

2022年深圳高级中学(集团)北校区
龙华区部门预算



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 部门预算绩效管理情况

第五部分 重点项目预算绩效情况说明

第六部分 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

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担九年一贯制义务教育职责；秉承深高集团办学理念，专注内涵发展，围绕培养“未来人”的目标，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳高级中学（集团）北校区实有在编人数 182 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；实有学生人数 3074 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

为响应深圳市政府号召，办人民满意的教育，经市教育局和龙华区政府协商，原龙华区新建的白石龙学校由深圳高级中学集团办学，2016年6月，设深高集团北校区，开办九年一贯制义务教育，极大缓解龙华最紧张地区的学位压力。龙华区政府推动均衡优质教育资源，支持学校特色办学，经深高集团申请，龙华区从2020年开始，每年提供200万元资金支持。

由于近年来我校所处片区学位紧缺，为切实回应市民对入读深高北的强烈诉求，经龙华区政府研究，计划通过扩建缓解我校学位供给压力，同时于2021年秋季在邻近的民顺小学开设三个教学班以解决小一A1类学生超出招生计划的问题。为了满足该三个教学班日常管理经费、课后延时服务经费、午餐午休经费、购买服务经费等正常运作经费，龙华区教育局从2021年9月审批同意按照相关文件精神及经费标准，每年提供相应的资金，支持扩班运行经费。

具体工作目标：1、通过党建、师德师风活动等加强思想建设，建立师德高尚、敬业爱生、专业精良、追求卓越的师资队伍，加强教师培训，促进教师职业的可持续发展。2、把立德树人下沉到学校工作的各个领域，提升学生综合素质。3、坚守学校质量生命线，探索更加高效的课堂教学模式，升级改造国画教室、美术创客空间、创客教育工坊等多动能教室，完善教学环境，提升办学品质。4、优化学校治理，加强特色课程研究与开发，丰富办学特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳高级中学（集团）北校区龙华区部门预算收入471万元，比2021年增加197万元，增长71.89%，其中：政府预算拨款471万元。

2022年深圳高级中学（集团）北校区龙华区部门预算支出471万元，比2021年增加197万元，增长71.89%，其中：项目支出471万元。

预算收支增加主要原因说明：

2021年龙华区教育局核拨深圳高级中学（集团）北校区在民顺小学借址三个教学班2021-2022学年第一学期扩班运行经费。2022年龙华区教育局继续核拨在民顺小学借址的三个教学班的扩班运行经费，具体包括2022年全年生均经费、课后延时服务经费、午餐午休经费等正常运作经费，于此同时，深圳高级中学（集团）北校区继续扩招在民顺小学借址的学生，2022年秋季新增开设四个教学班，故在民顺小学借址学生的班级数合计共七个班（小二年级三个班和小一年级四个班），由于学生规模进一步扩大，新招调教师需增加，相应增加购买服务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

2022年龙华区教育局部门预算支出471万元，其中：项目支出471万元，具体包括：

1、教学质量提升工作经费项目预算200万元，主要包括：（1）小学科学科创楼顶等建设项目97.67万元，用于科学特色课程教学软硬件改造提升，相当于集结平台，便于集中学生进行科普知识的讲解学习、以及统一进行实践操作，保证室外教学效果；在适合的阶段指导学生操作移植项目，将树木移植到计划的指定区域；种植各式各样的植物，尤其是一些特色作物，供学生参观科普；开展校园紫色植物主题课程；开展科普剧团、小学天文系列课程。具体实施包含小学楼顶水培植物区域增补育苗集装箱、植物养护种植更替、基质土区域种植、科学综合实践课实验材料、校园科技节科技嘉年华活动物料、DI和环球自然日及科技创新大赛等比赛用物资、外聘老师指导、教材研发和成果制作等。（2）北校区中华诗教实验项目30万元，北校区被确定为中华诗教试点学校，项目经费用于建设符合标准要求的专门诗教传统文化教室，开展年度教师培训，购买吟唱剧等相关教学资源软件。（3）小学部国画教室

