

2022 年深圳市龙岗区华中师范大学附
属龙园学校 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

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，积极合理地利用财能办学，整个年度预算都是以学校办学主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施，九年一贯制学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校系统包括深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校共 1 家基层单位。系统事业编制总数 153 人，实有在编人数 152 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，学校为九年制义务教育学校，小学学生人数 1461 人，初中学生人数 1085 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 配合好上级做好校园疫情防控，确保校园安全，同时加强各项防疫物资储备；

2. 根据学校办学的宗旨合理设置各项预算，确保学校预算经费用在刀刃上，切切实实为师生提供更好的教和学的平台；

3. 充分调动全体教职员工爱校、护校，使大家都积极为学校献言建策使学校更好地发展。

4. 加强各部门的协同工作机制，确保学校在处理各项问题上都有长足进步，提高学校行政办事效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校 部门预算收入 9,133 万元，比 2021 年增加 2,521 万元，增长 38.13%。2022 年部门预算支出 9,133 万元，比 2021 年增加 2.521 万元，增长 38.13%。

预算收支增加 主要原因：一是我校为 2018 年新开办学校，学校每年开设班级递增，导致学生人数增加；二是根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（深府〔2016〕91 号）精神，从 2017 年春季学期开始，提高公办学校运行经费生均拨款标准；三是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自

2016年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作，按生均1500元包干；4、新增中小学课后延时服务，落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见〉的通知》（深教规〔2021〕2号）要求，严格贯彻市委市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中经费资助规定，按每生每年1000元标准。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校预算9,133万元，包括人员支出6,958万元、公用支出654万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,521万元。

（一）人员支出6,958万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出654万元，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1,521万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算255万元，主要包括：课后服务工作255万元，用于义务教育阶段学校课后服务等。较2021年预算增加218.91万元，涨幅606.65%，主要原因是学

生人数增加及学生人均标准调高。

2. 饭堂运营预算 30 万元，主要包括：教职工餐费，支付食材配送公司费用。较 2021 年预算增加 5 万元，涨幅 20%，主要原因是预估数据。

3. 购买教育服务预算 391 万元，主要包括：主要包括：购买第三方教师、教辅服务 391 万元，用于用于购买教育服务，通过购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作等。较 2021 年预算增加 391 万元，主要原因是一级项目体系变化。

4. 自有账户清理盘活项目预算 2 万元，主要包括：主要用于上缴盘活资金。较 2021 年预算增加 1 万元，涨幅 100%，主要原因是预估数据。

5. 财政代编一级项目（市本级）预算 843 万元，学校教学教研活动、文体活动、德育党团工青妇活动、校园卫生防疫、安全工作标准化、物业管理、设备购置、校舍修缮改造工程、临时性零星修缮工程等。较 2021 年预算增加 843 万元，主要原因是一级项目体系变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 380 万元，其中货物采购 157 万元、工程采购 0 万元、服务采购 223 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年预算减少4万元，减少100%，主要是现有1辆公务用车达到使用年限，需办理报废。

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，主要是用于公务接待支出，我单位无此项支出。

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，主要是用于公务用车购置经费，我单位无此项支出；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4万元，主要是用于车辆油费、维修以及过桥过路费等。

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

预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校共 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 年预算部门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 1, 520 万元，设置并编报 5 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	391	加强教师队伍建设，保证购买服务教师教育教学工作质量，保障学校教育教学工作正常运行。
四点半活动（课后服务项目）	254	拓展学生知识面，提高综合素质能力，做好课后延时服务

饭堂运营	30	解决教职工校园用餐问题,提供优质餐饮服务,做好后勤保障工作。
自有账户清理盘活项目	2	上缴盘活资金
财政代编一级项目(市本级)	843	改善教学环境、硬件设施,开展教学教研活动、文体活动等对学生进德、智、体、美、劳等方面的教育,以促进学校内涵式发展

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年深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校无机关运行经费。财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要是我校不涉及该项经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校共有车辆1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： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	9,101	一、教育支出	6,569
1. 一般公共预算拨款	9,101	普通教育	5,694
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,109
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,585
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	843
三、单位资金	32	其他教育费附加安排的支出	843
1. 事业收入	0	其他教育支出	32
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	32
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	576
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	576
5. 其他收入	32	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	192
		三、卫生健康支出	176
		行政事业单位医疗	176
		事业单位医疗	176
		四、住房保障支出	1,813
		住房改革支出	1,813
		住房公积金	598
		购房补贴	1,216
本年收入合计	9,133	本年支出合计	9,133
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,133	支出总计	9,133

