

2022 年深圳市龙华区第二外国语学校
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) 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。我校基本职能是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二外国语学校无下属单位，单位预算为本级预算。

我单位下设办公室、总务处、安全办、教学处、体艺处、德育处、工会等。

深圳市龙华区第二外国语学校行政编制数 0 人，事业编制数 84 人，实有在编人数 84 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员(含老工勤)0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区第二外国语学校 2022 年主要工作目标包括：

(1) 强化党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

一是龙华二外党支部将持续组织全体党员同志深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、认真贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，落实“第一议题”学习制度，落实“三会一课”制度、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。及时带领党员同志学习最新政策，最新理论知识。

二是开展形式多样的主题党日活动，比如走进红色基地，党员读书分享等。

三是党建引领团建、少先队和工会工作，开展丰富多彩的红色活动，培养根正苗红的社会主义现代化建设接班人。

(2) 加强廉政建设，牢固树立廉政意识。

一是抓好党风廉政建设责任制落实，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作一齐落实到位，不断强化党员领导干部的廉政意识和职责意识。

二是抓好党内政治生态建设，严格落实“三会一课”制度。

三是抓好廉政教育，开展形式多样的廉政教育，廉政提醒等。

四是加强学校内部审计，完善学校各种规章制度，把权力关进制度的笼子。

(3) 强化理论学习。

一是开展好每周学习日制度，学习最新理论政策。

二是在“三会一课”中持续推进落实“三步学习法”。

(4)加强教学基本功训练，提高教师的业务水平。

加强集体备课，从源头备课抓起，定时、定人、定内容，领导随时检查指导。在全校进行基本功比赛，开展书法、教案、优秀课评比活动，使广大教师中的一些“新、特、优”的做法得到及时推广。加强教师之间的相互听课，要求每位教师每周听课不少于2节，坦然交流，取长补短，共同提高。各学科组打造一节“三备两磨两超越”主题课例研修模式，形成有研究、有方法、有结论的课例范式。本学期将举行青年教师教学比武活动。

(5)加强教学基本功训练，提高教师的业务水平。

鼓励教师阅读，引导教师多读书、读好书，用阅读滋养心灵、润泽生命，寒假里教学处已经发了《你没有退路才有出路》和《教育是心灵的艺术》两本书，将会开展读书分享会，以后的还会陆续有读书分享会，每个老师都有分享自己读到的好书的机会。

(6)加大教师培训的力度，助推教师专业发展。

充分发挥骨干教师、骨干班主任在培训中的主体作用，通过“名师亮绝活”和“师徒结对子”等活动，3月份将开展我校老师的“师徒结对子”。鼓励骨干教师承担培训任务，形成以点促面的培训风格，既可开展讲座传授评课经验，也可通过示范课展示评课技能，切实让全体教师从中受益。教学处和德育处在本学期都会请名师和名班主任到校指导青年教师，让青年教师能更快地成才成长。

(7)以德育骨干为榜样，加强队伍建设，形成德育工作新合力。

通过名师工作室、优秀班主任经验介绍，班主任专题讲座，观摩优秀班主任班会课等活动发挥优秀班主任的示范、辐射作用，让更多优秀的班主任提高自身班级管理能力。通过交流、参观、学习、培训，不断提高年轻班主任的工作水平和能力。加强对班主任工作的业务培训。贯彻落实《中小学班主任工作规定》，通过研讨、经验交流，剖析新时期班主任工作的新特点，使班主任老师认识到肩负教育、培养学生健康成长的责任，不断提高班主任的素质和管理能力。

加强疫情防控，平安上学回家。

学校自过了春节就积极地进行着疫情防控方面的准备，现在疫情还没结束，防控不能有半点放松，老师和同学去室内公共场所，一定要佩戴口罩，校门口要坚持测温，遇有体温高的学生要立刻做出应对。

