

2022 年深圳外国语学校龙华学校 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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置情况

深圳外国语学校龙华学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处、教科处、总务处、安全办、艺体处，共 7 个部门。事业编制总数 79 人，实有在编人数 105 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳外国语学校龙华学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 学校义务教育阶段的教育教学任务，学校特色教育活动开展；

2. 教师教研培训、科研课题的开展；
3. 学校工会各项活动开展、节日福利慰问工作及学校后勤物业、食堂、物业水电等保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳外国语学校龙华学校部门预算收入5,731万元，比2021年增加865万元，增长18%。2022年部门预算支出5,731万元，比2021年增加865万元，增长18%。

预算收支增加的主要原因：因我校为新开办的九年一贯制公办学校，目前为开办的第四年，还在处于扩招阶段，需要增加相应的教师人数及经费，故预算收支与去年相比增加了。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳外国语学校龙华学校

深圳外国语学校龙华学校预算5,731万元，包括人员支出3,397万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,334万元。

（一）人员支出3,397万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他社保保障缴费。

(二) 项目支出 2,334 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 262 万元，主要包括：购买第三方教师人员费用 262 万元，用于发放工资和班主任津贴等。较 2021 年预算减少 35 万元，下降 12%，主要原因是购买第三方教师人员减少，预算经费相应减少。

2. 计划生育考核预算 55 万元，主要包括：考核职员的计生状况，提高职员对国家政策的了解和认可工作 55 万元，用于发放计划生育考核费。较 2021 年预算减少 0 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年无计划生育考核预算费。

3. 基础教育专项预算 160 万元，主要包括：课后延时服务工作 160 万元，用于发放课后延时服务老师补贴等。较 2021 年预算减少 0 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年无基础教育专项预算费。

4. 政府绩效考核专项预算 604 万元，主要包括：对教职工工作进行考核，提高工作的积极性和主动性 604 万元，用于发放教职工的绩效考核费等。较 2021 年预算减少 0 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年无政府绩效考核专项预算费。

5. 特殊教育预算 3 万元，主要包括：特殊学生在教学活动和后勤服务等方面开支的费用 3 万元，用于特殊学生能够接受到合适的教育等。较 2021 年预算增加 0.7 万元，增长 30%，主

要原因是特殊学生较上年有增加。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 102 万元，主要包括：培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”的工作 102 万元，用于初步打造出学校办学特色，实现学生质量的提升等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 2%，主要原因是学生体检人数增加，体检费用需增加。

7. 物业管理费预算 238 万元，主要包括：我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境等工作 238 万元，用于支付每月产生的物业管理费等。增长——（基数为 0，不可比），与 2021 年预算费用相同，无增减变化。

8. 设备及家具购置（生均）预算 265 万元，主要包括：主要购买办公设备保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展等工作 265 万元，用于主要用于购买班级配备设备、电教平台、直播厅直播系统建设等。较 2021 年预算增加 177 万元，增长 200%，主要原因是 2022 年班级增加，教师增加，班级设备及教师办公设备都需相应增加。

9. 一般管理事务（生均）预算 613 万元，主要包括：组织学生一年一次的体检，保障校园日常管理工作和校园活动的正常开展工作 613 万元，用于教学日常、校园活动、场室设备维修维护、办公费、差旅费等的开支等。较 2021 年预算增加 184 万

元，增长 42%，主要原因是 2022 年班级增加，相应的办公费用及教学日常等费用需相应增加。

10. 城乡义务补助（生均）预算 33 万元，主要包括：保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境等工作 33 万元，用于主要购买免费教科书及校园建筑的安全检测等。增长——（基数为 0，不可比），与 2021 年预算费用相同，无增减变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语学校龙华学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 267 万元，其中货物采购 29 万元、工程采购 0 万元、服务采购 238 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%，主要是无三公经费预算。

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，主要是无公务接待费预算。

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，主要是无公务用车购置费；

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，主要是无公务用车运行维护费。

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

深圳外国语学校龙华学校实施部门预算绩效管理的单位范围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 年深圳外国语学校龙华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 2,334 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
购买教育服务	262	委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保障学校的正常教学，提高教学水平，加强学校教育教学管理。
计划生育考核	55	考核职员的计生状况，提高职员对国家政策的了解和

		认可。
基础教育专项	160	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后延时服务经费
政府绩效考核专项	604	对教职工工作进行考核，提高工作的积极性、主动性。
特殊教育	3	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。
教育教学管理工作	102	完成年度教研

(生均)		活动项目,不断提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力,不断向社会输送建设性人才
物业管理费	238	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度,为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境
设备及家具购置(生均)	265	主要购买办公设备保障学校教育教学行政工作的正常动作,不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展,完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
一般管理事务(生均)	613	1、组织学生进行一年一次的体检; 2、保障校园日常管理工作的和校园活动的正常运行; 3、组织教职工工会活动; 4、提高我校党员整体思想水平; 5、保障妇工委工作正常运行

城乡义务补助（生均）	33	保障学校教育 教学工作的正常运 转，不断提升办公效 率，从而为社会提供 更优质的教学资源 和服务。
------------	----	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳外国语学校龙华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%。主要是深圳外国语学校龙华学校非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳外国语学校龙华学校 共有车辆 0 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

