2022年深圳市南头中学部门预算

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）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

深圳市南头中学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市南头中学行政编制数 0 人，事业编制数 236 人，实有在编人数 220 人；离休 1 人，退休 103 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 2 人。在校学生 2,584 人，班级 60 个。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南头中学 2022 年主要工作目标包括：

1、理化生吊装实验室 ；2、一体机教学平台；3、3 间语音室电脑更换 ；4、教室护眼灯；5、物理数字化仪器配置；6、耕读园二期工程；7、食堂负二层餐厅外墙防水修缮；8、楼梯防滑条安装工程；9、1 间语音室环境改造。10、教师外出专业培训，促进教师队伍发展，加强教科研工作引领教师专业成长;优化生源结构，努力提升教学质量，加强学

生素质教育，争取高考再创佳绩。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南头中学 部门预算收入 18,568.75 万元，比 2021 年增加 1,030.16 万元，增长 5.87％。2022 年部门预算支出 18,568.75 万元，比 2021 年增加 1,030.16 万元，增长 5.87％。

预算收支增加 主要原因：一是增加高中教育优质发展专项经费；二是增加优质均衡提升经费。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市南头中学预算 18,568.75 万元，包括人员支出 9,387.69 万元、公用支出 1,174.83 万元、对个人和家庭的补助支出 4,036.92 万元、项目支出 3,969.31 万元。

（一）人员支出 9,387.69 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,174.83 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 4,036.92 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,969.31 万元，具体包括：

1.生均外教育费附加项目预算58.00万元，主要包括：田径体育特色、市级以上中小学生体育竞赛田径项目、体育中考器材设备维护管理费用、区体育运动会场地器材设备费用。

2.上级专项转移支付预算4.40万元，主要包括：省级名师工作室成员经费的开支和体彩公益金的结转。

3.校园提升及安全改造预算997.00万元，主要包括理化生吊装实验室、数码广播设备、监控设备、一体机教学平台、空调、原实验楼设备搬迁拆装。

4.公办中小学教育事业费生均项目预算961.93万元，主要包括：教学教材及学生课本资料费、学生体检及体质检测、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、助学金等。

5.预算准备金预算30.62万元，主要包括：临时增加工作或弥补项目资金不足。

6.教育管理事务预算1,349.65万元，主要包括：高中优质均衡发展专项经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、老干部活动经费、中高考专项经费、扶贫工作经费、联防组工作经费、特色高中专项经费。

7.宣传文体发展专项资金预算4.00万元，主要包括：文体专项经费。

8.公办中小学教育附加生均项目预算563.70万元，主要包括：校园修缮、教育教学设备、校舍安全保障补助。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市南头中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,232.06 万元，其中货物采购 1,086.86 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 145.20 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 11.64 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是厉行节约 。

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，主要是厉行节约 。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.64 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，主要是厉行节约；

公务用车运行维护费2022年预算数11.64万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2022年预算数11.64万元，与2021年预算数持平，主要是用于学校公务用车的过桥过路费、燃油费、保养维修费、保险费、洗车、停车费等相关费用。

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

深圳市南头中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南头中学。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市南头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 3,969.31 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年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，并按要求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	563.70	通过开展公办中小学教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障学校各项目的正常运转。
公办中小学教育事业费生均项目	961.93	通过开展公办中小学教育事业费生均类项目，通过购买课本、组织学生体检及体制检测、组织学生各项活动以及学校各项综合类项目，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
预算准备金	30.62	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。
生均外教育费附加项	58.00	通过开展生均外教育

目		附加类项目，完成课后延时服务工作，以实现学生课后健康成长的目标，保障本单位各项工作正常开展。
教育管理事务	1,349.65	通过教育管理事务有关项目的开展，调动学生活动积极性、加强对老师各方面的培养、提高学校综合办学实力。
上级专项转移支付	4.40	下达2021年市本级统筹教育费附加资助项目经费，促进深港澳学校的之间文化交流，加强教研教学的提升以及结转的体育金项目。
宣传文体发展专项资金	4.00	田径队参加深圳市体彩杯比赛，提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。
校园提升及安全改造	997.00	安装理化生吊装实验室；一体机教学平台；空调安装；原实验楼设备搬迁拆装；数码广播设备；监控设备。整体实验楼达到验收使用标准。

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年深圳市南头中学运行经费财政拨款预算686.62万元，比2021年预算增加45.23万元，增长7.05%。主要是学生人数增加,办公经费等增加。我单位为事业单位，机关运行经费预算为0。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市南头中学共有车辆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

