

# 2022 年深圳市龙岗区外国语学校 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

(一) 贯彻执行国家、省、市财政、教育、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依法实施小学、初中义务教育阶段学历教育，促进义务教育均衡发展；

(二) 负责集团教育教学管理、科研及课程改革工作，扩大龙外集团品牌效应，辐射带动集团各校区，全力推进素质教育，不断提升教育教学质量和办学效益。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区外国语学校包括深圳市龙岗区外国语学校共1家基层单位，系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数215人，实有在编人数193人；离休0人，退休0人。

深圳市龙岗区外国语学校无下属单位，部门预算为办本级预算。下设党支部、教学处、办公室、安全办、德育处、总务处、工会委员会，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215人，实有在编人数193人；离休0人，退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区外国语学校2022年主要工作目标包括：

1. 继续推进高品质校园建设，打造信息化校园；
2. 进一步加强教师队伍建设，深化玉兰花四级培养体系；
3. 多元化培养学生，开设特色课程与社团，对接高水平运动项目；
4. 探索五四学制与初小衔接项目。

## 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 部门预算收入 12,616 万元，比 2021 年减少 89 万元，下降 0.7%。2022 年部门预算支出 12616 万元，比 2021 年减少 89 万元，下降 0.7%。

预算收支减少的主要原因：一是正编人数减少 2 人；二是龙外集团项目申请经费减少。

## 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

深圳市龙岗区外国语学校预算 12,616 万元，包括人员支出 9202 万元、公用支出 772 万元、对个人和家庭的补助支出 1 万元、项目支出 2,640 万元。

（一）人员支出 9202 万元，主要包括：基本工资 858 万元，津贴补贴 1949 万元，奖金 2008 万，绩效工资 2590 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 481 万元，职业年金缴费 241 万元，

城镇职工基本医疗保险缴费 202 万元,其他社会保障缴费 6 万元,住房公积金 760 万元,其他工资福利支出 107 万元。

(二) 公用支出 772 万元,主要包括:办公费 57 万元,印刷费 2 万元,委托业务费 4 万元,维修费 8 万元,物业管理费 19 万元,工会经费 82 万元,福利费 36 万元,培训费 19 万元,公务用车运行维护费 12 万元,水费 55 万元,电费 90 万元,差旅费 7 万元,专用材料费 133 万元,劳务费 18 万元,其他商品和服务支出 230 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 1 万元,主要包括:退休费 1 万元。

(四) 项目支出 2,640 万元,具体包括:

1. 特色教育预算 375 万元,主要包括:中加实验班项目 375 万元,用于中加实验班项目的开展。较 2021 年预算减少 6 万元,下降 1.57%,主要原因是根据工作职能变化预算申请金额减少。

2. 教育管理预算 300 万元,主要包括:龙外集团项目 300 万元,用于龙外集团项目的开展。较 2021 年预算减少 680 万元,下降 69.39%,主要原因是龙外集团项目申请经费减少。

3. 科学普及活动预算 5 万元,主要包括:科学普及活动 5 万元,用于学生科学普及活动支出。较 2021 年预算增加 5 万元(基数为 0,增长百分比不可比),主要原因是 2022 年新增科学普及活动项目。

4. 财政代编一级项目(市本级)预算 987 万元,主要包括:

教学教研 64 万元，用于学校教学教研支出；特色教育 9 万元，用于开展学校特色教育活动；货物购置 117 万元，用于购买固定资产支出；校舍安全隐患 3 万元，用于校舍安全隐患排查工作；校园管理 421 万元，用于物业管理人员、教辅人员购买服务及校园文化支出；小型建设工程 226 万元，用于校内零星修缮及小型建设工程支出；党组织建设 2 万元，用于基层党组织建设；文体活动 17 万元，用于学生文体活动支出；信息化建设 33 万元，用于单位电话费、网络费及软件购买支出；宣传经费 10 万元，用于公共媒体宣传支出；德育党团工青妇活动 9 万元，用于德育、团委及少先队支出；培训费 4 万元，用于教师外出培训；维修维护 72 万元，用于单位各类维修维护支出。较 2021 年预算增加 400 万元，增长 68.14%，主要原因是一二级项目归并口径不同导致。

5. 四点半活动（课后服务项目）预算 302 万元，主要包括：四点半活动（课后服务项目）302 万元，用于四点半社团活动及课后延时服务支出。较 2021 年预算增加 250 万元，增长 480.76%，主要原因是 2021 年为试点开展课后延时服务，经费下拨较少。

6. 饭堂运营预算 50 万元，主要包括：饭堂运营工作 50 万元，用于补充支付教师饭堂的伙食费。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

7. 购买教育服务预算 622 万元，主要包括：购买教育服务 604 万元，用于教师购买服务支出；班主任补助 18 万元，用于

购买教师担任班主任的补贴支出。较 2021 年预算增加 237 万元，增长 61.56%，主要原因是购买教育服务项目经费申请标准发生变化。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区外国语学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 768 万元，其中货物采购 45 万元、工程采购 0 万元、服务采购 723 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 12 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车运行维护费 12 万元，车辆数量未增加，所以较上年无增减变动。

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，主要是公务接待费，较上年无增减变动。



3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 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，主要是无新车购置计划，故较上年无增减变动；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 3 辆公务用车的运行维护费，较上年无增减变动。

