

2022 年深圳市龙岗区布吉街道可园学
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

全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育。培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区布吉街道可园学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 180 人，实有在编人数 170 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市龙岗区布吉街道可园学校无下属单位。下设办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、团委、大队部，共 7 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 积极发挥党建引领工作，深化学校教育主阵地作用；
2. 加强干部队伍建设工作，不断完善学校管理制度；
3. 加强教师队伍建设，聚焦课堂教学效率；
4. 牢固树立品质意识，切实提高教学质量；
5. 精简德育活动，重视德育常规管理；
6. 做好安全和防疫工作，保障校园平安和谐稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区布吉街道可园学校 部门预算收入 10,775 万元，比 2021 年增加 660 万元，增长 6.52%。2022 年部门预算支出 10,775 万元，比 2021 年增加 660 万元，增长 6.52%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数较 2021 年预算增加 210 人；二是本年项目经费四点半活动(课后服务项目)生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉街道可园学校

深圳市龙岗区布吉街道可园学校预算 10775 万元，包括人员支出 8238 万元、公用支出 759 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,778 万元。

(一) 人员支出 8238 万元，主要包括：基本工资 759 万元，津贴补贴 1714 万元，奖金 1715 万元，绩效工资 2321 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 432 万元，职业年金缴费 213 万元，职工基本医疗保险缴费 176 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 662 万元，其他工资福利支出 243 万元。

(二) 公用支出 759 万元，主要包括：办公费 283 万元，水

费 12 万元，电费 70 万元，邮电费 9 万元，维修（护）费 50 万元，培训费 17 万元，劳务费 30 万元，工会经费 72 万元，福利费 32 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他商品和服务支出 172 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,778 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,001 万元，主要用于教学教研、校园管理、信息化建设、文体活动、货物购置、德育党团工青妇活动、维修维护、小型建设工程等方面支出。较 2021 年预算增加 497 万元，增长 98.62%，主要原因是一二级项目归并口径不同导致。

2. 购买教育服务预算 450 万元，主要用于购买临时顶岗教师和产假顶岗教师服务。较 2021 年预算减少 151 万元，下降 25.12%，主要原因是正编人员增加，减少了购买服务教师人数。

3. 饭堂运营预算 26 万元，主要用于教职工饭堂食材支出。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 62.50%，主要原因是晚上教职工饭堂就餐人数增加，教职工餐费收费增多。

4. 四点半活动（课后服务项目）预算 290 万元，主要用于课后时间开展社团、实践活动，开展学生自主学习等方面支出。较 2021 年预算增加 243 万元，增长 517.02%，主要原因是 2021 年为试点开展四点半活动，未按人均 1000 元的标准安排预算。

5. 科学普及活动预算 10 万元，主要用于科普教育有关支出。

较 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是科学普及活动项目为 2022 年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道可园学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 291 万元，其中货物采购 95 万元、工程采购 0 万元、服务采购 196 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 12 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，“三公”经费只安排了公务用车运行维护费的资金预算。

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，主要是本单位无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 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，主要是无新购公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，按每台车 4 万元编制预算。

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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校共 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 年深圳市龙岗区布吉街道可园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 1778 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	450	购买临时顶岗教师服务和产假顶岗教师服务，资金使用率达 100%，资金按时支付率 100%，购买教师服务教学评价满意度不低于 95%。
四点半活动（课后服务项目）	290	保障学生课后服务项目的开展，财政经费保障率 100%，参加活动学生满意度不低于 95%，家长满意度不低于 90%。
饭堂运营	26	提供健康、卫生、可口的工作餐，各部门对饭堂的检查情况 100%公开，饭堂卫生达标率 100%，就餐教职工对餐食的满意度不低于 95%。
财政代编一级项目（市本级）	1001	保障教学活动正常开展，稳步提升教育质量水平，保障学校日常办公环境的维护，设备购置使用率达 100%，师生满意度不低于

