

2022 年深圳市新华中学 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

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；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市新华中学无下属单位，部门预算为本级预算。下设工会、办公室、教学处、科研处、安全办、体艺处、德育处、总务处等共 8 个部门。

三、2022 年主要工作目标

深圳市新华中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作；

2. 坚持依法办学，依法执教；
3. 深入推进智慧办公的应用；
4. 积极配合上级部门相关工作；
5. 继续强化教师队伍建设及教师专业发展；
6. 加强课堂教学研究，提升教学管理效率，打造高效课堂；
强化教师“教科研为教学服务”的意识，提升课题研究能力；
7. 提升特色教育效能；
8. 规范管理学校财务工作、做好食堂食品安全工作；
9. 注重课堂效率，持续提升教学质量；
10. 切实做好校园新冠疫情防控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市新华中学 部门预算收入 12,753 万元，比 2021 年增加 1,186 万元，增长 10%。2022 年部门预算支出 12,753 万元，比 2021 年增加 1,186 万元，增长 10%。

预算收支增加 主要原因：一是招生考试管理事务经费本年度下达在我校，上年未下达在我校，导致项目支出的收支增加；二是我校教职工人数较上年有所增加导致基本支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市新华中学

深圳市新华中学预算 12,753 万元，包括人员支出 8,180 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 4,561 万元。

（一）人员支出 8,180 万元，主要包括：基本工资 3,510 万元，津贴补贴 1,977 万元，奖金 80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 564 万元，职业年金缴费 267 万元，职工基本医疗保险缴费 193 万元，住房公积金 1,588 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要包括：退休费 13 万元。

（四）项目支出 4,561 万元，具体包括：

1. 招生考试工作预算 205 万元，主要包括：招生考试管理事务-体育中考项目 205 万元。较 2021 年预算增加 205 万元，基数为 0 不可比，主要原因是该项目为 2022 年一次性项目，2021 年未下达。

2. 城乡义务补助（生均）预算 254 万元，主要包括：电费 80 万元，水费 22 万元，物业管理费 93 万元，免费教科书 54 万元，用于支付水电费、物业费，购买学生教科书等。较 2021 年预算增加 254 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年度无该项目。

3. 政府绩效考核专项预算 1,621 万元，主要包括：政府绩效

考核专项 1,621 万元，用于发放政府绩效考核奖等。较 2021 年预算减少 235 万元，下降 13%，主要原因是本年度预算年初未 100% 下达。

4. 一般管理事务（生均）预算 675 万元，主要包括：日常管理事务-委托业务费 345 万元，用于足球场草坪整体更新、楼顶蔬菜瓜果无土栽培、教学楼走廊天花格栅装配以及其他日常管理事务支出等。较 2021 年预算减少 400 万元，下降 37%，主要原因是本年度物业费、水电费、免费教科书等未设在该项目下。

5. 物业管理费（生均）预算 97 万元，主要包括：物业管理费 97 万元，用于支付物业费，维持校园正常运转等。较 2021 年预算减少 93 万元，下降 49%，主要原因是本年度一部分物业费设置在城乡义务补助（生均）预算中。

6. 教材资料费（生均）预算 106 万元，主要包括：教材资料费 106 万元，用于支付学生教材费，保障日常教学工作等。较 2021 年预算减少 74 万元，下降 41%，主要原因是本年度一部分教材资料费设置在城乡义务补助（生均）预算中。

7. 计划生育考核预算 114 万元，主要包括：计划生育考核预算 114 万元，用于支付计划生育考核奖等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 7%，主要原因是本年度教师人数较上年有所增加，导致计划生育考核奖金额有所增长。

8. 设备及家具购置（生均）预算 404 万元，主要包括：生活设备及家具购置-其他资本性支出 168 万元，用于考场及楼梯安

全监控装配、中考人脸识别、食堂设备购置等。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 35%，主要原因是本年度需要装配教室护眼灯、完善学校网络设施设备，购买服务器、交换机等。

9. 基础教育专项预算 299 万元，主要包括：课后延时服务 299 万元，用于支付课后延时服务劳务费、购买所需耗材等。较 2021 年预算增加 35 万元，增长 13%，主要原因是 2021 年下半年才开始课后延时，导致本年度较上年度课后延时服务费增加。

