

2022 年深圳市龙华高级中学教育集团  
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

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。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华高级中学教育集团包括深圳市龙华区深圳市龙华高级中学教育集团本级，共 1 家基层单位。深圳市龙华高级中学教育集团无下属单位，部门预算为本级预算系统。下设集团领导、集团党总支办公室、集团工会、高中部学生成长中心、高中部总务处、高中部课程与教学研究中心、高中部科研处、高中部校区领导、高中部团委、高中部安全办、高中部办公室、高中部教师成长中心、高中部督导室、高中部学生处、观澜校区安全办、

观澜校区德育处、观澜校区教学处、观澜校区科研处、观澜校区体艺处、观澜校区领导、观澜校区党支部、观澜校区办公室、观澜校区团委、观澜校区总务处、观澜校区工会，行政编制数 0 人，事业编制数 203 人，实有在编人数 196 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙华高级中学教育集团 2022 年主要工作目标包括：

1. 遵循一个根本要求，全面提速“双一流”建设；
2. 聚焦五大战略目标，纵深推进高质量发展；
3. 落实九项重点工作，聚力促进综合改革提升。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市龙华高级中学教育集团 部门预算收入 10,681 万元，比 2021 年减少 2,618 万元，下降 20%。2022 年部门预算支出 10,681 万元，比 2021 年减少 2,618 万元，下降 20%。

预算收支减少 主要原因：一是 2022 年政府绩效考核取消了，与 2021 年预算收入对比，减少 785 万；二是在 2022 年高中部财政局未足额拨款在职人员经费，与 2021 年预算收入对比，减少 1,860 万。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华高级中学教育集团

深圳市龙华高级中学教育集团预算 10,681 万元，包括人员支出 4,647 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 6,034 万元。

（一）人员支出 4,647 万元，主要包括：基本工资 2,218 万元，津贴补贴 1,245 万元，奖金 74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 319 万元，职业年金缴费 159 万元，职工基本医疗保险缴费 127 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 502 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 6,034 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）项目 390 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）工作 10 万元，工会费 72 万元，国防安全教育工作 3 万元，教育教学管理工作 55 万元，日常管理事务 251 万元，用于做好学校日常办公、维修支出计划和管理，美化校园，保障日常管理工作的正常进行，开展工会活动等，增添教师幸福感。对学生进行体检，做好学生安全管理，保障教学日常开展。较 2021 年预算增加 70 万元，增长 22%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

2. 城乡义务补助（生均）项目 15 万元，主要包括：免费教科书 13 万元，校舍安全保障 2 万元，用于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、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等、教材、练习本、资料费、教学软件、专利资源）。较 2021 年预算增加 15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是区里统筹安排项目调剂需要将物业费、水电费、免费教科书指定金额调剂到城乡义务补助（生均）中。

3. 教材资料费（生均）项目 92 万元，主要包括：教材资料费 92 万元，用于教材、练习本、资料费、教学软件、专利资源。较 2021 年预算减少 139 万元，下降 60%，主要原因是 2022 年的教材资料费预算分配减少。

4. 校园安全管理（生均）项目 30 万元，主要包括：校园安全管理 30 万元，用于校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 30%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

5. 设备及家具购置（生均）项目 48 万元，主要包括：办公设备及家具购置 9 万元，功能实验室设备购置 20 万元，教学设备及家具购置 9 万元，生活设备及家具购置 10 万元，用于保障日常教学教育工作正常开展，用于办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置及生活设备及家具购置等。

较 2021 年预算增加 48 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

6. 教研水平提升（生均）项目 40 万元，主要包括：教研培训活动 40 万元，用于生均内的教研水平提升，含课题研究经费、班主任技能大赛等；教师学科、进修培训、教师继续教育培训等支出。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 11%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

7. 特色教育活动（生均）项目 92 万元，主要包括：特色教育活动 92 万元，用于生均内的特色教育活动开支，含各类社团活动、学生活动以及学生比赛等。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 119%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

8. 后勤管理经费（生均）项目 474 万元，主要包括：后勤管理经费 474 万元，用于食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费；宿舍管理服务采购等。较 2021 年预算增加 474 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年预算编制要求改变，将后勤管理经费分成两个指标项目。

