

2022 年深圳市罗湖中学 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) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 部门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

深圳市罗湖中学的主要职责是：深圳市罗湖中学是隶属于深圳市罗湖区教育局的区属中学，本校经深圳市罗湖区事业单位管理局登记批准，具有法人资格，独立承担民事责任。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。组织拟订教育发展规则并组织实施；负责推进教育均衡发展和促进教育公平；负责考试招生工作；规划指导教科研工作；指导学校思想政治教育、德育、团队、体育艺术、安全工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖中学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 140 人，实有在编人数 118 人；离休 0 人，退休 93 人。

深圳市罗湖中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设安全办、团委、工会、总务处、学生处、教务处、办公室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 118 人；离休 0 人，退休 93 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 大力推进“智慧校园”建设,智慧校园达到较高水平;
2. 做好后勤服务工作,保障学校教育教学工作正常运转;做好食堂管理工作,保障师生食品卫生安全;完成修缮改造工程项目;
3. 每学期精心组织社会实践活动,引导学生从书本走向生活,从课堂走向社会,激发学生参与兴趣,逐步提升学习创造能力;
4. 守住安全底线。
 - (1) 防疫工作:万无一失
 - (2) 常规安全(校园安全、消防、交通、溺水、用电等):零责任事故。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖中学 部门预算收入 7,120 万元,比 2021 年增加 112 万元,增长 2%。2022 年部门预算支出 7,120 万元,比 2021 年增加 112 万元,增长 2%。

预算收支增加 主要原因:项目支出经费增加 127 万元,其中主要为 2022 年罗湖中学增加修缮改造工程 75 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖中学

深圳市罗湖中学预算7,120万元,包括人员支出4,767万元、公用支出253万元、对个人和家庭的补助支出660万元、项目支出1,440万元。

(一)人员支出4,767万元,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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

(二)公用支出253万元,主要包括:办公费、维修(护)费、专用材料费、物业管理费、劳务费、邮电费、其他交通费用、租赁费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、专用设备购置。

(三)对个人和家庭补助支出660万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出1,440万元,具体包括:

1.综合事务预算505万元,主要包括:2022年罗湖中学修缮改造工程75万元,用于学校修缮改造;后勤管理经费193万元,用于学校物业管理;食堂运转管理经费134万元等,用于教职工食堂采购食材及人工。较2021年预算增加11万元,增长2.23%,主要原因是在编人员增加。

2.教育教学及相关事务预算694万元,主要包括:教材费40万,用于购买学生教材;课后服务专项经费131万,用于购

买学生课后延时服务；学生午餐午休经费 123 万元，用于支付管理学生午餐午休劳务费；校园文化建设费 81 万元，用于校园文化建设；职教费 46 万元，用于教师培训；教研经费 18 万元，用于教学研究；帆船帆板训练费 10 万元，用于学生帆船帆板活动训练费；中考考务经费 50 万元，用于组织学生参加中考的考务费等。较 2021 年预算减少 19 万元，下降 2.66%，主要原因是预算口径变化，部分教材费分类到直达资金。

3. 预算准备金预算 31 万元，主要包括：预算准备金 31 万元，用于应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 3.33%，主要原因是学生人数增加，预算准备金小幅增加。

4. 公用经费预算 150 万元，主要包括：维修维护费 130 万元，用于校园日常维修维护；商品和服务支出 20 万元，用于购买日常办公用品等。较 2021 年预算增加 150 万元，主要原因是 2021 年预算未将公用经费列为项目支出，预算口径有变化。因 2021 年无此项目，无法对比。

5. 教育教学及相关事务预算 60 万元，主要包括：教材费 40 万，用于购买学生教材。较 2021 年预算增加 60 万元，主要原因是预算口径有变化。因 2021 年无此项目，无法对比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计

333万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购333万元。

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6.18万元，比2021年预算减少2.12万元，下降25.54%，主要是保持勤俭节约，减少“三公”经费开支。

