

2022 年深圳市龙岗区第二职业技术学
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

深圳市龙岗区第二职业技术学校的主要职责是：承担全日制中等职业教育，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职教方针，按照“专业建设与市场接轨、办学质量与社会接轨、办学理念与国际接轨”的原则，以第三产业急需的中等技术人才为目标开展教学工作；承担中高职衔接学历教育；承担靖西、那坡教育帮扶的教育管理工作；开展教学科研和教育对外交流及校企合作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第二职业技术学校（本级）共5个部门（办公室、教务处、学生处、总务处、综合处）。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数130人，实有在编人数128人；离休0人，退休1人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区第二职业技术学校2022年主要工作目标包括：

1. 我校获准高水平中职学校立项，需进行高水平中职学校建设；

2. 按上级教育部门规定实施“职业教育领跑行动”方案；
3. 有效完成学校各项教学活动和运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区第二职业技术学校 部门预算收入 14,252 万元，比 2021 年增加 1411.85 万元，增长 9.9%。2022 年部门预算支出 14,252 万元，比 2021 年增加 1464.4 万元，增长 11.45%。

预算收支增加 主要原因：一是人员支出比 2021 年增加 564 万，增加 8.13%，增加的主要原因是职级晋升及自然晋升基本工资的增加；二是对个人和家庭的补助支出 18 万元，2021 年对个人和家庭的补助为 88.47 万元，主要是计生奖励金，2021 年没有离退休人员，本年度相比上年度减少了 70.47 万元，减少 79.65%，主要原因是本年度计生奖励金没有做进预算，18 万仅为离退休人员经费；三是项目支出增加 1000.31 万元，增加主要原因是新建创建与评估项目 960.63 万元，该项目主要是根据上级要求，对广东省职业院校高水平专业建设所需，及外包教辅人员工资标准提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区第二职业技术学校

深圳市龙岗区第二职业技术学校预算 14,252 万元，包括人员支出 6,937 万元、公用支出 762 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 6,534 万元。

（一）人员支出 6,937 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 762 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 18 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 6,534 万元，具体包括：

1. 开放学校文体设施专项预算 19 万元，主要包括：游泳馆运营服务。

2. 购买教育服务预算 1,719 万元，主要包括：购买教师服务及产假顶岗购买教师服务。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 308 万元，主要包括：智慧校园信息系统、校园一卡通二期、监控改造、课桌椅打印机及其他零星购置。

4. 财政代编一级项目（中央）预算 274 万元，主要包括：教学教研直达资金 105 万元，国家助学金直达资金 33 万元，免学费补助直达资金 136 万。

5. 宣传经费（通用项目）预算 45 万元，主要包括：中招宣

传。

6. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 6 万元，主要包括：学校法律咨询服务。

7. 党组织建设（通用项目）预算 4 万元，主要包括：党办活动开支。

8. 培训经费（通用项目）预算 75 万元，主要包括：教职工外出培训等。

9. 校园管理预算 799 万元，主要包括：物业管理购买服务及教辅后勤购买服务。

10. 德育党团工青妇活动预算 60 万元，主要包括：团委活动、社团活动等。

11. 饭堂运营预算 793 万元，主要包括：学生和教师饭堂日常运营、购买劳保用品、饭堂小卖部设备维修、饭堂小卖部人员加班等。

12. 创建和评估预算 961 万元，主要包括：广东省中职院校高水平专业建设。

13. 教学教研预算 307 万元，主要包括：购买日常教学物资、学校活动物资、教师学生参加比赛的差旅费报销、学生实习补贴等。

14. 教育管理预算 808 万元，主要包括：全寄宿学生晚修管理 218.82 万元、国家助学金 15 万元、免学费补助项目 574 万元。

15. 信息化建设（通用项目）预算 25 万元，主要包括：每月

电话费及网费支付，以及智慧校园等保服务。

16. 教育预算 50 万元，主要包括：发改项目旧楼老旧水电路安全隐患整治工程。

17. 小型建设工程预算 261 万元，主要包括：“厕所革命”旧公厕改造，园林绿化项目工程，18 年尾款及零星修缮等项目。

18. 一般管理事务预算 20 万元，主要包括：教辅后勤人员加班费及学生住宿费退费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第二职业技术学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,915 万元，其中货物采购 732 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,183 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%，主要是用于公务用车运行维护费。

