

2022 年深圳市观澜第二中学 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

我校的主要职能是：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，根据龙华区发展和财政局有关年度部门预算的工作安排，结合 2022 年工作重点，我校认真细致、积极稳妥地进行部门预算的编制工作。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

二、机构设置情况

深圳市观澜第二中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、教学处、教研室、德育处、体艺信息处、安全办，共七个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市观澜第二中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 根据国家、省、市、区规定完成国家初中学历义务教育工作；
2. 创建区教学、教研先进学校,书香校园；
3. 打造成以定向越野、足球、乒乓球、网球为特色的特色学校；
4. 2022 年升中考试成绩达到市平均线以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市观澜第二中学 部门预算收入 11,840 万元,比 2021 年增加 602 万元,增长 5%。2022 年部门预算支出 11,840 万元,比 2021 年增加 602 万元,增长 5%。

预算收支增加 主要原因:一是我校扩班招生;二是学生人数及编制人员增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市观澜第二中学

深圳市观澜第二中学预算 11,840 万元,包括人员支出 7,670 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 93 万元、项目支出 4,077 万元。

(一) 人员支出 7,670 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、其

他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 93 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,077 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 228 万元，主要包括：公用经费 175 万元，免费教科书 47 万元，校舍安全保障 6 万元。主要用于城乡义务教育生均公用经费、免费教科书等。较 2021 年预算增加 228 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化，“保基本民生”项目，今年有调整预算项目体系，按核定金额填列。

2. 政府绩效考核专项预算 1,653 万元，主要用于政府绩效考核。较 2021 年预算增加 1,653 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初预算未做此项目以及人员的增加。

3. 一般管理事务（生均）预算 871 万元，主要包括：一般管理事务 610 万元，后勤管理经费 261 万元，主要用于生均内的一般管理事务开支。较 2021 年预算减少 185.62 万元，减少 17%，主要原因是调整预算项目体系。

4. 物业管理费（生均）预算 243 万元，主要用于物业管理工
作 243 万元。较 2021 年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是延续合同未调整物业管理费。

5. 计划生育考核预算 110 万元，主要用于计划生育考核，较

2021 年预算增加 110 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初预算未做此项目，人员的增加以及卫计局提高人均的标准。

6. 设备及家具购置（生均）预算 30 万元，主要是办公设备及家具购置 30 万元，用于生均内购置设备及家具的开支。较 2021 年预算增加 10.6 万元，增长 55%，主要原因是新增教师。

7. 基础教育专项预算 263 万元，主要是课后延时服务 263 万元，用于课后延时相关服务项目。较 2021 年预算增加 263 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初预算未做此项目。

8. 购买教育服务预算 420 万元，主要是购买教育服务工作 420 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 年预算减少 21.81 万元，下降 5%，主要原因是购买教育服务项目经费年初下达的比率不一样。

9. 特殊教育预算 20 万元，主要包括：特殊教育 20 万元，用于特殊教育活动开展工作。较 2021 年预算减少 5.6 万元，下降 22%，主要原因是特殊学生人数减少。

10. 教育教学管理工作（生均）预算 240 万元，主要包括：校本、足球特色及学校活动，教师后续教育与培训等。较 2021 年预算减少 259.2 万元，下降 51.9%，主要原因是今年有调整预算项目体系。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市观澜第二中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 422 万元，其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 393 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 5 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，减少 37.5%，主要是因为我校厉行节约。

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，主要是我校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 5 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 2022 年无新增公务购车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 5 万元，比 2021 年预算

数减少 3 万元，主要是我校目前有车辆 3 辆，用于日常会议及公务用车中产生的运行维护费用，减少主要原因是根据中央有关过“紧日子”的有关要求，厉行节约。

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

深圳市观澜第二中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市观澜第二中学共 1 家基层单位。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 年深圳市观澜第二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 4,077 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
一般管理事务（生均）	871	保障学校教育教学工作正常开展,提供更优质的教育资源和服务 1、用于支付学校办公费、运行维护、校园绿化美化、场室零星维修维护、设备维修（维护）等费用支出。2、用于我校水电费、食堂人员及食材配送等支出,为我校日常活动及食堂开支提供保障服务。3. 用于党建, 4. 用于日常安全
城乡义务补助（生均）	228	通过本项目的开展,完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作,保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%, 按时完成各项工作,以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展
教育教学管理工作	240	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。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展,从而为社会提供更优质的教育资源和服务
设备及家具购置（生均）	30	主要保障学校办公设备及家具的正常动作,不断提升办公效办公设备、家具购置
物业管理费（生均）	243	用于物业管理
基础教育专项	263	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按 1000 元/人/学年

计划生育考核	110	用于计划生育考核
政府绩效考核专项	1,653	用于政府绩效考核
特殊教育	20	加快推进特殊教育发展,提升特殊教育水平,进一步保障残疾人受教育权利,帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心,塑造健全人格创造。特殊教育经费标准: 中学每年 19500 元/生
购买教育服务	420	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下,向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务,由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学,保障学校教育教学的正常运行

