

2022 年深圳市龙岗区布吉贤义外国语  
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) 部门（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

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校，为区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校行政编制总数 0 人，实有在编人数 154 人；事业编制总数 154 人，实有在编人数 154 人；离休 0 人，退休 1 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；学校实有学生人数 2634 人；已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 完善安全保障防控机制，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。加强校园隐患排查整治，落实安全隐患治理

主体责任，重点排查整治容易造成群死群伤的八大类安全隐患，将安全隐患消除于端倪；

2. 加强学生的道德和心理教育。学校德育工作坚持以人为本，结合学校实际，通过开展了一系列相关德育活动推进学校校风的建设，提高学生德育考核优良率；

3. 稳步提高教育教学质量。一是开拓创新，精抓细管，狠抓落实，向科学管理要质量。二是转变观念，改进教法，提高效率，向课堂教学要质量。课堂 45 分钟的精彩和高效来自课前多个 45 分钟的精心准备，也溶入了前面教学的反思和感悟，只有在教学的每一个环节倾注汗水，课堂教学才能结出效率之硕果。三是统筹安排，全员轮训，梯式培养，向教师发展要质量。构建符合本校实际的教师专业发展机制，全面提高教师业务水平；

4. 加强党对教育工作的领导。我校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，在上级教育主管部门的正确领导下，围绕创建一所“现代化、高质量、有特色”的区域性品牌学校的工作目标，全面推进素质教育，紧抓我校老师干部作风建设，全面提振党员干部作风，营造风清气正、锐意进取的干事创业氛围。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校部门预算收入 9,498 万元，比 2021 年增加 547 万元，增长 6%。2022 年部门预

算支出 9,498 万元，比 2021 年增加 547 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：一是学校办学规模扩大，学生人数增加，带来 2022 年生均定额拨款总量增长，同时财政专项预算经费同比增长；二是学校“四点半活动经费”由生均增加，提高了财政预算拨款数；三是学校 2022 年调整了教职工伙食费收费标准，提高了伙食费收入。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校预算 9,498 万元，包括人员支出 7,179 万元、公用支出 660 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 1,657 万元。

（一）人员支出 7,179 万元，主要包括：工资福利支出（基本工资）666 万元、工资福利支出（津贴补贴）1,552 万元、工资福利支出（奖金）1,555 万元、工资福利支出（绩效工资）2,057 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 387 万元、职业年金缴费 194 万元、职工基本医疗保险缴费 148、住房公积金 605 万元。

（二）公用支出 660 万元，主要包括：**公务费 313 万元**、水电费 60 万元、公务用车运行维护费 8 万元和工会经费 65 万元、福利费 29 万元、职工教育费 15 万元、其他 170 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，主要包括：离退休人员经费 2 万元。

（四）项目支出 1,657 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 820 万元，主要包括：德育党团工青妇活动 18 万元、教学教研 155 万元、法律顾问服务经费 5 万元、党组织建设 4 万元、培训经费 2 万元、特色教育 10 万元、货物购置 162 万元、维修维护 15 万元、文体活动 10 万元、小型建设工程 102 万元、校园管理 338 万元，主要用于改善办学条件、日常教育教学工作支出。较 2021 年预算增加 430 万元，增幅 16%，主要原因是学校一、二级项目归并口径不同导致。

2. 购买教育服务预算 548 万元，主要包括：购买教育服务 526.4 万元、班主任补助 21.6 万元，主要用于学校第三方教师以及教辅后勤劳务费，保障学校教育教学工作的正常进行。较 2021 年预算减少 148 万元，减幅 21%，主要原因是正编人员增加，第三方教师减少。

3. 四点半活动（课后服务项目）预算 263 万元，主要包括：四点半活动（课后服务项目）263 万元，主要用于学校四点半课程老师劳务费、低值易耗品购置费、学校社团服务等产生的费用，促进学生综合素养提升。较 2021 年预算增加 219 万元，增幅 497%，主要原因是 2021 年是四点半课后服务项目试点，预算标准生均 175 元/年。

4. 饭堂运营预算 25 万元，主要包括：主要用于主要用于教职工食堂支出，保障学校饭堂正常运营。较 2021 年预算增加 20 万元，增幅 456%，主要原因是 2022 年预计收教师伙食费增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 466 万元，其中货物采购 38 万元、工程采购 0 万元、服务采购 429 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 8 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 11%，主要是严格执行中央八项规定有关要求，厉行勤俭节约，严格控制经费支出。

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 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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8万元,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,主要是我校无需购置公务用车;

公务用车运行维护费2022年预算数8万元,比2021年预算数减少1万元,主要是严格执行中央八项规定有关要求,厉行勤俭节约,严格控制经费支出。

## **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**

深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022年预算深圳市龙岗区布吉贤义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1657万元,设置并编报4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	548	经费主要用于学校购买教师以及教辅劳务费支出，保障学校教育教学工作的正常开展。
四点半活动（课后服务项目）	263	经费主要用于学校四点半活动课程费用，促进学生品德、身心、创新、生活等方面素养提升。
饭堂运营	25	经费主要用于取教职工食堂支出，保障学校教师伙食，提高工作热情和工作幸福感。
财政代编一级项目（市本级）	820	经费主要用于学校教育教学日常维持等方面，保证学校年度教学任务和目标的实现。

