

2022 年深圳市大鹏新区葵涌中学 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

深圳市大鹏新区葵涌中学主要职能：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

深圳市大鹏新区葵涌中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 105 人，实有在编人数 97 人；离休 0 人，退休 25 人；学生人数 1,456 人。内设：行政办、学校办公室、德育处、教导处（教务处）、总务处、安全办、家长委员会、大队部、工会。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 党支部加强党建工作，发挥党员示范作用；
2. 工会为学校发展出谋划策，关爱教职工；
3. 行政管理中心规范管理，为教育教学服务；
4. 教师发展中心以教学为中心，教学质量稳步提高。
5. 学生成长中心分层分类育人，提高德育实效；
6. 学校事务中心加强学校安全管理，为师生做好后勤保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市大鹏新区葵涌中学部门预算收入7,539万元，比2021年增加183万元，增长3%。2022年部门预算支出7,539万元，比2021年增加183万元，增长3%。

预算收支增加主要原因：一是学生人数增加；二是教育发展经费增加59万元；人才专项经费增加80万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌中学预算7,539万元，包括人员支出4,033万元、公用支出229万元、对个人和家庭的补助支出143万元、项目支出3,133万元。

（一）人员支出4,033万元，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229万元，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143万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,133万元，具体包括：

1. 教育支出 3,033 万元,主要用于学校日常运行经费 155 万元、教学支出 42 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 124 万元、教育管理经费 288 万元、学生经费 151 万元、校园提升项目 315 万元、课后延时服务经费 145 万元、购买教育服务经费 320 万元、疫情防控工作经费 10 万元、教育发展经费 121 万元、绩效考核 1083 万元、设备购置及修缮经费 2 万元、考试经费 264 万元、特殊教育经费 10 万元。较 2021 年预算增加 157 万元,增长 5%,主要原因是午餐午休管理经费等项目增加。

2. 人才发展专项资金 100 万元,主要包括人才发展专项资金 100 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 40 万元,增长 67%,主要原因是骨干教师后备人才经费和名师工作室经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 156 万元,其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 155 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 7.28 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7.28万元，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7.28万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于我单位2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

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市大鹏新区葵涌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3,133万元，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	3,033	通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、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、完善特殊教育、校园疫情防控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,培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先进办学经验和理论,尊

		重学生的个性发展办学原则，让每一个学生在德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展，办好人民满意的教育。
人才发展专项资金	100	通过财政专项工作的开展，完成学校人才发展项目，项目包含骨干教师后备人才、名师津贴、名师工作室等 3 项工作；项目考核严格按照制度执行，后续管理机制健全；充分发挥骨干教师、名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名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，学校师生满意度达到 90%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 年深圳市大鹏新区葵涌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，深圳市大鹏新区葵涌中学共有车辆 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

（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）公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原因：我单位实际在用车辆为 2 辆，固定资产账目存在 1 辆未完成调拨程序。

（三）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： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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	7,539	一、教育支出	5,712
1. 一般公共预算拨款	7,539	普通教育	5,567
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,567
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	145
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	145
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	508
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	508
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	32
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	159
5. 其他收入	0	抚恤	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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	10
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		四、住房保障支出	1,309
		住房改革支出	1,309
		住房公积金	422
		购房补贴	886
本年收入合计	7,539	本年支出合计	7,539
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,539	支出总计	7,539

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： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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
深圳市大鹏新区葵涌中学	7,539	4,406	3,133	156	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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	7,539	一、教育支出	5,712
一般公共预算拨款	7,539	普通教育	5,567
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,567
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	145
		其他教育费附加安排的支出	145
		二、社会保障和就业支出	508
		行政事业单位养老支出	508
		事业单位离退休	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318
		机关事业单位职业年金缴费支出	159
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	10
		公共卫生	10
		突发公共卫生事件应急处理	10
		四、住房保障支出	1,309

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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	1,309
		住房公积金	422
		购房补贴	886
本年收入合计	7,539	本年支出合计	7,539
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,539	支出总计	7,539

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌中学

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
深圳市大鹏新区葵涌中学			7,539	4,406	3,133
	205	教育支出	5,712	2,589	3,123
	20502	普通教育	5,567	2,589	2,978
	2050203	初中教育	5,567	2,589	2,978
	20509	教育费附加安排的支出	145	0	145
	2050999	其他教育费附加安排的支出	145	0	145
	208	社会保障和就业支出	508	508	0
	20805	行政事业单位养老支出	508	508	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318	318	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159	159	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： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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	10	0	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	221	住房保障支出	1,309	1,309	0
	22102	住房改革支出	1,309	1,309	0
	2210201	住房公积金	422	422	0
	2210203	购房补贴	886	886	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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
深圳市大鹏新区葵涌中学	2021 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	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： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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
深圳市大鹏新区葵涌中学			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： 深圳市大鹏新区葵涌中学