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市观澜第二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%。主要是深圳市观澜第二中学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,深圳市观澜第二中学 共有车辆 3 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

深圳市观澜第二中学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 228 万，其中公用经费 175 万，免费教科书 47 万，校舍安全保障 6 万。

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： 深圳市观澜第二中学

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	11,840	一、教育支出	9,090
1. 一般公共预算拨款	11,840	普通教育	9,071
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	9,071
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	20
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	20
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	976
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	976
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	90
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	295
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	343

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

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	110
		其他计划生育事务支出	110
		行政事业单位医疗	233
		事业单位医疗	233
		四、住房保障支出	1,431
		住房改革支出	1,431
		住房公积金	836
		购房补贴	595
本年收入合计	11,840	本年支出合计	11,840
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,840	支出总计	11,840

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： 深圳市观澜第二中学

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
深圳市观澜第二中学	11,840	7,763	4,077	422	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

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	11,840	一、教育支出	9,090
一般公共预算拨款	11,840	普通教育	9,071
政府性基金预算拨款	0	初中教育	9,071
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	20
		特殊学校教育	20
		二、社会保障和就业支出	976
		行政事业单位养老支出	976
		事业单位离退休	90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591
		机关事业单位职业年金缴费支出	295
		三、卫生健康支出	343
		计划生育事务	110
		其他计划生育事务支出	110
		行政事业单位医疗	233
		事业单位医疗	233
		四、住房保障支出	1,431

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	1,431
		住房公积金	836
		购房补贴	595
本年收入合计	11,840	本年支出合计	11,840
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,840	支出总计	11,840

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学

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
深圳市观澜第二中学			11, 840	7, 763	4, 077
	205	教育支出	9, 090	5, 123	3, 967
	20502	普通教育	9, 071	5, 123	3, 948
	2050203	初中教育	9, 071	5, 123	3, 948
	20507	特殊教育	20	0	20
	2050701	特殊学校教育	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	976	976	0
	20805	行政事业单位养老支出	976	976	0
	2080502	事业单位离退休	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591	591	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295	295	0
	210	卫生健康支出	343	233	110
	21007	计划生育事务	110	0	110

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市观澜第二中学

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
	2100799	其他计划生育事务支出	110	0	110
	21011	行政事业单位医疗	233	233	0
	2101102	事业单位医疗	233	233	0
	221	住房保障支出	1,431	1,431	0
	22102	住房改革支出	1,431	1,431	0
	2210201	住房公积金	836	836	0
	2210203	购房补贴	595	595	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市观澜第二中学

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
深圳市观澜第二中学	2021 年	8	0	0	8	0	8
	2022 年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3

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： 深圳市观澜第二中学

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
深圳市观澜第二中学			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： 深圳市观澜第二中学

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
深圳市观澜第二中学			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：万元			
部门（单位）名称		深圳市观澜第二中学	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
	一般管理事务（生均）	1、用于支付学校办公费、运行维护、校园绿化美化、场室零星维修维护、设备维修（维护）等费用支出。2、食堂人员及食材配送等支出，为我校日常活动及食堂开支提供保障服务。3. 学校安保、清洁等	871	871	
	城乡义务补助（生均）	1. 用于学校水电 2. 教师用参考书及学生用课本资料费	228	228	
	教育教学管理工作	1. 用于校本，足球特色及学校活动。2. 教师后续教育与培训。	240	240	
	设备及家具购置（生均）	用于购买办公家具及设备	30	30	
	物业管理费（生均）	用于物业管理	243	243	
	基础教育专项	用于课后延时服务	263	263	
	计划生育考核	用于计划生育考核	110	110	
	政府绩效考核专项	用于政府绩效考核	1,653	1,653	
	特殊教育	用于特殊学生的教育	20	20	
	购买教育服务	用于聘请第三方老师	420	420	

	人员经费	用于保障全体人员工资社保公积金等	7,763	7,763	
	金额合计		11,840	11,840	
年度总体目标	目标 1：保障我校教育教学工作正常开展，不断提高我校教研能力，提升师资水平，发展特色化教育课程，保障教学任务完成程度达到 100%； 目标 2：保障学校后勤工作的顺利开展，为我校师生提供便捷生活，保障基础生活水平。 目标 3：满足我校物业管理要求，同时不断优化我校校园环境，保障我校师生人身安全，确保校园安全零事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	教师进修人数	全体教师	
			食堂聘请人数	小于 8 人	
			研究课题项目立项数	大于 10 项	
		质量	研究课题验收通过率	100%	
			进修通过率	100%	
			食堂安全事故发生率	0	
			物业保障覆盖率	100%	
		时效	工作计划完成及时性	100%	
		成本	支出进度达标率	大于 98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	满足我区对中学学位要求，提升教育普及水平，提高学生知识水平	有效提升	
		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	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用