

# 2022 年深圳市龙岗区宝龙学校 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，积极合理地利用财能办学，整个年度预算以学校办学主旨，保障办学基本设施正常，改善教学环境、办学硬件设施。学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区宝龙学校包括深圳市龙岗区宝龙学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，事业编制总数 185 人，实有人数 182 人，实有在编人数 169 人；离休 0 人，退休 0 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，学校为九年制义务教育学校，小学学生人数 2200 人，初中学生人数 1000 人。具体如下：

1、深圳市龙岗区宝龙学校无下属单位，内设 5 个部门（安全办，办公室，教学处，德育处，总务处）。事业编制总数 185 人，实有人数 182 人，实有在编人数 169 人；离休 0 人，退休 0

人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 13 人，学校为九年制义务教育学校，小学学生人数 2200 人，初中学生人数 1000 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙岗区宝龙学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 配合好上级做好校园疫情防控，确保校园安全，同时加强各项防疫物资储备；2. 根据学校办学的宗旨合理设置各项预算，确保学校预算经费用在刀刃上，切切实实为师生提供更好的教和学的平台；3. 充分调动全体教职员工爱校、护校，使大家都积极为学校献言献策使学校更好地发展；4. 加强各部门的协同工作机制，确保学校在处理各项问题上都有长足进步，提高学校行政办事效率。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市龙岗区宝龙学校部门预算收入 10,804 万元，比 2021 年增加 1021 万元，增长 10.44%。2022 年部门预算支出 10,804 万元，比 2021 年增加 1021 万元，增长 10.44%。

预算收支增加主要原因：：1、根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（深府〔2016〕91 号）精神，从 2017 年春季学期开始，提高公办学校运行经费生均拨款标准；2、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,按生均 1500 元包干;3、学校在校学生数增加;4、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,按每生每年 1000 元标准预算经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区宝龙学校

深圳市龙岗区宝龙学校预算 10,804 万元,包括人员支出 8,127 万元、公用支出 808 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,869 万元。

(一) 人员支出 8127 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 808 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 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,869 万元,具体包括:

1. 财政代编一级项目(市本级) 1,016 万元,主要用于学校

教学教研活动、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 年预算增长 80 万元，增幅 8.55%，主要原因是学生人数增加，生均经费增加。

2. 购买教育服务 501 万元，主要用于购买教育服务，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 年预算增长 18.24 万元，主要原因是学生人数增加，教师需求增加。

3. 四点半活动（课后服务项目）320 万元，主要用于义务教育阶段学校课后服务，较 2021 年预算增加 267.5 万元，增长 509.52%，主要原因是 2022 年严格落实《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，按每生每年 1000 元标准。

4. 科学普及活动 10 万元，主要用于开展科普特色课程、科普展示、科普活动、青少年科技教育活动、科普阵地和设施建设，与 2021 年预算相比，无增长变化；

5. 饭堂运营 22 万元，主要用于教职工餐费，支付食材配送公司费用，较 2021 年预算减少 11 万元，减幅 33.33%，主要原因是严格控制食堂食材开支，调整教职工餐费标准。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 625 万元，其中货物采购 89 万元、工程采购 0 万元、服务采购 536 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%，主要是学校公务用车保有量未变，无增长变化。

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，主要是我校无公务接待。

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，主要是我校无购置公务用车计划；

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，主要是学校公务用车保有量未变，无增长变化。

## 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

深圳市龙岗区宝龙学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙学校共 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。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区宝龙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 1869 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
购买教育服务	501.00	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）	320.00	拓展学生知识面，提高综合素质能力，做好课后延时服务。

饭堂运营	22.00	解决教职工校园用餐问题，提供优质餐饮服务，做好后勤保障工作。
财政代编一级项目（市本级）	1,016.00	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。
科学普及活动	10.00	开展科普特色课程、科普展示、科普活动、青少年科技教育活动、科普阵地和设施建设。

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年本单位属于深圳市龙岗区教育下属事业单位，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%。主要是我校属于深圳市龙岗区教育下属事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区宝龙学校共有车辆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**

我校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： 深圳市龙岗区宝龙学校

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	10,782	一、教育支出	7,935
1. 一般公共预算拨款	10,782	普通教育	6,897
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,893
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,004
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	1,016
三、单位资金	22	其他教育费附加安排的支出	1,016
1. 事业收入	0	其他教育支出	22
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	22
3. 上级补助收入	0	二、科学技术支出	10
4. 附属单位上缴收入	0	科学技术普及	10
5. 其他收入	22	科普活动	10

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙学校

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	633
		行政事业单位养老支出	633
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422
		机关事业单位职业年金缴费支出	211
		四、卫生健康支出	179
		行政事业单位医疗	179
		事业单位医疗	179
		五、住房保障支出	2,047
		住房改革支出	2,047
		住房公积金	642
		购房补贴	1,405
本年收入合计	10,804	本年支出合计	10,804

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙学校

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	10,804	支出总计	10,804

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： 深圳市龙岗区宝龙学校

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
深圳市龙岗区宝龙学校	10,804	8,935	1,869	625	625	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙学校

