

2022 年深圳市龙华区高峰学校 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

- （一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；
- （二）编制中小学义务教育事业发展规划和年度计划；
- （三）负责规划和管理义务教育、实行教育教学改革，全面实施素质教育；
- （四）负责义务教育阶段招生的组织工作；
- （五）负责学校中考、会考、自学考试和成人高考的组织工作；
- （六）负责学校安全工作
- （七）负责教育经费管理；
- （八）负责学校教师建设。

二、机构设置情况

深圳市龙华区高峰学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办公室、教师发展中心、学生发展中心、行政中心、后勤中心。事业编制总数 200 人，实有在编人数 186 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区高峰学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化系统党建引领，持续加强党对教育事业全面领导；
2. 强化学位供给力度，持续加大优质教育资源覆盖广度；
3. 强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育；
4. 强化义务教育提质，加大力度全面提升教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区高峰学校 部门预算收入 10,663 万元，比 2021 年减少 78 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 10,663 万元，比 2021 年减少 78 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：午餐午休经费年中调剂。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区高峰学校

深圳市龙华区高峰学校预算 10,663 万元，包括人员支出 6,221 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 105 万元、项目支出 4,337 万元。

（一）人员支出 6,221 万元，主要包括：基本工资 2,929 万元、津贴补贴 1,797 万元、奖金 61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 415 万元、职业年金缴费 200 万元、职工基本医疗保

险缴费 135 万元、其他社会保障缴费 4 万元、住房公积金 680 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 105 万元，主要包括：退休费 105 万元。

（四）项目支出 4,337 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 773 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）8 万元、工会费 63 万元、国防安全教育工作 2 万元、教育教学管理工作 248 万元、日常管理事务 452 万元，用于党、工、青、妇经费支出、日常教学行政管理事务支出等。较 2021 年预算减少 750 万元，下降 49%，主要原因预算模板变动，本年度新增城乡义务补助（生均）作为一级项目名称，本年度没有扩招运行经费。

2. 城乡义务补助（生均）预算 286 万元，主要包括：公用经费 222 万元、免费教科书 60 万元、校舍安全保障 4 万元，用于校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用、义务教育教学、免费提供国家规定课程教科书等。较 2021 年预算增加 286 万元，增长 100%，主要原因是预算模板变动，本年度新增城乡义务补助（生均）作为一级项目名称。

3. 政府绩效考核专项预算 1,568 万元，主要包括：政府绩效考核专项 1568 万元，用于发放教师绩效考核。较 2021 年预算减少 151 万元，下降 9%，主要原因是年初预算指标下达 80%。

4. 特色教育活动（生均）预算 100 万元，主要包括：特色教育活动（生均）100 万元，用于提升学生综合素质培养新世纪国际化人才，开展特色项目教育活动。较 2021 年预算增加 50 万元，100%，主要原因是 2021 年度由于疫情影响，开展项目减少。

5. 计划生育考核预算 120 万元，主要包括：计划生育考核 120 万元，用于发放计划生育考核。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 11%，主要原因政策原因，人均基数上涨。

6. 基础教育专项预算 340 万元，主要包括：课后延时服务 340 万元，用于学生课后延时服务劳务费、材料费等。较 2021 年预算增加 85 万元，增长 33%，主要原因是午餐午休管理工作年中调剂、2021 年度下半年才开展课后延时服务。

7. 购买教育教学服务预算 529 万元，主要包括：购买教育教学服务 529 万元，用于第三方教师班主任津贴、购买教学、教辅服务项目的支出等。较 2021 年预算减少 52 万元，下降 9%，主要原因是购买第三方教师人数减少。

8. 教研水平提升（生均）80 万元，主要包括：教研水平提升（生均）80 万元，用于教师继续教育、教研教学培训支出等。较 2021 年预算减少 19 万元，下降 20%，主要原因是疫情原因计划外出培训减少。

9. 设备及家具购置（生均）预算 266 万元，主要包括：办公设备及家具购置 43 万元、教学设备及家具购置 173 万元、生活设备及家具购置 50 万元，用于校园内办公设备、教学设备和家

具用具购置等。较 2021 年预算增加 212 万元，增长 393%，主要原因是购买电教平台和录播设备及学校饭堂设备和餐桌更换。

10. 后勤管理经费（生均）预算 210 万元，主要包括：后勤管理经费 210 万元，用于购买支付教职工餐费、水电费等。较 2021 年预算减少 43 万元，下降 17%，主要原因是有部分水电费从城乡义务补助（生均）支付。

11. 物业管理费（生均）预算 55 万元，主要包括：物业管理工作 55 万元，用于学校物业管理产生的费用等。较 2021 年预算减少 163 万元，下降 75%，主要原因是由于部分物业管理费从城乡义务补助（生均）支付。

12. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：特殊教育 10 万元，用于支出特殊教育活动、耗材等。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 17%，主要原因是未足额拨付。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区高峰学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 261 万元，其中货物采购 43 万元、工程采购 0 万元、服务采购 219 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0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年三公经费预算安排较上年无变化和进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排“三公”经费预算。