改造项目15万元，用于实现国画课堂教学、教育研究、教师培训等功能；能够很好地承担水墨主题特色课程，通过山水、人物、花鸟、儿童水墨等题材进行国画教学和教研，培养学生的爱国主义情怀，传承中华优秀传统文化。具体实施包含采购木制桌椅、收纳柜等配置，对国画教室进行墙面翻新改造、整个教室ICI翻新、地面装饰、灯光改造，给师生营造国画特色教育环境氛围。（4）小学部美术创客空间建设项目15万元，用于打造绘画、手工、陶艺、木艺、金属加工等多种工艺于一体的学生创意工作室，能够很好地满足课堂教学和作品创作等需求。（5）北校区创客教育工坊提升改造30万元，用于提升学生信息技术、机器人等特色课程实验教室翻新改造。（6）北校区艺术节经费12.33万元，用于提升学生对艺术美综合素养的培养，给予学生展示艺术能力的舞台，开展各项美术、音乐、书法等丰富多彩艺术活动。

2、扩班运行经费271万元，主要包括：（1）生均经费65万元，用于在民顺小学借址的2021年秋季入学小学3个班学生购置教学用具、校园活动物料、零星办公用品、物业管理等，保障日常教学工作正常进行；（2）义务教学阶段午休午餐管理经费10万元，用于在民顺小学借址的2021年秋季及2022年秋季入学小学7个班学生的午休午餐管理，创设良好的中午用餐和休息环境；（3）深圳市义务教育阶段中小学“课后延时服务”经费12万元，用于在民顺小学借址的2021年秋季及2022年秋季入学小学7个班学生的课余时间兴趣培养，开展丰富多彩的课后活动，提高学生素质，丰富学生课余生活；（4）购买教育服务经费184万元，用于在民顺小学借址的2021年秋季入学小学3个班学生及2022年秋季入学小学4个班学生的临时性空缺教学岗位等的购买，聘请高素质教师，保障小一、小二学生正常教育教学工作，提高教学质量，提升办学水平。

第四部分 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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳高级中学（集团）北校区，无下属预算单位。深圳高级中学（集团）北校区已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。龙华区财政部门将根据需要对部分驻区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年深圳高级中学（集团）北校区所有龙华区拨款的项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金471万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需按月、按季度上报《龙华区预算科与深圳高级中学（集团）北校区支出对账表》及按月上报《龙华

区预算科与深圳高级中学（集团）北校区指标对账表》，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。

第五部分 重点项目预算绩效情况说明

深圳高级中学（集团）北校区 项目名称	预算数 （万元）	绩效目标
教学质量提升 工作经费项目	200	教育教学支出用于发展教育事业，包括日常教学设备、设施、多功能室更新，正常教育教学和特色教育开展，教师交流和培训等，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育教学工作正常进行。计划本年度完成： 1. 国画教室、美术创客空间、创客教育工坊等多动能教室的升级改造，提升教学环境；2. 科学科创校园楼顶等建设，开展丰富科学课程教育，营造赏、育、学的校园氛围；3. 深化课程改革、办好特色课程、提升课程品质、师资队伍建设、加强艺术教育普及、办好北校区科技、艺术、体育、读书四大活动，提升学生综合素养等。

扩班运行经费	271	<p>扩班运行经费用于在民顺小学借址2021年秋季入学小学3个班的日常管理经费及2021年秋季、2022年秋季入学小学7个班的课后延时服务经费、午餐午休经费、购买服务经费等正常运作经费。包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展，保障教育发展的中心任务和重点工作等。计划本年度完成：1. 根据《学校建设项目用地有关工作会议及教育领域项目建设推进会》的工作方案要求，缓解学校学位供给压力，切实回应市民对优质教学资源的需求，2022年学校全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展战略，落实立德树人根本任务，全面梳理深圳高级中学25年高质量发展成果和集团化办学经验，推动特区基础教育示范引领作用。2. 开展科学、艺术、体育、书法、信息技术等特色课程、课后服务及社团课程，丰富学生课余生活，提升学生综合素质和学校教学质量。3. 创设良好的中午用餐和休息环境，解决学生午托需求。</p>
--------	-----	---

第六部分 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、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）。
- 四、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。

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市高级中学

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	471	一、教育支出	471
1. 一般公共预算拨款	471	普通教育	471
2. 政府性基金预算拨款		小学教育	271
3. 国有资本经营预算拨款		其他普通教育支出	200
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业	
三、单位资金		财政对社会保险基金的补助	
1. 事业收入		行政事业单位离退休	
2. 事业单位经营收入		三、医疗卫生	
3. 上级补助收入		医疗保障	
4. 附属单位上缴收入		行政单位医疗	
5. 其他收入		事业单位医疗	
		四、住房保障支出	
		住房改革支出	
		住房公积金	
		经营支出	
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	471	本年支出合计	471
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	471	支 出 总 计	471