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位数误差。本部门无政府性基金预算支

出、国有资本经营预算支出。

本部门 2022 年上级专项转移支出预算 33 万元，项目为免费教科书 29 万元，校舍安全保障 4 万元。

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：深圳外国语学校龙华学校

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	5,731	一、教育支出	4,085
1. 一般公共预算拨款	5,731	普通教育	3,669
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	532
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,137
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	3
三、单位资金	0	特殊学校教育	3
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	413
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	413
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	357
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	357
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	116
		三、卫生健康支出	159
		计划生育事务	55
		其他计划生育事务支出	55
		行政事业单位医疗	104
		事业单位医疗	104
		四、住房保障支出	1,130
		住房改革支出	1,130
		住房公积金	373
		购房补贴	757
本年收入合计	5,731	本年支出合计	5,731
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,731	支出总计	5,731

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：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校	5,731	3,397	2,334	267	267	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	5,731	一、教育支出	4,085
一般公共预算拨款	5,731	普通教育	3,669
政府性基金预算拨款	0	小学教育	532
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,137
		特殊教育	3
		特殊教育教育	3
		教育费附加安排的支出	413
		其他教育费附加安排的支出	413
		二、社会保障和就业支出	357
		行政事业单位养老支出	357
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241
		机关事业单位职业年金缴费支出	116
		三、卫生健康支出	159
		计划生育事务	55
		其他计划生育事务支出	55
		行政事业单位医疗	104

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	104
		四、住房保障支出	1,130
		住房改革支出	1,130
		住房公积金	373
		购房补贴	757
本年收入合计	5,731	本年支出合计	5,731
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,731	支出总计	5,731

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			5,731	3,397	2,334
	205	教育支出	4,085	1,806	2,279
	20502	普通教育	3,669	1,806	1,863
	2050202	小学教育	532	0	532
	2050203	初中教育	3,137	1,806	1,332
	20507	特殊教育	3	0	3
	2050701	特殊学校教育	3	0	3
	20509	教育费附加安排的支出	413	0	413
	2050999	其他教育费附加安排的支出	413	0	413
	208	社会保障和就业支出	357	357	0
	20805	行政事业单位养老支出	357	357	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241	241	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	116	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	159	104	55
	21007	计划生育事务	55	0	55
	2100799	其他计划生育事务支出	55	0	55
	21011	行政事业单位医疗	104	104	0
	2101102	事业单位医疗	104	104	0
	221	住房保障支出	1,130	1,130	0
	22102	住房改革支出	1,130	1,130	0
	2210201	住房公积金	373	373	0
	2210203	购房补贴	757	757	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校	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：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			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：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

(单位) 整体支出绩效目标表
(2022 年度)

部门(单位)名称		深圳外国语学校龙华学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般管理事务 (生均)	1、组织学生进行一年一次的体检; 2、保障校园日常管理工作的和校园活动的正常运行; 3、组织教职工工会活动; 4、提高我校党员整体思想水平; 5、保障妇工委工作正常运行	442,544,0.00	442,544,0.00	0.00
	城乡义务补助 (生均)	保障学校教育教学工作的正常运转, 不断提升办公效率, 从而为社会提供更优质的教学资源和服务。	330,000.00	330,000.00	0.00
	教研水平提升 (生均)	完成年度教研活动项目, 不断提升教师专业素养, 提高教师队伍教育教学能力, 不断向社会输送建设性人才	577,100.00	577,100.00	0.00
	后勤管理经费	保障我校日常后勤服务正常开展, 满足我校师生日常生活教学需求。	174,600,0.00	174,600,0.00	0.00
	物业管理费	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度, 为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境	238,200,0.00	238,200,0.00	0.00
	购买教育教学 服务	委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师, 保障学校教育教学的正常运行, 避免学校师资不足, 保障学校的正常教学, 提高教学水平, 加强学校教育教学管理	261,830,0.00	261,830,0.00	0.00
	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》文件规定, 我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖, 按时发放课后延时服务经费	159,500,0.00	159,500,0.00	0.00
设备及家具购	主要购买办公设备保障学校教育教学行政工作的正常动作, 不断提升办公效率。配合学校各类教	264,790,0.00	264,790,0.00	0.00	

	置（生均）	育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。			
	特色教育活动	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。	400,000.00	400,000.00	0.00
	特殊教育	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	310,00.00	310,00.00	0.00
	计划生育考核	考核职员的计生状况，提高职员对国家政策的了解和认可。	550,000.00	550,000.00	0.00
	政府绩效考核专项	对教职工工作进行考核，提高工作的积极性、主动性。	604,000,0.00	604,000,0.00	0.00
	在职人员经费	按时按标准发放工资，保障教师合法权益。	339,672,00.00	339,672,00.00	0.00
	金额合计：		573,099,40.00	573,099,40.00	0.00
年度总体目标	<p>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德智体美全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动，校园安全管理的正常运转；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全舒适满意的校园环境。</p> <p>推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效率。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	日常工作保障	全体教职工、学生人数	
		质量	日常教学活动保障	良好	
			后勤服务保障	良好	
			校园安全管理保障	良好	
时效	工作计划完成及时性	及时			

		成本	预算执行率	大于 95%
效益		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育质量与素质教育	有效提供与保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	师生满意度	大于 90%
满意度		其他满意度	家长满意度	大于 90%