

2022 年深圳市大鹏新区华侨中学 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

深圳市大鹏新区华侨中学主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。在新区教育和卫生健康局领导下主持学校工作，全面贯彻党的教育方针，积极推行素质教育，严抓教育教学常规管理，加强教师队伍师德师风建设，认真完成教育教学任务。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区华侨中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 74 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 29 人；学生人数 1,028 人。内设行政办、学校办公室、德育处、教导处（教务处）、总务处。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区华侨中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 党支部加强党建工作；
2. 工会做好关心关爱教职工；
3. 规范办公室管理，为教育教学服务；
4. 教务处以教学为中心，稳步提高教学质量；
5. 安全办加强学校安全教育，预防安全事故；
6. 总务处做好后勤服务工作；
7. 学生处负责学生德育教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区华侨中学 部门预算收入 7,508 万元，比 2021 年增加 1,902 万元，增长 34%。2022 年部门预算支出 7,508 万元，比 2021 年增加 1,902 万元，增长 34%。

预算收支增加 主要原因：1. 过渡校区租赁费增加 1,701 万元；2. 人才发展专项资金增加 81 万元；3. 学生人数增加相应生均经费总额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区华侨中学预算 7,508 万元，包括人员支出 3,104 万元、公用支出 282 万元、对个人和家庭的补助支出 170 万元、项目支出 3,953 万元。

(一) 人员支出 3,104 万元，主要是在职人员工资福利支出-基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。

(二) 公用支出 282 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 170 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,953 万元，具体包括：

1. 教育支出 3,824 万元，主要用于学校日常运行经费 131 万元、教学支出 108 万元、党建工作经费 5 万元、预算准备金

10 万元、教育管理经费 290 万元、学生经费 79 万元、校园提升项目 100 万元、课后延时服务经费 103 万元、购买教育服务经费 333 万元、疫情防控工作经费 8 万元、教育发展经费 83 万元、绩效考核 874 万元、设备购置及修缮经费 1 万元、过渡校区租赁费 1,701 万元。较 2021 年预算增加 1,736 万元，增长 83%，主要原因是过渡校区租赁费增加。

2. 人才发展专项资金 129 万元，主要包括人才发展专项资金 129 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 81 万元，增长 169%，主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区华侨中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 3.64 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算持平。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全

按零基预算的原则根据新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，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.64 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.64 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于我单位 1 辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

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

深圳市大鹏新区华侨中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括 1 个单位，即深圳市大鹏新区华侨中学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区华侨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 3,953 万元，设置并编报 2 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新区财政部门备案。新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
教育支出	3,824	通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、购买教育服务、单位自聘临聘及其他人员的工资福利发放、食堂运营、聘用人员体检、校医室药品储备、文印室耗材和体育教师服装采购、党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、电脑更替、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、校园疫情防控、租赁过渡校区及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障学校教育教学的顺利实施，坚持以“为师生发展竭力，为家校幸福戮力，为社区繁荣鼎力”的办学宗旨和“办有内涵有品质的教育，建有温度有故事的学校”的办学

		目标,打造一支“专业、敬业、乐业”的教职工队伍,全面提升学生的“自我学习、自主管理、自求发展”的综合能力,促进学生全面发展。
人才发展专项资金	129	通过财政专项资金项目的开展,完成学校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放,以及开展名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,学校师生及家长满意度达到 95%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区华侨中学机关运行经费 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,深圳市大鹏新区华侨中学 共有车辆 1 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

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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： 深圳市大鹏新区华侨中学

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	7,508	一、教育支出	6,069
1. 一般公共预算拨款	7,508	普通教育	5,967
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,967
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	103
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	103
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	418
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	418
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	39
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	126
5. 其他收入	0	抚恤	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	8
		公共卫生	8
		突发公共卫生事件应急处理	8
		四、住房保障支出	1,013
		住房改革支出	1,013
		住房公积金	320
		购房补贴	693
本年收入合计	7,508	本年支出合计	7,508
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,508	支出总计	7,508

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： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学	7,508	3,556	3,953	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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	7, 508	一、教育支出	6, 069
一般公共预算拨款	7, 508	普通教育	5, 967
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5, 967
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	103
		其他教育费附加安排的支出	103
		二、社会保障和就业支出	418
		行政事业单位养老支出	418
		事业单位离退休	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253
		机关事业单位职业年金缴费支出	126
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	8
		公共卫生	8
		突发公共卫生事件应急处理	8
		四、住房保障支出	1, 013

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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	1, 013
		住房公积金	320
		购房补贴	693
本年收入合计	7, 508	本年支出合计	7, 508
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7, 508	支出总计	7, 508

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学			7,508	3,556	3,953
	205	教育支出	6,069	2,125	3,945
	20502	普通教育	5,967	2,125	3,842
	2050203	初中教育	5,967	2,125	3,842
	20509	教育费附加安排的支出	103	0	103
	2050999	其他教育费附加安排的支出	103	0	103
	208	社会保障和就业支出	418	418	0
	20805	行政事业单位养老支出	418	418	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253	253	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126	126	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
	210	卫生健康支出	8	0	8
	21004	公共卫生	8	0	8
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	0	8
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	221	住房保障支出	1,013	1,013	0
	22102	住房改革支出	1,013	1,013	0
	2210201	住房公积金	320	320	0
	2210203	购房补贴	693	693	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	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： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学			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： 深圳市大鹏新区华侨中学

