

2022 年深圳市龙岗区万科城实验学校
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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区万科城实验学校共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 148 人，实有在编人数 135 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 148 人，实有在编人数 135 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区万科城实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 初中教育，着重做好初中中考工作，以期在中考中取得良好的考试成绩；

2. 小升初，从各方面做好对六年级学生的辅导工作，确保学生对升上初中后的课业压力有一定的心里准备，促使学生平稳渡

过小升初的不适应期；

3. 小学教育，重点做好小一新生入学工作，以帮助小一新生提前感受小学的上课模式，尽快适应小学生活。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区万科城实验学校 部门预算收入 9,556 万元，比 2021 年增加 1,149 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 9,556 万元，比 2021 年增加 1,149 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：1. 2022 年本单位在编教师人数及在校生人数较 2021 年有所上升，因此生均经费有所增加；2. 2022 年新增 1000 元/人的四点半活动经费，我校 2022 年有 2373 名学生，该项目新增预算资金 237.3 万元；3. 本单位 2021 年并入外国语集团后，生均项目经费标准由 1500 元提升至 2000 元，因此项目经费有一定幅度的增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区万科城实验学校

深圳市龙岗区万科城实验学校预算 9,556 万元，包括人员支出 7,096 万元、公用支出 605 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,854 万元。

（一）人员支出 7,096 万元，主要包括：机关事业单位基本

养老保险缴费 383 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 188 万元、事业单位医疗 156 万元、住房公积金 567 万元、购房补贴 1167 万元、初中教育 2976 万元、小学教育 1659 万元。

（二）公用支出 605 万元，主要包括：主要包括：初中教育 605 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,854 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 770 万元，主要包括：校园管理 318 万元、设备购置 221 万元、法律顾问服务费 3 万、培训经费 3 万元、信息化建设 33 万元、维修维护 55 万元、小型建设工程 84 万元、教学教研 17 万元、开放学校文化体育设施 6 万元、校舍安全隐患排除 8 万元、德育党团工青妇 10 万元、文体活动 12 万元，用于我校提供日常的安保、绿化、消杀、直饮水、法律咨询等项目的日常维护、保养、咨询支持，保障我校日常经营活动，预防出现各类突发安全事件，保证学生人身安全等。较 2021 年预算减少 53 万元，下降 6%，主要原因是本年度部分资金一级项目变更，因此较上年度减少。

2. 饭堂运营预算 50 万元，主要包括：饭堂运营工作 50 万元，用于学校教工食堂食材开支，满足教职工日常用餐需要，为教职工教学解决后顾之忧。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 400%，主要原因是：我校调整了教职工食堂用餐标准，导致收入增加。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 237 万元，主要包括：四点半活动 237 万元，用于开展课后延时服务和四点半社团活动，一方面解决双职工家庭无法按时接送小孩的问题，另一方面开设体育、兴趣特色课程教学，让学生能在学校掌握多一门特长，预期目标：解决学生放学后无人看管的问题，让学生初步掌握兴趣体育、文艺课程基本技术等。较 2021 年预算增加 197 万元，增长 492%，主要原因是 2022 年按照生均 1,000 元/人计算，2021 年由学校按照本单位预算申报。

4. 教育预算 300 万元，主要包括：龙岗区外国语学校(集团)万科城学校安全隐患整治工程 300 万元，用于对学校各功能场所进行安全隐患整治，切实消除安全隐患，保障师生安全。较 2021 年预算增加 180 万元，增长 150%，主要原因是区发改下达资金计划安排增加。

5. 科学普及活动预算 10 万元，主要包括：科学普及活动工作 10 万元，用于开设科学普及活动教学，包含人工智能、机器人、无人机、编程等多种社团，让学生初步掌握各类科学技术。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本项目经费由上级部分划拨。

6. 购买教育服务预算 487 万元，主要包括：第三方教师购买服务 474 万元、第三方班主任补助 23 万元，用于通过第三方购买初中教师、小学教师、教辅工勤人员，用以解决我校现有教师、教辅工勤人数不足以满足现阶段教学需要的困境，以便更好的完

