

2022 年深圳市南山区第二外国语学校
(集团) 学府中学 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

我校认真贯彻执行国家、省、市财政、等方面的法律、法规和政策。在教学活动中严格按照预算执行，顺利完成教育和教学任务，保证学生安全健康发展。

二、机构设置情况

深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学无下属单位，部门预算深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学部门预算。下设有校长室、办公室、教导处、德育处、总务处等。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 171 人，实有在编人数 132 人；离休 0 人，退休 4 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 4 人，班级 44 个，学生人数 2,147 人，已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步完成幸福学校的教学，完善幸福学校创建的各项具体策略；

2. 继续稳定教学业绩，确保中考和各类调考成绩稳中有升；

3. 戏剧、传媒、艺术、创课、科学等特色课程进入良性循环轨道；

4. 学科建设规范科学，力争一两年内打造三-四个龙头教育科组。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学部门预算收入 9,321.38 万元,比 2021 年减少 60.24 万元,下降 0.64%。2022 年部门预算支出 9,321.38 万元,比 2021 年减少 60.24 万元,下降 0.64%。

预算收支减少主要原因:购买购买教育服务经费核减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学预算 9,321.38 万元,包括人员支出 5,163.73 万元、公用支出 428.41 万元、对个人和家庭的补助支出 1,311.72 万元、项目支出 2,417.52 万元。

(一) 人员支出 5,163.73 万元,主要包括在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 428.41 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 1,311.72 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,417.52 万元，具体包括：

1. 公办中小学教育附加生均项目预算 477.37 万元，主要包括：教育活动、师资培训、校园文化、校舍安全经费、校园修缮、教育教学改革、教育教学设备等 7 个项目。

2. 教育管理事务预算 1,109.95 万元，主要包括：老干部活动经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、名团干工作室、名辅导员经费、社会实践经费、午餐午休管理经费、场馆开放经费、教育管理事务等。

3. 宣传文体发展专项资金预算 4.00 万元，主要包括：文体专项经费 4.00 万元，用于我校传统项目排球运动。

4. 公办中小学教育事业费生均项目预算 535.50 万元，主要包括：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、后勤管理经费、学生体检及体质检测费、校园活动经费、学生活动经费、教学教研经费、特色教育经费等。

5. 预算准备金预算 26.00 万元，主要包括：预算准备金 26.00 万元，用于不可预见的政策性支出等。

6. 生均外教育费附加项目预算 264.70 万元，主要包括：学校特色经费、课后延时服务经费，用于学生戏剧，戏曲走校艺术团核心校，美术中考特色，思维训练课堂，人工智能特色课程以

及学校课后延时课程服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 268.60 万元,其中货物采购 182.80 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 85.80 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 7.76 万元,比 2021 年预算增加 7.76 万元,增长 0.00%,主要是公务用车油费、维护保养、路桥费等日常运行经费,与上年持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元,比 2021 年增加 0.00 万元,主要是用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.76 万元,

其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.76 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是 2 辆公务用车油费、维护保养、路桥费等日常运行经费，与 2021 年预算持平，主要是由于单位厉行节约，经费不做增长。

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

深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学。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财政部门备案。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 年预算深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,417.52 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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
公办中小学教育附加生均项目	477.37	完成学校教育教学设备更新，完成校园内的修缮工程，改善教学环境。
教育管理事务	1,109.95	调动学生活动积极性，加强对老师各方面的培养，提高学校综合办学实力。
宣传文体发展专项资金	4.00	进一步促进排球项目发展。
公办中小学教育费生均项目	535.50	通过购买课本、组织学生体质检测、组织学生参加各项活动，加强学生身体素质，丰富校园活动，提高学生综合素质。
预算准备金	26.00	完成预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。
生均外教育费附加项目	264.70	丰富学生的课后活动，提

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学运行经费财政拨款预算 456.07 万元,比 2021 年预算增加 34.34 万元,增长 8.14%。主要是学生人数增加。运行经费主要包括:办公费 30 万元、水费 12 万元、电费 61 万元、印刷费 10 万、邮电费 5 万元、物业管理费 5 万、租赁费 6 万元、差旅费 10 万元、培训费 22.23 万元、劳务费 25 万元、工会经费 36.24 万元、福利费 10.26 万元、公务用车运行维护费 7.76 万元,其他商品服务支出 187.92 万元,一般设备购置费 27.66 万元。我单位为事业单位,机关运行经费预算为 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学共有车辆 2 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 1 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出 131.00 万元,主要为商品和

服务支出（提前下达）（深财教〔2021〕248号）91万元和教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）_提前下达深财教〔2021〕248号）40万元。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 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： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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	9,321.38	一、教育支出	6,990.11
1. 一般公共预算拨款	9,321.38	普通教育	6,222.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,222.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	768.07
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	768.07
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	4.00
1. 事业收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00
2. 事业单位经营收入	0.00	宣传文化发展专项支出	4.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	592.43
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	590.90
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	66.42

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	174.83
		其他社会保障和就业支出	1.53
		其他社会保障和就业支出	1.53
		四、卫生健康支出	146.62
		行政事业单位医疗	146.62
		事业单位医疗	146.62
		五、住房保障支出	1,588.22
		住房改革支出	1,588.22
		住房公积金	532.12
		购房补贴	1,056.11
本年收入合计	9,321.38	本年支出合计	9,321.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	9,321.38	支出总计	9,321.38

