

2022 年深圳市龙岗区扬美实验学校 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（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

深圳市龙岗区扬美实验学校成立于2017年09月，是龙岗区直属九年一贯制公办学校，位于龙岗区坂田街道长发东路10号。本单位基本职能是贯彻党的教育方针，实施小学、初中九年一贯制教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展；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，以“宜然教育”为办学理念。认真贯彻《预算法》的相关规定，执行财政等各部门的法规和政策。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区扬美实验学校系统包括深圳市龙岗区扬美实验学校共1家基层单位。深圳市龙岗区坂田街道扬美实验学校行政编制总数0人，实有在编人数172人；事业编制总数172人，实有在编人数172人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区扬美实验学校2022年主要工作目标包括：

1. 结合我校内控制度，明确相关岗位职责，增强内控意识，严格规范财经活动，做好财务公开和民主监督工作，做到年初有

预算、年终有决算、收支有依据；

2. 严格执照预算编制、预算执行、做到“无预算不开支”，提高财政资金使用效益，把预算执行工作抓紧抓实抓好，力争2022年我校预算执行率达99.6%以上；

3. 加强学校预算绩效管理意识，开展绩效自评和绩效监控工作，完善各类支出的规范性，提高部门预算执行力和财政资金使用效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区扬美实验学校部门预算收入10451万元，比2021年增加532万元，增长5.09%。2022年部门预算支出10451万元，比2021年增加532万元，增长5.09%。

预算收支增加主要原因：一是2022年增加了四点半课后服务预算；二是教师编制增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区扬美实验学校

深圳市龙岗区扬美实验学校预算10,451万元，包括人员支出7895万元、公用支出771万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出1,770万元。

（一）人员支出7895万元，主要包括在职人员工资福利支

出基本工资【30101】、津贴补贴【30102】、奖金【30103】、绩效工资【30107】、机关事业单位基本养老保险缴费【30108】、职业年金缴费【30109】、职工基本医疗保险缴费【30110】、其他社会保障缴费【30112】、住房公积金【30113】等）。

（二）公用支出 771 万元，主要包括公用综合定额经费【30201】、水费【30205】、电费【30206】、物业管理费【30209】、车辆运行维护费【30231】和工会经费【30228】等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14 万元，主要包括离退休人员经费含退休金、两贴、基础绩效等【30302】。

（四）项目支出 1,770 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 299 万元，主要包括开展课后延时服务工作等。较 2021 年预算增加 249.75 万元，增长 507%，主要原因是根据上级部门政策变化，由学生人数对比此项资金来开展学生社团教育。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 997 万元，主要包括德育党团工青妇活动、教学教研、文体活动、货物购置、校园管理、特色教育、信息化建设、小型建设工程、宣传经费、培训经费、维修维护等。较 2021 年预算减少 24 万元，下降 2.46%，主要原因是学生人数减少。

3. 购买教育服务预算 474 万元，主要包括购买教育服务教师和后勤人员的支出+等。较 2021 年预算减少 330 万元，下降 41.09%，主要原因是学校增加了正编编制数减少购买教育服务预

算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区扬美实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 584 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 581 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 年预算增加 4 万元，增长 0%，主要是车辆无增减）。

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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无公务接待经费支出）。

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，主要是本单位无购置）；

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，主要是本单位无需增加预算。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区扬美实验学校共 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市财政部门备案。市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 年预算名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10451 万元，设置并编报 3 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市财政部门备案。市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	474	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,保障教育教学工作及其他工作正常、有序进行。
四点半活动 (课后服务项目)	299	通过开展四点半活动,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、生活等全方面综合素养提升,德、智、体、劳全面发展。
财政代编一级项目 (市本级)	997	满足校园日常管理需要,保障学校教学教研工作有序进行,加强教师队伍建设,提升校园环境,保障满足校园日常管理需要,保障学校教学教研工作有序进行,加强教师队伍建设,提升校园环境,保障师生安全,学校硬件水平不断提升,推动学校教育教学事业进一步提高,增强师生幸福感,为学校教育教学工作提供强有力的保驾护航作用。师生安全,学校硬件水平不断提升,推动学校教育教学事业进一步提高,增强师生幸福感,为学校教育教学工作提供强有

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 年属于财政全额拨款，无机关运行经费财政拨款预算 10451 万元，比 2021 年预算增长 532 万元，增长 5.09%。主要是增加四点课后服务预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区扬美实验学校共有车辆 2 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： 深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,451	一、教育支出	7547
1. 一般公共预算拨款	10,451	普通教育	6550
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,163
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4387
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	997
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	997
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	705
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	705
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	9
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	467
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	229