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2万元，比2021年减少1万元，主要是保持勤俭节约，减少经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.18万元，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，主要是保持勤俭节约，不增加经费开支；

公务用车运行维护费2022年预算数4.18万元，比2021年预算数减少1.12万元，主要是2辆公务车加油费、维修费、停车费，学校保持勤俭节约，减少经费开支，口径与第八部分第二

点“国有资产占用情况”不一致的原因为：有一辆公务车在走报废流程，未纳入 2022 年公务用车运行维护费预算。

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

深圳市罗湖中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖中学共 1 家基层单位，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 年深圳市罗湖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 1,440 万元，设置并编报 5 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
综合事务	505	完成学校后勤保障工作，完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所，保障我校师生在校安全。本年度保障学生人数 1875 人，每天满足就餐人数不低于 100 人，后勤服务管理人数不低于 5 人，食堂改造工程项目采购及时率 100%，设施设备正常使用率 100%，后勤服务达标率达到 90%，服务和工程验收情况合格，按照计划时间进行检修，更新工作，工程尾款结算时间 2022 年第四季度，教师人均食堂运转管理经费 9600 元，2022 年罗湖中学修缮改造工程成本不超过 75 万元，生均校园安全保障经费 100 元，有效改善学校综合配置，提升学校硬实力，消除安全隐患，保障师生安全；使师生满意度达到 85%。
教育教学及相关事务	694	开展教育教学任务，提升教学水平，提高师资力量，有效保障学生的教学环境。本年度聘请专家培训次数达到 1 次以上，教学交流活动参与人数达到 144 人，教材购买数量为一批，培训及训练人数达到 20 人，教学交流活动出席率达到 90%，教学成果达标率达到 90%，教学交流时间为 2022 年全年，人均职教费 3300 元，人均教研经费低于 1300 元，有效保障考务工作的正常进行，有效提高师资力量，提高学生的水上运动体育竞技水平和身体素质，使参与教职工满意度达到 85%。
预算准备金	31	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。本年度资金到位率 100%，资金支出合规率 100%，全年按照规定支付款项，严格用款，预算准备金成本低于 30.8 万元，有效保障单位工作正常开展，使相关人员满意度达到 85%。
公用经费	150	采购学校日常运转所需物品，设备购置及维

		修,保障学校的正常运转。本年度维修维护设备次数达到10次,物品购置数量一批,验收合格率达到95%,2022年全年进行维护工作,直达资金-公用经费项目成本不超过150万元,保障学校教学工作的正常进行,使师生满意度达到85%。
教育教学及相关事务	60	开展教育教学任务,提升教学水平,提高师资力量,有效保障学生的教学环境。本年度教材采购批次达到一批以上,教材验收合格率达到95%,教材采购时间在春季、秋季学期开学前,教材采购成本不超过60万元,有效保障学校正常教学,使师生满意度达到85%。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市罗湖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%。主要是深圳市罗湖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,深圳市罗湖中学共有车辆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

1. 本单位无政府性基金预算支出。
2. 本单位无国有资本经营预算支出。
3. 本单位有上级专项转移支付预算支出。2022 年罗湖中学上级专项转移支付预算支出为 210 万元。主要用于公用经费定额 150 万元、免费教科书 60 万元。

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 to 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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

十一、支出功能分类

初中教育：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

其他教育费附加安排的支出：反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	7,120	一、教育支出	4,992
1. 一般公共预算拨款	7,120	普通教育	4,686
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,686
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	306
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	306
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,216
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,216
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	660
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	181
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	141

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	141
		事业单位医疗	141
		四、住房保障支出	771
		住房改革支出	771
		住房公积金	515
		购房补贴	256
本年收入合计	7,120	本年支出合计	7,120
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,120	支出总计	7,120