加强安全制度建设，确保安全落到实处。

建立健全学校安全工作领导小组，明确岗位人员职责，校长、安全主任、教师层层签订安全工作责任书，严格执行责任追究和责任查问制，进一步明确和强化安全工作职责，共同做好学校安全和综治安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区第二外国语学校 部门预算收入 6,075 万元，比 2021 年增加 298 万元，增长 5.1%。2022 年部门预算支

出 6,075 万元，比 2021 年增加 298 万元，增长 5.1%。

预算收支增加主要原因：学生人数增加，在编教师人数增加，导致预算经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第二外国语学校

深圳市龙华区第二外国语学校预算 6,075 万元，包括人员支出 3,598 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0.17 万元、项目支出 2,477 万元。

(一) 人员支出 3,598 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 0 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.17 万元，主要包括：独生子女经费。

(四) 项目支出 2,477 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 200 万元，主要包括：课后延时服务 200 万元，用于课后延时服务劳务费等。主要原因是学生人数增长。

2. 计划生育考核预算 49 万元，主要包括：计划生育考核 49

万元,用于计划生育考核项目。较2021年预算增加24.67万元,增长49.65%,主要原因是在编教师人数增加。

3. 城乡义务补助(生均)预算173万元,主要包括:公用经费133万元,免费教科书36万元,校舍安全保障4万元,用于为加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。较2021年预算增加104万元,增长60.18%,主要原因是学生人数增加。

4. 教育教学管理工作(生均)预算210万元,主要包括:教育教学管理工作(生均)210万元。较2021年预算增加83.89万元,增长39.94%,主要原因是学生人数增加。

5. 购买教育服务预算342万元,主要包括:购买教育服务342万元,用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较2021年预算增加137万元,增长39.97%,主要原因是教育系统按照生均标准根据学校实际情况安排。

6. 物业管理费(生均)预算320万元,主要包括:物业管理费(生均)320万元,用于保障后勤管理。较2021年预算增加75万元,增长39.97%,主要原因是楼层打开,物业保障需要。

7. 特殊教育预算4万元,主要包括:特殊教育4万元,用于特殊教育儿童需要。较2021年预算增加4万元,增长100%,主要原因是特殊教育学生人数增加。

8. 设备及家具购置(生均)预算106万元,主要包括设备及家具购置(生均)106万元,用于生均工作需求。较2021年预算增

加 106 万元，增长 100%，主要原因是新增预算科目。

9. 开办费预算 175 万元，主要包括：开办费 175 万元，用于保障正常开办需求等。较 2021 年预算减少 1681 万元，下降 109.6%，主要原因是工作政策到期不再开展）。

10. 一般管理事务(生均)预算 333 万元，主要包括：一般管理事务预算 333 万元，用于日常办公管理事务等。较 2021 年预算增加 47 万元，增长 14.11%，主要原因是学生人数增加。

11. 政府绩效考核专项预算 565 万元，主要包括：政府绩效考核专项预算 565 万元，用于奖励性政府性考核人员。较 2021 年预算增加 365 万元，增长 64.6%，主要原因是在编教师人数增加。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第二外国语学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 340 万元，其中货物采购 20 万元、工程采购 0 万元、服务采购 320 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0万元，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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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0万元，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0万元，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

深圳市龙华区第二外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本级。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 年预算深圳市龙华区第二外国语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 6,075 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
基础教育专项	200	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费

		和龙华区教育发展 专项经费
计划生育考核	49	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育放在单位重点工作考量
城乡义务补助(生均)	173	校园安全管理、生均公用、教材资料费
教育教学管理工作 (生均)	210	完成年度教育教学工作项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。
购买教育服务	342	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出
物业管理费(生均)	320	完成我校年度物业管理产生的费用支出进度，为了全体师

		生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。
特殊教育	4	用于生均外的特殊教育支出
设备及家具购置(生均)	106	用于生均内购置设备及家具的开支
开办费	175	解决生均而外建设需求
一般管理事务(生均)	333	用于生均内的一般管理事务开支
政府绩效考核专项	565	提高行政效率及公共服务水平。

