32 万元、办公费 25 万元、印刷费 2 万元、咨询费 1 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 1 万元、培训费 9 万元、专用材料费 82 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 4 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 113 万元、公务用车运行维护费 4 万元、电费 38 万元、水费 5 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 15 万元，主要包括：退休费 15 万元。

（四）项目支出 898 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 419 万元，主要包括：党组织建设 1 万元、德育党团工青妇活动 5 万元、法律顾问服务经费 3 万元、货物购置 11 万元、教学教研 9 万元、培训经费 3 万元、设备设施维修维护 21 万元、特色教育 2 万元、文体活动 8 万元、小型建设工程 78 万元、校舍安全隐患排查 2 万元、校园管理 260 万元、信息化建设 15 万元、宣传经费 1 万元，用于基层党组织建设、法律咨询、设备设施购置及维修、教学教研培训活动、特色社团、学生文体活动、零星工程修缮、购买教辅工

勤服务费、物业管理外包、电话网络费等。较 2021 年预算增加 203 万元，增长 94%，主要原因是一二级项目归并口径不同导致。

2. 购买教育服务预算 279 万元，主要包括：购买教育服务 270 万元、班主任补助 9 万元，用于购买第三方教师服务费及非编教师担任班主任的班主任津贴等。较 2021 年预算增加 24 万元，增长 9%，主要原因是购买教育服务经费申请标准发生变化。

3. 饭堂运营预算 50 万元，主要包括：饭堂运营 50 万元，用于补充教职工伙食费。较 2021 年预算增加 33 万元，增长 194%，主要原因是用餐人数增加并调整了伙食标准。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 135 万元，主要包括：四点半活动（课后服务）135 万元，用于社团费及延时服务等。较 2021 年预算增加 112 万元，增长 487%，主要原因是 2021 年为试点开展课后延时服务，经费标准较低。

5. 科学普及活动预算 5 万元，主要包括：科学普及活动 5 万元，用于普及科学方向的教育活动。较 2021 年预算增加 5 万元，主要原因是 2021 年无此预算，是 2022 年新增加科学普及活动预算 5 万元。

6. 自有账户清理盘活项目预算 10 万元，主要包括：自有账户清理盘活项目 10 万元，用于清理盘活工作。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 191 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 185 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 年预算减少 2 万元，减少 33%，主要是 2022 年无公务接待费。

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 年减少 2 万元，主要是 2022 年无公务接待需求。

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 2022 年无公务用车购置计划，公务用车保有量是 1 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，主要是公务用车车辆数量无增加，公务用车保有量是 1 辆。

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

深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校共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年深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河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898万元，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
------	---------	------

财政代编一级项目（市本级）	419	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继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价 14 个，重点绩效评价 14 个，其中一季度执行率达到 20%，二季度执行率达到 60%，三季度执行率达到 80%，四季度执行率达到 100%。
购买教育服务	279	保障教学工作，提升师资力量，完成区级财政预算管理和工作任务，计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度执行率达到 25%，二季度执行率达到 50%，三季度执行率达到 75%，四季度执行率达到 100%。
饭堂运营	50	为全校师生提供安全、可口的饭菜，满足教师需求，完成区级财政预算管理和工作任务，计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度执行率达 25%，二季度执行率达 50%，三季度执行率达 75%，四季度执行率达到 100%。
四点半活动（课后服务项	135	完成区级财政预算管理

目)		和工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度执行率达到10%，二季度执行率达到60%，三季度执行率达到80%，四季度执行率达到100%。
科学普及活动	5	开发智力、激发师生探索科学的积极性，完成区级财政预算管理和工作任务，计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度执行率达到20%，二季度执行率达到50%，三季度执行率达到80%，四季度执行率达到100%。
自有账户清理盘活项目	10	确保资金及时合理使用，完成区级财政预算管理和工作任务，计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，使资金合理化。

备注： 无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校机关运行

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,深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校共有车辆 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 to 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： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	4,767	一、教育支出	3,530
1. 一般公共预算拨款	4,767	普通教育	3,052
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,778
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,274
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	419
三、单位资金	60	其他教育费附加安排的支出	419
1. 事业收入	0	其他教育支出	60
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	60
3. 上级补助收入	0	二、科学技术支出	5
4. 附属单位上缴收入	0	科学技术普及	5
5. 其他收入	60	科普活动	5

