

2022 年深圳市观澜中学 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) 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；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方。

二、机构设置情况

深圳市观澜中学无下属单位，部门预算为深圳市观澜中学本级预算。下设校长室、课改办、党建办、办公室、教学处、科研处、师资处、体艺处、对外督导室、工会基建办、总务处、安全办、德育处(团委)、信息中心、校内督导室、妇委会。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 291 人，实有在编人数 222 人；离休 0 人，退休 49 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市观澜中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 夯实党建工作，打造党建品牌；

2. 构建德育体系，丰富“振能教育”内涵；
3. 狠抓教学管理，提升课堂效益；
4. 深化教育改革，促进专业提升；
5. 建设平安校园，营造和谐环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市观澜中学部门预算收入11,815万元，比2021年减少1,611万元，下降12%。2022年部门预算支出11,815万元，比2021年减少1,611万元，下降12%。

预算收支减少主要原因：观澜中学2022年公办普高预算经费是由市级转移支付到区(含人员经费及公用及教学活动支出)，年初未足额下达。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市观澜中学

深圳市观澜中学预算11,815万元，包括人员支出7,404万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出462万元、项目支出3,948万元。

(一) 人员支出7,404万元，主要包括：基本工资1,720万元，津贴补贴3,780万元，奖金71万元，机关事业单位基本养老保险缴费538万元，职业年金缴费269万元，职工基本医疗保

险缴费 226 万元，其他社会保障缴费 4 万元，住房公积金 797 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 462 万元，主要包括：退休费 303 万元，生活补助 3 万元，其他对个人和家庭的补助 157 万元。

（四）项目支出 3,948 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 108 万元，主要用于校舍安全保障工作 5 万元，免费教科书工作 22 万元，公用经费 81 万元。较 2021 年预算增加 108 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年度区里统筹安排项目调剂需要将物业费、水电费、免费教科书指定金额调剂到城乡义务补助（生均）中，未在年初编制预算。

2. 政府绩效考核专项预算 796 万元，主要用于政府绩效考核专项预算工作 796 万元。较 2021 年预算减少 1,239 万元，下降 61%，主要原因是本年度减少在编人员政府绩效考核专项预算。

3. 一般管理事务（生均）预算 1,248 万元，主要用于教育教学管理工作工作 344 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）7 万元，工会费 87 万元，公务用车运行维护费 8 万元，后勤管理经费 582 万元，日常管理事务 210 万元，校园安全管理 9 万元。较 2021 年预算增加 1,248 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是教育系统调整预算项目体系。

4. 场地租赁预算 197 万元，主要用于满足学校办学场地需

求。较 2021 年预算增加 197 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我单位扩大招生，教学场地需求增加。

5. 物业管理费（生均）预算 256 万元，主要用于物业管理工
作 256 万元。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 计划生育考核预算 52 万元，主要用于计划生育考核工作
52 万元。较 2021 年预算减少 57 万元，下降 52%，主要原因是本
年度减少在编人员计划生育考核经费。

7. 开办费预算 10 万元，主要用于校园建设提升项目工作 10
万元。较 2021 年预算增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），
主要原因是我单位扩大招生，生源增加。

8. 基础教育专项预算 143 万元，主要用于课后延时服务工作
123 万元，公民办普通高中结对帮扶 20 万元。较 2021 年预算增
加 143 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是上级政
策改变，年初编制 2022 全年的课后延时服务的专项经费。

9. 购买教育服务预算 524 万元，主要用于购买教育服务工作
524 万元等。较 2021 年预算增加 143 元，增长 38%，主要原因是
我单位扩大招生，生源增加。

10. 教育教学管理工作（生均）预算 214 万元，主要用于特
色教育活动工作 72 万元，教研培训活动 75 万元，教材资料费
57 万元，国防安全教育工作 10 万元。较 2021 年预算增加 214
万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是教育系统调整
预算项目体系。

11. 高中教学管理预算 400 万元，主要包括：主要用于学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施，保障日常管理工作正常运行。较 2021 年预算增加 400 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是我单位扩班招生，学生生源增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 582 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 580 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 4 万元，下降 33%，主要是根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

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，因此我单位 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 2022 年度无公务接待费经费预算安排。

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，主要是我单位 2022 年度无公务用车购置费经费预算安排；

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 4 万元，主要是根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。我单位已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆。

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

深圳市观澜中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市观澜中学共 1 家下属单位，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 年深圳市观澜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 3,948 万元，设置并编报 11 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
城乡义务补助（生均）	108	严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求，保障日常管理工作正常运行，做好经费费用的支出计划和管理，加强学校的预算执行进度。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100%。
政府绩效考核专项	796	合理保障在编教师和退休教职工合法权益。确保预算执行进度达到100%。
一般管理事务（生均）	1,248	严格根据财政相关规定和学校内控制度相关要求，保障日常管理工作正常运行，做好经费费用的支出计划和管理，加强学校的预算执行进度。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100%。
场地租赁	197	满足学校办学场地需求。
物业管理费（生均）	256	加强校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学和生活秩序，保证学校各项工作的正常运行，给全校师生提供一个良好的工作环

