

# 2022 年深圳市龙岗区布吉中学 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

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三) 管理和指导学校教育教学工作，确保教育教学工作成果。

(四) 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区布吉中学无下属单位，部门预算为本部门预算。下设校长办、筹建办、办公室、学生处、团委、少先队、教学处、安全办、总务处、工会、督导室，共 10 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 249 人，实有在

编人数 249 人；离休 1 人，退休 69 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉中学 2022 年主要工作目标包括：

(一) 1. 深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，加强学校教风、学风建设和师德师风建设相结合，以党风廉政建设促进师德师风建设。加强党组织的战斗堡垒建设，发挥党员先锋模范作用，把党对教育工作的方针、政策贯彻到学校办学全过程，推动学校发展。

2. 以师德建设为龙头，学习《中小学教师职业道德规范》，不断反思、完善、提高师德修养，从而建立新型的文明和谐师生关系，落实教书育人的根本任务。

3. 积极贯彻落实“双减”政策，构建良好的教育生态环境。加强学校课堂教学管理及社团建设，深化教学改革，构建高效课堂，切实提高教育教学质量。

4. 加强校园文化建设，通过体育节、艺术节、朗诵比赛、歌咏比赛等校园活动，丰富广大师生的精神世界和文化生活。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区布吉中学部门预算收入 18,530 万元，比 2021 年增加 395 万元，增长 0.03%。2022 年部门预算支出 18,530 万元，比 2021 年增加 395 万元，增长 0.03%。

预算收支增加主要原因：一是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自2016年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作；二是新增中小学课后延时服务，落实《深圳市教育局关于印发〈深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见〉的通知》（深教规〔2021〕2号）要求，严格贯彻市委市政府《关于推进教育高质量发展的意见》中经费资助规定。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区布吉中学

深圳市龙岗区布吉中学预算18,530万元，包括人员支出13,696万元、公用支出858万元、对个人和家庭的补助支出908万元、项目支出3,068万元。

（一）人员支出13,696万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出858万元，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908万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,068 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,402 万元，主要包括：校园管理 21 万元、宣传经费 5 万元、培训经费 22 万元、党组织建设 7 万元、德育党团工青妇 18 万元、货物购置 167 万元、法律顾问服务经费 4 万元、教学教研 84 万元、开放学校文体设施专项 2 万元、设备设施维修维护 333 万元、特色教育 93 万元、文体活动 30 万元、小型建设工程 192 万元、校舍安全隐患排查 20 万元、行政后勤管理事务（附加）233 万元、信息化建设 171 万元；用于学校教学教研活动、特色教育、小型建设工程、德育党团工青妇活动、校园卫生防疫、消防维护、电气检测、物业管理、教育教学设备购置等。较 2021 年预算增加 502 万元，增长 56%，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 670 万元，主要包括：教师购买教育服务工作 670 万元，用于购买教师及工勤服务，通过购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作。较 2021 年预算增加 134 万元，增长 25%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

3. 饭堂运营预算 350 万元，主要包括：学生食堂支出 350 万元，用于学生食堂采购食材。与 2021 年预算相持平，主要原因是学生用餐人数基本持平。

4. 教学教研预算 405 万元，主要包括：教育教学（非税）405 万元，用于学校教育教学管理费等。较 2021 年预算增加 172 万

元，增长 42%，主要原因是一、二级项目归并口径不同导致。

5. 四点半活动（课后服务项目）预算 210 万元，主要包括：义务教育阶段四点半活动 210 万元，用于义务教育阶段学校课后服务等。较 2021 年预算增加 175 万元，增长 500%，主要原因是上年为政策试点，试行该活动方案。

6. 自有账户清理盘活项目预算 30 万元，主要包括：住校教职工缴交房租水电费 30 万元，用于上缴房租水电费等。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 114%，主要原因是缴交金额增加

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 897 万元，其中货物采购 664 万元、工程采购 0 万元、服务采购 233 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 16 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--%，主要是包括 4 部公务车运行维护费，按每部 4 万元/年，合计 16 万；车辆数量与上年度车辆数量持平。

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，主要是我单位暂无公务接待需求。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 16 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，主要是我单位无公务车购置预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是该经费按每部 4 万元/年进行测算，测算合计 16 万；我单位本年度车辆数量与上年度车辆数量持平。

## **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**

深圳市龙岗区布吉中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区布吉中学共 1 家，无下属单位，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中学所有项目支出预算纳入部门

预算绩效管理，涉及预算资金 3068 万元，设置并编报 6 个一级项目绩效目标。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	670	保证购买服务教师教育教学工作质量，及时支付相关费用，保障学校教育教学工作正常运行。
四点半活动（课后服务项目）	210	拓展学生知识面，提高综合素质能力，做好课后延时服务
财政代编一级项目（市本级）	1403	及时开展相关教学教研活动，保证教育教学工作质量，做好后勤保障工作，做好相关设备设施采购工作，保障学校教育教学工作正常运行。
饭堂运营	350	解决学生校园用餐问题，提供优质餐饮服务，做好后勤保障工作。
自有账户清理盘活项目	30	用于盘活自有账户资金
教学教研	405	用于学校教育教学管理费

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 年我单位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--%。主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区布吉中学 共有车辆 4 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 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： 深圳市龙岗区布吉中学

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	17,700	一、一般公共服务支出	0
1. 一般公共预算拨款	17,700	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	13,035
二、财政专户管理资金	450	普通教育	11603
三、单位资金	380	初中教育	5,120
1. 事业收入	0	高中教育	6,483
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	1,402
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,402
4. 附属单位上缴收入	0	其他教育支出	30
5. 其他收入	380	其他教育支出	30