10. 购买教育服务预算 484 万元，主要包括：购买教育教学服务 484 万元，用于发放购买服务教师、教辅人员工资和购买服务班主任津贴等。较 2021 年预算减少 363 万元，下降 43%，主要原因是 2022 年初未下达全部购买教育服务预算。

11. 特殊教育预算 8 万元，主要包括：特殊教育 8 万元，用于特殊学生教育工作、购买心理健康教学设施等。较 2021 年预算增加 6 万元，增长 300%，主要原因是本年度特殊学生人数增加。

12. 后勤管理经费（生均）预算 184 万元，主要包括：后勤管理经费 184 万元，用于支付学校食堂食材费用等。较 2021 年预算减少 96 万元，下降 34%，主要原因是本年度水电费未列示在该项目中。

13. 校园安全管理（生均）预算 25 万元，主要包括：校园安管管理工作 25 万元，用于电气、消防、防雷和校舍鉴定等检测及隐患整改，电气、消防和安全等器材零星更换等。较 2021 年

预算减少 88 万元，下降 78%，主要原因是上年度食堂改造预算和运动场塑胶跑道尾款均为一次性项目。

14. 特色教育活动（生均）预算 41 万元，主要包括：特色二教育活动 41 万元，用于素质教育、学生比赛或竞赛活动、班团活动经费、体育特色、艺术特色、科创、智能、信息化特色、传统文化特色等。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 3%，主要原因是本年度学生人数有所增加。

15. 教研水平提升（生均）预算 44 万元，主要包括：教研培训活动 44 万元，用于师进修培训教师教科研、教学观摩、专业培训等。较 2021 年预算减少 47 万元，下降 52%，主要原因是本年度因疫情原因缩减赴外培训预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市新华中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 494 万元，其中货物采购 120 万元、工程采购 0 万元、服务采购 374 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 10 万元，比 2021 年预算减少 1 万

元，增长-9%，主要是我单位本年度缩减“三公”经费预算支出。。

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，主要是本年度与上年度均无公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 10 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，主要是本年度与上年度均无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是本年度我校缩减“三公”经费预算。我单位公务车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费所保障的公务车数量为 3 辆。。

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

深圳市新华中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市新华中学共 1 家单位，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 年预算深圳市新华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 4,561 万元，设置并编报 15 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
招生考试工作	205	保障 2022 年龙华区体育中考工作顺利进行,包括考试所需设备租赁、保障工作组人员劳务费准确发放。
城乡义务补助（生均）	254	通过本项目的开展,完成学校水电费支付、校园安全维护和教材采购等工作,保证验收质量达标率达 100%, 以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项活动的顺利开展。
政府绩效考核专项	1,621	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员

		办事效率,提高行政效率及公共服务水平。
一般管理事务（生均）	675	通过本项目的开展,完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等,组织学生每年一次体检的健康检查, 从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行,提升学生注重加强自身锻炼的意识。
物业管理费（生均）	97	主要用于学校物业管理产生的费用支出,包括保安、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。
后勤管理经费（生均）	184	按时支付食堂食材费用,保障后勤工作顺利开展。
校园安全管理（生均）	25	及时完成学校安全隐患检测与整改工作,保障校园安全。
教材资料费（生均）	106	采购学生教材,保障教育教学工作顺利进行,提升义务教育学校办学质量,提升学生的知识水平。
计划生育考核	114	严格控制政策外出生,促进人口素质提高,切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。
设备及家具购置（生均）	404	完成办公设备、教学设备和生活设备等各项设施设备的采购工作,提升学校各方面硬件水平,提升学校办公、教学质量。

特色教育活动（生均）	41	通过开展各项特色社团活动和课程，促进学生全方面发展，培养全方位人才。
基础教育专项	299	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。
购买教育教学服务	484	合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。
特殊教育	8	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育。
教研水平提升（生均）	44	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。

备注：无

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%。主要是深圳市新华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，深圳市新华中学 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，本部门上级专项转移支付支出预算 254 万元，其中包含：校舍安全保障预算 5 万元，公用经费 195 万元，免费教科书 54 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 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市新华中学

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	12,753	一、教育支出	9,454
1. 一般公共预算拨款	12,753	普通教育	9,446
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	9,446
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	8
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	8
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	831
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	831
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	0
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	267
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	307