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年深圳市龙华区第二外国语学校为非参公管理事业单位,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,深圳市龙华区第二外国语学校 共有车辆 0 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 2022 年上级专项转移支付支出预算 173 万元, 项目为: 公用经费 133 万, 免费教科书 36 万元、校舍安全保障 4 万元。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示, 数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区第二外国语学校

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	6,075	一、教育支出	4,794
1. 一般公共预算拨款	6,075	普通教育	4,790
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	663
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,127
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	4
三、单位资金	0	特殊学校教育	4
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	269
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	269
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	94
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	122

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	49
		其他计划生育事务支出	49
		行政事业单位医疗	73
		事业单位医疗	73
		四、住房保障支出	889
		住房改革支出	889
		住房公积金	286
		购房补贴	603
本年收入合计	6,075	本年支出合计	6,075
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,075	支出总计	6,075

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： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校	6,075	3,598	2,477	340	340	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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	6,075	一、教育支出	4,794
一般公共预算拨款	6,075	普通教育	4,790
政府性基金预算拨款	0	小学教育	663
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	4,127
		特殊教育	4
		特殊教育教育	4
		二、社会保障和就业支出	269
		行政事业单位养老支出	269
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175
		机关事业单位职业年金缴费支出	94
		三、卫生健康支出	122
		计划生育事务	49
		其他计划生育事务支出	49
		行政事业单位医疗	73
		事业单位医疗	73
		四、住房保障支出	889

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	889
		住房公积金	286
		购房补贴	603
本年收入合计	6,075	本年支出合计	6,075
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,075	支出总计	6,075

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			6,075	3,598	2,477
	205	教育支出	4,794	2,366	2,428
	20502	普通教育	4,790	2,366	2,424
	2050202	小学教育	663	0	663
	2050203	初中教育	4,127	2,366	1,761
	20507	特殊教育	4	0	4
	2050701	特殊学校教育	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	269	269	0
	20805	行政事业单位养老支出	269	269	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175	175	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0
	210	卫生健康支出	122	73	49
	21007	计划生育事务	49	0	49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
	2100799	其他计划生育事务支出	49	0	49
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0
	2101102	事业单位医疗	73	73	0
	221	住房保障支出	889	889	0
	22102	住房改革支出	889	889	0
	2210201	住房公积金	286	286	0
	2210203	购房补贴	603	603	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			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： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			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：万元

2022 年度

名称		深圳市龙华区第二外国语学校	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
	基础教育专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	200	200	0
	计划生育考核	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育放在单位重点工作考量	49	49	0
	城乡义务补助(生均)	校园安全管理、生均公用、教材资料费	173	173	0
	教育教学管理工作(生均)	完成年度教育教学工作项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。	210	210	0
	购买教育服务	用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出	342	342	0

	物业管理费 (生均)	完成我校年度物业管理产生的费用支出进度, 为了全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。	320	320	0
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	4	4	
	设备及家具购置(生均)	用于生均内购置设备及家具的开支	106	106	0
	开办费	解决生均而外建设需求	175	175	0
	一般管理事务(生均)	用于生均内的一般管理事务开支	333	333	0
	政府绩效考核专项	提高行政效率及公共服务水平。	565	565	0
	基本支出	保障基本人员支出	3,598	3,598	0
	金额合计		6,075	6,075	0
年度总体目标	满足我校各类教育教学需求, 保障我校教育教学工作的正常开展, 完成教学任务。实现教生满意度达到 95%以上和有效保障我校日常工作的正常开展。				
	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	<u>经费使用项目数</u>		≥5
		质量	<u>法律顾问资质达标率</u>		100%
			<u>专业耗材设备利用率</u>		100%
			<u>法律顾问完成时效</u>		100%
		成本	<u>预算预算执行</u>		≥95%
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	<u>保障我校教育教学工作的正常开展</u>		有效保障

		可持续影响	<u>不适用</u>	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>教职工满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用