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	285
		行政事业单位养老支出	285
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		四、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		事业单位医疗	78
		五、住房保障支出	928
		住房改革支出	928
		住房公积金	306
		购房补贴	622
本年收入合计	4,827	本年支出合计	4,827

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	4,827	支出总计	4,827

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： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校	4,827	3,929	898	191	191	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	4,767	一、教育支出	3,470
一般公共预算拨款	4,767	普通教育	3,052
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,778
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,274
		教育费附加安排的支出	419
		其他教育费附加安排的支出	419
		二、科学技术支出	5
		科学技术普及	5
		科普活动	5
		三、社会保障和就业支出	285
		行政事业单位养老支出	285
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	92
		四、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	78
		五、住房保障支出	928
		住房改革支出	928
		住房公积金	306
		购房补贴	622
本年收入合计	4,767	本年支出合计	4,767
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,767	支出总计	4,767

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校			4,767	3,929	838
	205	教育支出	3,470	2,638	833
	20502	普通教育	3,052	2,638	414
	2050202	小学教育	1,778	1,778	0
	2050203	初中教育	1,274	860	414
	20509	教育费附加安排的支出	419	0	419
	2050999	其他教育费附加安排的支出	419	0	419
	206	科学技术支出	5	0	5
	20607	科学技术普及	5	0	5
	2060702	科普活动	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	285	285	0
	20805	行政事业单位养老支出	285	285	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	184	184	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0
	210	卫生健康支出	78	78	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0
	221	住房保障支出	928	928	0
	22102	住房改革支出	928	928	0
	2210201	住房公积金	306	306	0
	2210203	购房补贴	622	622	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校	2021 年	6	0	2	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：2022 年“三公”经费比 2021 年减少 2 万元，主要原因是 2022 年无公务接待需求。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校			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： 深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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
深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校	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	
	[2050202]	小学教育	工资福利支出--正编人员	1778	1778	0
	[2050203]	初中教育		493	493	0
	[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出		184	184	0
	[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出		92	92	0
	[2101102]	事业单位医疗		78	78	0
	[2210203]	购房补贴		617	617	0
	[2210201]	住房公积金		306	306	0
	[2210203]	购房补贴	离退休费	6	6	0
	[2080502]	事业单位离退休		9	9	0
[2050203]	初中教育	基本支出—人员工资福利—聘员支出	29	29	0	

		公务费	146	146	0
		公务用车运行维护费	4	4	0
		其他	91	91	0
		水电费	43	43	0
		福利费	14	14	0
		职工教育费	8	8	0
		工会经费	32	32	0
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	货物购置	11	11	0
		校舍安全隐患排查	1	1	0
		小型建设工程	78	78	0
		信息化建设	15	15	0
		特色教育	2	2	0
		德育党团工青妇活动	5	5	0
		设备设施维修维护	21	21	0
	[2050203] 初中教育	四点半活动	135	135	0
	[2050999] 其他教育费附加安排的支出	文体活动	8	8	0

		教学教研	9	9	0
		校园管理	260	260	0
		法律顾问服务费	3	3	0
		培训经费	3	3	0
		宣传经费	1	1	0
		党组织建设	1	1	0
	[2050203] 初中教育	购买教育服务	270	270	0
		班主任补助	9	9	0
	[2060702] 科普活动	科学及普及活动	5	5	0
	[2059999] 其他教育支出	饭堂运营	50	0	50
		自有账户清理盘活	10	0	10
	金额合计:		4827	4767	60
年度总体目标	贯彻执行党的教育方针、政策，组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，按照有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，做好符合区财政要求的预算编制，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据部门预算编制要求，我校在中期财政规划（2022-2023）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标，保证日常教育教学工作的开展，保证日常教育教学工作的开展。				
绩效指	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%	

标		质量	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 99%，数量达 95%
		时效	经费支出及时率	争取完成预算执行率，达到 99%
		成本	资金节约情况	不高于预算金额
	效益	经济效益	可持续发展	可持续发展
		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	可持续发展
		生态效益	可持续发展	可持续发展
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	服务于社会，社会满意度达到 96%
		其他满意度	师生满意度	服务于师生，师生满意度达到 97%