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市新华中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	114
		其他计划生育事务支出	114
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193
		四、住房保障支出	2,161
		住房改革支出	2,161
		住房公积金	1,588
		购房补贴	573
本年收入合计	12,753	本年支出合计	12,753
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,753	支出总计	12,753

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： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学	12,753	8,193	4,561	494	494	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市新华中学

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	12,753	一、教育支出	9,454
一般公共预算拨款	12,753	普通教育	9,446
政府性基金预算拨款	0	初中教育	9,446
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	8
		特殊学校教育	8
		二、社会保障和就业支出	831
		行政事业单位养老支出	831
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	564
		机关事业单位职业年金缴费支出	267
		三、卫生健康支出	307
		计划生育事务	114
		其他计划生育事务支出	114
		行政事业单位医疗	193
		事业单位医疗	193
		四、住房保障支出	2,161

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市新华中学

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	2,161
		住房公积金	1,588
		购房补贴	573
本年收入合计	12,753	本年支出合计	12,753
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,753	支出总计	12,753

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学			12,753	8,193	4,561
	205	教育支出	9,454	5,007	4,447
	20502	普通教育	9,446	5,007	4,439
	2050203	初中教育	9,446	5,007	4,439
	20507	特殊教育	8	0	8
	2050701	特殊学校教育	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	831	831	0
	20805	行政事业单位养老支出	831	831	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	564	564	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267	267	0
	210	卫生健康支出	307	193	114
	21007	计划生育事务	114	0	114

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市新华中学

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
	2100799	其他计划生育事务支出	114	0	114
	21011	行政事业单位医疗	193	193	0
	2101102	事业单位医疗	193	193	0
	221	住房保障支出	2,161	2,161	0
	22102	住房改革支出	2,161	2,161	0
	2210201	住房公积金	1,588	1,588	0
	2210203	购房补贴	573	573	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学	2021 年	11	0	0	11	0	11
	2022 年	10	0	0	10	0	10
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：根据上级文件按公务车数量申报公务用车运行维护费，我单位将厉行节俭，从严控制“三公”经费

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学			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： 深圳市新华中学

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
深圳市新华中学			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

部门名称： 深圳市新华中学

单位：万元

单位名称		深圳市新华中学	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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
	基本支出	确保在职人员公用经费及工资发放	8,193	8,193	0
	项目支出	按计划完成教育教学相关工作。	4,561	4,561	0
	合计		12,753	12,753	0
年度总体目标	1. 坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作； 2. 坚持依法办学，依法执教； 3. 深入推进智慧办公的应用； 4. 积极配合上级部门相关工作； 5. 继续强化教师队伍建设及教师专业发展。 6. 加强课堂教学研究，提升教学管理效率，打造高效课堂；强化教师“教科研为教学服务”的意识，提升课题研究能力。 7. 提升特色教育效能。 8. 规范管理学校财务工作、做好食堂食品安全工作。 9. 注重课堂效率，持续提升教学质量。				

	10. 切实做好校园新冠疫情防控工作。			
	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	<u>教师进修培训次数</u>	每学期 1 次
			<u>工资发放完成率</u>	100%
			<u>物业管理费支付月份</u>	12 个月
			<u>日常管理工作完成率</u>	100%
			<u>学生免费体检开展次数</u>	1 次
			<u>开展工会活动次数</u>	≥2 次
		质量	<u>培训参与率</u>	100%
			<u>工资发放精准度</u>	100%
			<u>物业管理服务质量</u>	达标
			<u>日常工作质量达标率</u>	≥95%
			<u>维修维护合格率</u>	100%
		时效	<u>工作及时完成率</u>	100%
		成本	<u>不适用</u>	不适用
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教育质量与素质教育</u>	有效提供与保障
			<u>提高学生接受多方位教育的程度</u>	有效提高
			<u>保障学校日常工作正常开展</u>	有效保障
		可持续影响	<u>教学质量提升程度</u>	持续提升
			<u>学生知识水平提高程度</u>	有效提高
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用

	满意度	服务对象满意度	<u>教职工满意度</u>	≥95%
			<u>家长满意程度</u>	≥95%
			<u>学生满意度</u>	≥95%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用