

2022 年深圳市龙岗区龙岗中学 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) 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

龙岗中学的主要职责是：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗中学（以下称“我校”）始终坚持党的教育方针，全面推进素质教育，坚持面向全体学生，全面提高学生素质。我校领导班子以“团结、实干、正直、敏锐”的作风，在“让师生和学校共同发展”的办学理念下不断推进教育教学的各项改革，带领全校教职工朝着“现代化、科研型、高质量”的办学目标大步迈进，在内部管理、教育教学、教改教研等方面矢志打造龙中品牌。

二、机构设置情况

我部门共设4个内设机构，分别为办公室、德育处、教学处、总务处。事业编制总数168人，实有在编人数167人；退休34人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗中学2022年主要工作目标包括：

1. 保障学校正常运作，全面提升师生德育建设，加强师德师风建设，促进学生全面发展；

2. 持续推进校本课程和教学质量提升，开展教研活动，全面提高教育教学质量；

3. 加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区龙岗中学 部门预算收入 12,105 万元，比 2021 年增加 147 万元，增长 1.22%。2022 年部门预算支出 12,105 万元，比 2021 年增加 147 万元，增长 1.22%。

预算收支增加 主要原因：一是人员支出增加 467 万元；二是对个人和家庭的补助支出减少 111 万元；三是基本建设减少 260 万元；四是四点半活动（课后服务）增加 194 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区龙岗中学

深圳市龙岗区龙岗中学预算 12105 万元，包括人员支出 9046 万元、公用支出 658 万元、对个人和家庭的补助支出 465 万元、项目支出 1936 万元。

（一）人员支出 9046 万元，主要包括：基本工资 905 万元、津贴补贴 1665 万元、奖金 1856 万元、绩效工资 2567 万元、机关事业单位基本养老保险 519 万元、职业年金 258 万元、职工基

本医疗保险 201 万元、其他社会保障 21 万元、住房公积金 740 万元、其他工资福利支出 315 万元。

（二）公用支出 658 万元，主要包括：办公费 213 万元、水费 24 万元、电费 96 万元、培训费 17 万元、工会经费 80 万元、福利费 31 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 186 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 465 万元，主要包括：退休费 465 万元。

（四）项目支出 1,936 万元，具体包括：

1. 四点半活动（课后服务项目）预算 235 万元，主要包括：四点半活动（课后服务项目）工作 235 万元，用于四点半活动等。较 2021 年预算增加 194 万元，增长 473%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作一 194 万元。

2. 饭堂运营预算 380 万元，主要包括：学生及教师食堂工作 380 万元，用于学生食堂和教师食堂食材支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作职能未变化。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 940 万元，主要包括：教学教研、德育党团工青妇、设备购置、维修维护、小型建设工程等工作 940 万元，用于学校教学支出、日常开支、设施设备维护更新等。较 2021 年预算增加 940 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作一 940 万元。

4. 购买教育服务预算 381 万元，主要包括：购买教育服务和

第三方教师班主任津贴工作 381 万元，用于购买第三方教育服务等。较 2021 年预算增加 381 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作一 381 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 23 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 12 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 我校公务用车没变化。

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，主要是我校没有公务接待费用支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 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，主要是我校没有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我校公务用车没变化。

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

预算部门名称实施部门预算绩效管理的单位范围包括：没有下属单位，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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1936 万元，设置并编报 4 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市财政部门备案。市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	381	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度25%，二季度50%
四点半活动（课后服务项目）	235	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度25%，二季度50%
饭堂运营	380	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度25%，二季度50%
财政代编一级项目（市本级）	940	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年

		度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度 25%，二季度 50%
--	--	--

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%。主要是我校属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区龙岗中学 共有车辆 4 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、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区龙岗中学

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	11,725	一、教育支出	8,563
1. 一般公共预算拨款	11,725	普通教育	7,243
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,243
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	940
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	940
三、单位资金	380	其他教育支出	380
1. 事业收入	0	其他教育支出	380
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	1,079
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	1,079
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	302
5. 其他收入	380	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	258
		三、卫生健康支出	222
		行政事业单位医疗	222
		事业单位医疗	222
		四、住房保障支出	2,241
		住房改革支出	2,241
		住房公积金	740
		购房补贴	1,501
本年收入合计	12,105	本年支出合计	12,105
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,105	支出总计	12,105

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： 深圳市龙岗区龙岗中学

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
深圳市龙岗区龙岗中学	12,105	10,169	1,936	25	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗中学

