

2022 年深圳大学附属实验中学 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

深圳大学附属实验中学是经中共深圳市委机构编制委员会批准成立的深圳大学直属公益一类事业单位，主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

二、机构设置情况

深圳大学附属实验中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。内设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个部门。事业编制数102人，实有在编人数74人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳大学附属实验中学2022年主要工作目标包括：

1. 注重师资队伍建设。一方面学校管理人员要树立创新管理意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力集中精力抓课堂，围绕质量抓服务；一方面学校教师以树师表形象为重点，强

化师德教育，建立“教书育人，服务育人，管理育人”的德育工作体系，探索学校德育工作的新途径；

2. 强化学校常规管理。注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，所遇到的问题和困难主动地寻求对策，去克服困难更好地解决问题，以高度的事业心和责任感对待每项工作。做好学校教师每月的常规考核，使学校规范深入人心；

3. 提高教育教学质量。继续开展“强力提师能，创建新课堂”活动，立足课堂教学，积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础；

4. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作，宣传学校发展新思路、新举措、工作的新突破，展示教师个人风采，把深大实验营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园；

5. 抓好德育工作，提高学生素养。积极培育和践行社会主义核心价值观，完善宣传设施，营造浓厚宣传氛围；开展形式多样的主题教育活动，以社会主义核心价值观为主题，开展各种形式的主题教育；促进家校合作，建设班级文化，为了给同学们营造勤奋学习、快乐生活、全面发展的良好环境，开展了系列主题活动；

6 加强心理教育，做好心理健康辅导。加强学生心理教育的针对性；搭建家校沟通平台，充分发挥家长委员会在家校联系中的纽带作用；营造良好育人环境，积极争取有关部门的支持和关心，加大校园周边环境的整治，形成齐抓共管、共同培育一代新人的局面，努力营造良好的社会育人环境；

7. 抓好安全教育，严格保安全管理。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防拐骗及“五防”（防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒）安全教育，每学年组织全校紧急疏散演练强化学生的安全意识和自我防范能力，积极做好事前的防范工作；严格保安全管理，建立来客登记制度，严防社会闲杂人员、不法分子进入校园，滋扰学校。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳大学附属实验中学 部门预算收入 6,601 万元，比 2021 年增加 720 万元，增长 12.24%。2022 年部门预算支出 6,601 万元，比 2021 年增加 720 万元，增长 12.24%。

预算收支增加 主要原因：一是学校新招调入职教师较多，相应增加人员经费；二是按照新增学生教职工人数安排的后勤保障工作；三是以前年度结转资金纳入年初部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大学附属实验中学

深圳大学附属实验中学预算 6,601 万元，包括人员支出 3,150 万元、公用支出 1,200 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 2,188 万元。

（一）人员支出 3,150 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险等。

（二）公用支出 1,200 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 62 万元，主要包括离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,188 万元，具体包括：

1. 办公设备采购预算 680 万元，主要包括：（1）办公设备购置工作 48 万元，用于开办第二年新教师正常教育教学所需办公设备电脑等购置；（2）家具采购 145 万元，用于购置学生宿舍衣柜及学生课桌椅；（3）2021 年结转项目智慧校园基础设施建设 486 万元，用于学校教学平台等建设。较 2021 年预算减少 1,699 万元，下降 71%，主要原因是学校 2021 年新开办学校，购置办公设备比较多，目前基本设施已到位，2022 年按需采购。

2. 教育教学支出预算 749 万元，主要包括：（1）购买教育服务经费工作 463 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；（2）日常教育教学管理工作 255 万元，用于丰富学生社团活动、提升课程品质、加强师资队伍素质建设、推动教

学工作顺利开展；（3）后勤保障管理工作 31 万元，用于学校日常运行及安全隐患整治。较 2021 年预算减少 677 万元，下降 47%，主要原因是学校 2021 年新开办学校，教育教学建设项目、实验室建设比较多，目前基本设施已到位，2022 年按需采购。

3. 教育收费安排项目预算 42 万元，主要包括：学生课本资料费的购置 42 万元，用于高中学生课本资料的购置。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 200%，主要原因是学校为 2021 年新开办学校，2022 年按照招生计划新增一个年级 600 人。

4. 教育费附加预算 717 万元，主要包括：（1）新建创新人才中心 600 万元，用于建设未来创新人才教育培养基地，打造本校特色创客文化，培养未来创新型人才；（2）公共区域卫生和疫情防护管理经费 36 万元，用于提高学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平；（3）运营维护类 81 万元，主要用于网络设备维护、食堂运维等。较 2021 年预算增加 674 万元，增长 1567%，主要原因是学校为新开办学校，逐步增加特色教育投入。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学附属实验中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,471 万元，其中货物采购 894 万元、工程采购 174 万元、服务采购 403 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 1.5 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是公务接待费用于接待结对学校来深调研、学习交流教育工作。

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 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 1.5 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要是按照相关规定厉行节约，减少公务接待活动。

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，主要是学校 2021 年新开办学校，购置公务车计划正在申请中；

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，主要是学校暂未购置公务车。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学附属实验中学，无下属预算单位。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市财政部门备案。市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 年深圳大学附属实验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 2,188 万元，设置并编报 4 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
教育费附加	717	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工

