

# 2022 年深圳技术大学附属中学 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

深圳技术大学附属中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局领导、深圳技术大学管理的市直属公办完全中学。依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务。学校开设深圳高中独有的创新实践课程、建立学生活动俱乐部制度、打造超强师资队伍、设置劳动实践课程、基于学生需求人性化设计学校设施设备、成立数理基础班，为国家“强基计划”输送优秀人才。

### 二、机构设置情况

深圳技术大学附属中学无下属单位，部门预算为学校本级预算。下设教务处、学生处、总务处、办公室，共4个部门。行政编制总数0人，事业编制数96人，实有在编人数96人；离休0人，退休0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳技术大学附属中学是2021年新开办学校，学校以求真、求实、动脑、动手为校训，以技大附中人都要努力成为国家的栋梁为价值追求，附中继承和发扬了技术大学的理念，从全面发展到扬长补短教育，强调动手能力，强调为国家为民族，激励学生成为国之栋梁。2022年主要工作目标包括：

1. 加强队伍建设，严格贯彻《中小学教师职业道德规范》，以服务教学为主线，做好新教师的培训，用最优秀的人培养更优秀的人；

2. 重视党建，学校坚决贯彻校内党的议事决策规则，将党的领导作用落实到实处。在三重一大决策中牢固树立党的决策意识，在敏感问题研究处理中充分发挥党组织的领导作用；

3. 创建文明和谐型校园，抓好德育管理队伍和环境建设，努力营造全员育人的氛围，确立人人都是德育工作者的观念；

4. 积极开展教研教学工作，以先进的教育理念为指导，明确教师备课的要求，充分发挥备课组的作用，重视培养学生的良好的学习习惯，注意特长学生的培养及学困生的辅导，组织好学生参加各级各类竞赛；

5. 加强后勤管理，健全保障体系，引入第三方安全监督机制，校园安全隐患排查常态化，完善校园及周边综合治理机制。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳技术大学附属中学 部门预算收入 7,596 万元，比 2021 年增加 7,596 万元，增长 100%。2022 年部门预算支出 7,596 万元，比 2021 年增加 7,596 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：一是深圳技术大学附属中学于 2021 年 9 月新开办学，2021 年无年初预算拨款；二是学校办学初期新招调入职教师较多，相应增加人员经费；三是学校新开办

第二年，安排部分开办项目及校园完善项目；四是学校学生数量增加，相应增加教育教学日常开支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳技术大学附属中学

深圳技术大学附属中学预算 7,596 万元，包括人员支出 3,287 万元、公用支出 1,542 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 2,707 万元。

（一）人员支出 3,287 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,542 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 60 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,707 万元，具体包括：

1. 教育教学支出项目预算 1,829 万元，主要包括：（1）学校第二期开办工作 1,084 万元，用于开办家具及设备采购、校园绿化工程、教学材料采购、校园完善工程等；（2）购买教育服务 498 万元，用于临时性空缺教学岗位及辅助岗位等的购买，保证正常教学工作开展；（3）教研教学工作 182 万元，用于深化课程改革、提升课程品质、师资队伍建设、促进教师团队交流、教学及

科研工作开展、竞赛辅导与培训、体育特色课程开展等。较 2021 年预算增加 1829 万元，增长 100%，主要原因是学校 2021 年 9 月新开办学，根据工作职能本年新增加本项目，用于开办、购买教育服务等工作。

2. 办公设备采购项目预算 104 万元，主要是学校第二期开办费中安排办公设备购置 104 万元，用于采购教师电脑、触控一体机、笔记本电脑、多媒体会议一体机等教学及办公用设备。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 100%，主要原因是学校 2021 年 9 月新开办学，根据工作职能本年新增加本项目，用于开办办公设备购置工作。

3. 教育费附加项目预算 732 万元，主要包括：（1）标准化考场考务系统项目 120 万元，用于新校区的标准化考场建设，软硬件配置及场地装修；（2）实验室、准备室建设项目 300 万元，用于建设物理实验室两间、化学实验室及生物实验室各一间，准备室三间；（3）校园安全防护工程 98 万元，用于校园周围及楼顶安全防护栏加装；（4）校园亮化工程 95 万元，用于校园内功能室、运动场及地下停车场等加装灯光；（4）网络安全 10 万元，用于校园网络安全维护。较 2021 年预算减少 3,287 万元，下降 82%，主要原因是 2021 年学校新开办的开办费、公用及教科研支出都是在教育费附加项目列支，2022 年调整到教育教学支出项目列支。

4. 教育收费安排项目预算 42 万元，主要是学生课本资料费，用于购买学生用课本资料。较 2021 年预算增加 42 万元，主要原因是本年度用教育收费资金为学生安排购置学生课本资料费用。较 2021 年预算增加 42 万元，增长 100%，主要原因是学校 2021 年 9 月新开办学，根据工作职能本年新增加本项目，用于学生课本资料采购工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳技术大学附属中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,237 万元，其中货物采购 816 万元、工程采购 0 万元、服务采购 420 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%，主要是学校新开办，本年度暂未安排三公经费支出。

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，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、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，主要是按照公务用车购置要求年初预算未安排车辆购置费用；

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 2022 年度暂无公务车，暂不安排公务用车运行维护费用。