成我校中小学九年义务教育任务。较 2021 年预算增加 47 万元，增长 5%，主要原因是 2022 年该项目计算标准为根据学生人数计算，与 2021 年按实际需求申报预算不一致导致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区万科城实验学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 388 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 374 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%，主要是我校除安排公车费用外，未安排其他涉及“三公”经费项目预算，因此 2022 年公务接待费经费预算数较上一年度增长 0 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，主要是为进一步规范“三公”经费管理，我校除安排公车费用外，未安排其他涉及“三公”经费项目预算，因此2022年公务接待费经费预算数为0万元。

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，主要是为进一步规范“三公”经费管理，我校除安排公车费用外，未安排其他涉及“三公”经费项目预算，因此2022年公务用车购置费经费预算数为0万元；

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，主要是我单位已实行公务用车改革，目前实有车辆3辆，根据上级规定的4万元/辆的标准编制车辆经费预算，该费用与2021年持平。

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

深圳市龙岗区万科城实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙岗区万科城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1,854万元，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
购买教育服务	487	通过第三方购买初中教师、小学教师、教辅工勤人员，用以解决我校现有教师、教辅工勤人数不足以满足现阶段教学需要的困境，以便更好的完成我校中小学九年义务教育任务，提高家长满意度。做到义务教育任务完成率100%，学生升学率100%，学生家长抽样满意度95%以上
四点半活动（课后服务项目）	237	用于开展课后延时服务和四点半社团活动，一方面解决双职工家庭无法按时接送小孩的问题，另一方面开设体育、兴趣特色课程教学，让学生能在学校掌握多一门特长，预

		<p>期目标：解决学生放学后无人看管的问题，让学生初步掌握兴趣体育、文艺课程基本技术。参与学生满意率达到 90%。</p>
饭堂运营	50	<p>用于学校教工食堂食材开支，满足教职工日常用餐需要，为教职工教学解决后顾之忧。预计解决用餐 90000 人次。</p>
财政代编一级项目（市本级）	770	<p>为我校提供日常的安保、绿化、消杀、直饮水、法律咨询等项目的日常维护、保养、咨询支持，保障我校日常经营活动，预防出现各类突发安全事件，保证学生人身安全。</p> <p>更新学校各类教学教育设备设施，替换已超使用年限及有所损毁的学生课桌椅，保证学生上课安全。购买图书，补充学校图书馆藏书量，满足学生多方面阅读需要。保障学校工作正常运转，校园环境持续提升改善，教学质量得到提升，教育教学环境学生家长满意度大于 90%。</p>
教育	300	<p>由于学校办学时间长，部份场所年久失修存在安全隐患，对学校各功能场所进行安全隐患整治，切</p>

		<p>实消除安全隐患，保障师生安全；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对阶梯教室、舞蹈室、音乐室、音乐器材室、琴行室等功能室地面、天花、墙面进行翻新造。 2. 对走廊教学公共区域陈旧破损瓷砖进行更换，墙漆重刷，走廊顶部杂乱的布线进行优化。 3. 对校园外墙做防水修缮整体油漆，教室内墙进行刷墙、油漆。 4. 更换中学部电梯。 5. 小学教学楼加装防雨棚，填平凹凸不平的地面，对天井进行全面改造。 6. 扩大中学部教室窗户，安装隔音玻璃，增加自然采光同时降低噪音干扰。
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年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%。主要是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区万科城实验学校 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： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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	9,505.52	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	9,505.52	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	7,085.31
二、财政专户管理资金	0	普通教育	6,315.39
三、单位资金	50	小学教育	1,657.86
1. 事业收入	0	初中教育	4,657.54
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	769.92
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	769.92
4. 附属单位上缴收入	0	三、科学技术支出	10
5. 其他收入	50	科学技术普及	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		科普活动	10
		四、社会保障和就业支出	570.89
		行政事业单位养老支出	570.89
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	188.03
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		五、卫生健康支出	155.58
		行政事业单位医疗	155.58
		事业单位医疗	155.58
		六、住房保障支出	1,733.74
		住房改革支出	1,733.74

