

2022 年深圳市龙华区龙腾学校 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

深圳市龙华区龙腾学校是龙华区教育局下属的公办学校。主要职责是：

（1）贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为学区提供初中、小学基础教育。

（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，负责教育教学管理，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙腾学校无下属单位，部门预算为深圳市龙华区龙腾学校本级预算。下设办公室、总务处、教学处、科研处、德育处、体艺处、安全办 7 个内设机构。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区龙腾学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续加快学位建设。秋季接收东星小学民转公 31 个小学班级，接收民乐小学分流 4 个班级，本部预计扩招小学 8 个班，初中 4 个班，预计 2022 年 9 月新增 47 个班级，共 2350 座公办义务教育学位；

2. 科学做好招生工作。顺利推进 2022 年秋小一、初一入学工作；

3. 加大力度建设高素质教师队伍。积极落实上级推进人事制度改革，抓好队伍建设；

4. 强化教育科研。推进“学校课程发展”项目学校课程建设，进一步提升教育品质；

5. 不断提升法治素养，进一步深化依法治校；

6. 持续强化安全意识，守好校园安全；

7. 持续强化党对教育事业的全面领导。持续推进基层党建品牌建设、持续抓好廉政建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区龙腾学校 部门预算收入 5,619 万元，比 2021 年增加 3,218 万元，增长 134.02 %。2022 年部门预算支出 5,619 万元，比 2021 年增加 3,218 万元，增长 134.02 %。

预算收支增加 主要原因：一是工资福利政策调整，在编人员增加，相应支出增加；二是办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；三是新校交付使用，开办经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2022 年深圳市龙华区龙腾学校预算 5,619 万元，包括人员支出 2,285 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,334 万元。

（一）人员支出 2,285 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,334 万元，具体包括：

1. 政府绩效考核专项预算 502 万元，主要包括：在编教职工政府绩效专项考核工作 502 万元，用于政府绩效专项考核。较 2021 年预算增加 322 万元，增长 178.88%，主要原因是办学规模扩大，在编人员增加，相应支出增加。

2. 开办费预算 1,455 万元，主要包括：新校建设、购置教育教学设备工作 1,455 万元，用于教育教学设备、功能实验室设备购置、办公设备、生活设备、家具购置，校园建设提升项目等。

较 2021 年预算增加 1,060 万元，增长 268.35%，主要原因是新校建设一期投入使用，购置教育教学设备、学生课桌椅、功能室等固定资产，教育教学活动增加。

3. 城乡义务补助（生均）预算 25 万元，主要包括：校舍安全保障、城乡义务教育生均公用经费（小学）、城乡义务教育生均公用经费（初中）、免费教科书工作 25 万元，用于购买教材、练习本及校舍安全保障物资、保障日常管理工作正常运行（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定）仪器设备的日常维修维护等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 8.69%，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加。

4. 计划生育考核预算 37 万元，主要包括：在编教职工计划生育考核工作 37 万元，用于发放在编教职工计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 22 万元，增长 146.67%，主要原因是在编人员增加，相应支出增加。

5. 购买教育服务预算 198 万元，主要包括：购买第三方教师教育服务工作 198 万元，用于支付购买服务教职工工资福利、班主任津贴等。较 2021 年预算增加 46 万元，增长 30.26%，主要原因是办学规模扩大，在校学生人数增加，购买第三方教师教学服务人员数量增加。

6. 教育教学管理工作（生均）预算 69 万元，主要包括：教材资料费、国防教育工作、教研培训活动、特色教育活动工作 69 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、国防安

全教育、教师继续教育培训、课题研究等。较 2021 年预算减少 12 万元，下降 14.81%，主要原因是疫情期间教师外出继续教育培训、开展课题研究活动减少。

7. 基础教育专项预算 124 万元，主要包括：课后延时服务、学生午餐午休工作 124 万元，用于课后延时服务专用教学材料采购、学生午餐午休支付等。较 2021 年预算增加 25 万元，增长 25.25%，主要原因是办学规模扩大，学生人数增加。

