

2022 年深圳市龙岗区新亚洲学校
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) 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、法规和政策加强管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校综合教育工作；负责做好学校安全保卫工作等。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区新亚洲学校包括深圳市龙岗区新亚洲学校本级，无下属事业单位。内设有办公室、教学处、德育处、总务处。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 192 人，实有在编人数 192 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区新亚洲学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，开创学校发展新局面，坚持党对学校工作的全面领导，围绕学校中心工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，在思想和专业上不断达到新高度；

2. 坚持立德树人，拓展素质教育新内涵，以“至善至美”的教育信念，在学生德育工作全覆盖上开拓创新，推动文明创建迈

上新台阶，把“全国文明校园”的招牌擦得更亮；

3. 坚持教师发展，激发队伍建设新活力，为每一个教师发展提供平台，盘活教师资源，激发教育活力，促进教师自我成长；

4. 用课程改革、评价体制，完善育人新模式，构建以“玉兰花”课程体系为母本，以“五 I”美好教学的新理念、新方法为指引的新亚洲课程体系，坚持以“五育并举”促进学生美好发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区新亚洲学校 部门预算收入 13,507 万元，比 2021 年增加 1,252 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 13,507 万元，比 2021 年增加 1,252 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：一是新增政府投资发改项目；二是四点半活动（课后服务项目）费用增加；三是购买教育服务费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区新亚洲学校

深圳市龙岗区新亚洲学校预算 13,507 万元，包括人员支出 9,963 万元、公用支出 826 万元、对个人和家庭的补助支出 104 万元、项目支出 2,615 万元。

（一）人员支出 9,963 万元，主要包括：基本工资、绩效工

资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 826 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 104 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,615 万元，具体包括：

1. 教育预算 500 万元，主要包括：新亚洲学校校园安全隐患整治工程发改立项项目。较 2021 年预算减少 460 万元，下降 47.92%，主要原因是：2021 年含新亚洲学校小学部“厕所革命”工程、新亚洲学校校园安全隐患整治工程两个发改项目。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,049 万元，主要包括：货物购置、校园管理、维修维护、教学教研相关支出、小型建设工程等项目支出。较 2021 年预算增加 467 元，增长 80.12%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 325 万元，主要包括：各社团课后延时服务。较 2021 年预算增加 269 万元，增长 479.13%，主要原因是 2021 年为试点。

4. 购买教育服务预算 676 万元，主要包括：用于补充教师 and 后勤教辅队伍力量，缓解用人紧张，为学校运转提供保障。较 2021 年预算增加 205 万元，增长 43.51%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

5. 自有账户清理盘活项目预算 5 万元，主要包括：避免长期挂账，申报清理盘活自有账户资金。

6. 饭堂运营预算 60 万元，主要包括：教职工食堂食材的采购。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区新亚洲学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 289 万元，其中货物采购 289 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 8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算持平。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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，主要是与 2021 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8万元,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,主要是与2021年预算持平;

公务用车运行维护费2022年预算数8万元,比2021年预算数增加0万元,主要是与2021年预算持平,车辆保有量是3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

深圳市龙岗区新亚洲学校,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

深圳市龙岗区新亚洲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2,615万元,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	676	反映学校购买教师和教辅服务支出，重点绩效目标是补充教师和教辅队伍力量，保障学校教育高效有序发展。缓解教师教辅人员紧张现状，使师生比例达到国家规定比例；通过保障购买服务人员工资福利待遇，提高其工作积极性，保障工作质量，促进相应工作有效完成。
四点半活动（课后服务项目）	325	通过举办“四点半活动”及开展课后延时服务，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	60	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

<p>财政代编一级项目 (市本级)</p>	<p>1049</p>	<p>面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展，通过公开招标、政府采购、内部招标、预选库采购等方式，在本年度完成各项经费支出任务，给学校的办学提供保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，保障安全，营造良好的校园文化氛围和育人环境，保障学校教学教研工作顺利进行，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，努力把学校打造成师生快乐、家长满意、社会认可的优质学校。</p>
<p>自由账户清理盘活项目</p>	<p>5</p>	<p>代收教职工住宿费及水电费，不合格继续教育费用。预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出。</p>
<p>教育</p>	<p>500</p>	<p>除小型建设工程以外的校园安全隐患工程，预期目标：确保学校各项工作正常开展，全年完成</p>

		98%预算支出率。
--	--	-----------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区新亚洲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，深圳市龙岗区新亚洲学校共有车辆 3 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

本单位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： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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	13,443	一、教育支出	9963
1. 一般公共预算拨款	13,443	普通教育	8914
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,784
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,130
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,049
三、单位资金	65	其他教育费附加安排的支出	1,049
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	863
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	863
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	64
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533
5. 其他收入	65	机关事业单位职业年金缴费支出	266

