

2022 年深圳市南山区中国科学院深圳
先进技术研究院实验学校 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) 部门（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

深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校是属区教育局主管的一所含初中、小学的九年制教育学校，主要职能是完成适龄孩子的义务教育。

二、机构设置情况

深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校无下属单位，部门预算深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校本级预算。下设校长室、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 74 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

深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 夯实教育教学常规，提升课堂教学质效；
2. 深化队伍改革，进一步提高教育教学管理效益；
3. 继续完善学校管理制度，依法治校，规范办学，严格管理；
4. 要定期检修学校的各项设施设备，发现问题及时处理，坚决杜绝安全事故的发生；

5. 抓好校园文化建设，继续全面开展德育教育、法制教育、安全教育、禁毒教育、心理健康教育和环境教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校部门预算收入 4,939.04 万元，比 2021 年增加 726.42 万元，增长 17.24%。2022 年部门预算支出 4,939.04 万元，比 2021 年增加 726.42 万元，增长 17.24%。

预算收支增加主要原因：学生人数增加，导致我部门预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校预算 4,939.04 万元，包括人员支出 2,478.55 万元、公用支出 197.09 万元、对个人和家庭的补助支出 612.14 万元、项目支出 1,651.26 万元。

（一）人员支出 2,478.55 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 197.09 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 612.14 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,651.26 万元，具体包括：

1. 生均外教育费附加项目预算 153.70 万元，主要包括：课后延时服务经费项目和学校特色经费项目。

2. 公办中小学教育事业费生均项目预算 317.72 万元，主要包括：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）项目，学生体检及体质检测费项目，学生活动经费项目，校园活动经费项目，教育管理经费/教学教研经费项目以及后勤管理经费项目。

3. 教育管理事务预算 709.63 万元，主要包括：主要用于开展社会实践经费项目、午餐午休管理经费项目、班主任及心理教师工作经费项目、购买教育服务经费项目以及场馆开放经费项目。

4. 预算准备金预算 10.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

5. 上级专项转移支付预算 2.58 万元，主要包括：下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算。

6. 公办中小学教育附加生均项目预算 267.93 万元，主要包括：主要用于校园修缮项目、校园文化项目、校舍安全保障补助项目、教育活动项目、师资培训项目、教育教学设备项目以及教育教学改革项目。

7. 校园提升及安全改造预算 189.70 万元，主要包括：厕所革命及校园安全改造项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 37.40 万元，其中货物采购 32.40 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 5.00 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 3.88 万元，比 2021 年预算增加 3.88 万元，增长 0.00%，主要是用于公务用车购置及运行维护费，与 2021 年预算数持平。

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，主要是用于日常公务接待，与 2021 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.88 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，主要是用于新增购置车辆，2021 年我单位无新增购车车辆，与 2021 年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.88 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是用于单位车辆的日常公务出行，包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用。

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

深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校单位，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 年深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,651.26 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在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	267.93	通过教育教学设备的购置，校园内的修缮，对新岗教师的培训以及科学学具的更新等事项的开展，确保校内环境及设备能及时更新，使新岗教师能迅速适应教学环境和胜任教学工作，有效的促进学校综合发展。
公办中小学教育事业费生均项目	317.72	通过购置学生教学教材及学生课本资料，组织学生参加体检和体质检测，通过各项学生活动和校园活动的开展，教学教研活动、后勤工作的和党建工作的开展，为我校学生丰富校内活动色彩，提高学生各项综合素质，调动校内教职工的工作积极性，保证我校学生和教师各方面得到发簪和提升。
预算准备金	10.00	预算准备金主要用于不可预见的政策性支出等，通过预算准备

		金项目的开展，在合理的资金支付范围里，确保学校的各项工作得以正常运行。
生均外教育费附加项目	153.70	通过开展课后延时服务经费项目和学校特色经费项目，保障我校学生放学后的安全，组织专业老师带学生丰富课余生活，如进行美术、书法、手工及心理教育知识等活动，提升学生综合素质，解决学生放学托管难的问题。
教育管理事务	709.63	主要用于开展社会实践经费、午餐午休管理经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费以及场馆开放经费项目使学校的 service 管理工作更加的精准细化，有效推动各项工作的有序开展。
校园提升及安全改造	189.70	主要用于厕所革命及校园安全改造项目，为全校师生创造一个良好的学习和办公环境。
上级专项转移支付	2.58	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算项目，主要包括深圳市教育科学规划 2021 年度课题资助、深港澳姊（姐）妹学习缔结资助、深圳市教育科研基地学

		校项目。
公办中小学教育附加生均项目	267.93	通过教育教学设备的购置，校园内的修缮，对新岗教师的培训以及科学学具的更新等事项的开展，确保校内环境及设备能及时更新，使新岗教师能迅速适应教学环境和胜任教学工作，有效的促进学校综合发展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校运行经费财政拨款预算 197.09 万元，比 2021 年预算增加 14.65 万元，增长 8.03%。主要是扩班、学生人数增加、防疫经费的增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校共有车辆 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

