2022年深圳市南山外国语学校（集团）
深汕西中心学校部门预算

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

全面贯彻党的教育方针，落实国家基础教育政策，实施教育教学实验，承担初中、小学教育任务，培养学生德智体美劳全面发展，提升学生综合素质。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 46 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校无下属单位，部门预算为本级单位预算。下设行政党务中心、教学教研中心、学生发展中心、后勤安全中心、信息中心、媒体中心、团委和少先队，共 8 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 46 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强教育教学基础保障工作；

2. 加强学生安全及健康监管；

3.加强教师培训工作；

4.加强学校责任体系建设。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 部门预算收入 5,300 万元，比 2021 年增加 2,730 万元，增长 106%。2022 年部门预算支出 5,300 万元，比 2021 年增加 2,730 万元，增长 106％。

预算收支增加 主要原因：一是补发补缴在编人员 2020 年 8 月至 2021 年 12 月工资福利（含五险一金）；二是学校处于新建成长期，新教学班及教职员工数量大幅增加；三是为满足实际办学要求，需要对校园场馆进行建设优化。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校预算 5,300 万元，包括人员支出 2,572 万元、公用支出 153 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,575 万元。

（一）人员支出 2,572 万元，主要包括：基本工资等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 153 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出2,575万元，具体包括：

1.教育事业费预算223万元，主要用于教学教材及学生课本资料费、学生身体素质经费、教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费。较2021年预算增加26万元，增幅13%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大。

2.教育运营经费预算237万元，主要用于教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化。较2021年预算增加21万元，增幅10%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大。

3.生均外项目经费预算2,115万元，主要用于劳务派遣人员经费、课后服务经费、学校特色经费、午餐午休管理经费、社会实践活动专项经费、班主任专项经费、游泳馆运维经费、食堂运维经费、校园场馆建设优化经费及新教学班扩充经费。较2021年预算增加1,448万元，增幅217%，主要原因是为落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的工作、加速培养骨干教师、引领合作区教师专业发展、密切与南山区和南外集团教育教学交往、保障学校场馆建设优化以及全体教职工的食堂用餐等，增加

了相应预算。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,366 万元，其中货物采购 243 万元、工程采购 554 万元、服务采购 569 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费预算 。

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，因此各单位 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，主要是我单位无公务接待费 。

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，主要是我单位无公务用车购置费；

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，主要是我单位无公务用车运行维护费。

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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校实施部门预算管理的单位范围为本单位，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区财政部门备案。区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 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心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2,575万元，设置并编报3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区财政部门备案。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
教育事业费	223	通过预算资金投入，购买教学教材及学生课本资料、开展学生体检及体质检测、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、学生活动、开展特色教育活动等保障教学管理有序进行，保证教育教学质量，强化办学水平。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校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，深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算，上级专项转移支付支出预算61万元。

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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校　　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	5,300	一、一般公共服务支出	0
1.一般公共预算拨款	5,300	人大事务	0
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3.国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	5,300
二、财政专户管理资金	0	普通教育	5,300
三、单位资金	0	其他普通教育支出	5,300
1.事业收入	0	三、社会保障和就业支出	0
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	0
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
5.其他收入	0	其他社会保障和就业支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0
		四、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		五、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
本年收入合计	5,300	本年支出合计	5,300
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,300	支出总计	5,300

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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校　　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									
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	5,300	5,300	2,725	2,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	5,300	2,725	2,575	1,366	410	246

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	2,725	2,725	2,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,572	2,572	2,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,572	2,572	2,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
工会经费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	2,575	2,575	2,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生均外项目经费	2,115	2,115	2,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育事业费	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育运营经费	237	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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	5,300	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款	5,300	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	5,300
		普通教育	5,300
		其他普通教育支出	5,300
		三、社会保障和就业支出	0
		行政事业单位养老支出	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		四、卫生健康支出	0
		行政事业单位医疗	0
		事业单位医疗	0
		五、住房保障支出	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	0
		住房公积金	0
本年收入合计	5,300	本年支出合计	5,300
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,300	支出总计	5,300

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			5,300	2,725	2,575
	201	一般公共服务支出	0	0	0
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	205	教育支出	5,300	2,725	2,575
	20502	普通教育	5,300	2,725	2,575
	2050299	其他普通教育支出	5,300	2,725	2,575
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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	0	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

单位名称		深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业单位在职人员经费	事业单位在职人员经费	25720000	25720000	0
	公用综合定额	办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等	1532600	1532600	0
	教育事业费	教育事业费	2237600	2237600	0
	教育运营经费	教育运营经费	2369000	2369000	0
	生均外项目经费	生均外项目经费	21146000	21146000	0
	金额合计		53005200	53005200	0
年度总体目标	目标 1：加强教育教学基础保障工作； 目标 2：加强学生安全及健康监管； 目标 3：加强教师培训工作； 目标 4：加强学校责任体系建设。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生活动开展数	≥6 场
			特色活动展演次数	≥2 次
			参与教育活动学生人数	≥920 人
			新增图书馆藏书数	≥1000 本
			劳务派遣教职工数	≥54 人
			参加课后服务学生人数	≥920 人
			学校午餐午休管理班级数	≥17 个
			新增教学班数	≥10 个
		质量指标	校园卫生情况	合格
			学生参加教育活动培训合格率	≥90%
			劳务派遣教职工工作考核合格率	≥95%
			校园场馆设备采购验收合格率	≥95%
		时效指标	教材发放及时性	开学前发放到学生手中
			校园修缮项目完成及时性	按计划及时完成
			课后服务举办及时性	按计划及时完成

			午餐午休服务时间	每个上学日
		成本指标	学生参加校园活动成本	≤0 元
			教育教学设备采购成本	不超过询价平均价格
			扩班项目采购成本	不超过询价平均价格
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生人群疾病预防水平	得到提升
			学生综合素质	得到提升
			学生放学托管问题	得到解决
			学生爱国主义情怀	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%