		95%。
科学普及活动	10	用于开展优质高效的科普活动，活动次数不少于 2 次，以此提升学生综合素质，参与学生满意度不低于 95%。

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 年深圳市龙岗区布吉街道可园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%。主要是深圳市龙岗区布吉街道可园学校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区布吉街道可园学校共有车辆 3 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： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	10,749	一、教育支出	7,925
1. 一般公共预算拨款	10,749	普通教育	6,898
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,626
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,272
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,001
三、单位资金	26	其他教育费附加安排的支出	1,001
1. 事业收入	0	其他教育支出	26
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	26
3. 上级补助收入	0	二、科学技术支出	10
4. 附属单位上缴收入	0	科学技术普及	10
5. 其他收入	26	科普活动	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、社会保障和就业支出	645
		行政事业单位养老支出	645
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432
		机关事业单位职业年金缴费支出	213
		四、卫生健康支出	178
		行政事业单位医疗	178
		事业单位医疗	178
		五、住房保障支出	2,017
		住房改革支出	2,017
		住房公积金	662
		购房补贴	1,355
本年收入合计	10,775	本年支出合计	10,775
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	10,775	支出总计	10,775

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： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校	10,775	8,997	1,778	290	196	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	10,748	一、教育支出	7,898
一般公共预算拨款	10,748	普通教育	6,897
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,626
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	5,271
		教育费附加安排的支出	1,001
		其他教育费附加安排的支出	1,001
		二、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		三、社会保障和就业支出	645
		行政事业单位养老支出	645
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432
		机关事业单位职业年金缴费支出	213
		四、卫生健康支出	178
		行政事业单位医疗	178
		事业单位医疗	178

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	2,017
		住房改革支出	2,017
		住房公积金	662
		购房补贴	1,355
本年收入合计	10,748	本年支出合计	10,748
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,748	支出总计	10,748

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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			10,748	8,997	1,751
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			10,748	8,997	1,751
	205	教育支出	7,898	6,157	1,741
	20502	普通教育	6,897	6,157	740
	2050202	小学教育	1,626	1,626	0
	2050203	初中教育	5,271	4,531	740
	20509	教育费附加安排的支出	1,001	0	1,001
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,001	0	1,001
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	645	645	0
	20805	行政事业单位养老支出	645	645	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432	432	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213	213	0
	210	卫生健康支出	178	178	0
	21011	行政事业单位医疗	178	178	0
	2101102	事业单位医疗	178	178	0
	221	住房保障支出	2,017	2,017	0
	22102	住房改革支出	2,017	2,017	0
	2210201	住房公积金	662	662	0
	2210203	购房补贴	1,355	1,355	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	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： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			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： 深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
深圳市龙岗区布吉街道可园学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标情况表

部门(单位)名称		深圳市龙岗区布吉街道可园学校	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	财政拨款	其他资金	
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	4981.17	4981.17		
小学教育	含基本工资、津贴、奖金、绩效等	1626.03	1626.03		
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	431.91	431.91		
机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金的缴费	213.12	213.12		
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	178.16	178.16		
住房公积金	住房公积金的缴纳	661.96	661.96		
购房补贴	购房补贴的发放	1354.56	1354.56		
其他教育费附加安排的支出	差旅费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等	1291.30	1291.30		
科普活动	其他商品和服务支出	10.00	10.00		
其他教育支出		26.40		26.40	
金额合计:		10774.61	10748.21	26.40	
年度总体目标	(1)严格执行党和国家的教育方针政策,把教育教学质量放在首位,办人民满意的教育(2)保障全校教职员工的工资福利支出(3)严格按照各项规章制度年度预算并合理合规使用各项经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	经费支出率	98%	
		质量	资金使用合理规范,执行率达标率	执行率90%以上的项目达95%	
			政府采购执行率	100%	
		时效	经费支出及时率	98%	

绩效指标		时效	预决算信息公开性	100%
		成本	财政资金保障率	99%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升本地区教育水平，推动社会经济发展	稳步提升
		可持续影响	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升
		生态效益	提升教职工及学生的节能环保意识	100%
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用