本部门无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： 深圳市南头中学　　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	17,747.28	一、教育支出	12,884.52
1.一般公共预算拨款	17,747.28	教育管理事务	4.23
2.政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	4.23
3.国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	12,227.97
二、财政专户管理资金	817.06	高中教育	12,227.97
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	652.32
1.事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	652.32
2.事业单位经营收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	4.00
3.上级补助收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00
4.附属单位上缴收入	0.00	宣传文化发展专项支出	4.00
5.其他收入	0.00	三、社会保障和就业支出	2,654.43

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南头中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	2,651.39
		事业单位离退休	1,617.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	344.71
		其他社会保障和就业支出	3.04
		其他社会保障和就业支出	3.04
		四、卫生健康支出	289.34
		行政事业单位医疗	289.34
		事业单位医疗	289.34
		五、住房保障支出	2,736.28
		住房改革支出	2,736.28
		住房公积金	971.78
		购房补贴	1,764.50

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南头中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		六、其他支出	0.17
		彩票公益金安排的支出	0.17
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.17
本年收入合计	18,564.34	本年支出合计	18,568.75
上年结余、结转	4.40	结转下年	0.00
收入总计	18,568.75	支出总计	18,568.75

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： 深圳市南头中学　　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									
深圳市南山区教育局	18,568.75	17,747.28	14,111.23	3,632.05	4.00	0.00	0.00	0.00	817.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
深圳市南头中学	18,568.75	17,747.28	14,111.23	3,632.05	4.00	0.00	0.00	0.00	817.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南头中学　　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
深圳市南头中学	18,568.75	14,599.44	3,969.31	1,232.06	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南头中学　　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	
深圳市南山区教育局	14,599.44	14,111.23	14,111.23	0.00	0.00	488.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市南头中学	14,599.44	14,111.23	14,111.23	0.00	0.00	488.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,387.69	9,387.69	9,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,165.06	1,165.06	1,165.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,582.93	4,582.93	4,582.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	97.09	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,037.53	1,037.53	1,037.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	689.43	689.43	689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	344.71	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	289.34	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南头中学　　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	
住房公积金	971.78	971.78	971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	206.77	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,174.83	686.62	686.62	0.00	0.00	488.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	93.60	63.60	63.60	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	30.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	215.00	42.89	42.89	0.00	0.00	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.00	10.00	10.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	160.00	85.00	85.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	24.00	8.00	8.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南头中学　　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	
公务接待费	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	200.12	113.73	113.73	0.00	0.00	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	16.00	9.00	9.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	68.23	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	263.70	196.70	196.70	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4,036.92	4,036.92	4,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,560.15	1,560.15	1,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	2,476.77	2,476.77	2,476.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市南头中学　　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									
深圳市南山区教育局	3,969.31	3,636.05	3,632.05	4.00	0.00	0.00	0.00	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
深圳市南头中学	3,969.31	3,636.05	3,632.05	4.00	0.00	0.00	0.00	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
生均外教育费附加项目	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
预算准备金	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
校园提升及安全改造	997.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业费生均项目	961.93	633.08	633.08	0.00	0.00	0.00	0.00	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市南头中学　　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									
教育管理事务	1,349.65	1,349.65	1,349.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文体发展专项资金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	563.70	563.70	563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南头中学

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	17,747.28	一、教育支出	12,067.46
一般公共预算拨款	17,747.28	教育管理事务	4.23
政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	4.23
国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	11,410.90
		高中教育	11,410.90
		教育费附加安排的支出	652.32
		其他教育费附加安排的支出	652.32
		二、文化旅游体育与传媒支出	4.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00
		宣传文化发展专项支出	4.00
		三、社会保障和就业支出	2,654.43
		行政事业单位养老支出	2,651.39
		事业单位离退休	1,617.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	344.71
		其他社会保障和就业支出	3.04

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南头中学

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	3.04
		四、卫生健康支出	289.34
		行政事业单位医疗	289.34
		事业单位医疗	289.34
		五、住房保障支出	2,736.28
		住房改革支出	2,736.28
		住房公积金	971.78
		购房补贴	1,764.50
		六、其他支出	0.17
		彩票公益金安排的支出	0.17
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.17
本年收入合计	17,747.28	本年支出合计	17,751.69
上年结余、结转	4.40	结转下年	0.00
收入总计	17,751.69	支出总计	17,751.69