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，主要是用于接待机关领导检查工作或者外市来宾学习交流，提供标准限额内的餐饮和住宿。

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，主要是由于不发生公车购置事项；

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，主要是用于公车日常维修费用、燃料费用、年检费用、路桥停车费用等。

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

深圳市龙岗区第二职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位，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年深圳市龙岗区第二职业技术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6534.37万元，设置并编

报 18 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市财政部门备案。市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
培训经费（通用项目）	75.33	教师外出学习、教师培训、课题调研等活动，以实现教师、学生对项目的满意度达到 90%以上和有效提升我校教学水平的目标。
购买教育服务	1718.75	完成非常设岗位教师购买服务，有效保障我校教育教学质量。
德育党团工青妇活动	60.4	完成学生各项社团开支，提升我校师生凝聚力，提升学生的核心素养，发展学生的关键能力。
一般管理事务	19.5	通过本项目的实施，2022 年完成宣传、印刷、出版等维持教学正常运

		转的必要工作。
财政代编一级项目 (中央)	274	外出学习、教师培训、课题调研、技能竞赛(国赛、省赛、市赛)等活动。
教育管理	807.82	通过本项目的开展,预计完成我校实习教师、实习学生工资的补助工作。
办公设备购置(通用项目)	308.2	满足教师办公需求,保障教学设备正常更换,维持学校正常运转。
小型建设工程	261	保障校舍安全,营造安全校园,为教育事业奠定美好环境基础。
校园管理	799.23	完成校园安全隐患排除、校园文化建设、绿化养护服务等工作。
教学教研	306.79	通过本项目的开展,100%完成教师外出学习、教师培训、课题调研、技能竞赛(国赛、省赛、市赛)等活动。
饭堂运营	793	确保饭堂及小卖部正常运营,为师生提供充足的食材,满足师生工作和生活需要。
信息化建设(通用项目)	25.28	保障学校网络正常运行。

开放学校文体设施 专项	19.2	对体育场地的设施 进行维修工作，有效保障 我校体育教学正常展开。
创建和评估	960.63	促进职业教育高质 量发展。
教育	50	完成发改项目旧楼 老旧水电路安全隐患 整治工程。
宣传经费（通用项 目）	45.27	宣传、印刷、出版等 维持教学正常运转的必 要工作。
党组织建设（通用项 目）	3.96	开展或组织德育、党 团队等活动工作支出，做 好党团活动，让参与人员 满意。
法律顾问服务经费 （通用项目）	6	保障学校的法律相 关服务。

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年深圳市龙岗区第二职业技术学校财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是因为本单位属于全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区第二职业技术学校共有车

辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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、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： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	13,393.79	一、教育支出	12,006.50
1. 一般公共预算拨款	13,393.79	职业教育	12,006.50
2. 政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	12,006.50
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	512.30
二、财政专户管理资金	64.77	行政事业单位养老支出	512.30
三、单位资金	793	事业单位离退休	18.23
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.67
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	164.41
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	140.99
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	140.99
5. 其他收入	793	事业单位医疗	140.99

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	1,591.76
		住房改革支出	1,591.76
		住房公积金	516.80
		购房补贴	1,074.96
本年收入合计	14,251.56	本年支出合计	14,251.56
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,251.56	支出总计	14,251.56

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： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

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									
深圳市龙岗区教育局	14,252	13,394	7,717	5,627	0	50	0	0	65	0	0	0	0	793	0
深圳市龙岗区第二职业技术学校	14,252	13,394	7,717	5,627	0	50	0	0	65	0	0	0	0	793	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

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
深圳市龙岗区第二职业技术学校	14,252	7,717	6,534	3,915.43	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	13,393.79	一、教育支出	11,148.73
一般公共预算拨款	13,393.79	职业教育	11,148.73
政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	11,148.73
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	512.30
		行政事业单位养老支出	512.30
		事业单位离退休	18.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.41
		三、卫生健康支出	140.99
		行政事业单位医疗	140.99
		事业单位医疗	140.99
		四、住房保障支出	1,591.76
		住房改革支出	1,591.76