9. 物业管理费（生均）项目 298 万元，主要包括：物业管理费 298 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 298 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年预算编制要求改变，将物业管理费

分成两个指标项目。

10. 后勤管理经费项目 80 万元，主要包括：后勤管理经费 80 万元，用于食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费；宿舍管理服务采购等。较 2021 年预算减少 215 万元，下降 73%，主要原因是 2022 年预算编制要求改变，将后勤管理经费分成两个指标项目。

11. 物业管理费项目 151 万元，主要包括：物业管理费 151 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 年预算减少 171 万元，下降 53%，主要原因是 2022 年预算编制要求改变，将物业管理费分成两个指标项目。

12. 购买教育教学服务项目 371 万元，主要包括：购买教育教学服务 371 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 年预算增加 52 万元，增长 16%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多。

13. 计划生育考核项目 29 万元，主要包括：计划生育考核 29 万元，用于发放在编公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖。较 2021 年预算减少 11 万元，下降 28%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

14. 高中教学管理项目 400 万元，主要包括：高中教学管理 400 万元，用于学校高中生日常晚修、住宿等支出。较 2021 年预算增长 400 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因

是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

15. 场地租赁项目 3,161 万元，主要包括：场地租赁 3,161 万元，用于办学场地租赁。较 2021 年预算减少 83 万元，下降 2%，主要原因是 2022 年较 2021 年的每年装修费资金成本分摊金额少 83 万元。

16. 政府绩效考核专项项目 363 万元，主要包括：政府绩效考核专项 363 万元，用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖。较 2021 年预算减少 287 万元，下降 44%，主要原因是取消发放该笔绩效。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华高级中学教育集团政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 528 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 514 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——（基数为 0，不可比）%，主要是我单位厉行节俭，从严控制“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0万元，比2021年增加0万元，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支；

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，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## **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**

深圳市龙华高级中学教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华高级中学教育集团共1家下属单位，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 年深圳市龙华高级中学教育集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,034 万元，设置并编报 16 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） | 390     | 做好学校日常办公、维修支出计划和管理，美化校园，保障日常管理工作正常进行，开展工会活动等，增添教师幸福感。对学生进行体检，做好学生安全管理，保障教学日常开展。                        |
| 城乡义务补助（生均） | 15      | 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、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维 |

|              |     |  |
|--------------|-----|--|
|              |     | 修维护等、教材、练习本、资料费、教学软件、专利资源)                                 |
| 教材资料费 (生均)   | 92  | 教材、练习本、资料费、教学软件、专利资源                                       |
| 校园安全管理 (生均)  | 30  | 校舍场址、建筑安全排查, 房屋安全鉴定、抗震鉴定                                   |
| 设备及家具购置 (生均) | 48  | 保障日常教学教育工作正常开展, 用于办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置及生活设备及家具购置等 |
| 教研水平提升 (生均)  | 40  | 用于生均内的教研水平提升, 含课题研究经费、班主任技能大赛等; 教师学科、进修培训、教师继续教育培训等支出。     |
| 特色教育活动 (生均)  | 92  | 用于生均内的特色教育活动开支, 含各类社团活动、学生活动以及学生比赛等。                       |
| 后勤管理经费 (生均)  | 474 | 食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用; 水电燃气费; 宿舍管理服务采购等。            |
| 物业管理费 (生均)   | 298 | 用于学校物业管理费, 含学校保安、保洁、绿化维护等。                                 |
| 后勤管理经费       | 80  | 食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用; 水电燃气费; 宿舍管理服务采购等。            |
| 物业管理费        | 151 | 用于学校物业管理费, 含学校保安、保洁、绿化维护等。                                 |
| 购买教育教学服务     | 371 | 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。                       |
| 计划生育考核   | 29    | 用于发放在编公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖 |
| 高中教学管理   | 400   | 用于学校高中生日常晚修、住宿等支出。         |
| 场地租赁     | 3,161 | 办学场地租赁                     |
| 政府绩效考核专项 | 363   | 用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖     |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华高级中学教育集团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——(基数为 0,不可比) %。主要是深圳市龙华高级中学教育集团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,深圳市龙华高级中学教育集团共有车辆 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