## **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**

深圳技术大学附属中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳技术大学附属中学，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 年深圳技术大学附属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 2707 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
教育教学支出	1,829	1. 开展技术创新课程，每周请大学教授送课到中学、创办特色学生俱乐部，由学生组织策划特色俱乐部活动、开展校园足球特色教育、安排教师学习培训、购买教育服务、校舍安全隐患整治、保障各类机器设备、教学软硬件正常运行等日常教学工作，保障学校日常工作有序开展；2. 采购综合家具一批用于新增学生宿舍床及柜子及图书馆、厨卫、教室、组合、其他家具采购，满足三个

		<p>年级满员所需宿舍家具，尽量完善功能教室及其他办公教学场所家具；3. 开办校园文化建设、绿化工程、日常保障工程等；采购开办教学实验材料及音体美材料一批，用于新增年级日常教学所需，新开办校园建设完善。</p>
办公设备采购	104	<p>为开办初期，每学年增加的学生及教职工配置设备，用于保障新学期日常教学正常开展。本年度计划购置用于 2022 年新增年级教师用台式电脑 40 台，会议、外出用笔记本电脑 10 台，教室触控一体机 16 台，多媒体会议一体机 1 台。</p>
教育费附加项目	732	<p>教育费附加项目用于满足正常教学工作需求，提供科学、严谨、细致的教学环境，保障学生教师生命财产安全，避免安全事故发生，本年度主要计划完成：1. 标准化考场配备系统，实现校内安全、有序、良好的考试环境，达到高考等重要考试的考场标准；2. 完成建设实验室及准备室，物理两间实验室及准备室，化学、生物各一间，共四间准备</p>

		室，四间实验室，达到三个年级满员后日常教学需求；3. 完善体育场、篮球场、功能教室、食堂、地下停车场、围墙等灯光照明，达到日常教学需求及保护师生安全；4. 校园围墙、楼顶及学生宿舍加装防护攀爬网等，保障学生安全，避免安全事故发生。
教育收费安排项目	42	满足 2022 年度学生课本资料购置需求，保障正常教学工作开展。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳技术大学附属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，深圳技术大学附属中学共有车辆 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**

本单位无一般公共预算“三公”经费支出、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。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

## **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：深圳技术大学附属中学

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	7,271	一、教育支出	6,225
1. 一般公共预算拨款	7,271	普通教育	5,494
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	5,494
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	732
二、财政专户管理资金	325	其他教育费附加安排的支出	732
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	410
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	408
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	302
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	106
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：深圳技术大学附属中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、住房保障支出	960
		住房改革支出	960
		住房公积金	318
		购房补贴	642
本年收入合计	7,596	本年支出合计	7,596
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,596	支出总计	7,596

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：深圳技术大学附属中学

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									
深圳技术大学附属中学	7,596	7,271	4,606	1,933	732	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学	7,596	4,889	2,707	1,237	517	397







表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

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									
深圳技术大学附属中 学	2,707	2,665	1,933	732	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
教育费附加	732	732	0	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学支出	1,829	1,829	1,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育收费安排项目	42	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

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	7,271	一、教育支出	5,900
一般公共预算拨款	7,271	普通教育	5,168
政府性基金预算拨款	0	高中教育	5,168
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	732
		其他教育费附加安排的支出	732
		二、社会保障和就业支出	410
		行政事业单位养老支出	408
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302
		机关事业单位职业年金缴费支出	106
		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、住房保障支出	960
		住房改革支出	960
		住房公积金	318
		购房补贴	642
本年收入合计	7,271	本年支出合计	7,271

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳技术大学附属中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,271	支出总计	7,271

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学			7,271	4,606	2,665
	205	教育支出	5,900	3,235	2,665
	20502	普通教育	5,168	3,235	1,933
	2050204	高中教育	5,168	3,235	1,933
	20509	教育费附加安排的支出	732	0	732
	2050999	其他教育费附加安排的支出	732	0	732
	208	社会保障和就业支出	408	408	0
	20805	行政事业单位养老支出	408	408	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302	302	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	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
	221	住房保障支出	960	960	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
	22102	住房改革支出	960	960	0
	2210201	住房公积金	318	318	0
	2210203	购房补贴	642	642	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学	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：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学			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：深圳技术大学附属中学

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
深圳技术大学附属中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳技术大学附属中学	主管部门	深圳市教育局	
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	
年度主要任务	教育教学支出	开办家具及设备采购、开办校园绿化工程、开办教学材料采购、开办校园完善工程等、购买教育服务、教研教学工作等	1,829	1,829	0
	办公设备采购	教师电脑、触控一体机、笔记本电脑、多媒体会议一体机等	104	104	0
	教育费附加项目	标准化考场考务系统、实验室、准备室建设项目、校园安全防护工程、校园亮化工程、网络安全等	732	732	0
	教育收费安排项目	学生课本资料费	42	0	42
	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,889	4,606	283
	金额合计		7,596	7,271	325
	年度总体目标	打造高水平现代化校园，高素质专业化创新型教师队伍，培养求真求实动脑动手的新一代学子；加强校园安全管理，加快整治校园安全隐患，推进教育教学设施建设，保障学校教育教学正常开展；完成提升课程品质，丰富课程内涵，拓展学生成长空间，开展学校技术创新特色教育等目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指	产出指标	数量指标	采购完成率		≥95%

标			教师培训次数	=1	
			工程项目完工率	=100%	
		质量指标		教学需求保障程度	优秀
				受培训教师能力程度	提升
				学生安全保障率	=100%
				采购合格率	=100%
		时效指标		教师培训及时性	非常及时
				工程完工及时性	及时
				采购及时性	及时
		成本指标		项目实施资金支出率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学校影响力	提升	
			美誉度提升	提升	
			教师队伍建设影响度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	
			师生满意度	非常满意	

\*