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
深圳市大鹏新区葵涌中学			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		深圳市大鹏新区葵涌中学	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。	3033	3033	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。	100	100	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。	4406	4406	0
金额合计：			7539	7539	0

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、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、完善特殊教育、校园疫情防控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，培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先进办学经验和理论，尊重学生的个性发展办学原则，让每一个学生在德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展，办好人民满意的教育。</p> <p>2. 完成我校人才发展项目，项目包含骨干教师后备人才、名师津贴、名师工作室等3项工作；项目考核严格按照制度执行，后续管理机制健全；充分发挥骨干教师、名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名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，学校师生满意度达到90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在编人员绩效奖金及退休人员慰问金发放人数	≥120人
			单位自聘临聘教师、员额外临聘教师及企编人员人数	≥14人
			临聘教职工人数	≥6人
			清洁人员人数	≥4人
			预算准备金调整调剂次数	≤3次
			食堂用餐保障人数	≥130人
			党建活动开展次数	≥4次
			教学教研活动开展数量	≥6项
德育团队活动开展数量	≥5项			

			校园设施设备购置完成数量	≥1 项
			电脑更替数量	≥1 台
			校园维修维护完成数量	≥1 项
			学生体检人数	≥1300 人
			教材及图书购置数量	≥1300 册
			学生校卡办理数量	≥1000 张
			教学设备维护项目数	≥5 项
			校园消防日常维护项目数	≥4 项
			校园零星维修维护项目数	≥3 项
			校园管理项目数	≥3 项
			校园文化建设项目数	≥6 项
			普通中考考务工作完成数量	≥1 项
			课后延时服务课程数量	≥3 门
			午餐午休管理补助发放人数	≥10 人
			理化生实验操作开展次数	≥1 次
			科研项目开展数量	≥1 项
			特殊教育教学日常设备采购完成率	≥90%

			防疫物资采购种类	≥3 种	
			骨干老师评选人数	≥3 人	
			名师津贴获补人数	≥1 人	
			名师工作室数量	≥1 个	
			名师工作室开展项目数	≥3 项	
	质量			在编人员绩效考核合格率	≥90%
				自聘临聘教师、员额外临聘教师及企编人员任职资格达标率	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%
				教学教研活动考核合格率	≥90%
				校园设施设备购置验收合格率	100%
				电脑购置验收合格率	100%
				校园维修维护验收合格率	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%
			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%
			监考作弊率	0%
			课后延时服务达标率	100%
			午餐午休管理补助发放准确率	100%
			理化生实验操作考核达标率	≥80%
			科研项目考核通过率	100%
			特殊教育教学日常设备采购验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%

			骨干老师考核通过率	≥90%
			名师考核通过率	≥90%
			名师工作室项目验收合格率	≥90%
		时效	在编人员绩效考核奖、退休人员慰问金发放时间	2022年7月前
			自聘临聘教师、员额外临聘教师及企编人员工资福利发放时间	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%
			教学教研活动开展及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			电脑购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	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%
			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%
			中考项目完成及时性	100%
			课后延时服务及时性	100%
			午餐午休管理补助发放时间	2022年7月、9月、12月
			理化生实验操作开展频次	≥1次/年
			科研项目开展及时率	100%
			特殊教育教学日常设备采购及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%
			骨干教师考核时效	每年一次
			名师考核时效	每年一次
		成本	支付进度达标率	≥90%

			自聘临聘教师、员额外 临聘教师及企编人员 人均成本控制标准	≤20 万元/人
			食堂运营人均成本	≤47 元/天/人
			电脑更替成本	≤6500/台
			学生体检人均成本	≤50 元/人
			学生校卡办理成本	≤20 元/张
			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	≤100000 元/个
	效益	经济效益	校园食品卫生和生活 安全	有效保障
		社会效益	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
			促进教育招生考试更 加公平	效果明显
青少年良好的兴趣爱 好	有效培养			
		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
			特殊教育学生正常上课	有效确保
		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
			特殊教育程序健全性	健全
	全校师生身体健康和生命安全		有效保障	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	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