8. 一般管理事务（生均）预算 578 万元，主要包括：日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、校园安全管理、工作 578 万元，用于办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用；学生体检、示范学校建设工作，组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、考试工作；党建及队伍、工青妇建设；校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮等。较 2021 年预算增加 182 万元，增长 46.07%，主要原因是新校一期工程建设投入使用，办学规模扩大，学生人数增加，生均经费增加。

9. 物业管理费预算 184 万元，主要包括：物业服务、安保、清洁绿化工作 184 万元，用于学校物业管理费，含学校保安、保洁、绿化维护等。较 2021 年预算增加 49 万元，增长 36.29%，主要原因是新校一期工程建设投入使用，办学规模扩大，校园占地面积增加，物业服务人员和经费增加。

10. 后勤管理经费预算 162 万元，主要包括：水电费、燃气、

后勤管理、配餐食材外包、宿舍管理工作 162 万元,用于水电费、燃气、配餐食材外包费用、宿舍管理服务采购等。较 2021 年预算增加 84 万元,增长 107.69%,主要原因是从借址办学搬迁到新校教学,教育教学面积增加,水电费增加,在编教职工增加,食堂配餐食材外包增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙腾学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 637 万元,其中货物采购 502 万元、工程采购 0 万元、服务采购 135 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%,主要是无因公出国(境)费用,无公务接待费,无公务用车购置和运行维护费。

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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车购置；

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，主要是无公务用车购置和运行维护费。

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

深圳市龙华区龙腾学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙腾学校，无下属单位，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 年深圳市龙华区龙腾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 3,334 万元，设置并编报 10 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
政府绩效考核专项	502	用于在编教职工政府绩效专项考核。
开办费	1455	用于新校建设，教育教学设备、功能实验室设备购置、办公设备、生活设备、家具购置，校园建设提升项目。
城乡义务补助（生均）	25	用于购买教材、练习本及校舍安全保障物资、保障日常管理工作正常运行（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定）仪器设备的日常维修维护等。
计划生育考核	37	用于发放在编教职工计划生育达标考核奖。
购买教育服务	198	用于支付购买第三方教师工资福利、班主任津贴。
教育教学管理工作（生均）	69	用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、国防安全教育、教师继续教育培训、课题研究、特色社团教育活动服务费。
基础教育专项	124	用于课后延时服务专用教学材料采购、学生午餐午休劳务费。
一般管理事务（生均）	578	用于办公费、校园文化建设、

		委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用；学生体检、示范学校建设工作，组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、考试工作；党建及队伍、工青妇建设；校园安全巡查、非教时段管理、房屋修缮。
物业管理费	184	用于学校物业管理费，含学校保安、保洁、绿化维护。
后勤管理经费	162	用于水电费、燃气、配餐食材外包费用、宿舍用品采购。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区龙腾学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区龙腾学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区龙腾学校 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级转移支付支出预算 25 万元，包括校舍安全保障 3 万元，免费教科书 22 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位数误差。

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： 深圳市龙华区龙腾学校

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	5,619	一、教育支出	4,547
1. 一般公共预算拨款	5,619	普通教育	4,202
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	418
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,784
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	346
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	346
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	233
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	233
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	78
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	97

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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	37
		其他计划生育事务支出	37
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	742
		住房改革支出	742
		住房公积金	252
		购房补贴	490
本年收入合计	5,619	本年支出合计	5,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,619	支出总计	5,619

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： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校	5,619	2,285	3,334	637	191	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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	5,619	一、教育支出	4,547
一般公共预算拨款	5,619	普通教育	4,202
政府性基金预算拨款	0	小学教育	418
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,784
		教育费附加安排的支出	346
		其他教育费附加安排的支出	346
		二、社会保障和就业支出	233
		行政事业单位养老支出	233
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155
		机关事业单位职业年金缴费支出	78
		三、卫生健康支出	97
		计划生育事务	37
		其他计划生育事务支出	37
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		四、住房保障支出	742

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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	742
		住房公积金	252
		购房补贴	490
本年收入合计	5,619	本年支出合计	5,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,619	支出总计	5,619