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	566.84
		购房补贴	1,166.90
本年收入合计	9,555.52	本年支出合计	9,555.52
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,555.52	支出总计	9,555.52

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区教育局	9,555.52	9,505.52	7,701.10	1,504.42	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
深圳市龙岗区万科城实验学校	9,555.52	9,505.52	7,701.10	1,504.42	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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
深圳市龙岗区万科城实验学校	9555	7701	1854	387.62	387.62	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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	9,505.52	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	9,505.52	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	7,035.31
		普通教育	6,265.39
		小学教育	1,657.86
		初中教育	4,607.54
		教育费附加安排的支出	769.92
		其他教育费附加安排的支出	769.92
		三、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		四、社会保障和就业支出	570.89
		行政事业单位养老支出	570.89
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.86

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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	188.03
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		五、卫生健康支出	155.58
		行政事业单位医疗	155.58
		事业单位医疗	155.58
		六、住房保障支出	1,733.74
		住房改革支出	1,733.74
		住房公积金	566.84
		购房补贴	1,166.90
本年收入合计	9,505.52	本年支出合计	9,505.52
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,505.52	支出总计	9,505.52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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
深圳市龙岗区教育局			9,505	7,701	1,804
深圳市龙岗区万科城实验学校			9,505	7,701	1,804
	205	教育支出	7035	5241	1794
	20502	普通教育	6265	5241	1024
	2050202	小学教育	1657	1657	0
	2050203	初中教育	4608	3584	1024
	20509	教育费附加安排的支出	770	0	770
	2050999	其他教育费附加安排的支出	770	0	770
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	571	571	0
	20805	行政事业单位养老支出	571	571	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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	383	383	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188	188	0
	210	卫生健康支出	156	156	0
	21011	行政事业单位医疗	156	156	0
	2101102	事业单位医疗	156	156	0
	221	住房保障支出	1733	1733	0
	22102	住房改革支出	1733	1733	0
	2210201	住房公积金	566	566	0
	2210203	购房补贴	1167	1167	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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
深圳市龙岗区外国语学校（集团）云和学校	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：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区万科城实验学校			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： 深圳市龙岗区万科城实验学校

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区万科城实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区万科城实验学校	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	
基建支出	发该项目支出	300.00	300.00	0.00	
初中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	3,616.21	3,616.21	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	382.86	382.86	0.00	
机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	188.03	188.03	0.00	
事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	155.58	155.58	0.00	
住房公积金	住房公积金的缴纳	566.84	566.84	0.00	
购房补贴	购房补贴的发放	1,166.90	1,166.90	0.00	
其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、设备购置、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	1,007.22	1,007.22	0.00	
初中教育	饭堂运营	50.00	0.00	50.00	
科学普及活动	科学普及活动	10.00	10.00	0.00	
小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	1,624.68	1,624.68	0.00	

年度主要任务

	其他教育支出	购买教育服务支出	487.20	487.20	0.00
		金额合计	9,555.52	9,505.52	50.00
年度总体目标	<p>1.全力完成教育主要工作任务和民生实事工作。</p> <p>2.积极落实民办教育惠民政策和大力发展教育事业。</p> <p>3.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。</p>				
	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	100%	
			实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达98%以上	
			经费支出率	≥96%	
		质量	质量达标率	单位执行率90%以上数量达≥95%	
		时效	经费支出及时率	≥98%	
		成本	管理费用占总费用比例	≤20%	
	效益	经济效益	稳步提升，充分、合理使用，进一步提高资产经济效益	提升10%	
		社会效益	小学毛入学率（含外来人员）	100%以上	
			各学段升学率	达到预期目标	
			初中生毛入学率（含外来人员）	100%以上	
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	
教育公平程度、教育质量水平	稳步提升				
	可持续影响	学校知名度提升	30%-50%		

		生态效益	学校绿化覆盖率	维持现有规模
	满意度	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%
		其他满意度	教职工满意度	≥98%