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： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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
深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校	9,133	7,613	1,521	380	380	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	9,101	一、教育支出	6,537
一般公共预算拨款	9,101	普通教育	5,694
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,109
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,585
		教育费附加安排的支出	843
		其他教育费附加安排的支出	843
		二、社会保障和就业支出	576
		行政事业单位养老支出	576
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384
		机关事业单位职业年金缴费支出	192
		三、卫生健康支出	176
		行政事业单位医疗	176
		事业单位医疗	176
		四、住房保障支出	1,813
		住房改革支出	1,813
		住房公积金	598

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	1,216
本年收入合计	9,101	本年支出合计	9,101
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,101	支出总计	9,101

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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			9,101	7,613	1,489
深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校			9,101	7,613	1,489
	205	教育支出	6,537	5,048	1,489
	20502	普通教育	5,694	5,048	646
	2050202	小学教育	2,109	2,109	0
	2050203	初中教育	3,585	2,939	646
	20509	教育费附加安排的支出	843	0	843
	2050999	其他教育费附加安排的支出	843	0	843
	208	社会保障和就业支出	576	576	0
	20805	行政事业单位养老支出	576	576	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384	384	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192	192	0
	210	卫生健康支出	176	176	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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	176	176	0
	2101102	事业单位医疗	176	176	0
	221	住房保障支出	1,813	1,813	0
	22102	住房改革支出	1,813	1,813	0
	2210201	住房公积金	598	598	0
	2210203	购房补贴	1,216	1,216	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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
深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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
深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校			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： 深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校

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
深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		深圳市龙岗区华中师范大学附属龙园学校	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	财政拨款	其他资金
		货物购置	49.20	49.20	0.00
		小型建设工程	30.00	30.00	0.00
		特色教育	30.00	30.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	四点半活动	254.60	254.60	0.00

		宣传经费	5.00	5.00	0.00
		党组织建设	1.76	1.76	0.00
		德育党团工青妇活动	33.00	33.00	0.00
		行政后勤管理事务（附加）	223.00	223.00	0.00
		设备维修维护	3.00	3.00	0.00
		文体活动	20.00	20.00	0.00
		校园管理	244.60	244.60	0.00
		教学教研	203.52	203.52	0.00
	初中教育	购买教育服务	381.90	381.90	0.00
		班主任补助	9.00	9.00	0.00
	其他教育支出	饭堂运营	30.00	0.00	30.00

	机关事业单位基本养老保险缴费支出		383.93	383.93	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出		191.97	191.97	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	175.63	175.63	0.00
	住房公积金		597.69	597.69	0.00
	购房补贴		1215.54	1215.54	0.00
	初中教育	后勤保障服务（通用项目）	155.43	155.43	0.00
		公务费及水电费	388.28	388.28	0.00
		工会费	61.51	61.51	0.00
		工资福利支出--正编人员	2284.63	2284.63	0.00
	小学教育		2108.89	2108.89	0.00
	初中教育	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00

		福利费及职工教育费	45.22	45.22	0.00
	其他教育支出	自有账户清理盘活	2.00	0.00	2.00
	金额合计:		9133.30	9101.30	32.00
年度 总体 目标	在倡导“依法执教，依法治校”的教育理念下，坚持走“质量立校、人才兴校、特色强校”之路；以教学工作为中心，学科建设为龙头，队伍建设为关键，科学研究为支撑，树立科学的教育发展观；遵循基础教育规律，以育人为根本，知识传承为主体；立足课堂，全面育人；研究课题，深化课改；加强培训，提升教师；创建特色，服务学生；建设团队，积淀文化；创新创优，发展学校。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	实际完成率	完成投入的 95%以上	
		质量	质量达标率	完成我校办学环境、提高教	

				学质量。
		时效	完成及时率	经费支出及时率达 100%
		成本	预算执行率	100#
	效益	经济效益	为经济发展做贡献	保障教育事业, 稳定经济发 展
		社会效益	学生升学率	学生升学率达 100%
		可持续影响	可持续影响百分比	学生操行评价优良率达 95%以上
		生态效益	对生态发展做贡献	加强学生素质教育

	满意度	服务对象满意度	抽样调查满意度	大于等于 95%
		其他满意度	满意度百分比	大于等于 95%