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校			5,619	2,285	3,334
	205	教育支出	4,547	1,251	3,297
	20502	普通教育	4,202	1,251	2,951
	2050202	小学教育	418	0	418
	2050203	初中教育	3,784	1,251	2,533
	20509	教育费附加安排的支出	346	0	346
	2050999	其他教育费附加安排的支出	346	0	346
	208	社会保障和就业支出	233	233	0
	20805	行政事业单位养老支出	233	233	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78	78	0
	210	卫生健康支出	97	60	37
	21007	计划生育事务	37	0	37

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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	37	0	37
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	221	住房保障支出	742	742	0
	22102	住房改革支出	742	742	0
	2210201	住房公积金	252	252	0
	2210203	购房补贴	490	490	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校	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： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校			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： 深圳市龙华区龙腾学校

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
深圳市龙华区龙腾学校			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

(2022 年度)

部门名称： 深圳市龙华区龙腾学校

单位： 万元

部门名称		深圳市龙华区龙腾学校	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	财政拨款	其他资金	
	一般管理事务（生均）	开展日常教育教学管理，完善教育教学设备设施，满足日常教学软硬件运行需求，举办教育教学活动，突出教育传统特色和办学亮点。组织学生进行一年一次的体检；保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行。	578.00	578.00	0.00	
	城乡义务补助（生均）	购买教材、练习本及校舍安全保障物资、保障日常管理工作正常运行（校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定）仪器设备的日常维修维护，保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。	25.00	25.00	0.00	
	教育教学管理工作（生均）	购置教职工教材、电子课件、学生试卷、国防安全教育、教师继续教育培训、课题研究、特色社团教育活动服务费。完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。	69.00	17.00	0.00	
	后勤管理经费	水电费、燃气、配餐食材外包费用、宿舍用品保障我校年度日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。	162.00	162.00	0.00	

	物业管理费	完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度,含学校保安、保洁、绿化维护为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。	184.00	184.00	0.00
	购买教育教学服务	合理安排经费使用,委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的老师,保障学校教育教学的正常运行,避免学校师资不足,保证学校的正常教育教学,深化教育改革,注重办学实效,促进提高学校办学水平,加强学校教育教学管理。	198.00	198.00	0.00
	政府绩效考核专项	充分调动我校人员工作的积极性和主动性.促进教师教学效率,提高行政效率及公共服务水平。	502.00	502.00	0.00
	计划生育考核	严格控制政策外出生,促进人口素质提高,切实把计划生育工作放在单位考核工作内容之一。	37.00	37.00	0.00
	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定,我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖,按时发放课后服务经费。	124.00	124.00	0.00
	开办费	用于新校建设,教育教学设备、功能实验室设备购置、办公设备、生活设备、家具购置,校园建设提升项目保障日常工作正常运行,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。	1455.00	1455.00	0.00
	基本支出	完成在编教师工资福利、奖金、社保、公积金等支出工作、保证支出准确,及时支出,以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标	2285.00	2285.00	0.00
	金额合计:		5619.00	5619.00	0.00

年度 总体 目标	1. 贯彻落实上级主管部门有关教育教学的要求，进一步提升教育教学综合管理水平，实施课程计划教育教学工作，实现学校办学水平稳步提升的目标。 2. 通过及时完成教学设施设备软硬件更新，教育教学活动有效开展，加强传统项目特色和亮点教育，促进学生全面发展，逐步构建义务教育教学质量的监测与管理机制，为教育决策和学校改进教学工作提供科学依据和数据支撑，保证设备购置质量达标率，师生活动参与率，教师购买服务人数和质量达标率，从而实现教学设备正常运行，教师专业水平提升，学生全面和谐发展的目标，通过开展活动、开展教学创新、举办特色项目工作，加强教育教学过程科学、精细管理，实现学校、师生、家长、社会教育教学质量满意度达到 90%以上的目标。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	服务对象	全体教职工和学生人数
		质量	日常工作保障	良好
			日常教学活动保障	良好
			后勤服务保障	良好
			校园安全管理保障	良好
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提供素质教育与保障教育质量	有效提供与保障
		可持续影响	不适用	不适用
		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	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%