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，主要是我校无公务接待费预算，本年度与上年度一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，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，主要是我校无新增购置车辆预算，本年度与上年度一致）；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我校无公务用车，年初无公务用车运行维护费预算，本年度与上年度一致。

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

深圳市龙华区高峰学校实施部门预算绩效管理的单位范围

包括：深圳市龙华区高峰学校，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 年深圳市龙华区高峰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 4,337 万元，设置并编报 10 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
一般管理事务（生均）	773	完成学校财政预算管理各项工作任务，保障学校教育工作的开展，为学生提供更好的教育服务，为师生打造更好

		<p>的教育环境。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到95%以上； 2. 义务教育水平不断提高； 3. 购买物品、服务质量合格率为100%； 4. 学生满意度、家长满意度、教职工满意度为基本满意以上。
城乡义务补助（生均）	286	<p>按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到98%以上； 2. 义务教育水平不断提高。
特殊教育	10	<p>通过专项经费的支出，保障特殊教育学生接受平等优质的教育。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到

		<p>95%以上；</p> <p>2. 受特殊教育学生、家长满意度达到基本满意以上；</p> <p>3. 特殊教育水平不断提升。</p>
基础教育专项	340	<p>服务全校3,365学生参加课后延时服务，完成课后延时服务劳务费、耗材等支出。</p> <p>1. 预算执行率达到95%以上；</p> <p>2. 课后服务学生、家长满意度达到基本满意以上；</p> <p>3. 课后延时服务项目效果为良以上。</p>
购买教育服务	529	<p>通过购买教育服务，解决在编老师因产假或借调等导致师</p>

		<p>资不足的情况，保障教育教学工作的正常开展。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率 95%以上； 2. 购买服务教育质量达到良以上； 3. 保障教育教学正常开展月数为 12 个月。
设备及家具购置（生均）	266	<p>根据履职需要，采购办公和教学设备，提高工作效率和教学质量。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率 95%以上； 2. 购买设备质量达到良以上； 3. 我校办公效率不断提高。
教研水平提升（生均）	80	<p>进一步规范教育教学管理，协调发展，</p>

		<p>提升保障水平，确保教育教学质量稳步上升，营造多彩的校园文化。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率 95%以上； 2. 教师继续教育培训合格率为 100%； 3. 校内教研教学水平不断提高。
政府绩效考核专项	1,568	<p>用于在编、退休教师政府绩效考核支出。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到 100%； 2. 保障教师合法权益，提高老师工作积极性，提升教师岗位竞争力。
计划生育专项考核	120	<p>用于计划生育奖励金支出，保证专款专用。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率达到

		<p>100%;</p> <p>2. 计划生育考核合格情况, 改善社会精神文明。</p>
特色教育活动 (生均)	100	<p>用于提升学生综合素质, 培养新世纪国际化人才, 开展特色教育活动。</p> <p>1. 预算执行率 95%以上;</p> <p>2. 特色教育活动开展达到良好程度以上。</p>
后勤管理经费 (生均)	210	<p>用于购买支付教职工餐费、日常运行保障水电费等。</p> <p>1. 预算执行率 95%以上;</p> <p>2. 校园教育和生活秩序达到良好程度以上</p>

物业管理费（生均）	55	<p>加强校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学和生活秩序，保证学校各项工作的正常运行，给全校师生提供一个良好的工作环境和学习环境。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预算执行率 95%以上； 2. 校园教育和生活秩序达到良好程度以上 3. 校园清洁卫生、绿化环境符合环保要求
-----------	----	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区高峰学校机关运行经费机关运行经费

财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区高峰学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区高峰学校共有车辆 0 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

2022 年深圳市龙华区高峰学校上级转移支付财政拨款预算 286 万元，比 2021 年预算增加 286 万元，增长 100%，主要是免费教科书 60 万元，校舍安全保障 4 万元，公用经费 222 万元。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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 to 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： 深圳市龙华区高峰学校

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	10,663	一、教育支出	7,687
1. 一般公共预算拨款	10,663	普通教育	7,677
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,840
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,838
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	10
三、单位资金	0	特殊学校教育	10
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	716
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	716
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	101
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	415
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	200

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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	259
		计划生育事务	120
		其他计划生育事务支出	120
		行政事业单位医疗	139
		事业单位医疗	139
		四、住房保障支出	2,001
		住房改革支出	2,001
		住房公积金	680
		购房补贴	1,321
本年收入合计	10,663	本年支出合计	10,663
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,663	支出总计	10,663

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： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校	10,663	6,326	4,337	261	261	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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	10,663	一、教育支出	7,687
一般公共预算拨款	10,663	普通教育	7,677
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,840
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,838
		特殊教育	10
		特殊教育教育	10
		二、社会保障和就业支出	716
		行政事业单位养老支出	716
		事业单位离退休	101
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415
		机关事业单位职业年金缴费支出	200
		三、卫生健康支出	259
		计划生育事务	120
		其他计划生育事务支出	120
		行政事业单位医疗	139
		事业单位医疗	139

