

2022 年深圳市龙岗区布吉街道木棉湾  
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

贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，按照学校章程自主管理学校；组织制定学校发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，积极推动教育改革；加强师资队伍建设，促进教职工专业发展；负责规定范围内学校财务的审批，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，依法维护师生员工合法权益；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进学校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，学有优教，提高办学的社会效益。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 142 人，实有在编人数 142 人；离休 0 人，退休 26 人。本单位设有 6 个部门，分别是办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、教师发展中心。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2022 年主要工作目标包括：

继续坚持“让每一朵木棉花开”的办学理念，践行“和悦”校园文化之路，以“办一所面向未来、和悦向善、阳光智慧的高品质学校”为办学目标，持续深化教育管理和教育教学改革，促进校本课程、校园活动系统化、规模化、品牌化工作，着力提升教育教学效果，有效提升学生综合素养。美化校园环境建设，打造特色校园文化，建设幸福校园。进一步落实“双减”政策，提高课后延时服务质量，实现家长满意、学生喜欢、教师认同的目标和理想。

以师德修养为核心，以专业化发展为中心，以青年教师和骨干教师培训为重心，加强师资队伍建设。建设具有现代教育思想和创新意识、专业基础扎实、学术功底厚实、文化事业广阔、教育教育和教研能力上乘，适应现代学校发展的高水平教师群体，力争使我校教师的师德、师风、教育理念、专业发展能力诸方面素质都有进一步提升，较好适应学校新一轮发展需要。

## 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木棉湾学校 部门预算收入 8773.31 万元，比 2021 年增加 975.31 万元，增长 12.51%。2022 年部门预算支出 8773.31 万元，比 2021 年增加 975.31 万元，增

长 12.51%。

预算收支增加主要原因：一是在编人数增加和标准调整；二是学生人数增加。

## 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木棉湾学校

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校预算 8773.31 万元，包括人员支出 6398.82 万元、公用支出 620.64 万元、对个人和家庭的补助支出 348.50 万元、项目支出 1405.35 万元。

（一）人员支出 6398.82 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 620.64 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 348.50 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1405.35 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 745.20 万元，主要包括：主要用于学校日常项目支出，包括货物购置、特色教育、信息化建设、校园管理、小型建设工程、文体活动、维修维护、教学教研、德育党团工青妇活动、法律顾问服务费、培训经费、党

组织建设、宣传经费等支出。较 2021 年预算增加 745.20 万元，增长 100.00%，主要原因是预算项目编制的调整，部分项目统一按财政代编一级项目（市本级）进行年初预算编制。

2. 购买教育服务预算 395.10 万元，主要包括：购买服务教育服务和购买教辅工勤岗服务等支出。较 2021 年预算增加 126.90 万元，增长 47.32%，主要原因是标准的调整，2022 年以生均标准 0.15 万元编制。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 253.80 万元，主要包括：课后时间，开展社团、实践活动，开展学生自主学习、自主合作探究活动等支出。较 2021 年预算增加 212.67 万元，增长 517.07%，主要原因是标准的调整，2021 年以生均 0.02 万元编制，2022 年以生均 0.10 万元编制。

4. 自有账户清理盘活项目预算 0.10 万元，主要包括：教职工因继续教育不合格或缺勤等，自行承担费用。较 2021 年预算减少 0.40 万元，下降 80.00%，主要原因是教职工继续教育合格率与参与度有所提高。

5. 饭堂运营预算 11.15 万元，主要包括：收取教职工伙食费，用于补充学校饭堂支出。较 2021 年预算减少 3.75 万元，下降 25.17%，主要原因是学校饭堂非教职工就餐人员减少，及标准的调整。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 287.55 万元，其中货物采购 46.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 241.15 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 12.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是车辆数量及标准无变动。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是无公务接待安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无购置车辆安排；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是车辆数量及标准无变动，车辆保有量为 3 辆。



## 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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校共一家基层单位，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木棉湾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 1405.35 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
财政代编一级项目（市本级）	745.20	1.全力推进区委区政府主要

		工作任务和民生实事工作。 2.扩大公办中小学学位建设。 3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。 4.持续推进基础教育改革,推进教育督导新发展。 5.加强师资队伍建设,推进平安校园建设工作。
购买教育服务	395.10	用于购买服务和部分教辅工勤岗的服务费和工资福利支出,以维持学校教育教学活动的正常运转,不断提升学校育人效果,实现“让每一朵木棉花开”的育人目标。
四点半活动(课后服务项目)	253.80	通过举办“四点半活动”、周四四节,促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素质提高,让参与学生初步掌握一至二门兴趣专长,进而开阔学生视野,使参与学生满意率达95%以上。
饭堂运营	11.15	保障教职工正常用餐,为本校教职工提供后勤保障服务。
自有账户清理盘活项目	0.10	提高老师继续教育积极性。实收实缴,上缴财政率100%。

