

2022 年深圳市龙岗区仙田外国语学校  
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) 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

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

深圳市龙岗区仙田外国语学校包括深圳市龙岗区仙田外国语学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，事业编制总数 184 人，实有人数 184 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 1363 人，初中学生人数 1081 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区仙田外国语学校 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完善学校制度建设，确保学校业务有法可依，有法必依；
3. 进一步完善家校陪伴·伙伴成长计划，让学校教育和家庭教育紧密联系，和谐统一发展，双方才有可能发挥其各自最大的育人效益，更好地促进孩子幸福成长；
4. 探索适合仙外教师成长的教师发展体系，进一步提升教师专业化水平和完善教师发展体系。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区仙田外国语学校部门预算收入8,596万元，比2021年增加1895万元，增长28%。2022年部门预算支出8,596万元，比2021年增加1895万元，增长28%。

预算收支增加主要原因：一是，学校办学规模扩大，在校师生人数剧增，人员费用增加，项目支出随之增长；二是，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、深圳市龙岗区仙田外国语学校

深圳市龙岗区仙田外国语学校预算 8,596 万元，包括人员支出 6,364 万元、公用支出 630 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,602 万元。

（一）人员支出 6,364 万元，主要包括：基本工资 694 万元，津贴补贴 1,439 万元，奖金 1,144 万元，绩效工资 1,844 万元，基本养老保险缴费 346 万元，职业年金缴费 173 万元，职工基本医疗保险缴费 144 万元，其他社会保障缴费 15 万元，住房公积金 564 万元。

（二）公用支出 630 万元，主要包括：办公费 5 万元，印刷费 5 万元，水费 30 万元，电费 130 万元，物业管理费 12 万元，差旅费 1 万元，维修维护费 18 万元，培训费 16 万元，专用材料费 15 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 4 万元，工会经费 56 万元，福利费 26 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 304 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,602 万元，具体包括：

1. 饭堂运营预算 22 万元，主要用于教职工餐费，支付教职工饭堂食材费用。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 57%，主要原因是学校办学规模扩大，就餐教职工增多。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 814 万元，主要包括：

教学教研 180 万元、特色教育 5 万元、德育党团工青妇活动 29 万元、校园管理 219 万元、信息化建设 13 万元、货物购置 169 万元、小型建设工程 58 万元、文体活动 14 万元、设备设施维修维护 23 万元、行政后勤管理事务（附加）88 万元、培训经费 15 万元、党组织建设经费 1 万元，主要用于学校教学教研活动、德育党团工青妇活动、校园卫生防疫、消防维护、电梯、电教设备与直饮水等设备的维护、物业管理、教育教学设备购置、教职工宿舍改造、伙伴中心工程建设等方面。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 244 万元，较 2022 年增加 220 万元，增幅 917%，主要是因学校办学规模扩大，学生人数剧增，经费上落实《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 1,000 元标准。该项目主要用于义务教育阶段学校课后服务。

4. 自有账户清理盘活项目预算 10 万元，主要是因以前年度人员经费预请款差额造成。本年度列入预算，按要求进行盘活上缴财政。

5. 购买教育服务预算 512 万元，较 2021 年预算增加 75 万元，增长 17%，主要原因是因学校办学规模扩大，学生人数增加，班级增多，要求购买教育服务提供足够的教师以满足教学需要，该经费主要用于购买教育服务，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、教育教学辅助等工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区仙田外国语学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 324 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 319 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%，主要是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，预算实行零增长制度。

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 2022 年无开支方向，无此预算。

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 2022 年无公务用车购置计划；

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，主要是车辆保有量保持 1 辆，仅用于公务用车运行维护费，从严控制“三公”经费开支，预算实行零增长制度。

## **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**

深圳市龙岗区仙田外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区仙田外国语学校共 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 年深圳市龙岗区仙田外国语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 1,602 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	512	保证购买服务教师教育教学工作质量，及时支付相关费用，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）	244	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	22	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。
财政代编一级项目（市本级）	814	及时开展相关教学教研活动，保证教育教学工作质量，做好后勤保障工作，做好相关设备设施采购工作，保障学校教育教学工作正常运行。
自有账户清理盘活项目	10	盘活自有资金，提高资金使用效率。