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉中学

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	1,713
		行政事业单位养老支出	1,713
		事业单位离退休	598
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	743
		机关事业单位职业年金缴费支出	372
		四、卫生健康支出	314
		行政事业单位医疗	314
		事业单位医疗	314
		五、住房保障支出	3,468
		住房改革支出	3,468
		住房公积金	1,113
		购房补贴	2,355
本年收入合计	18,530	本年支出合计	18,530

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,530	支出总计	18,530

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： 深圳市龙岗区布吉中学

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									
深圳市龙岗区布吉中学	18,530	17,700	15,418	2,283	0	0	0	0	450	0	0	0	0	380	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉中学

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
深圳市龙岗区布吉中学	18,530	15,463	3,068	897	897	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉中学

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	17,700	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	17,700	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	12,205
		普通教育	10,803
		初中教育	5,120
		高中教育	5,683
		教育费附加安排的支出	1,402
		其他教育费附加安排的支出	1,402
		三、社会保障和就业支出	1,733
		行政事业单位养老支出	1,713
		事业单位离退休	598
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	743
		机关事业单位职业年金缴费支出	372
		四、卫生健康支出	314
		行政事业单位医疗	314

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉中学

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	314
		五、住房保障支出	3,468
		住房改革支出	3,468
		住房公积金	1,113
		购房补贴	2,355
本年收入合计	17,700	本年支出合计	17,700
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,700	支出总计	17,700

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉中学

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			17,700	15,418	2,282
深圳市龙岗区布吉中学			17,700	15,418	2,282
	205	教育支出	12,205	9,923	2,282
	20502	普通教育	10,803	9,923	880
	2050203	初中教育	5,120	4,910	210
	2050204	高中教育	5,683	5,013	670
	20509	教育费附加安排的支出	1,402	0	1,402
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,402	0	1,402
	208	社会保障和就业支出	1,713	1,713	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,713	1,713	0
	2080502	事业单位离退休	598	598	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743	743	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372	372	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉中学

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	314	314	0
	21011	行政事业单位医疗	314	314	0
	2101102	事业单位医疗	314	314	0
	221	住房保障支出	3,468	3,468	0
	22102	住房改革支出	3,468	3,468	0
	2210201	住房公积金	1,113	1,113	0
	2210203	购房补贴	2,355	2,355	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉中学

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
深圳市龙岗区布吉中学	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	16	0	0	16	0	16
	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： 深圳市龙岗区布吉中学

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
深圳市龙岗区布吉中学			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： 深圳市龙岗区布吉中学

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
深圳市龙岗区布吉中学			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

单位整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度)					
单位名称		深圳市龙岗区布吉中学	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	
高中教育	福利费	46.62	46.62	0.00	
高中教育	工会费	121.43	121.43	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	743.37	743.37	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	371.68	371.68	0.00	
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	311.18	311.18	0.00	
事业单位医疗(其他社保)		3.26	3.26	0.00	
住房公积金	工资福利支出--正编人员	1112.82	1112.82	0.00	
购房补贴	工资福利支出--正编人员	2044.31	2044.31	0.00	
高中教育	公务费	274.15	274.15	0.00	
高中教育	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	
购房补贴	离退休费	310.39	310.39	0.00	
事业单位离退休	离退休费	598.07	598.07	0.00	
高中教育	工资福利支出--聘用人员支出	436.32	436.32	0.00	
高中教育	其他	200.00	200.00	0.00	
高中教育	职工教育费	24.80	24.80	0.00	
高中教育	工资福利支出--正编人员	3763.23	3763.23	0.00	
初中教育	工资福利支出--正编人员	4910.04	4910.04	0.00	
高中教育	水电费	175.00	175.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	校舍安全隐患排查	20.00	20.00	0.00	

年度 主要 任务	一、  其他教育费附加安排的支出	开放学校文体设施专项	2.00	2.00	0.00
		小型建设工程	192.22	192.22	0.00
		信息化建设	171.25	171.25	0.00
		特色教育	92.70	92.70	0.00
		德育党团工青妇活动	18.26	18.26	0.00
		饭堂运营	350.00	0.00	350.00
		货物购置	166.47	166.47	0.00
		设备设施维修维护	332.80	332.80	0.00
	初中教育	四点半活动	210.00	210.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	行政后勤管理事务（附加）	233.28	233.28	0.00
	其他教育支出	自有账户清理盘活项目	30.00	0.00	30.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	84.10	84.10	0.00
	高中教育	班主任补助	25.20	25.20	0.00
	高中教育	购买教育服务	645.00	645.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	21.36	21.36	0.00
	其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务经费	4.32	4.32	0.00
	其他教育费附加安排的支出	培训经费	22.00	22.00	0.00
		宣传经费	5.00	5.00	0.00
		党组织建设	6.74	6.74	0.00
	高中教育	教育教学（非税）	405.00	405.00	0.00
其他教育费附加安排的支出	文体活动	30.00	30.00	0.00	
金额合计：		18530.37	18150.37	380.00	
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 。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产出	数量	预算编制合理性、规范性	合理、规范
		质量	质量达标率	100%
		时效	开展预算执行时效性	及时、有效
		成本	成本得到有效控制	有所控制
	效益	经济效益	升学率得到保障	有所保障
		社会效益	学生就近入学率	100%
		可持续影响	促进教育健康发展程度	有所提升
		生态效益	环保行动	开展光盘行动、实施节能
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=98%
		其他满意度	社会满意度	>=98%