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	2,001
		住房改革支出	2,001
		住房公积金	680
		购房补贴	1,321
本年收入合计	10,663	本年支出合计	10,663
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,663	支出总计	10,663

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			10,663	6,326	4,337
深圳市龙华区高峰学校			10,663	6,326	4,337
	205	教育支出	7,687	3,470	4,217
	20502	普通教育	7,677	3,470	4,207
	2050202	小学教育	1,840	0	1,840
	2050203	初中教育	5,838	3,470	2,368
	20507	特殊教育	10	0	10
	2050701	特殊学校教育	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	716	716	0
	20805	行政事业单位养老支出	716	716	0
	2080502	事业单位离退休	101	101	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415	415	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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	259	139	120
	21007	计划生育事务	120	0	120
	2100799	其他计划生育事务支出	120	0	120
	21011	行政事业单位医疗	139	139	0
	2101102	事业单位医疗	139	139	0
	221	住房保障支出	2,001	2,001	0
	22102	住房改革支出	2,001	2,001	0
	2210201	住房公积金	680	680	0
	2210203	购房补贴	1,321	1,321	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			0	0	0
深圳市龙华区高峰学校			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： 深圳市龙华区高峰学校

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
深圳市龙华区高峰学校			0	0	0
深圳市龙华区高峰学校			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

部门（单位）名称

深圳市龙华区高峰学校

主管部门

深圳市龙华区教育局

	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	工资福利支出	按时按标准发放工资，保障教师合法权益	6,326	6,326	0
	一般管理事务支出（生均）	做好本单位日常管理事务、教育教学管理工作、国防安全、党建、工会、公车安排等支出	773	773	0
	城乡义务补助（生均）	根据城乡补助经费文件经费，用于校园安全管理、生均公用、教材资料费等支出	286	286	0
	设备及家具购置（生均）	根据单位内部履职需要以及采购标准，用于办公设备、教学设备及家具购置支出	266	266	0
	教研水平提升（生均）	根据学校需求，做好教师继续教育、培训交流、课题经费、活动比赛、名师工作室等安排	80	80	0
	特色教育活动（生均）	根据履职需要，各项特色活动支出	100	100	0
	后勤管理经费（生均）	主要用于后勤管理支出	210	210	0
	物业管理费（生均）	物业管理费支出	55	55	0
	购买教育教学服务	用于第三方教师、教辅服务费支出	529	529	0
	政府绩效考核专项	政府绩效考核专项支出	1,568	1,568	0
	计划生育考核	计划生育考核经费支出	120	120	0

	基础教育专项	课后延时服务经费支出	340	340	0
	特殊教育	用于特殊孩子的经费支出	10	10	0
	金额合计		10,663	10,663	0
年度总体目标	<p>1 党建引领。切实加强党总支组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设，不断提升学校党建工作整体水平，认真学习贯彻党的教育精神，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力办人民满意的教育；</p> <p>2. 德育常规。通过抓实德育常规工作，建设大队、团委队伍，完善学生成长档案，建设并逐步完善高峰学校德育教育体系。以落实劳动教育、青少年法制教育、体育健康和卫生健康教育，补充德育教育实现全面育人。</p> <p>3. 教学常规。抓实常规管理，凸显常态教学工作效果。通过对比阅读、学案研讨、学科综合实践活动、阅读工程提升学生学科素养。开展科技节活动丰富学生学习生活，增强学科运用能力。</p> <p>4. 课程建设。德育牵头进行 SEL 课程开发和研讨。教学牵头学科融合 PBL 项目式学习方式探究。学校课程开发小组牵头国际理解小语种（日语、西班牙语、法语）课程、AI 人工智能、航天课程、劳技课程、STEAM 课程通过选课走班，配套过程性评价，实现全场域、跨空间的课程迭代。</p> <p>5. 教师发展。渠道通畅，通过校本研修和青年班培养校名师和新秀队伍。通过教科研，以赛代训提升教师教育理解和专业素养。</p> <p>6. 学校发展。认真制定学校发展规划，推动学校持续、稳定、优质的发展；依法依规做好资产管理、财务报账工作，不断改善学校教学环境，提高学校教学设备水平。</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	经费使用覆盖人数	全体师生	
		质量	采购物品、服务质量达标率	100%达标	
		时效	资金使用时效	2022 年度	
		成本	全年预算资金	年度预算资金等于全年需求数	
	效益	经济效益	资金使用相对经济效益	不断提高	
		社会效益	学校义务教育水平	不断提高	

		可持续影响	<u>学校影响力</u>	不断提升
		生态效益	<u>校园内生态效益指标</u>	达标
	满意度	服务对象满意度	<u>全体师生满意度</u>	基本满意
		其他满意度	<u>学生家长、相关部门满意度</u>	基本满意