

2022 年深圳市龙岗区园山实验学校 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

深圳市龙岗区园山实验学校创办于 2016 年，是一所龙岗区政府投资高标准新建的公办初中，现有教学班 38 个。主要承担义务教育初中阶段教育教学工作，宣传及贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，坚定正确的政治方向，做好“教书”和“育人”两件大事，努力办人民满意的教育。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区园山实验学校无下属单位。下设行政办、总务处、教导处、德育处、安全办、团委，共 6 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 118 人；事业编制总数 118 人，实有在编人数 118 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区园山实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻国家教育方针，坚持德育为首，教学为中心原则，完成全年教育教学工作，高质量完成中考目标；
2. 加强党建引领，推动学校发展进入新高度，合法合规高质量完成全年预算项目支出；

3. 加强教师队伍建设, 树立良好师德师风, 培养高水平的“四有”教师队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区园山实验学校 部门预算收入 7064 万元, 比 2021 年增加 10 万元, 增长 0.14%。2022 年部门预算支出 7064 万元, 比 2021 年增加 10 万元, 增长 0.14 %。

预算收支增加 主要原因: 学生人数变动导致生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区园山实验学校

深圳市龙岗区园山实验学校预算 7064 万元, 包括人员支出 5270 万元、公用支出 532 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1262 万元。

(一) 人员支出 5270 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费等。

(二) 公用支出 532 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、水费、电费、培训费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元, 主要包括: 奖励金。

(四) 项目支出 1,262 万元, 具体包括:

1. 购买教育服务预算 296 万元，主要包括：购买教育服务工作 285 万元以及班主任补助工作 11 万元，用于补充空编制导致教师人员缺少以及外聘老师的班主任费等。较 2021 年预算减少 326 万元，下降 52.41%，主要原因是由于拨款标准变更，2021 年拨款标准是按照教师人数，2022 年拨款标准是按照学生人数。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 760 万元，主要包括：教学教研工作 128 万元，校园管理工作 342 万元，设备设施维修维护工作 63 万元，德育党团工青妇活动工作 23 万元，小型建设工程工作 26 万元，信息化建设工作 11 万元，文体活动工作 30 万元，特色教育工作 21 万元，货物购置工作 112 万元，法律顾问服务经费（通用项目）工作 4 万元，用于教学教研、德育党团工青妇、文体活动、货物购置等。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 3.83%，主要原因是由于学生人数增加，生均经费增加。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 190 万元，主要包括：四点半活动工作 190 万元，用于学生四点半课后的延时服务等。较 2021 年预算增加 158 万元，增长 493.75%，主要原因是经费来源变更，2021 年经费来源是占项目的生均部分，由单位自行预留，2022 年经费是按照学生人数剩 0.1 万元定额预留。

4. 饭堂运营预算 16 万元，主要包括：饭堂运营工作 16 万元，用于教职工食材支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年年初预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 458 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 443 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 0 万元，增长 0%，主要是用于公务用车的日常运行维修保养。

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，主要是零预算。

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，主要是无新车购置；

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，主要是用于公务用车的日常运行维修保养。

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

深圳市龙岗区园山实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区园山实验学校共 1 家下属单位，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 年深圳市龙岗区园山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 1,262 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	296	完成财政预算管理和工作任务,确保单位预算绩效管理水 平。计划本年度完成事前绩效 评价 14 个,重点绩效评价 14 个,其中一季度执行率达到 25%,二季度执行率达到 50%, 三季度执行率达到 75%,四季 度执行率达到 100%。
财政代编一级项目(市本级)	760	完成财政预算管理和工作任 务,确保单位预算绩效管理水 平。稳定有效的组织学校各项 教学教研、德育党团活动、文 体活动、设备购置等。使学生 家长满意度 98%以上。
四点半活动(课后服务项 目)	190	完成财政预算管理和工作任 务,确保单位预算绩效管理水 平。有效组织学生课后延时服 务,使学生家长满意度 98%以 上。
饭堂运营	16	完成财政预算管理和工作任 务,确保单位预算绩效管理水 平。一季度执行率达到 25%, 二季度执行率达到 50%,三季 度执行率达到 75%,四季度执 行率达到 100%。

