

2022 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实
验学校 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

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在市教育局、区教育局的正确领导下，结合本区实际情况，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执行各项教育管理和教学教研工作，完成区教育局及上级主管部门的其他工作事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共 1 家基层单位。内设 7 个部门，包含教学处、总务处、办公室、德育办、安全办、工会和党支部。系统行政编制总数 3 人，实有在编人数 92 人；事业编制总数 105 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 2 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 13 人，学生数 1769 人。具体如下：

1. 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

行政编制数 3 人，实有在编人数 92 人；事业编制数 105 人，实有在编人数 92 人；离休 0 人，退休 2 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 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。学生人数共计 1769 人，其中初中 292 人，小学 1477 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2022 年主要工作目标包括：

（1）、团队方面

1. 进一步增强少先队员荣誉感归属感，扎实推进红领巾奖章争章活动。

2. 贯彻党团队一体化工作思路，开展一系列有意义的活动，培养社会主义事业的合格接班人。

3. 进一步加强学生仪式教育，增强入团、入队仪式感。

（2）、工会方面

1. 凝心聚力，积极开展丰富有益的教职工文体活动；

2. 关心关爱教职工，依法维护教职工权益。

（3）、德育方面

1. 继续加强学生行为规范教育，抓好法制教育、安全教育、心理健康教育和社会主义核心价值观教育，坚持“五育”并举，促进学校德育水平的进一步提高。

2. 开展好德育主题教育和活动，促进学生全面发展与个性发展相统一。

（4）、党建方面

1. 创新党建工作，激发党建活力，推动党建工作提质增效，为学校高质量发展不断注入动力；

2. 建设学习型党支部，丰富学习教育内容和活动形式；

3. 开展党的教育实践活动，在各项工作中发挥党员先锋模范作用。

(5)、教学方面

1. 狠抓教学常规管理，促教育教学质量稳步提高；
2. 确立教师发展的理念，强化校本培训和校本教研；
3. 以课题研究为载体，潜心塑造科研品牌学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 部门预算收入 6213 万元，比 2021 年增加 660 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 6,213 万元，比 2021 年增加 660 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：一是、正编人员人数增加，导致工资福利经费增加；二是、教辅后勤提高工资，同时经费由财政核拨一半转为财政全额核拨；三是、四点半活动（课后服务项目）项目经费增加，相比去年生均 175 元/年增至 1000 元/年。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校预算 6,213 万元，包括人员支出 4,750 万元、公用支出 436 万元、对个人和家庭的

补助支出 28 万元、项目支出 999 万元。

（一）人员支出 4,750 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 436 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 28 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 999 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 177 万元，主要包括：课后服务工作 177 万元，用于四点半课后活动和社团等。较 2021 年预算增加 148 万元，增长 510%，主要原因是学生人数增加和标准增加。

2. 饭堂运营预算 12 万元，主要包括：饭堂工作 12 万元，用于补充饭堂费用支出。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 33%，主要原因是教职工人数增加。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 530 万元，主要包括：行政后勤管理实务 76 万、维修维护 12 万元、校园管理 105 万元、货物购置 156 万元、教学教研 77 万元、特色教育 20 万元、德育党团工青妇活动 10 万元、培训费 6 万元、法律顾问费服务 4 万元，文体活动 12 万元、信息化建设 32 万元和小型建设工程 20 万元，增长 100%，主要原因是预算编制口径不一致，本项目为 2022 年新增预算项目。

4. 购买教育服务预算 280 万元，主要包括：购买教师服务工

作 265 万元和班主任补助 15 万元，用于购买第三方教师、第三方班主任费用和第三方教辅后勤工资福利支出。较 2021 年预算减少 48 万元，下降 14.63%，主要原因是正编人员增加，第三方教师减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 136 万元，其中货物采购 136 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算持平。

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，主要是与 2021 年预算持平。

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，主要是与 2021 年预算持平；
公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与 2021 年预算持平。

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

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共 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 年深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验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 999 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	280	提高教学质量。牢固树立服务教学的思想，确保学校任务的全面完成。按照学校安排，完成教学任务，学生满意率达到 98%。
四点半活动（课后服务项目）	177	加大学生的除课堂以外一个素质的培养。提升拓展类等社团活动，由校内老师为主，外聘为辅，建设以培养学生兴趣爱好。让参与学生满意率达到 99% 以上。
饭堂运营	12	保障学校饭堂正常运营，达到教职工满意度 98%。
财政代编一级项目（市本级）	530	通过学校教学教研、文体活动、特色教育等项目，在设备上确保学校教育教学正常运作，在文化活动中保障各种文化活动有序开展，创造一个美好的校园环境及学习环境。

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年无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%。主要是我校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校共有车辆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