表3

支出总表

单位名称：深圳市高级中学

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
深圳市高级中学						
深圳高级中学（集团）北校区	471	0	471	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款	471	一、教育支出	471
一般性经费拨款	471	普通教育	471
财政专项资金拨款		小学教育	271
政府投资项目拨款		其他普通教育支出	200
二、政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业	
三、国有资本经营预算拨款		财政对社会保险基金的补助	
四、财政专户拨款		财政对其他社会保险基金的补助	
		行政事业单位离退休	
		归口管理的行政单位离退休	
		三、医疗卫生	
		医疗保障	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	
		四、住房保障支出	
		住房改革支出	
		住房公积金	
		购房补贴	
本年收入合计	471	本年支出合计	471
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	471	支 出 总 计	471

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市高级中学					
深圳高级中学（集团）北校区			471	0	471
	2050202	小学教育	271	0	271
	2050299	其他普通教育支出	200	0	200

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市高级中学

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

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市高级中学

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A	货物	
	A01	土地、建筑物及构筑物	
	A02	通用设备	
	A03	专用设备	
	A04	文物和陈列品	
	A05	图书和档案	
	A06	家具用具	
	A07	纺织原料、毛皮、被服装具	
	A08	纸、纸制品及印刷品	
	A09	办公消耗用品及类似物品	
	A10	建筑建材	
	A11	医药品	
	A12	农林牧渔业产品	
	A13	矿与矿物	
	A14	电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	
	A15	食品、饮料和烟草原料	
	A16	炼焦产品、炼油产品	
	A17	基础化学品及相关产品	
	A18	橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	
	A19	无形资产	
	A99	其他货物	
	B	工程	

	B07	装修工程	
	B08	修缮工程	
	C	服务	
	C01	科学研究和试验开发	
	C02	信息技术服务	
	C03	电信和其他信息传输服务	
	C04	租赁服务（不带操作员）	
	C05	维修和保养服务	
	C06	会议和展览服务	
	C07	住宿和餐饮服务	
	C08	商务服务	
	C09	专业技术服务	
	C10	工程咨询管理服务	
	C11	水利管理服务	
	C12	房地产服务	
	C1204	物业管理服务	
	C99	其他服务	

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市高级中学

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
	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

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市高级中学

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市高级中学					
深圳高级中学（集团）北校区		471	471		
	教学质量提升工作经费	200	200	0	2022.1.1-2022.12.31
	扩班运行经费	271	271	0	2022.1.1-2022.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位:万元

部门（单位）名称		深圳市高级中学	主管部门	龙华区教育局	
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	
年度主要任务	教学质量提升工作经费	用于提升深圳市高级中学北校区教学质量、提升教师专业技能及职业发展能力、完善校园设备设施，实现学校特色活动展演的直播和转播、发展特色教育课程、提升后勤工作服务品质等目标。等项目。主要包括如下项目：1、提升教学质量，完善校园设备设施及多功能室70万元；2、学生特色活动硬件设备提升27.33万元；3、提升教师专业发展培训5万元；4、特色科组经费97.67万元。	200	200	
	扩班运行经费	为充分保障市属优质义务教育学位供给，尽力挖潜新增学位，满足市民对优质义务教育学位需求，市教育局、龙华区教育局拟扩大深高北校区的办学规模。在新校区建成前，在民顺小学开设班级接收2021年9月、2022年9月申请深高北校区小一学位的学生。保障在校师生日常教育教学需求，开展科学、艺术、体育、书法、信息技术等特色课程、课后服务、社团课程，丰富学生课余生活，提升学生综合素养，创设良好的中午用餐和休息环境，解决学生午托需求。	271	271	
	金额合计		471	471	
年度总体目标	1、通过党建、师德师风活动等加强思想建设，建立师德高尚、敬业爱生、专业精良、追求卓越的师资队伍，加强教师培训，促进教师职业的可持续发展。2、把立德树人下沉到学校工作的各个领域，提升学生综合素质。3、坚守学校质量生命线，探索更加高效的课堂教学模式，升级改造国画教室、美术创客空间、创客教育工坊等多功能教室，完善教学环境，提升办学品质。4、优化学校治理，加强特色课程研究与开发，丰富办学特色。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师职业培训人数	≥100	
			特色课程建设率	≥98%	
			硬件设备、设施、材料、教学资源提升率	≥98%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			购买服务合格率	100%	
	时效指标		购买服务及时性	100%	
			计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
			支出进度达标率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%
				适龄学生毛入学率	100%
	安全事故发生数			0	
		可持续影响指标	组织规范程度	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	