

2022 年深圳市红山中学 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

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；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平，师生具有积极个性特质和幸福感并且学校面向未来、品质高端的区域现代化示范校。

二、机构设置情况

深圳市红山中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处、科研处、总务处、安全办，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数24人，实有在编人数21人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市红山中学2022年主要工作目标包括：

1. 完成校园各功能室建设和投入使用；
2. 持续加强党对教育事业全面领导；
3. 加快校园文化品牌建设，提升学校整体文化氛围；
4. 强化创新人才培养，着力加强“四有”教师队伍培育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市红山中学部门预算收入3,409万元，比2021年增加3,409万元，增长——（基数为0，不可比）。2022年部门预算支出3,409万元，比2021年增加3,409万元，增长——（基数为0，不可比）。

预算收支增加主要原因：我单位为2022年度新增单位，无上年预算数。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市红山中学

深圳市红山中学预算3,409万元，包括人员支出1,839万元、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1,570万元。

（一）人员支出1,839万元，主要包括：基本工资271万元，津贴补贴776万元，奖金183万元，绩效工资171万元，机关事业单位基本养老保险缴费143万元，职业年金缴费60万元，职工基本医疗保险缴费43万元，其他社会保障缴费12万元，住房公积金180万元。

（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 1,570 万元，具体包括：

1. 城乡义务补助（生均）预算 3 万元，主要包括：免费教科书 3 万元。较 2021 年预算增加 3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

2. 政府绩效考核专项预算 281 万元，主要包括：政府绩效考核专项 281 万元。较 2021 年预算增加 281 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

3. 一般管理事务（生均）预算 270 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）8 万元，用于我单位党建及工青妇活动开展等，工会费 37 万元，国防安全教育 4 万元，教育教学管理工作 142 万元，日常管理事务 80 万元，较 2021 年预算增加 270 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

4. 物业管理费（生均）预算 125 万元，主要包括：物业管理费 125 万元。较 2021 年预算增加 125 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

5. 后勤管理经费（生均）预算 240 万元，主要包括：后勤管理经费 240 万元。用于我单位后勤保障工作等。较 2021 年预算增加 240 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我

单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

6. 校园安全管理（生均）预算 5 万元，主要包括：校园安全管理 5 万元，主要用于校园日常管理及设备隐患整改，加固等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

7. 教材资料费（生均）预算 116 万元，主要包括：教材资料费 116 万元，主要用于学生使用教材资料费，练习本等。较 2021 年预算增加 116 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

8. 计划生育考核预算 22 万元，主要包括：计划生育考核 22 万元。较 2021 年预算增加 22 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

9. 基础教育专项预算 20 万元，主要包括：课后延时服务 20 万元，用于我单位课后延时服务工作。较 2021 年预算增加 20 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

10. 特色教育活动（生均）预算 5 万元，主要包括：特色教育活动 5 万元。主要用于特色教育活动开支，学生比赛等。较 2021 年预算增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

11. 购买教育服务预算 225 万元，主要包括：购买教育教学服务 225 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等。

较 2021 年预算增加 225 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

12. 教研水平提升（生均）预算 14 万元，主要包括：教研培训活动 14 万元，用于教研水平提升，各类专业培训等。较 2021 年预算增加 14 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

13. 高中教学管理预算 244 万元，主要包括：高中教学管理 244 万元。较 2021 年预算增加 244 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因我单位为 2022 年度新增单位，无上年预算数。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市红山中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 125 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 125 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 2023 年度无“三公”经费预算安排。

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，因此我单位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2022年度无公务接待费预算安排。

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2023年度无公务用车购置计划；

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2023年度无公务用车运行维护费预算安排。

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

深圳市红山中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市红山中学共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 年深圳市红山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 1,570 万元，设置并编报 13 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
城乡义务补助（生均）	3	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出
政府绩效考核专项	281	用于发放在编公务员，支援，雇员政府绩效考核奖。
一般管理事务（生均）	270	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。
物业管理费（生均）	125	用于物业管理费，含学校安保，保洁，绿化维护费等。
后勤管理经费（生均）	240	保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量过关等
校园安全管理（生均）	5	校园日常安全管理及设备，场室和管道安全隐患整改，抢修，加固等。
教材资料费（生均）	116	学校日常教学学生使用教材资料费，练习本，教学软件，

		专利资源等。
计划生育考核	22	用于发放公务员，职员，雇员和临聘的计划生育考核奖。
基础教育专项	20	为全区义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，建立健全保障体系和管理机制，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
特色教育活动（生均）	5	用于生均内的特色教育活动开支，含各类社团活动和学生比赛等。
购买教育服务	225	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。
教研水平提升（生均）	14	用于生均内的教研水平提升开支，含各类专业培训，继续教育和教研交流等。
高中教学管理	244	严格根据学校内控制度相关要求，做好学校日常教学管理支出及日常支出计划和实施，保障日常管理工作正常运行。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市红山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%。主要是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市红山中学共有车辆 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