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

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	516.80
		购房补贴	1,074.96
本年收入合计	13,393.79	本年支出合计	13,393.79
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,393.79	支出总计	13,393.79

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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			13,394	7,717	5,677
深圳市龙岗区第二职业技术学校			13,394	7,717	5,677
	205	教育支出	11,149	5,472	5,677
	20503	职业教育	11,149	5,472	5,677
	2050302	中等职业教育	11,149	5,472	5,677
	208	社会保障和就业支出	512	512	0
	20805	行政事业单位养老支出	512	512	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330	330	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164	164	0
	210	卫生健康支出	141	141	0
	21011	行政事业单位医疗	141	141	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

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
	2101102	事业单位医疗	141	141	0
	221	住房保障支出	1592	1592	0
	22102	住房改革支出	1592	1592	0
	2210201	住房公积金	517	517	0
	2210203	购房补贴	1,075	1,075	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区第二职业技术学校

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
深圳市龙岗区第二职业技术学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	12	0	0	12	0	12

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

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
深圳市龙岗区第二职业技术学校			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： 深圳市龙岗区第二职业技术学校

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
深圳市龙岗区第二职业技术学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市龙岗区第二职业技术学校整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		深圳市龙岗区第二职业技术学校	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	
中等职业教育	工资福利支出--正编人员	4107.44	4107.44		
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	329.67	329.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	164.41	164.41		
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	139.53	139.53		
其他社会保障缴费		1.46	1.46		
住房公积金	工资福利支出--正编人员	516.80	516.80		
购房补贴	工资福利支出--正编人员	1074.96	1074.96		
事业单位离退休	退休费	18.23	18.23		
中等职业教育	工会费	57.51	57.51		
	职工教育费	12.80	12.80		
	福利费	24.06	24.06		
	德育党团工青妇活动	60.40	60.40		
	国家助学金	48.00	48.00		
中等职业教育	教学教研	411.79	411.79		
中等职业教育	货物购置	308.20	308.20		
	小型建设工程	261.00	261.00		
	校园管理	799.23	799.23		
年度主要任务	信息化建设	25.28	25.28		
	公务费	135.68	135.68		
	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
	聘用人员支出	602.64	602.64		
	水电费	300.00	300.00		
	饭堂运营	793.00	793.00		
	购买教育服务	1678.25	1678.25		
	开放学校文体设施专项	19.20	19.20		

中等职业教育	免学费补助	710.00	710.00	
	全寄宿学生晚修管理	218.82	218.82	
	一般管理事务	19.50	19.50	
	其他	220.00	220.00	
	班主任补助	40.50	40.50	
	创建和评估	960.63	960.63	
	宣传经费	45.27	45.27	
	法律顾问服务经费	6.00	6.00	
	培训经费	75.33	75.33	
	党组织建设	3.96	3.96	
	中等职业教育	旧楼水电路整治工程	50.00	50.00
金额合计:		14251.56	14251.56	
年度总体目标	1.全力高水平专业建设。2.积极维护校园安全环境建设,保障师生安全。3.落实中专教育助学金政策。4.持续做好中专教育,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	经费支出率	≥96%
			学校在编人数数量	≥128
			公务用车运维保障数量	≥3 辆
			教师培训活动开展次数	大于等于 10 次
			办公用品及耗材购置完成率	100%
			学校设备设施购置更新完成率	100%
			国家助学金发放人数	≥460 人
			全寄宿学生晚修管理班级数	≥60 个
			学生食堂用餐保障人数	≥2747
			教职工食堂用餐保障人数	≥360
			实际完成情况	按预算编制情况,项目实施达 98%以上
			团委开展德育党团活动	≥10 次
			产出	质量
	教师培训考核达标率	100%		
	律师任职资格	≥90%		
	购买教育服务质量	合格		
	校园设施设备维修更新验收合格 率	100%		

			学校在编教职工工资福利发放准确率	100%	
			晚修管理教师到岗率	100%	
			报刊、杂志书籍等验收合格率	100%	
		时效	经费支出及时率	≥98%	
			公务用车运维及时率	100%	
			学校电话费支付及时率	100%	
			国家助学金发放及时率	100%	
		成本	成本节约率	大于0	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	中职生毛入学率	100%以上
学校素质教育水平	提升				
学生学习能力	有效提升引导				
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	不适用	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%		