		作等。计划本年度完成：未来创新人才中心建设,为对科技创新感兴趣的师生使用,以培养适应未来社会的创新型人才。
教育收费安排项目	42	教育收费安排项目主要用于高中学生课本资料的购置,满足正常教育教学工作。计划本年度完成两个年级的课本资料购置。
办公设备采购	680	办公设备采购专项用于教学设备采购, 计划本年度完成: 1. 综合家具及学生课桌椅,用于新高一年级住校生所需衣柜、课桌椅; 2. 教师电脑及服务器,用于新高一年级新教师办公用电脑等; 3. 2021 年结转项目智慧校园基础设施建设, 用于学校教学平台等建设。
教育教学支出	749	教育教学支出专项用于师资队伍建设、学生社团活动建设、购买教育服务、校舍安全隐患整治等。计划本年度完成 1. 学生社团活动建设,用于全面开展学生综合素养培育的教育教学活动需要;2. 校园文化建设, 创造适合师生生活、有利于学生整体素质的提升; 3. 购买教育服务经费,保障正常教育教学工作开展。

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%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳大学附属实验中学 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳大学附属实验中学

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	5871	一、教育支出	5261
1. 一般公共预算拨款	5871	普通教育	4544
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	4544
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	717
二、财政专户管理资金	244	其他教育费附加安排的支出	717
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	306
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	304
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	101
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	2
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	2

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学附属实验中学

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	86
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、住房保障支出	947
		住房改革支出	947
		住房公积金	317
		购房补贴	631
本年收入合计	6115	本年支出合计	6601
上年结余、结转	486	结转下年	0
收入总计	6601	支出总计	6601

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： 深圳大学附属实验中学

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									
深圳大学附属实验中学	6601	5871	4210	943	717	0	0	0	244	0	0	0	0	0	486

表 3

支出总表

部门名称： 深圳大学附属实验中学

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
深圳大学附属实验中学	6601	4412	2188	1471	520	360

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学附属实验中学

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	5871	一、教育支出	5017
一般公共预算拨款	5871	普通教育	4300
政府性基金预算拨款	0	高中教育	4300
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	717
		其他教育费附加安排的支出	717
		二、社会保障和就业支出	306
		行政事业单位养老支出	304
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203
		机关事业单位职业年金缴费支出	101
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	86
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、住房保障支出	947
		住房改革支出	947

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学附属实验中学

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	317
		购房补贴	631
本年收入合计	5871	本年支出合计	6357
上年结余、结转	486	结转下年	0
收入总计	6357	支出总计	6357

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学附属实验中学

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
深圳大学附属实验中学			6357	4210	2147
	205	教育支出	5017	2870	2147
	20502	普通教育	4300	2870	1429
	2050204	高中教育	4300	2870	1429
	20509	教育费附加安排的支出	717	0	717
	2050999	其他教育费附加安排的支出	717	0	717
	208	社会保障和就业支出	306	306	0
	20805	行政事业单位养老支出	304	304	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	86	86	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳大学附属实验中学

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
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0
	2101102	事业单位医疗	86	86	0
	221	住房保障支出	947	947	0
	22102	住房改革支出	947	947	0
	2210201	住房公积金	317	317	0
	2210203	购房补贴	631	631	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳大学附属实验中学

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
深圳大学附属实验中学	2021 年	1.5	0	1.5	0	0	0
	2022 年	1.5	0	1.5	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳大学附属实验中学

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
深圳大学附属实验中学			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： 深圳大学附属实验中学

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
深圳大学附属实验中学			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		深圳大学附属实验中学	主管部门	深圳市教育局	
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
	教育收费安排项目	学生正常教育教学所需课本资料。	42	0	42
	办公设备采购项目	智慧校园建设、服务器、教师电脑、衣柜等。	680	680	0
	教育教学支出经费	教育教学活动、校园文化建设、师资队伍建设、学生社团活动建设及校舍安全隐患整治等。	750	750	0
	教育费附加项目	未来创新人才中心建设、教学实验楼洗手间改造、中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防控管理经费。	717	717	0
	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,412	4,210	202
	金额合计		6,601	6,357	244
年度总体目标	目标 1、深圳大学附属实验中学将秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训与“脚踏实地，自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力、家国情怀、国际视野”的未来创新人才。 目标 2、深圳大学附属实验中学将建设未来创新人才中心，以培养适应未来社会的新型人才为目标，从“科技、人文、体验、教育”四个维度进行设计建设，打造极致的艺术与科技创新基地，以创客的方式培养未来创新人才，以创新教育为核心，培养国家未来的创新人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	项目实施完成率		≥95%

			适岗培训人数	≥30 人
			项目服务学生人数	≥900
		质量指标	项目实施合格率	95%
			项目验收通过率	100%
			培训通过率	100%
		时效指标	项目实施及时性	及时
			培训完成及时性	及时
		成本指标	项目实施资金支出率	≥95%
			成本节约率	0-4%
	效益指标	社会效益指标	教育教学提升度	提升
			促进“创客教育”事业发展	积极促进
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施师生满意度	满意