我单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2022 年上级专项转移支付支出预算为 2,500 万元，其中单位缴纳费用 439 万元，工资福利 617 万元，年度考核一次性奖金 173 万元，班主任补贴 5 万元，基层补贴 22 万元，房改住房补贴 166 万元，住房维修金和物业补贴 210 万元，养老临时补贴 29 万元，免费教科书 3 万元，日常管理事务 50 万元，教育教学管理工作 56 万元，国防安全教育工作 3 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）7 万元，工会费 33 万元，教研培训活动 14 万元，教材资料费 116 万元，物业管理费 125 万元，后勤管理经费 240 万元，购买教育教学服务 194 万元。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市红山中学

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	3,165	一、教育支出	3,367
1. 一般公共预算拨款	3,165	普通教育	3,367
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	626
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	2,741
二、财政专户管理资金	244	二、社会保障和就业支出	0
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	0
1. 事业收入	0	事业单位离退休	0
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	22
3. 上级补助收入	0	计划生育事务	22
4. 附属单位上缴收入	0	其他计划生育事务支出	22
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市红山中学

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	20
		购房补贴	20
本年收入合计	3,409	本年支出合计	3,409
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,409	支出总计	3,409

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： 深圳市红山中学

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									
深圳市红山中学	3,409	3,165	1,839	1,326	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学	3,409	1,839	1,570	125	125	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市红山中学

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	3,165	一、教育支出	3,123
一般公共预算拨款	3,165	普通教育	3,123
政府性基金预算拨款	0	初中教育	626
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	2,497
		二、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		事业单位离退休	0
		三、卫生健康支出	22
		计划生育事务	22
		其他计划生育事务支出	22
		四、住房保障支出	20
		住房改革支出	20
		购房补贴	20
本年收入合计	3,165	本年支出合计	3,165
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,165	支出总计	3,165

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市红山中学

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
深圳市红山中学			3,165	1,839	1,326
	205	教育支出	3,123	1,819	1,304
	20502	普通教育	3,123	1,819	1,304
	2050203	初中教育	626	160	466
	2050204	高中教育	2,497	1,659	838
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	210	卫生健康支出	22	0	22
	21007	计划生育事务	22	0	22
	2100799	其他计划生育事务支出	22	0	22
	221	住房保障支出	20	20	0
	22102	住房改革支出	20	20	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市红山中学

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
	2210203	购房补贴	20	20	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学	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： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学			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： 深圳市红山中学

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
深圳市红山中学			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

单位名称		深圳市红山中学	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	<u>一般管理事务（生均）</u>	做好校园日常办公、维修维护支出计划和管理，保障日常管理工作正常运行，教育教学管理工作正常运行等。	270	270	0	
	<u>教材资料费（生均）</u>	学校日常教学学生使用教材资料费，练习本，教学软件，专利资源等	116	116	0	
	<u>教研水平提升（生均）</u>	用于生均内的教研水平提升开支，含各类专业培训，继续教育和教研交流等	14	14	0	
	<u>后勤管理经费</u>	保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量过关等	240	240	0	
	<u>物业管理费</u>	用于物业管理费，含学校安保，保洁，绿化维护费等	125	125	0	
	<u>购买教育教学服务</u>	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	225	225	0	
	<u>政府绩效考核专项</u>	用于发放编内公务员，支援，雇员政府绩效考核奖	281	281	0	
	<u>计划生育考核</u>	用于发放公务员，职员，雇员和临聘的计划生育考核奖	22	22	0	
	<u>基础教育专项</u>	用于在编学校课后延时服务支出	20	20	0	

	<u>基本指出</u>	用于发放职工工资	1,839	1,839	0
	<u>高中教学管理费</u>	保障学生住宿条件、晚修课程正常开展	244	0	244
	<u>城乡义务补助</u>	保障校园日常管理工作的正常运行，校园安全管理，学校日常教学学生使用教材资料费	3	3	0
	<u>校园安全管理</u>	校园日常安全管理及设备，场室和管道安全隐患整改，抢修，加固等	5	5	0
	<u>特色教育活动</u>	用于生均内的特色教育活动开支，含各类社团活动和学生比赛等	5	5	0
	金额合计		3,409	3,165	244
年度总体目标	<p><u>目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创造和谐校园。</u></p> <p><u>目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费，职工福利费的使用，积极开展各类问题活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</u></p> <p><u>目标 3：开展和参加不同的教研活动和教师进行培训，可以更好的落实素质教教育，建立和完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高教学和教研的创新能力。</u></p> <p><u>目标 4：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的食物，做好食堂环境卫生，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境，保证学校各项工作的正常运行。</u></p>				
	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	生均财政投入率		100%
		质量	购置办公设备质量达标率		100%
		时效	资金支付执行率		100%
		成本	预算成本控制率		100%
	效益	经济效益	经济效益达成率		≥95%
		社会效益	部门预算和绩效责任落实到位率		≥95%

		可持续影响	财政政策效果	≥95%
		生态效益	无	无
	满意度	服务对象满意度	预算单位满意度	≥95%
		其他满意度	教职工满意度	100%