

2022 年深圳市龙岗区布吉高级中学 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

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境

(3) 根据上级制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划。

(4) 制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(5) 坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施素质教育，面向全体学生，挖掘学生潜能，培养学生特长，形成体现布高学校文化的德育、科技、体育艺术办学特色。

(6) 注重研发校本课程，推行骨干教师示范带教工程，不断提升教学有效性，积极发挥年级管理效能，拓宽不同类型学生成长之路，“让每一个学生都体验成功”

二、机构设置情况

深圳市龙岗区教育局包括深圳市龙岗区布吉高级中学共 1

家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 241 人；事业编制总数 266 人，实有在职人数 352 人；离休 0 人，退休 21 人。

深圳市龙岗区布吉高级中学无下属单位，行政编制总数 0 人，实有在编人数 241 人；事业编制总数 266 人，实有在职人数 352 人；离休 0 人，退休 21 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉高级中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强学风建设和课程体系建设，提高教育教学质量；
2. 进一步完善职称评聘制度；
3. 进一步促进教师专业发展，优化教师队伍；
4. 提高学校的管理水平，建设平安和谐校园

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区布吉高级中学 部门预算收入 19532 万元，比 2021 年增加 268 万元，增长 1.4%。2022 年部门预算支出 19,532 万元，比 2021 年减少 268 万元，下降 1.4%。

预算收支增加 主要原因：一是单位人员增加，工资标准增加，人员经费预算增加；二是单位本年度项目经费增加，包括设备购置，教学教研等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区布吉高级中学

深圳市龙岗区布吉高级中学预算 19532 万元，包括人员支出 13600 万元、公用支出 761 万元、对个人和家庭的补助支出 299 万元、项目支出 4,871 万元。

(一) 人员支出 13600 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 761 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 299 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,871 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 609 万元，主要用于临聘教学人员经费，保障教学需要。

2. 教学教研预算 659 万元，主要用于通过教学教研课题扩大对社会推广的预期效果、增强技术路线的可行性，为师生提供更优质的教学教研经验服务水平。

3. 自有账户清理盘活项目预算 30 万元，主要用于依据相关文件规定，自有帐户资金二年内未使用完的资金、或项目已经完成的结余资金，全部按规定上缴国库，盘活资金的使用。

4. 财政代编一级项目（市本级）预算 8 万元，主要用于市名师工作室经费。

5. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,481 万元，主要用于各项项目经费的开展或组织等活动开支。

6. 行政后勤管理事务（非税）预算 339 万元，主要用于购买物业管理服务，为学校一线教育教学工作提供各类后勤保障。

7. 课本资料预算 158 万元，主要要用于教材、教辅资料、备课本、听课本、作业本、毕业证等方面支出，保障学校教育教学工作的顺利进行。

8. 饭堂运营预算 1,588 万元，主要用于购买食堂食材等，为学校开展教育教学工作提供后勤保障。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉高级中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,460 万元，其中货物采购 885 万元、工程采购 0 万元、服务采购 575 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 16 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行费用。

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 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 16 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费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 16 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车运行费用。

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

深圳市龙岗区布吉高级中学实施预算绩效管理的单位范围无下属单位，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 年深圳市龙岗区布吉高级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 4871 万元，设置并编报 8 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
财政代编（市本级）	1481	各项项目经费的使用（德育党团工青妇活动、货物购置、特色教育、小型建设工程、维修维护、文体活动、校园管理、信息化建设、行政后勤管理事务（财政非生均因素）、法律顾问服务经费、宣传经费、）预计全年完成率99%
购买教育服务	609	购买服务教师解决了在编教师因支教、产假而产生的的人员缺口问题。
行政后勤管理事务（非税）	339	购买物业管理服务，为学校一线教育教学工作提供各类后勤保障
教学教研	659	购置办公用品及各类耗材，为学校开展教育教学提供保障；校内教育宣传提升学校形象推动学校发展；保障学校参加新课程培训、各学科高考备考工作研讨、高考分析等等教学教研工作的顺利开展，完成率达100%
课本资料	158	购买学生教材、教辅资料、作业本、教师教参、备课本、毕业证书、其它

		资料等，为学校开展教育教学工作提供必不可少的专用材料
自有账户清理盘活项目	30	依据相关文件规定，自有帐户资金二年内未使用完的资金、或项目已经完成的结余资金，全部按规定上缴国库，盘活资金的使用。
饭堂运营	1588	购买食堂食材等，为学校开展教育教学工作提供后勤保障。

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年深圳市龙岗区布吉高级中学属于行政事业单位，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，深圳市龙岗区布吉高级中学共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备2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。

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： 深圳市龙岗区布吉高级中学

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	16670	一、教育支出	14776
1. 一般公共预算拨款	16670	普通教育	13287
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	13287
二、财政专户管理资金	1,236	教育费附加安排的支出	1,489
三、单位资金	1,618	其他教育费附加安排的支出	1,489
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	1,231
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,231
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	191
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694
5. 其他收入	1,618	机关事业单位职业年金缴费支出	347

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉高级中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	298
		行政事业单位医疗	298
		事业单位医疗	298
		四、住房保障支出	3,226
		住房改革支出	3,226
		住房公积金	1,063
		购房补贴	2,164
本年收入合计	19524	本年支出合计	19532
上年结余、结转	8	结转下年	0
收入总计	19532	支出总计	19532

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉高级中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区教育局	19532	16670	14581	2,090	0	0	0	0	1,236	0	0	0	0	1,618	8
深圳市龙岗区布吉高级中学	19532	16670	14581	2,090	0	0	0	0	1,236	0	0	0	0	1,618	8

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉高级中学

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
深圳市龙岗区布吉高级中学	19532	14661	4,871	1460	339	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区布吉高级中学