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： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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
深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学	9,321.38	6,903.86	2,417.52	268.60	100%	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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	9,321.38	一、教育支出	6,990.11
一般公共预算拨款	9,321.38	普通教育	6,222.04
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,222.04
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	768.07
		其他教育费附加安排的支出	768.07
		二、文化旅游体育与传媒支出	4.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00
		宣传文化发展专项支出	4.00
		三、社会保障和就业支出	592.43
		行政事业单位养老支出	590.90
		事业单位离退休	66.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	174.83
		其他社会保障和就业支出	1.53
		其他社会保障和就业支出	1.53
		四、卫生健康支出	146.62

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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	146.62
		事业单位医疗	146.62
		五、住房保障支出	1,588.22
		住房改革支出	1,588.22
		住房公积金	532.12
		购房补贴	1,056.11
本年收入合计	9,321.38	本年支出合计	9,321.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9,321.38	支出总计	9,321.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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
深圳市南山区教育局			9,321.38	6,903.86	2,417.52
深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学			9,321.38	6,903.86	2,417.52
	205	教育支出	6,990.11	4,577.59	2,412.52
	20502	普通教育	6,222.04	4,577.59	1,644.45
	2050203	初中教育	6,222.04	4,577.59	1,644.45
	20509	教育费附加安排的支出	768.07	0.00	768.07
	2050999	其他教育费附加安排的支出	768.07	0.00	768.07
	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	592.43	591.43	1.00
	20805	行政事业单位养老支出	590.90	589.90	1.00
	2080502	事业单位离退休	66.42	65.42	1.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.65	349.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.83	174.83	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
	210	卫生健康支出	146.62	146.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	146.62	146.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	146.62	146.62	0.00
	221	住房保障支出	1,588.22	1,588.22	0.00
	22102	住房改革支出	1,588.22	1,588.22	0.00
	2210201	住房公积金	532.12	532.12	0.00
	2210203	购房补贴	1,056.11	1,056.11	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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
深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学	2021 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	2022 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	7.76
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市南山区第二外国语学校(集团)学府中学	主管部门		深圳市南山区教育局
	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	基本支出	1. 工资福利支出(统发) 2. 工资福利支出(非统发) 3. 对个人和家庭的补助 4. 公用经费-基本支出 5. 住房维修金和物业补	6,903.86	6,903.86	0.00
	公办中小学教育 事业费生均项目	1. 教学教材及学生课本资料费(含教材练习本) 2. 学生体检及体质检测费 3. 教育管理经费/教学教研经费 4. 后勤管理经费 5. 校园活动经费 6. 学生活动经费 7. 特色教育经费	535.50	535.50	0.00
	公办中小学教育 附加生均项目	1. 教育教学改革 2. 教育活培训动 3. 师资培训 4. 教育教学设备 5. 校园修缮 6. 校园文化 7. 校舍安全保障补助	477.37	477.37	0.00

	教育管理事务	1. 购买服务生均经费 2. 班主任及心理教师工作经费 3 课后延时服务经费 4. 场馆开放经费 5. 午餐午休经费 6. 社会实践活动专项经费 7. 老干部活动经费（退休人员费用）8. 名团干工作室经费 9. 学校特色经费 10. 联防组工作经费	1,109.95	1,109.95	0.00
	预算准备金	不可预见的政策性支出等	26.00	26.00	0.00
	宣传文体发展专项资金	主要用于主要用于文体专项经费。排球专项	4.00	4.00	0.00
	生均外教育费附加项目	学校特色经费、课后延时服务经费	264.70	264.70	0.00
	金额合计		9,321.38	9,321.38	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 坚持德育为首，突出德育工作的针对性、时效性和科学性；</p> <p>目标 2: 创建核心素养背景下的学科教学，丰富课堂文化；</p> <p>目标 3: 规范管理，课题引领，教师的教育科研水平稳步提升；</p> <p>目标 4: 进一步规范后勤管理，提高服务水平，保障教育教学工作的正常开展；</p> <p>目标 5: 健全制度，规范管理，完善机制，包括检查制度、安全例会制度、教育教学安全制度、食品卫生安全制度、交通消防等生活中各类安全制度、预防自然灾害安全制度、校产校舍安全制度、网络安全制度等</p> <p>目标 6: 创新教师专业发展新模式，建设一支面向未来发展，具有国际视野的创新型教师队伍。</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	学校保安人数（人）	13	
			校园安全检查天数（天）	365	

			教师外出培训次数（次）	≥ 2	
			参与教师培训人数（人）	180	
			每周特色教育活动次数（次）	≥ 1	
		质量	校园安全事故发生率	0%	
			采购验收达标率	100%	
			学生综合素质测评达标率	100%	
			校舍安全监测达标率	100%	
		时效	教学设备投入使用及时性	2022年12月20前完成	
			采购工作完成及时性	2022年12月20前完成	
			教育教学活动举办及时性	2022年12月20前完成	
		成本	资金使用合规性	合规	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	学校综合办学能力及影响力	得到提升
	学生创新能力、实践能力及综合素养			得到提升	
	可持续影响		学生整体素质	得到提升	
	生态效益	不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	学生及家长对教育教学活动满意度	$\geq 90\%$	
			学生对教育教学设施满意度	$\geq 90\%$	
			学生或家长投诉次数	0	
其他满意度		教师对教育教学设施满意度	$\geq 90\%$		