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2021年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要是本单位属于事业单位,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木棉湾学校共有

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木棉湾学校

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	8762.06	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	8762.06	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	6216.77
二、财政专户管理资金	0	普通教育	5460.32
三、单位资金	0	小学教育	3259.31
1. 事业收入	0	初中教育	2201.01
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	745.20
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	745.20
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育支出	11.25
5. 其他收入	11.25	其他教育支出	11.25

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	736.74
		行政事业单位养老支出	736.74
		事业单位离退休	228.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.53
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		四、卫生健康支出	150.37
		行政事业单位医疗	150.37
		事业单位医疗	150.37
		五、住房保障支出	1669.44
		住房改革支出	1669.44
		住房公积金	529.57

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	1139.87
本年收入合计	8773.31	本年支出合计	8773.31
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8773.31	支出总计	8773.31

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 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	8773.31	8762.06	7367.96	1394.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.25	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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木棉湾学校	8773.31	7367.96	1405.35	287.55	127.55	0







表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	1405.35	1394.10	1394.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.25	0
财政代编一级项目（市本级）	745.20	745.20	745.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购买教育服务	395.10	395.10	395.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四点半活动（课后服务项目）	253.80	253.80	253.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自有账户清理盘活项目	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.10	0
饭堂运营	11.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.15	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木棉湾学校

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	8762.06	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	8762.06	政府办公厅（室）及相关机构事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	6205.52
		普通教育	5460.32
		小学教育	3259.31
		初中教育	2201.01
		教育费附加安排的支出	745.20
		其他教育费附加安排的支出	745.20
		三、社会保障和就业支出	736.74
		行政事业单位养老支出	736.74
		事业单位离退休	228.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.53
		抚恤	0
		死亡抚恤	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木棉湾学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	150.37
		行政事业单位医疗	150.37
		事业单位医疗	150.37
		五、住房保障支出	1669.44
		住房改革支出	1669.44
		住房公积金	529.57
		购房补贴	1139.87
本年收入合计	8762.06	本年支出合计	8762.06
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8762.06	支出总计	8762.06

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木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			8762.06	7367.96	1394.10
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
	2010301	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	6205.52	4811.42	1394.10
	20502	普通教育	5460.32	4811.42	648.90
	2050202	小学教育	3259.31	3259.31	0
	2050203	初中教育	2201.01	1552.11	648.90
	20509	教育费附加安排的支出	745.20	0	745.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	745.20	0	745.20
	208	社会保障和就业支出	736.74	736.74	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	228.47	228.47	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木棉湾学校

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	339.74	339.74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.53	168.53	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	150.37	150.37	0
	21011	行政事业单位医疗	150.37	150.37	0
	2101102	事业单位医疗	150.37	150.37	0
	221	住房保障支出	1669.44	1669.44	0
	22102	住房改革支出	1669.44	1669.44	0
	2210201	住房公积金	529.57	529.57	0
	2210203	购房补贴	1139.87	1139.87	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木棉湾学校

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木棉湾学校	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木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			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木棉湾学校

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
深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标情况表

( 2022 年度)

部门名称		深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校	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	
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	3259.31	3259.31	0	
初中教育	、物业费、劳务费、维修维护费等	1326.57	1326.57	0	
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	339.74	339.74	0	
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	168.53	168.53	0	
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	150.37	150.37	0	
住房公积金	住房公积金的缴纳	529.57	529.57	0	
购房补贴	购房补贴的发放	1019.84	1019.84	0	
其他教育费附加安排的支出	差旅费、会议费、咨询费、其他资本性支出、其他商品和服务支出等 (项目支出(生均部分))	999.00	999.00	0	
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 (基本支出(生均部分))	620.64	620.64	0	

	其他教育支出	其他商品服务支出、福利费、费用补贴、委托业务费等	11.25	0	11.25
	事业单位离退休	退休费	348.50	348.50	0
	金额合计:		8773.31	8762.06	11.25
年度总体目标	1. 全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。2. 扩大公办中小学学位建设。3. 积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。4. 持续推进基础教育改革, 推进教育督导新发展。5. 加强师资队伍建设, 推进平安校园建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供小一初一公办学位(含小学和初中)	≥400	
			实际完成情况	按预算编制情况, 项目实施达 98%以上	
			重点工作完成率	100%	
		质量	购置办公设备教学设备学生用品等质量达标率	100%	
			专任教师继续教育合格率	100%	
		时效	经费使用支出及时性	2022 年 12 月前完成	
		成本	项目成本节约率或超支率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	校园文化认同度	100%	
			教育公平程度、教学质量水平	稳步提升	
			小学毛入学率(含外来人员)	100%以上	
			初中生毛入学率(含外来人员)	100%以上	
		可持续影响	不适用		
	生态效益	不适用			
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%		