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙岗区教育局	4,871	2,090	2,090	0	0	0	0	1,156	0	0	0	0	1,618	8
深圳市龙岗区布吉高 级中学	4,871	2,090	2,090	0	0	0	0	1,156	0	0	0	0	1,618	8
购买教育服务	609	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教学教研	659	0	0	0	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0
自有账户清理盘 活项目	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
财政代编一级项 目（市本级）	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
财政代编一级项 目（市本级）	1,481	1,481	1,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政后勤管理事 务（非税）	339	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉高级中学

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
课本资料	158	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0
饭堂运营	1,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉高级中学

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	16,670	一、教育支出	11,922
一般公共预算拨款	16,670	普通教育	10,433
政府性基金预算拨款	0	初中教育	0
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	10,433
		教育费附加安排的支出	1,489
		其他教育费附加安排的支出	1,489
		二、社会保障和就业支出	1,231
		行政事业单位养老支出	1,231
		事业单位离退休	191
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	694
		机关事业单位职业年金缴费支出	347
		三、卫生健康支出	298
		行政事业单位医疗	298
		事业单位医疗	298
		四、住房保障支出	3,226
		住房改革支出	3,226

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	1,063
		购房补贴	2,164
本年收入合计	16,670	本年支出合计	16,678
上年结余、结转	8	结转下年	0
收入总计	16,678	支出总计	16,678

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区布吉高级中学

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			16,678	14,581	2,098
深圳市龙岗区布吉高级中学			16,678	14,581	2,098
	205	教育支出	11,922	9,825	2,098
	20502	普通教育	10,433	9,825	609
	2050203	初中教育	0	0	0
	2050204	高中教育	10,433	9,825	609
	20509	教育费附加安排的支出	1,489	0	1,489
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,489	0	1,489
	208	社会保障和就业支出	1,231	1,231	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,231	1,231	0
	2080502	事业单位离退休	191	191	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694	694	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347	347	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区布吉高级中学

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
	210	卫生健康支出	298	298	0
	21011	行政事业单位医疗	298	298	0
	2101102	事业单位医疗	298	298	0
	221	住房保障支出	3,226	3,226	0
	22102	住房改革支出	3,226	3,226	0
	2210201	住房公积金	1,063	1,063	0
	2210203	购房补贴	2,164	2,164	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区布吉高级中学

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
深圳市龙岗区布吉高级中学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	16	0	0	16	0	16
	增减变化金额	16	0	0	16	0	16

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区布吉高级中学

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
深圳市龙岗区布吉高级中学			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： 深圳市龙岗区布吉高级中学

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
深圳市龙岗区布吉高级中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市龙岗区布吉高级中学	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	高中教育	福利费	45.31	45.31	0.00
	高中教育	工会费	104.65	104.65	0.00
	高中教育	水电费-水费	50.00	50.00	0.00
	高中教育	水电费-电费	80.00	80.00	0.00
	高中教育	水电费-(非税安排)	40.00	0.00	40.00
	高中教育	物业管理费	20.00	0.00	20.00
	高中教育	其他	232.80	232.80	0.00
	其他教育支出	自有账户清理盘活项目	30.00	0.00	30.00
	高中教育	饭堂运营	1,587.54	0.00	1,587.54
	高中教育	购买教育服务	592.40	592.40	0.00
	高中教育	行政后勤管理事务（非税）	339.48	0.00	339.48
高中教育	教育教学	659.00	0.00	659.00	

高中教育	课本资料	157.58	0.00	157.58
高中教育	教学教研	205.74	205.74	0.00
其他教育费附加安排的支出	货物购置	387.74	387.74	0.00
高中教育	工资福利支出--正编人员	8,173.15	8,173.15	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	693.59	693.59	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	工资福利支出--正编人员	346.80	346.80	0.00
事业单位医疗	工资福利支出--正编人员	295.15	295.15	0.00
其他行政事业单位医疗支出	工资福利支出--正编人员	3.09	3.09	0.00
住房公积金	工资福利支出--正编人员	1,062.51	1,062.51	0.00
购房补贴	工资福利支出--正编人员	2,055.65	2,055.65	0.00
事业单位离退休	离退休经费	190.91	190.91	0.00
购房补贴	离退休经费	108.30	108.30	0.00
高中教育	公务费	138.40	138.40	0.00
高中教育	公务费(非税安排)	20.00	0.00	20.00
高中教育	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00
高中教育	职工教育费	14.10	14.10	0.00
高中教育	工资福利支出--聘用支出	970.32	970.32	0.00
高中教育	班主任补助	16.20	16.20	0.00
其他教育费附加安排的支出	法律顾问服务经费	4.32	4.32	0.00
其他教育费附加安排的支出	宣传经费	20.00	20.00	0.00

	其他教育费附加安排的支出	维修维护	124.15	124.15	0.00
	其他教育费附加安排的支出	文体活动	60.00	60.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	德育党团工青妇活动	35.78	35.78	0.00
	其他教育费附加安排的支出	小型建设工程	241.00	241.00	0.00
	其他教育费附加安排的支出	校园管理	368.17	368.17	0.00
	其他教育费附加安排的支出	信息化建设	14.10	14.10	0.00
	其他教育费附加安排的支出	特色教育	20.00	20.00	0.00
	金额合计			19,523.94	16,670.34
年度总体目标	见年度绩效分解				
	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	经费支出率	≥ 96%	
		质量	质量达标率	各项目实施率 90%以上数量达到 95%	
		时效	经费支出及时率	≥ 95%	
		成本	人员经费比例	合理	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	教育公平程度、教育质量水平、高中生考入高等大专院校率（含外来人员）、高中生毕业率（含外来人员）	稳步提升教育水平，学生100%毕业和升入大专	
		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	≥ 98%	
		其他满意度			