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%。主要是深圳市龙岗区仙田外国语学校属于深圳市龙岗区教育下属事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市龙岗区仙田外国语学校 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、上级专项转移支付支出预算。

## **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： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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	8,564	一、教育支出	6,222
1. 一般公共预算拨款	8,564	普通教育	5,376
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,768
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,608
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	814
三、单位资金	32	其他教育费附加安排的支出	814
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	520
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	520
5. 其他收入	32	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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	173
		三、卫生健康支出	160
		行政事业单位医疗	160
		事业单位医疗	160
		四、住房保障支出	1,694
		住房改革支出	1,694
		住房公积金	564
		购房补贴	1,130
本年收入合计	8,596	本年支出合计	8,596
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,596	支出总计	8,596

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： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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
深圳市龙岗区仙田外国语学校	8,596	6,994	1,602	324	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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	8,564	一、教育支出	6,190
一般公共预算拨款	8,564	普通教育	5,376
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,768
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,608
		教育费附加安排的支出	814
		其他教育费附加安排的支出	814
		二、社会保障和就业支出	520
		行政事业单位养老支出	520
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		三、卫生健康支出	160
		行政事业单位医疗	160
		事业单位医疗	160
		四、住房保障支出	1,694
		住房改革支出	1,694
		住房公积金	564

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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	1,130
本年收入合计	8,564	本年支出合计	8,564
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,564	支出总计	8,564

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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			8,564	6,994	1,570
深圳市龙岗区仙田外国语学校			8,564	6,994	1,570
	205	教育支出	6,190	4,620	1,570
	20502	普通教育	5,376	4,620	756
	2050202	小学教育	1,768	1,524	244
	2050203	初中教育	3,608	3,096	512
	20509	教育费附加安排的支出	814	0	814
	2050999	其他教育费附加安排的支出	814	0	814
	208	社会保障和就业支出	520	520	0
	20805	行政事业单位养老支出	520	520	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0
	210	卫生健康支出	160	160	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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	160	160	0
	2101102	事业单位医疗	160	160	0
	221	住房保障支出	1,694	1,694	0
	22102	住房改革支出	1,694	1,694	0
	2210201	住房公积金	564	564	0
	2210203	购房补贴	1,130	1,130	0



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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
深圳市龙岗区仙田外国语学校	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： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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
深圳市龙岗区仙田外国语学校			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： 深圳市龙岗区仙田外国语学校

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
深圳市龙岗区仙田外国语学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

**表 11：单位整体支出绩效目标表**

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区仙田外国语学校	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	
年度主要任务	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	346	346	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支出	173	173	0.00
	事业单位医疗	城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	160	160	0.00
	住房公积金	住房公积金的缴纳	564	564	0.00
	购房补贴	购房补贴的发放	1,130	1,130	0.00
	其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、维修维护、物业管理费、劳务费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	814	814	0.00
	其他教育支出	其他商品服务支出	32	0.00	32

	初中教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	3,608	3,608	0.00
	小学教育	含福利费、工会经费、基本工资、津贴、奖金、绩效、公车、水电费、物业费、劳务费、维修维护费等	1,768	1,768	0.00
	金额合计		8,596	8,564	32
年度总体目标	<p>1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。</p> <p>2.扩大公办中小学学位建设。</p> <p>3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。</p> <p>4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。</p> <p>5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。</p>				
	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	》 98%	
		质量	质量达标率	》 96%	
		时效	经费支出及时率	》 98%	
		成本	项目实施成本不高于预算	《98%	
	效益	经济效益	项目实施后，教学质量有所提升	》 98%	
		社会效益	小学、初中生毛入学率（含外来人员）	》 100%	
		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	开展一系列校园绿色活动,让师生深刻了解保护环境的重要性和迫切性,利用文化建设和德育建设等,激励所有师生奋发向上,践行社会主义核心价值观,构建和谐社会,和谐校园。	稳步提升
	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%