本部门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： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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	4,936.46	一、教育支出	3,876.73
1. 一般公共预算拨款	4,936.46	普通教育	3,442.53
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	3,442.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	434.21
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	434.21
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	235.12
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	234.44
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.68
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	0.68

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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	65.45
		行政事业单位医疗	65.45
		事业单位医疗	65.45
		四、住房保障支出	761.73
		住房改革支出	761.73
		住房公积金	269.06
		购房补贴	492.67
本年收入合计	4,936.46	本年支出合计	4,939.04
上年结余、结转	2.58	结转下年	0.00
收入总计	4,939.04	支出总计	4,939.04

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： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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
深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校	4,939.04	3,287.78	1,651.26	37.40	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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	4,936.46	一、教育支出	3,876.73
一般公共预算拨款	4,936.46	普通教育	3,442.53
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	3,442.53
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	434.21
		其他教育费附加安排的支出	434.21
		二、社会保障和就业支出	235.12
		行政事业单位养老支出	234.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.15
		其他社会保障和就业支出	0.68
		其他社会保障和就业支出	0.68
		三、卫生健康支出	65.45
		行政事业单位医疗	65.45
		事业单位医疗	65.45
		四、住房保障支出	761.73
		住房改革支出	761.73

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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	269.06
		购房补贴	492.67
本年收入合计	4,936.46	本年支出合计	4,939.04
上年结余、结转	2.58	结转下年	0.00
收入总计	4,939.04	支出总计	4,939.04

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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			4,939.04	3,287.78	1,651.26
深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校			4,939.04	3,287.78	1,651.26
	205	教育支出	3,876.73	2,225.48	1,651.26
	20502	普通教育	3,442.53	2,225.48	1,217.05
	2050203	初中教育	3,442.53	2,225.48	1,217.05
	20509	教育费附加安排的支出	434.21	0.00	434.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	434.21	0.00	434.21
	208	社会保障和就业支出	235.12	235.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	234.44	234.44	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.29	156.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15	78.15	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
	210	卫生健康支出	65.45	65.45	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.45	65.45	0.00
	221	住房保障支出	761.73	761.73	0.00
	22102	住房改革支出	761.73	761.73	0.00
	2210201	住房公积金	269.06	269.06	0.00
	2210203	购房补贴	492.67	492.67	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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
深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
	增减变化金额	3.88	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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
深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校			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： 深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校

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
深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市南山区中国科学院深圳先进技术研究院实验学校	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	
上级转移支付	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	2.58	2.58	0.00	
在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）	2,478.55	2,478.55	0.00	
教育管理事务	社会实践经费、午餐午休管理经费、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费	709.63	709.63	0.00	
公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动、校园文化、校园修缮、师资培训、教育教学设备、校舍安全保障补助	267.93	267.93	0.00	
生均外教育费附加项目	四点半活动经费	153.7	153.7	0.00	
公办中小学教育事业费生均项目	学生体检及体质检测费、后勤管理经费、教育管理经费/教学教研经费、特色教育经费、学生活动经费、校园活动经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习费）	317.72	317.72	0.00	
预算准备金	预算准备金	10	10	0.00	
校园提升及安全改造	主要包括厕所革命及校园安全改造项目	189.7	189.7	0.00	
机构公用经费	商品和服务支出、商品和服务支出（提前下达）（深财教【2021】248号）	197.09	197.09	0.00	
对个人与家庭补助	对个人和家庭补助（非统发）	612.14	612.14	0.00	
金额合计		4,939.04	4,939.04	0.00	
年度总体目标	目标 1：坚持德育为首，突出德育工作的针对性、实效性和科学性。 目标 2：创建核心素养背景下的学科教学，丰富博约课堂文化。 目标 3：规范管理，课题引领，教师的教育科研水平稳步提升。 目标 4：要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。 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。				

	目标 6: 创新教师专业发展新模式, 建设一支面向未来发展、传承南山基因、具有国际视野的创新型教师队伍, 为南山教育现代化提供坚实的队伍保障。			
	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	学校安保人员数量	≥3 人
			服务学生数量	≥1000 人
			印制宣传资料	≥1000 份
			电脑设备购置数量	≥15 台
			党建活动开展次数	≥1 次
			学校教师数量	≥50 人
		质量	活动验收通过率	≥90%
			培训出勤率	≥90%
			活动覆盖范围	全校学生
			教学设备采购验收通过率	100%
		时效	学校安保巡查及时性	每日一次
			学校场馆开放时效	每日不低于 3 小时
			突发事件处理及时性	及时
			活动验收合格情况	验收合格
			完成培训的时间	第四季度
			慰问完成时间及时性	2022 年春节前
		成本	设备购置成本	均不超过集中采购目录规定标准

			退休干部活动经费	≤2500 元/人
			安保人员成本	≤5500 元/人/月
			教学资料印制成本	不高于市场价格
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校后勤安保能力	得到提升
			学校办学水平、教育教学水平	得到提升
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
			教师、学生满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	