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： 深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学	7,120	5,680	1,440	333	333	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	7,120	一、教育支出	4,992
一般公共预算拨款	7,120	普通教育	4,686
政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,686
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	306
		其他教育费附加安排的支出	306
		二、社会保障和就业支出	1,216
		行政事业单位养老支出	1,216
		事业单位离退休	660
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375
		机关事业单位职业年金缴费支出	181
		三、卫生健康支出	141
		行政事业单位医疗	141
		事业单位医疗	141
		四、住房保障支出	771
		住房改革支出	771
		住房公积金	515

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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	256
本年收入合计	7,120	本年支出合计	7,120
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,120	支出总计	7,120

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学			7,120	5,680	1,440
	205	教育支出	4,992	3,553	1,440
	20502	普通教育	4,686	3,553	1,134
	2050203	初中教育	4,686	3,553	1,134
	20509	教育费附加安排的支出	306	0	306
	2050999	其他教育费附加安排的支出	306	0	306
	208	社会保障和就业支出	1,216	1,216	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,216	1,216	0
	2080502	事业单位离退休	660	660	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375	375	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181	181	0
	210	卫生健康支出	141	141	0
	21011	行政事业单位医疗	141	141	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖中学

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
	2101102	事业单位医疗	141	141	0
	221	住房保障支出	771	771	0
	22102	住房改革支出	771	771	0
	2210201	住房公积金	515	515	0
	2210203	购房补贴	256	256	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖中学	2021 年	8.30	0	3	5.30	0	5.30
	2022 年	6.18	0	2	4.18	0	4.18
	增减变化金额	-2.12	0	-1	-1.12	0	-1.12

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学			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： 深圳市罗湖中学

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
深圳市罗湖中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖中学				210
	205	教育支出		210
	20502	普通教育		210
	2050203	初中教育	公用经费定额	150
	2050203	初中教育	教育教学及科研	60

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖中学

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖中学			333
	C	服务	333
	C99	其他服务	333

表 13

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖中学	主管部门	深圳市罗湖区教育局本级	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	教育教学及相关事务	开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，为国家海洋战略培养后备人才。通过有计划地安排考务人员，细致、全面、万无一失的做好中考考务工作，有效保障学生考试环境，提升教学水平、提高师资力量，购置学生正常上课所需实验耗材和校本教材，为保障正常教学工作活动的开展。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。	754	754	0
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	31	31	0
	公用经费	用于支付学校正常运转所需费用，如办公用品、清洁用品采购，水电费，工会经费，设备购置及维修，保障学校的正常运转。	150	150	0
	综合事务	保障学校后勤工作，保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全，完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。消防器材损耗更换同时增加消防演习，可以避免火灾所带来的安全隐患，保障我校师生在校安全。	505	505	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人家庭补助支出等。	5680	5680	0
	金额合计:		7120	7120	0

年度 总体 目标	目标 1：每学期精心组织社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，激发学生参与兴趣，逐步提升学习创造能力； 目标 2：做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。 目标 3：每学期购买学生教材一批，为保障正常教学活动。 目标 4：改善校园生态环境、美化校园；			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	教材、教辅资料、练习本购置数量	≥1875 套
			学生体检人数	≥1700 人
			特色课程开展次数	≥1 节/周
			校园保障学生人数	1875 人
		教材购置验收合格率	100%	
		学生体检覆盖率	≥90%	
		工程项目验收合格率	100%	
		特色课程及活动开展及时率	100%	
		校园安全事故发生率	0%	
		时效	项目开展时间	2022 年全年
	成本	总成本	≤7119.59 万元	
	效益	经济效益		

		社会效益	我校学生德智体美劳等到全面发展	全面提高	
			教师的综合素养得到提高	全面提高	
		可持续影响	教师专业水平	不断提高	
			智慧校园建设程度	不断提升	
		生态效益	有效改善校园环境	长效	
	满意度	服务对象满意度	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度	≥90%	
		其他满意度			