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 年深圳市龙岗区园山实验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%。主要是不可比。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区园山实验学校共有车辆 1 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： 深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,047.52	一、教育支出	5,163.21
1. 一般公共预算拨款	7,047.52	普通教育	4,403.21
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,403.21
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	760.00
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	760.00
三、单位资金	16.39	二、社会保障和就业支出	427.31
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	427.31
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.03
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	142.27
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	120.42
5. 其他收入	16.39	行政事业单位医疗	120.42

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	120.42
		四、住房保障支出	1,352.97
		住房改革支出	1,352.97
		住房公积金	435.14
		购房补贴	917.83
本年收入合计	7,063.91	本年支出合计	7,063.91
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,063.91	支出总计	7,063.91

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： 深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校	7,064	5,802	1,262	457.81	127	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山实验学校

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	7,047.52	一、教育支出	5,146.82
一般公共预算拨款	7,047.52	普通教育	4,386.82
政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,386.82
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	760.00
		其他教育费附加安排的支出	760.00
		二、社会保障和就业支出	427.31
		行政事业单位养老支出	427.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.27
		三、卫生健康支出	120.42
		行政事业单位医疗	120.42
		事业单位医疗	120.42
		四、住房保障支出	1,352.97
		住房改革支出	1,352.97
		住房公积金	435.14
		购房补贴	917.83

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区园山实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	7,047.52	本年支出合计	7,047.52
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,047.52	支出总计	7,047.52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山实验学校

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			7,048	5,802	1,246
深圳市龙岗区园山实验学校			7,048	5,802	1,246
	205	教育支出	5,148	3,902	1,246
	20502	普通教育	4,387	3,901	486
	2050203	初中教育	4,387	3,901	486
	20509	教育费附加安排的支出	760	0	760
	2050999	其他教育费附加安排的支出	760	0	760
	208	社会保障和就业支出	427	427	0
	20805	行政事业单位养老支出	427	427	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285	285	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142	142	0
	210	卫生健康支出	120	120	0
	21011	行政事业单位医疗	120	120	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区园山实验学校

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
	2101102	事业单位医疗	120	120	0
	221	住房保障支出	1,353	1,353	0
	22102	住房改革支出	1,353	1,353	0
	2210201	住房公积金	435	435	0
	2210203	购房补贴	918	918	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校	2021 年	4	0	0	4	0	4
	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： 深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			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： 深圳市龙岗区园山实验学校

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
深圳市龙岗区园山实验学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区园山实验学校	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	
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	120.42	120.42	0.00	
初中教育	水电费-水费	18.00	18.00	0.00	
初中教育	水电费-电费	40.00	40.00	0.00	
初中教育	其他	129.69	129.69	0.00	
初中教育	饭堂运营	16.39	0.00	16.39	
初中教育	购买教育服务	285.00	285.00	0.00	
初中教育	教育教研	128.23	128.23	0.00	
其他教育费附加安排的支出	四点半活动	190.00	190.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	设备购置	111.75	111.75	0.00	
其他教育费附加安排的支出	特色教育	21.00	21.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	维修维护	62.50	62.50	0.00	
其他教育费附加安排的支出	文体活动	30.00	30.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	22.82	22.82	0.00	
其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	26.00	26.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	校园管理	346.70	346.70	0.00	

	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	11.00	11.00	0.00
	初中教育	工资福利支出--正编人员	3,369.02	3,369.02	0.00
	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	285.03	285.03	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	142.27	142.27	0.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	435.14	435.14	0.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	917.83	917.83	0.00
	初中教育	公务费	259.16	259.16	0.00
	初中教育	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	初中教育	职工教育费	11.80	11.80	0.00
	初中教育	福利费	22.18	22.18	0.00
	初中教育	工会费	47.17	47.17	0.00
	其他教育费附加安排的支出	班主任补助	10.80	10.80	0.00
		金额合计	7,063.91	7,047.52	16.39
年度总体目标	见年度绩效分解				
	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	实际完成情况	按预算编制情况，项目实施达 98%以上	
		质量	质量达标率	各一、二级预算单位执行率 90%以上数量达≥95%	
		时效	经费支出及时率	≥98%	
		成本	在完成目标的情况下尽量节约成本	≥98%	
	效益	经济效益	产出适应的经济效益，为社会提供	≥98%	

			效益	
		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	对社会产生良好的可持续影响	≥98%
		生态效益	对社会产生良好的生态效益	≥98%
	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%