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贤义外国语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%。主要是我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,深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校 共有车辆 2 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

无。

# 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： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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	9,473	一、教育支出	6,925
1. 一般公共预算拨款	9,473	普通教育	6,080
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,431
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,648
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	820
三、单位资金	25	其他教育费附加安排的支出	820
1. 事业收入	0	其他教育支出	25
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	25
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	582
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	582
5. 其他收入	25	事业单位离退休	1

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387
		机关事业单位职业年金缴费支出	194
		三、卫生健康支出	163
		行政事业单位医疗	163
		事业单位医疗	163
		四、住房保障支出	1,828
		住房改革支出	1,828
		住房公积金	605
		购房补贴	1,223
本年收入合计	9,498	本年支出合计	9,498
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,498	支出总计	9,498

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： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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
深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	9,498	7,840	1,657	466	466	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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	9,473	一、教育支出	6,900
一般公共预算拨款	9,473	普通教育	6,079
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,431
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,648
		教育费附加安排的支出	820
		其他教育费附加安排的支出	820
		二、社会保障和就业支出	582
		行政事业单位养老支出	582
		事业单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387
		机关事业单位职业年金缴费支出	194
		三、卫生健康支出	163
		行政事业单位医疗	163
		事业单位医疗	163
		四、住房保障支出	1,828
		住房改革支出	1,828

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	605
		购房补贴	1,223
本年收入合计	9,473	本年支出合计	9,473
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,473	支出总计	9,473

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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			9,473	7,840	1,632
深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校			9,473	7,840	1,632
	205	教育支出	7,005	5,373	1,632
	20502	普通教育	6,184	5,373	812
	2050202	小学教育	2,431	2,431	0
	2050203	初中教育	3,753	2,941	812
	20509	教育费附加安排的支出	820	0	820
	2050999	其他教育费附加安排的支出	820	0	820
	208	社会保障和就业支出	582	582	0
	20805	行政事业单位养老支出	582	582	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387	387	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194	194	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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
	210	卫生健康支出	163	163	0
	21011	行政事业单位医疗	163	163	0
	2101102	事业单位医疗	163	163	0
	221	住房保障支出	1,828	1,828	0
	22102	住房改革支出	1,828	1,828	0
	2210201	住房公积金	605	605	0
	2210203	购房补贴	1,223	1,223	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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
深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	8	0	0	8	0	8

注：“无”。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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			0	0	0
深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校			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： 深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校

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			0	0	0
深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校			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表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区布吉贤义外国语学校	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	
初中教育	其他	170.00	170.00	0.00	
其他教育支出	饭堂运营	25.00	0.00	25.00	
初中教育	购买教育服务	526.80	526.80	0.00	
其他教育费附加安排的支出	设备购置	162.02	162.02	0.00	
初中教育	四点半活动	263.40	263.40	0.00	
其他教育费附加安排的支出	维修维护	14.60	14.60	0.00	
其他教育费附加安排的支出	文体活动	10.00	10.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	教学教研	157.42	157.42	0.00	
其他教育费附加安排的支出	特色教育	10.00	10.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	22.00	22.00	0.00	

	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	101.66	101.66	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	342.74	342.74	0.00
	初中教育	班主任补助	21.60	21.60	0.00
	初中教育	工资福利支出--正编人员	4,607.69	4,607.69	0.00
	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	工资福利支出--正编人员	387.43	387.43	0.00
	机关事业单位职业年金缴费 支出	工资福利支出--正编人员	193.72	193.72	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	162.62	162.62	0.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	604.77	604.77	0.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	1,222.54	1,222.54	0.00
	事业单位离退休	离退休经费	1.35	1.35	0.00
	购房补贴	离退休经费	0.55	0.55	0.00
	初中教育	公务费	312.94	312.94	0.00
	初中教育	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	初中教育	职工教育费	15.40	15.40	0.00
	初中教育	福利费	28.95	28.95	0.00
	初中教育	工会费	64.51	64.51	0.00
	初中教育	水电费-水费	10.00	10.00	0.00

	初中教育	水电费-电费	50.00	50.00	0.00
		金额合计	9,497.70	9,472.70	25.00
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	保障学校教师人员经费，保障全校学生日常公用支出，改善办学条件，加强学生素质教育，提升办学能力	按预算编制情况，保障在变人员 153 名人员支出，2600 左右学生大公用经费支出，项目实施达 98%以上	
		质量	确保学生、教师和学校等方面稳定发展，保障学校教学质量达标率	在督导评估中力争优秀	
		时效	按照学校经费安排时间执行，确保经费支出及时率	2022 年全年，执行率 90%以上数量达 ≥95%	
		成本	财政按照学校学生人数拨款，围绕教育教学改革这个核心目标进行	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定	

	效益	经济效益	公用经费使用率	99%
		社会效益	为社会发展培养具有科学的价值 冠、正确的公众意识和理念品格 的人才，提高教育公平程度、教 育质量水平	稳步提升
		可持续影响	打造课堂教育改革和学生全面发 展共存长效机制，保障教育公平 的持续性	是否持续改善教育 公平程度
		生态效益	深入推进素质教育	达标
	满意度	服务对象满意度	学校 2600.左右学生满意程度	≥95%
		其他满意度	学校周边罗岗社区居民对学校办 学满意程度	≥95%