深圳市龙华高级中学教育集团无政府性基金预算支出、国有

资本经营预算支出。

深圳市龙华高级中学教育集团 2022 年上级专项转移支付支出预算为 3,977 万元。其中高中教育的上级专项转移支付支出预算为 3,962 万元,中央直达资金-城乡义务教育补助经费 15 万元。

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： 深圳市龙华高级中学教育集团

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      | 10,281    | 一、教育支出           | 9,801     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 10,281    | 普通教育             | 9,570     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 初中教育             | 5,208     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 高中教育             | 4,362     |
| 二、财政专户管理资金    | 400       | 教育费附加安排的支出       | 231       |
| 三、单位资金        | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 231       |
| 1. 事业收入       | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 187       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 行政事业单位养老支出       | 187       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 事业单位离退休          | 0         |
| 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 | 125       |
| 5. 其他收入       | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62        |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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   | 82        |
|         |           | 计划生育事务     | 29        |
|         |           | 其他计划生育事务支出 | 29        |
|         |           | 行政事业单位医疗   | 53        |
|         |           | 事业单位医疗     | 53        |
|         |           | 四、住房保障支出   | 610       |
|         |           | 住房改革支出     | 610       |
|         |           | 住房公积金      | 201       |
|         |           | 购房补贴       | 410       |
| 本年收入合计  | 10,681    | 本年支出合计     | 10,681    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年       | 0         |
| 收入总计    | 10,681    | 支出总计       | 10,681    |

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： 深圳市龙华高级中学教育集团

单位： 万元

| 预算单位          | 收入总计   | 本年收入     |            |                 |                  |                  |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          | 上年结<br>余、结<br>转 |
|---------------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
|               |        | 政府预算拨款   |            |                 |                  |                  |                   |                        | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金     |                  |            |                  |          |                 |
|               |        | 一般公共预算拨款 |            |                 |                  |                  | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |                  | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |                 |
|               |        | 小计       | 基本支<br>出拨款 | 履职类<br>项目拨<br>款 | 财政专<br>项资金<br>拨款 | 政府投<br>资项目<br>拨款 |                   |                        |                  |          |                  |            |                  |          |                 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | 10,681 | 10,281   | 4,647      | 5,634           | 0                | 0                | 0                 | 0                      | 400              | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0               |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | 10,681 | 4,647 | 6,034 | 528          | 528             | 0                      |









表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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<br>管理资金 | 单位资金     |              |            |              |          | 上年结余、<br>结转 |
|        |          | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |             |
|        |          | 小计       | 履职类项<br>目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |               |                |              |          |              |            |              |          |             |
| 高中教学管理 | 400      | 0        | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 400          | 0        | 0            | 0          | 0            | 0        | 0           |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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     | 10,281    | 一、教育支出           | 9,401     |
| 一般公共预算拨款   | 10,281    | 普通教育             | 9,170     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 初中教育             | 5,208     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 高中教育             | 3,962     |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 231       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 231       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 187       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 187       |
|            |           | 事业单位离退休          | 0         |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 82        |
|            |           | 计划生育事务           | 29        |
|            |           | 其他计划生育事务支出       | 29        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 53        |
|            |           | 事业单位医疗           | 53        |

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

单位：万元

| 收入      |           | 支出       |           |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目      | 2022 年预算数 | 项目       | 2022 年预算数 |
|         |           | 四、住房保障支出 | 610       |
|         |           | 住房改革支出   | 610       |
|         |           | 住房公积金    | 201       |
|         |           | 购房补贴     | 410       |
| 本年收入合计  | 10,281    | 本年支出合计   | 10,281    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 10,281    | 支出总计     | 10,281    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华高级中学教育集团

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  |
|---------------|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 深圳市龙华高级中学教育集团 |         |                  | 10,281 | 4,647 | 5,634 |
|               | 205     | 教育支出             | 9,401  | 3,796 | 5,605 |
|               | 20502   | 普通教育             | 9,170  | 3,796 | 5,374 |
|               | 2050203 | 初中教育             | 5,208  | 1,031 | 4,177 |
|               | 2050204 | 高中教育             | 3,962  | 2,765 | 1,197 |
|               | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 231    | 0     | 231   |
|               | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 231    | 0     | 231   |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 187    | 187   | 0     |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 187    | 187   | 0     |
|               | 2080502 | 事业单位离退休          | 0      | 0     | 0     |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125    | 125   | 0     |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62     | 62    | 0     |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 82     | 53    | 29    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华高级中学教育集团