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区新亚洲学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	226
		行政事业单位医疗	226
		事业单位医疗	226
		四、住房保障支出	2,455
		住房改革支出	2,455
		住房公积金	841
		购房补贴	1,614
本年收入合计	13,507	本年支出合计	13,507
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,507	支出总计	13,507

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： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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
深圳市龙岗区新亚洲学校	13,507	10,893	2,615	289	0	289

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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	13,443	一、教育支出	9,898
一般公共预算拨款	13,443	普通教育	8,849
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3,779
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,070
		教育费附加安排的支出	1,049
		其他教育费附加安排的支出	1,049
		二、社会保障和就业支出	863
		行政事业单位养老支出	863
		事业单位离退休	64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533
		机关事业单位职业年金缴费支出	266
		三、卫生健康支出	226
		行政事业单位医疗	226
		事业单位医疗	226
		四、住房保障支出	2,455
		住房改革支出	2,455

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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	841
		购房补贴	1,614
本年收入合计	13,443	本年支出合计	13,443
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,443	支出总计	13,443

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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
深圳市龙岗区新亚洲学校			13,443	10,893	2,550
	205	教育支出	9898	7348	2,550
	20502	普通教育	8,849	7,348	1,501
	2050202	小学教育	3,779	3,779	0
	2050203	初中教育	5,070	3,569	1,501
	20509	教育费附加安排的支出	1,049	0	1,049
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,049	0	1,049
	208	社会保障和就业支出	863	863	0
	20805	行政事业单位养老支出	863	863	0
	2080502	事业单位离退休	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533	533	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266	266	0
	210	卫生健康支出	226	226	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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	226	226	0
	2101102	事业单位医疗	226	226	0
	221	住房保障支出	2,455	2,455	0
	22102	住房改革支出	2,455	2,455	0
	2210201	住房公积金	841	841	0
	2210203	购房补贴	1,614	1,614	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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
深圳市龙岗区新亚洲学校	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：2022 年无公务接待费。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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
深圳市龙岗区新亚洲学校			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： 深圳市龙岗区新亚洲学校

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
深圳市龙岗区新亚洲学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区新亚洲学校	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	
初中教育	聘用人员支出	224	224	0	
正编人员经费	工资福利支出-正编人员	9739	9739	0	
对个人和家庭的补助	退休费	104	104	0	
购买教育服务	购买第三方教师费用	676	676	0	
初中教育	四点半活动课后延时服务费、社团服务费	325	325	0	
年度主要任务	德育党团工青妇活动	11	11	0	
	教学教研	147	147	0	
	设备购置	222	222	0	
	特色教育	13	13	0	
	维修维护	93	93	0	
	文体活动	16	16	0	
	小型建设工程	181	181	0	
	校舍安全隐患排查	3	3	0	
其他教育费附加安排的支出					

		校园管理	330	330	0
		信息化建设	15	15	0
		党组织建设	1	1	0
		培训经费	11	11	0
		宣传经费	5	5	0
	其他教育支出	饭堂运营	60	0	60
		自有帐户清理盘活项目	5	0	5
	初中教育	龙岗区外国语学校(集团)新亚洲学校校园安全隐患整治工程	500	500	0
	基本公用经费	公务费、工会经费、公务费、水电费等	826	826	0
金额合计		13507	13443	65	
年度总体目标	全面落实党的教育方针以及国家、省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展，通过公开招标、政府采购、内部招标、预选库采购等方式，在本年度完成各项经费支出任务，给学校的办学提供保障，满足校园日常管理需要，提升校园环境，保障安全，营造良好的校园文化氛围和育人环境，保障学校教学教研工作进行，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，努力把学校打造成师生快乐、家长满意、社会认可的优质学校。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	其他教育费附加安排的支出		完成 13 个其他教育费附加安排的支出

			发改政府投资项目	发改政府投资项目 500 万元
			四点半活动课后延时服务费、社团服务费次数	四点半活动课后延时服务费、社团服务费次数不少于 20 次
			购买教育服务人数	购买教师人数购买≥33；班主任补助 27 人
		质量	项目验收合格率	项目验收合格率达 100%以上
		时效	经费支出及时率	月支出达标率 95%以上
		成本	预算控制在 1344 万元	预算控制在 1344 万元
	效益	经济效益	各类支出项目比优，争取付出最小的成本，购买优质的商品和服务	10 个以上项目比优购买
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平；家长认可度；引导社会参与体育热情；	较上年提升 5%以上
		可持续影响	学校建设、教师队伍建设水平；各学段升学率	较上年提升 5%以上
		生态效益	开展各类活动，以生态环境的提升为主要考虑对象	开展的活动考虑到生态环境 3 个以上
	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%