## **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所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12616 万元，设置并编报 10 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	622	计划进行购买教师服务，保证教学活动正常开展，经费支出及时率达99%以上。
教育管理	300	发挥龙外集团的优势，促进集团化办学的深入开展，打造卓越学校品牌，集团化办学成果社会满意度达90%以上。
四点半活动（课后服务项目）	302	计划给3018位学生开展社团活动和课后延时服务，社会满意度达90%以上。
饭堂运营	50	计划为250名左右教职员工提供良好的用餐服务，用餐满意度达90%以上。
特色教育	375	计划初中每年级开设两个中加实验班，发挥中加实验班优势，质量完成率达95%以上。
财政代编一级项目（市本级）	987	保障学校正常教学教研活动，做好学校后勤保障工作，为学生提供丰富多彩的文体活动，经费支出及时率达99%以上。

科学普及活动	5	为学生提供全面的科学普及活动，参与人数达3000人。
--------	---	----------------------------

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%。主要是本单位无机关运行经费，经费增减无变化。

### 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共有车辆3辆；单价50万元以上通用设备1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： 深圳市龙岗区外国语学校

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	12566	一、教育支出	9379
1. 一般公共预算拨款	12566	普通教育	8342
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2468
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5874
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	987
三、单位资金	50	其他教育费附加安排的支出	987
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、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	50	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

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	722
		行政事业单位养老支出	722
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	481
		机关事业单位职业年金缴费支出	241
		四、卫生健康支出	209
		行政事业单位医疗	209
		事业单位医疗	209
		五、住房保障支出	2302
		住房改革支出	2302
		住房公积金	760
		购房补贴	1541
本年收入合计	12616	本年支出合计	12616

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区外国语学校

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	12616	支出总计	12616

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

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	12,616	9975	2,640	768	369	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

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	12,566	一、教育支出	9329
一般公共预算拨款	12,566	普通教育	8342
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2468
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5874
		教育费附加安排的支出	987
		其他教育费附加安排的支出	987
		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	722
		行政事业单位养老支出	722
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	481
		机关事业单位职业年金缴费支出	241
		四、卫生健康支出	209
		行政事业单位医疗	209

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

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	209
		五、住房保障支出	2302
		住房改革支出	2302
		住房公积金	760
		购房补贴	1541
本年收入合计	12566	本年支出合计	12566
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12566	支出总计	12566



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

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			12,566	9,975	2,590
	205	教育支出	9,329	6,744	2,585
	20502	普通教育	8,342	6,744	1,598
	2050202	小学教育	2,468	2,468	0
	2050203	初中教育	5,874	4,276	1,598
	20509	教育费附加安排的支出	987	0	987
	2050999	其他教育费附加安排的支出	987	0	987
	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	722	722	0
	20805	行政事业单位养老支出	722	722	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： 深圳市龙岗区外国语学校

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	481	481	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241	241	0
	210	卫生健康支出	209	209	0
	21011	行政事业单位医疗	209	209	0
	2101102	事业单位医疗	209	209	0
	221	住房保障支出	2,301	2,301	0
	22102	住房改革支出	2,301	2,301	0
	2210201	住房公积金	760	760	0
	2210203	购房补贴	1,541	1,541	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

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	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：2022 年三公经费较 2021 年三公经费无增减变化。

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

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			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

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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区外国语学校	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		
年度主要任务	初中教育	工资福利支出-正编人员	3397	3397	0	
	小学教育	工资福利支出-正编人员	2468	2468	0	
	机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出-正编人员	481	481	0	
	事业单位医疗	工资福利支出-正编人员	209	209	0	
	初中教育	水电费		145	145	0
		中加实验班项目		375	375	0
		龙外集团项目		300	300	0
		购买教育服务		604	604	0
		班主任补助		18	18	0
		工资福利支出-聘用人员		107	107	0
		职工教育费		14	14	0
		车辆运行维护费		12	12	0

	其他	200	200	0
	福利费	36	36	0
	工会费	82	82	0
	公务费	282	282	0
<u>初中教育</u>	四点半活动（课后服务项目）	302	302	0
<u>科普活动</u>	科学普及活动	5	5	0
<u>其他教育支出</u>	饭堂运营	50	0	50
<u>购房补贴</u>	离退休费	1	1	0
<u>机关事业单位职业年金缴费支出</u>	工资福利支出-正编人员	241	241	0
<u>住房公积金</u>	工资福利支出-正编人员	760	760	0
<u>购房补贴</u>	工资福利支出-正编人员	1540	1540	0
<u>事业单位离退休</u>	离退休费	0	0	0
<u>其他教育费附加安排的支出</u>	校园管理	421	421	0
	文体活动	17	17	0
	小型建设工程	226	226	0
	信息化建设	33	33	0
	宣传经费	10	10	0
	校舍安全隐患排查	3	3	0
	教学教研	64	64	0

		设备设施维修维护	72	72	0
		特殊教育	9	9	0
		货物购置	117	117	0
		培训经费	4	4	0
		党组织建设	2	2	0
		德育党团工青妇活动	8	8	0
		金额合计	12616	12616	50
年度总体目标	年度目标值				
	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	重点工作完成率		年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率, 100%
			实际完成率		≥98%, 按预算编制情况, 项目实施达98%以上
			招生人数 (万人)		≥3000 人
			师资培训人数 (人)		≥50 人
	质量	质量达标率		计划完成项目数量实际执行率达到98%	
		完成及时率		≥99%	
		成本节约率		≥90%	
	效益	经济效益	设备利用率		≥99%



	社会效益	<u>学校建设、教师队伍建设水平</u>	持续稳步提升，争当区先进	
		<u>教育公平程度、教育质量水平、各学段升学率及社会满意度</u>	持续稳步提升，争当区先进，社会各界的满意度 $\geq 98\%$ ，达到学校预期目标	
		可持续影响	<u>可持续影响百分比</u>	88
		生态效益	<u>生态效益达成率</u>	0.9
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	$\geq 98$
			<u>社会满意度</u>	$\geq 98$
		其他满意度	<u>满意度百分比</u>	90