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	10,782	一、教育支出	7,913
一般公共预算拨款	10,782	普通教育	6,897
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,893
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,004
		教育费附加安排的支出	1,016
		其他教育费附加安排的支出	1,016
		二、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		三、社会保障和就业支出	633
		行政事业单位养老支出	633
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422
		机关事业单位职业年金缴费支出	211
		四、卫生健康支出	179
		行政事业单位医疗	179

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙学校

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	179
		五、住房保障支出	2,047
		住房改革支出	2,047
		住房公积金	642
		购房补贴	1,405
本年收入合计	10,782	本年支出合计	10,782
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,782	支出总计	10,782

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙学校

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			10,782	8,934	1,848
深圳市龙岗区宝龙学校			10,782	8,934	1,848
	205	教育支出	7,913	6,075	1,838
	20502	普通教育	6,897	6,075	822
	2050202	小学教育	2,893	2,893	0
	2050203	初中教育	4,004	3,182	822
	20509	教育费附加安排的支出	1,016	0	1,016
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,016	0	1,016
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	633	633	0
	20805	行政事业单位养老支出	633	633	0



表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙学校

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
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422	422	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211	211	0
	210	卫生健康支出	179	179	0
	21011	行政事业单位医疗	179	179	0
	2101102	事业单位医疗	179	179	0
	221	住房保障支出	2,047	2,047	0
	22102	住房改革支出	2,047	2,047	0
	2210201	住房公积金	642	642	0
	2210203	购房补贴	1,405	1,405	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙学校

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
深圳市龙岗区宝龙学校	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： 深圳市龙岗区宝龙学校

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
深圳市龙岗区宝龙学校			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： 深圳市龙岗区宝龙学校

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
深圳市龙岗区宝龙学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区宝龙学校	主管部门	深圳市龙岗区教育局	
年度主要任务	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	福利费	31.77	31.77	0.00
	初中教育	工会费	71.98	71.98	0.00
	初中教育	工资福利支出--正编人员	5,141.38	5,141.38	0.00
	初中教育	公务费	473.75	473.75	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	其他	140.00	140.00	0.00
	初中教育	水电费	70.00	70.00	0.00
	初中教育	职工教育费	12.50	12.50	0.00
	初中教育	购买教育服务	480.00	480.00	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--聘员支出	126.36	126.36	0.00
	其他教育费附加安排的支出	教学教研	45.50	45.50	0.00
	其他教育费附加安排的支出	货物购置	291.00	291.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	166.47	166.47	0.00

	其他教育费附加安排的支出	文体活动	34.00	34.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	139.50	139.50	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	279.15	279.15	0.00
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	30.68	30.68	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	29.70	29.70	0.00
	其他教育费附加安排的支出	四点半活动（课后服务）	320.00	320.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	工资福利支出--正编人员	421.94	421.94	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	210.97	210.97	0.00
	事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	178.71	178.71	0.00
	住房公积金	工资福利支出--正编人员	642.35	642.35	0.00
	购房补贴	工资福利支出--正编人员	1,404.95	1,404.95	0.00
	其他教育支出	饭堂运营	22.00	0.00	22.00
	科普活动	科学普及活动	10.00	10.00	0.00
	金额合计		10,804.27	10,782.27	22.00
年度总体目标	紧紧围绕“做完整的教育，培养完整的人”的办学理念，落实办学策略，促进教师发展，优化课程体系，立足教学改革，加强内涵建设，全面构建完整育人文化体系，初步确立完整育人实践模式，建设师生向往、家长认可、社会知名的超一流品质学校。				
	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	师资数量	师资力量达到 216 人	
学生人数			学生人数达 3200 人		
社团数量			社团数量达 10 个		

		质量	质量达标率	促进学生全面发展、能力综合平衡，培养学习、人品、德行优秀青少年
		时效	完成时效性	1、2022 年分春秋两季按时完成教育教学计划；2、全面完成教学任务，顺利完成小升初、中考。
		成本	购买教师教育服务支付标准	每人小学 14900 元/月，每人初中 16200 元/月
	效益	经济效益	收支平衡	依照规定开展教育事业工作的正常经费开支、专项经费开，保证收支平衡，无财政赤字。提高龙岗教育水平和质量，从而促进龙岗的经济发展水平。
		社会效益	教育目标发展	完善学校管理，护航学校跨越发展；推进教学教研，长抓实效稳步前进；开展德育教育，关注灵魂促进进步；锻造教师队伍，拓展学习鞭策成长。
			校园安全	确保全年未发生一起重大安全事故，师生犯罪率为零，校园安全、稳定、文明、和谐。
			师德师风	注重对教职工教学行为的督查，注重对教职工师德师风教育。
		可持续影响	不适用	
		生态效益	环保行动开展	学校成立“绿宝卫士”，开展“光盘行动”、“无纸化办公”，创建资源节约、环境友好型校园
	满意度	服务对象满意度	公众满意度	家长满意度 95%以上，学生满意度达到 95%以上
其他满意度				