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： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6201	一、教育支出	4569
1. 一般公共预算拨款	6201	普通教育	4027
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,790
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2237
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	530
三、单位资金	12	其他教育费附加安排的支出	530
1. 事业收入	0	其他教育支出	12
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	12
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	382
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	382
5. 其他收入	12	事业单位离退休	16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	245
		机关事业单位职业年金缴费支出	121
		三、卫生健康支出	103
		行政事业单位医疗	103
		事业单位医疗	103
		四、住房保障支出	1,159
		住房改革支出	1,159
		住房公积金	388
		购房补贴	771
本年收入合计	6213	本年支出合计	6213
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6213	支出总计	6213

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： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校	6213	5214	999	136.10	136.10	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6,201	一、教育支出	4,557
一般公共预算拨款	6,201	普通教育	4,027
政府性基金预算拨款	6,201	小学教育	1,790
国有资本经营预算拨款		初中教育	2,237
		教育费附加安排的支出	530
		其他教育费附加安排的支出	530
		二、社会保障和就业支出	382
		行政事业单位养老支出	382
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245
		机关事业单位职业年金缴费支出	121
		三、卫生健康支出	103
		行政事业单位医疗	103
		事业单位医疗	103
		四、住房保障支出	1,159
		住房改革支出	1,159

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	388
		购房补贴	771
本年收入合计	6,201	本年支出合计	6,201
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,201	支出总计	6,201

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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			6,201	5,214	987
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			6,201	5,214	987
	205	教育支出	4,569	3,582	987
	20502	普通教育	4,027	3,570	457
	2050202	小学教育	1,790	1,790	0
	2050203	初中教育	2,237	1,780	457
	20509	教育费附加安排的支出	530	0	530
	2050999	其他教育费附加安排的支出	530	0	530
	208	社会保障和就业支出	382	382	0
	20805	行政事业单位养老支出	382	382	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	103	103	0
	21011	行政事业单位医疗	103	103	0
	2101102	事业单位医疗	103	103	0
	221	住房保障支出	1,159	1,159	0
	22102	住房改革支出	1,159	1,159	0
	2210201	住房公积金	388	388	0
	2210203	购房补贴	771	771	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	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： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			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： 深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校			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

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校	主管部门		深圳市龙岗教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	初中教育	公务费	216.90	216.90		
		福利费	17.67	17.67		
		工会经费	41.77	41.77		
		职工教育费	9.40	9.40		
		水电费	34.00	34.00		
		物业管理费	2.00	2.00		
		聘员支出	63.00	63.00		
		公务用车运行维护费	8.00	8.00		
		其他	106.50	106.50		
	其他教育附加安排的支出	教学教研	77.38	77.38		
		信息化建设	31.82	31.82		
		特色教育	19.53	19.53		
		德育党团工青妇活动	9.62	9.62		
		文体活动	12.00	12.00		
		校园管理	105.60	105.60		
		办公设备购置	156.14	156.14		
		小型建设工程	20.00	20.00		
		设备设施维修维护	11.86	11.86		
	行政后勤管理事务（附加）	76.21	76.21			
初中教育	行政后勤管理事务(财政)	87.48	87.48			

年度主要任务	购买服务	购买服务	265.35	265.35	
	四点半活动（课后服务）	四点半活动（课后服务）	176.90	176.90	
	购买服务	班主任补助	14.40	14.40	
	其他教育支出	饭堂运营	11.50		11.50
	其他教育附加安排的支出	培训费	6.00	6.00	
		法律顾问服务经费	4.20	4.20	
	住房公积金	住房公积金	388.32	388.32	
	初中教育	基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金	1193.38	1193.38	
	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支出	244.82	244.82	
	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	121.48	121.48	
	事业单位医疗	事业单位医疗	101.55	101.55	
	事业单位医疗-其他	事业单位医疗-其他社保	1.06	1.06	
	购房补贴	购房补贴	758.93	758.93	
	小学教育	基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金	1790.07	1790.07	
	事业单位离退休购房补贴	退休费	15.75	15.75	
11.92			11.92		
金额合计：			6212.52	6201.02	11.50
年度总体目标	年度绩效达整体到完成率 99%以上，首先保障学校教职工工资福利支出，合理使用工资福利项目，切合实际编制预算。维护教职工利益，保障教职工合法权益。其次基本支出遵循节省节约原则满足学校的日常开支并保障学校正常运作。最后项目支出严格按照上级单位文件要求组织教育教学、科学研究活动，教师培训，保证教育教学质量及其他支出。				
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	>99.%
			质量	质量达标率	>99.%

绩效指标	产出	时效	经费支出及时率	>99. %
		成本	成本控制比	0.6
		经济效益	经济效益达成率	>97. %
	效益	社会效益	教育公平程度，教育质量水平	>99. %
		可持续影响	学校建设，教师队伍建设水平	>99. %
		生态效益	生态效益达成率	0.85
	满意度	服务对象满意度	师生满意	>99%
		其他满意度	社会满意	>99%