

2022 年深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校 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

全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校成立于2021年7月，共有8个部门，分别是行政服务中心、教师发展与课程中心、教学指导服务中心、后勤装备服务中心、学生成长服务中心、安全保障服务中心、团委、大队部。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数44人，实有在编人数35人；学校目前班级数12个班，其中：小学8个班，初中4个班，预算学生人数600人。实有车辆0辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校2022年主要工作目标包括：

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校2022年主要工作目标包括：致力于大中小幼学段贯通、课程衔接一体化

的人才培养模式探索，培育科学、民主的管理机制，进一步完善课程建设、落实双减工作、聚焦队伍建设、创新开展各项活动、持续做好家校互动。秉承“以人为本”的教育理念，尊重差异、激发潜能，培养根植中华文化、拥有国际视野、具备博文约礼素养的终生学习者。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 部门预算收入 2,197 万元，比 2021 年增加 2,197 万元，增长,100%。2022 年部门预算支出 2,197 万元，比 2021 年增加 2,197 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因:深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校成立于 2021 年 7 月，无 2021 年部门预算收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校预算 2,197 万元，包括人员支出 1,661 万元、公用支出 152 万元、项目支出 384 万元。

(一) 人员支出 1,661 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 152 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，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 384 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）192 万元，主要用于：教学教研等保障学校正常运转的项目支出。

2. 购买教育服务 122 万元，主要用于：购买教育服务。

3. 四点半活动（课后服务项目）60 万元，主要用于：四点半活动支出。

4. 饭堂运营 10 万元，主要用于：教职工饭堂支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校无因公出国（境）费用，无公务接待

费，无公务用车购置和运行维护费）。

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年增加0万元，主要是我校无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是我校无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我校无公务用车。

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

深圳市龙岗区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校共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年深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校所

有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 384 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	121.8	按照学校安排，高效完成教育教学任务，提高教学成绩，保障教学活动正常开展；提供优质的后勤保障服务，保障学校教育教学工作及其他工作正常进行。
四点半活动（课后服务项目）	60	通过举办“四点半活动”，实施中小学德育、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，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面综合素养提升。
饭堂运营	10	结合物价指数趋势、财政预算标准和学校实际情况等，定期收取教职工餐费，用于教职工食堂支出，保障教职工正常工作期间用餐需要。
财政代编一级项目 (市本级)	192	保障学校教学教研工作顺利进行，加强教师队伍建设，推动学校教育教学事业的进步；满足校园日常管理需要，提供优

		<p>质的后勤保障服务，提升校园环境，保障安全，推动学校教育教学事业的进步，提高师生幸福感，为学校教育教学工作提供强有力的保驾护航作用，确保教学工作、安全工作、后勤服务及其他学校日常工作正常进行。促进学校硬件水平的不断提升，推动学校教育教学事业的进步，为国家基础教育事业添砖加瓦。</p>
--	--	--

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 年深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远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%。主要是我校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校共有车辆 0 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： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	2,187.02	一、教育支出	1,605.86
1. 一般公共预算拨款	2,187.02	普通教育	1,403.86
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	422.52
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	981.34
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	192.00
三、单位资金	10.00	其他教育费附加安排的支出	192.00
1. 事业收入	0	其他教育支出	10.00
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	10.00
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	133.32
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	133.32
5. 其他收入	10.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	44.44
		三、卫生健康支出	37.59
		行政事业单位医疗	37.59
		事业单位医疗	37.59
		四、住房保障支出	420.24
		住房改革支出	420.24
		住房公积金	144.71
		购房补贴	275.53
本年收入合计	2,197.02	本年支出合计	2,197.02
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,197.02	支出总计	2,197.02

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： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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
深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校	2,197	1,813	384	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	2,187.02	一、教育支出	1,595.86
一般公共预算拨款	2,187.02	普通教育	1,403.86
政府性基金预算拨款	0	小学教育	422.52
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	981.34
		教育费附加安排的支出	192.00
		其他教育费附加安排的支出	192.00
		二、社会保障和就业支出	133.32
		行政事业单位养老支出	133.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.44
		三、卫生健康支出	37.59
		行政事业单位医疗	37.59
		事业单位医疗	37.59
		四、住房保障支出	420.24
		住房改革支出	420.24
		住房公积金	144.71

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	275.53
本年收入合计	2,187.02	本年支出合计	2,187.02
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,187.02	支出总计	2,187.02

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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			2,187	1,813	374
深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校			2,187	1,813	374
	205	教育支出	1,596	1,222	374
	20502	普通教育	1,404	1,222	182
	2050202	小学教育	423	423	0
	2050203	初中教育	981	800	182
	20509	教育费附加安排的支出	192	0	192
	2050999	其他教育费附加安排的支出	192	0	192
	208	社会保障和就业支出	133	133	0
	20805	行政事业单位养老支出	133	133	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89	89	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	38	38	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101102	事业单位医疗	38	38	0
	221	住房保障支出	420	420	0
	22102	住房改革支出	420	420	0
	2210201	住房公积金	145	145	0
	2210203	购房补贴	276	276	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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
深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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
深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校			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： 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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
深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校	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	
其他教育费附加安排的支出	教育系统设备购置	15.00	15.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	文体活动	8.00	8.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	校园管理	145.93	145.93	0.00	
初中教育	购买教育服务	120.00	120.00	0.00	
初中教育	班主任补助	1.80	1.80	0.00	
初中教育	四点半活动	60.00	60.00	0.00	
其他教育支出	饭堂运营	10.00	0.00	10.00	
初中教育	工资福利支出-正编人员	1,070.06	1,070.06	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	88.88	88.88	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缴费	44.44	44.44	0.00	
事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费	37.59	37.59	0.00	
住房公积金	工资福利支出-正编人员	144.71	144.71	0.00	

年度主要任务

	购房补贴	工资福利支出-正编人员	275.53	275.53	0.00
	初中教育	公务费	58.38	58.38	0.00
	初中教育	水电费	25.00	25.00	0.00
	初中教育	工会费	14.98	14.98	0.00
	初中教育	福利费	6.58	6.58	0.00
	初中教育	职工教育费	3.50	3.50	0.00
	初中教育	其他	43.56	43.56	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	9.70	9.70	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	11.37	11.37	0.00
	其他教育费附加安排的支出	培训经费	2.00	2.00	0.00
	金额合计		2,197.02	2,187.02	10.00
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、积极落实教育惠民政策和大力发展义务教育事业； 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。				
	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		≥96%
			实际完成情况		≥96%
			重点工作完成率		100%

		质量	质量达标率	各项目执行率 90%以上 数量达到 95%
		时效	经费支出及时率	≥96%
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	小学毛入学率	100%以上
			各学段升学率	达到预期目标
			学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
			初中毛入学率	100%以上
		可持续影响	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升
	生态效益	不适用	不适用	
	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%