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区扬美实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	191
		行政事业单位医疗	191
		事业单位医疗	191
		四、住房保障支出	2,008
		住房改革支出	2,008
		住房公积金	655
		购房补贴	1,353
本年收入合计	10,451	本年支出合计	10,451
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,451	支出总计	10,451

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： 深圳市龙岗区扬美实验学校

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
深圳市龙岗区扬美实验学校	10,451	8,681	1,770	583	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区扬美实验学校

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	10,451	一、教育支出	7547
一般公共预算拨款	10,451	普通教育	6550
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,163
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4387
		教育费附加安排的支出	997
		其他教育费附加安排的支出	997
		二、社会保障和就业支出	705
		行政事业单位养老支出	705
		事业单位离退休	9
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	467
		机关事业单位职业年金缴费支出	229
		三、卫生健康支出	191
		行政事业单位医疗	191
		事业单位医疗	191
		四、住房保障支出	2,008
		住房改革支出	2,008

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区扬美实验学校

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	655
		购房补贴	1,353
本年收入合计	10,451	本年支出合计	10,451
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,451	支出总计	10,451

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区扬美实验学校

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			10,451	8,681	1,770
深圳市龙岗区扬美实验学校			10,451	8,681	1,770
	205	教育支出	7,663	5,893	1,770
	20502	普通教育	6,666	5,893	773
	2050202	小学教育	2,163	2,163	0
	2050203	初中教育	4386	3613	773
	20509	教育费附加安排的支出	997	0	997
	2050999	其他教育费附加安排的支出	997	0	997
	208	社会保障和就业支出	705	705	0
	20805	行政事业单位养老支出	705	705	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467	467	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229	229	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区扬美实验学校

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
	210	卫生健康支出	191	191	0
	21011	行政事业单位医疗	191	191	0
	2101102	事业单位医疗	191	191	0
	221	住房保障支出	2,008	2,008	0
	22102	住房改革支出	2,008	2,008	0
	2210201	住房公积金	655	655	0
	2210203	购房补贴	1,353	1,353	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区扬美实验学校

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
深圳市龙岗区扬美实验学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	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： 深圳市龙岗区扬美实验学校

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
深圳市龙岗区扬美实验学校			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： 深圳市龙岗区扬美实验学校

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
深圳市龙岗区扬美实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市龙岗区坂田街道扬美实验学校	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	[2050203]初中教育	工会经费	70.07	70.07	0.00
	[2050203]初中教育	公务费	413.64	413.64	0.00
	[2050203]初中教育	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	[2050203]初中教育	水电费	60.00	60.00	0.00
	[2050203]初中教育	其他	174.24	174.24	0.00
	[2050203]初中教育	职工教育费	17.10	17.10	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	培训经费	13.60	13.60	0.00
	[2050203]初中教育	四点半活动（课后服务项目）	299.20	299.20	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	校园管理	577.92	577.92	0.00
	[2050203]初中教育	工资福利支出--正编人员	2,842.24	2,842.24	0.00
	[2050202]小学教育	工资福利支出--正编人员	2,162.99	2,162.99	0.00
	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出--正编人员	467.21	467.21	0.00
	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	229.26	229.26	0.00
	[2101102]事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	189.16	189.16	0.00
	[2101102]事业单位其他医疗	工资福利支出--正编人员	2.10	2.10	0.00
	[2210203]购房补贴	工资福利支出--正编人员	1,347.50	1,347.50	0.00
	[2210201]住房公积金	工资福利支出--正编人员	655.01	655.01	0.00
	[2210203]购房补贴	离退休费	5.33	5.33	0.00

	[2080502]事业单位离退休	离退休费	8.66	8.66	0.00
	[2050203]初中教育	福利费	32.15	32.15	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	信息化建设	22.76	22.76	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	党组织建设	1.00	1.00	0.00
	[2050203]初中教育	购买教育服务	448.80	448.80	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	货物购置	114.27	114.27	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	教学教研	33.00	33.00	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	宣传经费	5.00	5.00	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	特色教育	89.20	89.20	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	文体活动	28.07	28.07	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	81.66	81.66	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	20.64	20.64	0.00
	[2050999]其他教育费附加安排的支出	设备设施维修维护	10.00	10.00	0.00
	[2050203]初中教育	班主任补助	25.20	25.20	0.00
		金额合计	10,451.00	10,451.00	0.00
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。为学校的正常教育教学提供有效保障，满足校园日常管理需要，提升校园读书育人的良好环境，保障师生的身心安全，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，努力把学校打造成“宜人宜我，扬美扬善”师生快乐、家长满意、社会认可的优质学校。				
	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	≥97%	
		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	≥97%
	成本	不适用	不适用
效益	经济效益	不适用	不适用
	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	项目开展可持续	可持续
	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	≥98%
	其他满意度	社会满意度	≥98%