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 |
|------|---------|------------|------|------|------|
|      | 21007   | 计划生育事务     | 29   | 0    | 29   |
|      | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 29   | 0    | 29   |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗   | 53   | 53   | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗     | 53   | 53   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出     | 610  | 610  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出     | 610  | 610  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金      | 201  | 201  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴       | 410  | 410  | 0    |

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华高级中学教育集团

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 |
| 深圳市龙华高级中学教育集团 | 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： 深圳市龙华高级中学教育集团

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华高级中学教育集团 |      |      | 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： 深圳市龙华高级中学教育集团

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华高级中学教育集团 |      |      | 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

| 单位名称   |            | 深圳市龙华高级中学教育集团  | 主管部门    |         | 深圳市龙华区教育局 |
|--------|------------|--|---------|---------|-----------|
| 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 |           |
| 年度主要任务 | 城乡义务补助（生均） | 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、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等、教材、练习本、资料费、教学软件、专利资源） | 15      | 15      | 0         |
|        | 购买教育教学服务   | 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。   | 371     | 371     | 0         |
|        | 场地租赁       | 办学场地租赁   | 3,161   | 3,161   | 0         |
|        | 教研水平提升（生均） | 用于生均内的教研水平提升，含课题研究经费、班主任技能大赛等；教师学科、进修培训、教师继续教育培训等支出。   | 40      | 40      | 0         |
|        | 特色教育活动（生均） | 用于生均内的特色教育活动开支，含各类社团活动、学生活动以及学生比赛等。  | 92      | 92      | 0         |
|        | 后勤管理经费（生均） | 食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费；宿舍管理服务采购等。  | 474     | 474     | 0         |

|             |  |        |        |     |
|-------------|--|--------|--------|-----|
| 后勤管理经费      | 食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费；宿舍管理服务采购等。  | 80     | 80     | 0   |
| 物业管理费（生均）   | 用于学校物业管理费，含学校保安、保洁、绿化维护等。  | 298    | 298    | 0   |
| 物业管理费       | 用于学校物业管理费，含学校保安、保洁、绿化维护等。  | 151    | 151    | 0   |
| 政府绩效考核专项    | 用于发放在编公务员、职员、雇员政府绩效考核奖   | 363    | 363    | 0   |
| 计划生育考核      | 用于发放在编公务员、职员、雇员和临聘的计划生育考核奖。  | 29     | 29     | 0   |
| 高中教学管理      | 用于学校高中生日常晚修、住宿等支出。   | 400    | 0      | 400 |
| 教材资料费（生均）   | 严格教材、练习本、资料费、教学软件、专利资源遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。 | 92     | 92     | 0   |
| 设备及家具购置（生均） | 保障日常教学教育工作正常开展，用于办公设备及家具购置、教学设备及家具购置、功能实验室设备购置及生活设备及家具购置等  | 48     | 48     | 0   |
| 校园安全管理（生均）  | 校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定  | 30     | 30     | 0   |
| 一般管理事务（生均）  | 做好学校日常办公、维修支出计划和管理，美化校园，保障日常管理工作的正常进行，开展工会活动等，增添教师幸福感。对学生进行体检，做好学生安全管理，保障教学日常开展。                                   | 390    | 390    | 0   |
| 基本支出        | 完成教师职工薪酬、奖金、社保等支出工作、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。  | 4,647  | 4,647  | 0   |
| 金额合计        |  | 10,681 | 10,281 | 400 |

|        |   |         |            |          |
|--------|---|---------|------------|----------|
| 年度总体目标 | 严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理和校园建设日常事务支出计划和实施，保障整体工作正常运行。 |         |            |          |
|        | 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      | 服务对象       | 全体教职工和学生 |
|        |   | 质量      | 学校日常管理工作保障 | 100%     |
|        |   | 时效      | 工作计划完成及时性  | 100%     |
|        |   | 成本      | 预算执行率      | ≥95%     |
|        | 效益  | 经济效益    | 不适用        | 不适用      |
|        |   | 社会效益    | 教育质量与素质教育  | 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%     |