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
深圳市大鹏新区华侨中学			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

部门名称		深圳市大鹏新区华侨中学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	3824	3824	0	
	人才发展专项资金	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	129	129	0	
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	3556	3556	0	
	金额合计：		7508	7508	0	

年度 总体 目标	1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放 、购买教育服务、单位自聘临聘及其他人员的工资福利发放、食堂运营、聘用人员体检、校医室药品储备、文印室耗材和体育教师服装采购 、党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、电脑更替、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、校园疫情防控、租赁过渡校区及其他等一系列校园工作的开展 ， 从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，坚持以“为师生发展竭力，为家校幸福勠力，为社区繁荣鼎力”的办学宗旨和“办有内涵有品质的教育，建有温度有故事的学校”的办学目标，打造一支“专业、敬业、乐业”的教职工队伍，全面提升学生的“自我学习、自主管理、自求发展”的综合能力，促进学生全面发展。 2. 完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长 和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理 ， 加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在编人员绩效奖金、退休人员的慰问金发放人数	≥100 人
			购买教育服务的临聘老师人数	≥30 人
			临聘教职工及清洁工人数	≥35 人
			预算准备金调整调剂次数	≤3 次
			食堂用餐保障人数	≥108 人
			党建活动开展次数	≥4 次
			教学教研工作完成率	100%
			德育团队活动开展数量	≥8 项
			电脑更换台数	1 台
			学生体检人数	≥1000 人

			教材及图书购置完成率	100%
			学生校卡办理数量	≥1000 张
			课后服务学生参与人数	≥1000 人
			课后服务课程开设数量	≥6 项
			防疫物资采购种类	≥5 种
			参加午餐午休学生人数	≥900 人
			理化生实验操作开展次数	≥1 次
			科研项目开展数量	≥1 项
			校园美化绿化次数	≥5 次
			校舍零星维修项目数	≥3 项
			校园消杀防护项目数	≥3 项
			过渡校区租赁面积	≥18900 平方米
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥44 人
			名师工作室数量	≥2 个
		质量	在编人员绩效考核合格率	100%
			购买教育服务的临聘老师任职资格达标率	100%

			临聘教职工及清洁人员工作考核达标率	100%
			预算准备金使用规范性	规范
			食堂卫生达标率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			教学教研工作考核合格率	≥90%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			学生体检保障率	100%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			学生校卡办理验收合格率	100%
			课后服务验收达标率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			理化生实验操作考核达标率	≥80%
			科研项目考核通过率	100%

			教学设备维护项目验收合格率	100%
			校园消防日常维护项目验收合格率	100%
			校园零星维修维护项目验收合格率	100%
			校园管理项目验收合格率	100%
			校园文化建设项目验收合格率	100%
			办学场所保障率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
			名师工作室项目验收合格率	≥90%
		时效	在编人员绩效考核将、退休人员的慰问金发放时间	2022 年 7 月前
			购买教育服务的临聘老师工资福利发放时间	每月 20 日前
			临聘教职工及清洁人员工资福利发放及时率	100%
			预算准备金使用及时率	100%

			食堂卫生检查频次	≥1 次/周
			党建活动开展及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			教学教研工作开展及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			学生体检开展时间	2022 年 12 月前
			教材及图书购置及时率	100%
			学生校卡办理及时率	100%
			课后服务建设时间	上学时间每天 2 小时
			防疫物资采购及时率	100%
			学生参加午餐午休时间	中午 12:10-13:50
			理化生实验操作开展频次	≥1 次/年
			科研项目开展及时率	100%
			教学设备维护及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			校园零星维修维护及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%

			校园文化建设项目及 时率	100%
			过渡校区租赁期限	1 年
			骨干教师和名师津贴 发放时间	每月一次
			名师工作室活动开展 频率	≥1 次/月
		成本	支付进度达标率	≥90%
			购买教育服务的临聘 老师人均成本控制标 准	≤25 万元/ 人
			食堂运营人均成本	≤45 元/天/人
			课后服务人均成本	≤1000 元/ 人
			电脑更替成本	≤6500/台
			骨干教师津贴发放标 准	≤每人每月 800 元
			名师津贴发放标准	≤每人每月 2000 元
			名师工作室奖励标准	≤10000 元/个
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工合法权益	切实保障
			学校教育教学工作效 能	提升
			教职工工作积极性	有效激励
			学校教育服务质量	提升
			学校管理能力	提升

			突发事件应急处理能力	有效保障
			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			校园食品卫生和生活安全	有效保障
			全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育	加强
			教学教研工作的质量	有效提升
			学生综合素质	有效提升
			学校办学、办公条件	有效提升
			学生身心健康关注度	提升
			校园疫情防控能力	有效提升
			校园疫情发生率	0%
			学生动手操作和实验探究能力	有效提升
			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障
			我校教师专业化水平和教育教学水平	有效提升
			师生住宿开课条件	完全满足
			骨干教师和名师示范带头作用	示范引领
			教师队伍建设	提升
		可持续影响	学校人事管理制度	健全

			学校稳步健康发展情况	有效助力
			项目资金调整调剂程序及使用管理制度健全性	健全
			校园精神文明建设	有效助力
			校园资产管理情况	逐步完善
			全校师生身体健康和生命安全	有效保障
	满意度	生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用