		境和学习环境，努力为全校师生创建一个安全、文明的校园环境，成为让学生安心学习、家长放心托付的文明校园。保证预算执行进度，全年预算执行率达到100%。
计划生育考核	52	用于发放在编教职工计划生育考核奖。
开办费	10	按我校工作需求和采购标准完成，保障学校日常教育教学工作需要。
基础教育专项	143	为全市义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台。
购买教育服务	524	购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出，保障校内正常教学及后勤。
教育教学管理工作（生均）	214	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服。
高中教学管理	400	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施，保障日常管理工作正常运行。并确保预算经费执行力度，全年预算执行率达到100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市观澜中学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%。主要是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市观澜中学共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备1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。

深圳市观澜中学2022年上级专项转移支付支出预算为4,289万元。其中高中教育的上级专项转移支付支出预算为4,181万元，中央直达资金-城乡义务教育补助经费108万元。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差1的情况，为四舍五入保留整数所致。

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： 深圳市观澜中学

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	11,415	一、教育支出	9,851
1. 一般公共预算拨款	11,415	普通教育	9,851
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,072
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	4,778
二、财政专户管理资金	400	二、社会保障和就业支出	964
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	964
1. 事业收入	0	事业单位离退休	460
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	168
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	195
5. 其他收入	0	计划生育事务	52

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	52
		行政事业单位医疗	143
		事业单位医疗	143
		四、住房保障支出	805
		住房改革支出	805
		住房公积金	498
		购房补贴	307
本年收入合计	11,815	本年支出合计	11,815
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,815	支出总计	11,815

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： 深圳市观澜中学

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									
深圳市观澜中学	11,815	11,415	7,866	3,548	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学	11,815	7,866	3,948	582	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市观澜中学

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
基础教育专项	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购买教育服务	524	524	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学管理工作（生均）	214	214	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教学管理	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市观澜中学

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	11,415	一、教育支出	9,451
一般公共预算拨款	11,415	普通教育	9,451
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,072
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	4,378
		二、社会保障和就业支出	964
		行政事业单位养老支出	964
		事业单位离退休	460
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336
		机关事业单位职业年金缴费支出	168
		三、卫生健康支出	195
		计划生育事务	52
		其他计划生育事务支出	52
		行政事业单位医疗	143
		事业单位医疗	143
		四、住房保障支出	805
		住房改革支出	805

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市观澜中学

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	498
		购房补贴	307
本年收入合计	11,415	本年支出合计	11,415
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,415	支出总计	11,415

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学			11,415	7,866	3,548
	205	教育支出	9,451	5,954	3,496
	20502	普通教育	9,451	5,954	3,496
	2050203	初中教育	5,072	3,189	1,883
	2050204	高中教育	4,378	2,765	1,614
	208	社会保障和就业支出	964	964	0
	20805	行政事业单位养老支出	964	964	0
	2080502	事业单位离退休	460	460	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336	336	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168	168	0
	210	卫生健康支出	195	143	52
	21007	计划生育事务	52	0	52
	2100799	其他计划生育事务支出	52	0	52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜中学

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
	21011	行政事业单位医疗	143	143	0
	2101102	事业单位医疗	143	143	0
	221	住房保障支出	805	805	0
	22102	住房改革支出	805	805	0
	2210201	住房公积金	498	498	0
	2210203	购房补贴	307	307	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学	2021 年	12	0	0	12	0	12
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	4	0	0	4	0	4

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学			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： 深圳市观澜中学

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
深圳市观澜中学			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

2022 年度

单位：元

单位名称		深圳市观澜中学		主管部门		深圳市龙华区教育局	
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		
	<u>基本支出</u>	深圳市观澜中学，核定班额 60，学生 3035 人，教职工 222 人（其中班主任 54 人），购买服务老师 39（其中班主任 6 人），公务用车 4 辆。		7,866	7,866	0	
	<u>项目支出</u>	按计划完成教育教学相关工作		3,948	3,548	400	
		金额合计		11,815	11,415	400	
年度总体目标	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理和校园建设日常事务支出计划和实施，保障整体工作正常运行。						
	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		保障全体师生教育教学管理工作的顺利开展。		100%	
		质量		确保各类教学活动和校园活动高质量完成		100%	
		时效		工作完成及时率		2022 年	
		成本		预算执行情况达到序时进度		≥95%	
	效益	经济效益		不适用		不适用	
		社会效益		做好校园文化建设，保障日常管理支出及教学需求。		达到良好程度	
		可持续影响		不适用		不适用	

		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>全校师生满意</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用