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	11,725	一、教育支出	8,183
一般公共预算拨款	11,725	普通教育	7,243
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,243
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	940
		其他教育费附加安排的支出	940
		二、社会保障和就业支出	1,079
		行政事业单位养老支出	1,079
		事业单位离退休	302
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	519
		机关事业单位职业年金缴费支出	258
		三、卫生健康支出	222
		行政事业单位医疗	222
		事业单位医疗	222
		四、住房保障支出	2,241
		住房改革支出	2,241
		住房公积金	740

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	1,501
本年收入合计	11,840	本年支出合计	11,725
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,840	支出总计	11,725

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗中学

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
深圳市龙岗区教育局			11,725	10,169	1,556
深圳市龙岗区龙岗中学			11,725	10,169	1,556
	205	教育支出	8,183	6,627	1,556
	20502	普通教育	7,243	6,627	616
	2050203	初中教育	7,243	6,627	616
	20509	教育费附加安排的支出	940	0	940
	2050999	其他教育费附加安排的支出	940	0	940
	208	社会保障和就业支出	1,079	1,079	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,079	1,079	0
	2080502	事业单位离退休	302	302	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519	519	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258	258	0
	210	卫生健康支出	222	222	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗中学

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	222	222	0
	2101102	事业单位医疗	222	222	0
	221	住房保障支出	2,241	2,241	0
	22102	住房改革支出	2,241	2,241	0
	2210201	住房公积金	740	740	0
	2210203	购房补贴	1,501	1,501	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗中学

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
深圳市龙岗区龙岗中学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	12	0	0	12	0	12

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区龙岗中学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗中学			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： 深圳市龙岗区龙岗中学

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
深圳市龙岗区教育局			0	0	0
深圳市龙岗区龙岗中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门(单位)名称		深圳市龙岗区龙岗中学	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	财政拨款	其他资金
	初中教育	工资福利支出--正编人员	9048800.00	9048800.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	工资福利支出--正编人员	5185116.00	5185116.00	0.00
	机关事业单位职业年金缴费支出		2581188.00	2581188.00	0.00
	事业单位医疗		2009016.00	2009016.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	212784.00		212784.00	0.00	

	住房公积金		7399740.00	7399740.00	0.00
	购房补贴		13383072.00	13383072.00	0.00
	事业单位离退休	离退休经费	3022570.00	3022570.00	0.00
	购房补贴		1626168.00	1626168.00	0.00
	初中教育	公务费	2128024.77	2128024.77	0.00
		公务用车运行维护费	120000.00	120000.00	0.00
		职工教育费	165000.00	165000.00	0.00
		聘员支出	3146320.00	3146320.00	0.00
		福利费	310200.00	310200.00	0.00
		工会费	795575.23	795575.23	0.00
		水电费	1200000.00	1200000.00	0.00

		其他	1861200.00	1861200.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	培训费	180000.00	180000.00	0.00
		教育宣传	30000.00	30000.00	0.00
	初中教育	购买教育服务	3525000.00	3525000.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	法律顾问	43200.00	43200.00	0.00
		德育党团工青妇	260000.00	260000.00	0.00
		文体活动	160000.00	160000.00	0.00
		设备购置	1433000.00	1433000.00	0.00
		行政后勤管理事务（附加）	2095000.00	2095000.00	0.00
		教学教研	1625000.00	1625000.00	0.00
		特色教育	261300.00	261300.00	0.00

		饭堂运营	3800000.00	3800000.00	0.00
		小型建设工程	1040000.00	1040000.00	0.00
	初中教育	班主任津贴	288000.00	288000.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	维修维护	866000.00	866000.00	0.00
		信息化建设	287000.00	287000.00	0.00
		党组织建设	50000.00	50000.00	0.00
	初中教育	四点半活动	2350000.00	2350000.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	1069500.00	1069500.00	0.00
	绩效工资	工资福利支出--正编人员	25667202.00	25667202.00	0.00
	津贴补贴		3265800.00	3265800.00	0.00
	奖金		18557000.00	18557000.00	0.00

	金额合计:		121047776.00	121047776.00	0.00
年度 总体 目标	见年度绩效分解				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	经费支出率	≥98	
		质量	质量达标率	各项目执行率 95%以上数量达到 98%	
		时效	经费支出及时率	≥98	
		成本			

	效益	经济效益		
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平、初中生考入普通高中率（含外来人员）、初中生毕业率（含外来人员）	稳步提升教育水平，学生100%毕业
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度		