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南头中学

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
深圳市南山区教育局			17,751.52	14,111.23	3,640.28
深圳市南头中学			17,751.52	14,111.23	3,640.28
	205	教育支出	12,067.46	8,460.57	3,606.88
	20501	教育管理事务	4.23	0.00	4.23
	2050199	其他教育管理事务支出	4.23	0.00	4.23
	20502	普通教育	11,410.90	8,460.57	2,950.33
	2050204	高中教育	11,410.90	8,460.57	2,950.33
	20509	教育费附加安排的支出	652.32	0.00	652.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	652.32	0.00	652.32
	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	2,654.43	2,625.03	29.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南头中学

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
	20805	行政事业单位养老支出	2,651.39	2,621.99	29.40
	2080502	事业单位离退休	1,617.25	1,587.85	29.40
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.43	689.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.71	344.71	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
	210	卫生健康支出	289.34	289.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	289.34	289.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	289.34	289.34	0.00
	221	住房保障支出	2,736.28	2,736.28	0.00
	22102	住房改革支出	2,736.28	2,736.28	0.00
	2210201	住房公积金	971.78	971.78	0.00
	2210203	购房补贴	1,764.50	1,764.50	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南头中学

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
深圳市南头中学	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	11.64
	增减变化金额	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	11.64

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南头中学

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
深圳市南山区教育局			0.17	0.00	0.17
深圳市南头中学			0.17	0.00	0.17
	229	其他支出	0.17	0.00	0.17
	229	彩票公益金安排的支出	0.17	0.00	0.17
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.17	0.00	0.17

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市南头中学

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市南头中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11 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		深圳市南头中学	主管部门	深圳市南山区教育局	
年度主要任务	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
	宣传文体专项资金	文体专项经费	4.00	4.00	0.00
	校园提升及安全改造	优质均衡提升	997.00	997.00	0.00
	生均外教育费附加	学校特色经费	58.00	58.00	0.00
	公办中小学教育费附加生均项目	教育教学设备、校园修缮、校舍安全保障补助	563.70	563.70	0.00
	预算准备金	预算准备金	30.62	30.62	0.00
	省级名师工作室和市本级体彩金项目结转	省级名师工作室和市本级体彩金项目结转	4.40	4.40	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）	9,387.69	9,387.69	0.00
	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助（非统发）、住房维修金和物业补贴	4,036.92	4,036.92	0.00
	机构公用经费	商品和服务支出、商品和服务支出(离退休综合定额)	1,174.83	686.62	488.21
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费(含教材练习本)、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、助学金	961.93	633.08	328.85

	教育管理事务	高中教育优质发展专项经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、老干部活动经费、中高考专项经费、教育管理事务	1,349.65	1,349.65	0.00
	金额合计		18,568.75	17,751.69	817.06
年度总体目标	资金落实情况 100%；高考成绩再攀新高；预算执行率 98%；服务对象满意指标为满意；进一步提升教师综合素质；进一步改善办学环境和条件。				
	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	开展帮扶活动次数	8 次	
			中高考学生数量	2584 人	
			学校保安人数	22	
			学校后勤工人人数	10	
			班主任及心理教师数量（人）	62	
			文体项目开展次数	100 次	
			帮扶学校数量	1 所	
			服务全体学生	合格	
		质量	采购验收达标率	达到 100%	
			班主任及心理教师工作任务达标率	达到 100%	
			文体项目学生参与率	≥98%	
			资助条件的合格率	≥98%	
			特色教育活动学生参与率	95%以上	
			采购验收达标率	100%达标	
			扶贫教学合格率	100%合格	

			考试工作顺利开展	达到 100%
		时效	特色教育活动开展时间	2022 年 12 月 31 日前
			扶贫教学及时性	及时
			保安巡查时间	每天
			后倾保洁时间	每天
			文体活动开展时间	每学期开学后
			给老干部送慰问金	春节前
			学校特色项目开展时长	至学期末结束
			预算准备金项目完成时间	2022 年 12 月 20 日之前
		成本	保安人员人均成本	≤5500 元/人/月
			教师培训人均成本	1300 元/人
			活动道具购买成本	不高于市场价
			各项校园活动开展成本	不高于预算数
			文体活动开展成本	不高于预算数
			班主任补贴费用	人均 1500 元/人/月
			清洁人员人均成本	≤4500 元/人/月
			老干部慰问费用	人均 2500 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	贫困学生的成长性	得到提升
			精神文明	得到发展

			学生竞技体育水平	有效提高
			班主任及心理老师工作效率	得到提升
			学校后勤服务能力	得到保障
			帮扶学校教学质量	得到提高
			学校综合实力	得到提升
			提高班主任工作积极性	有效提高
			学校设备设施使用效率	得到提高
			提升学校文化气息，开放学生思维和学习能力	有效提升
			疾病预防水平	得到提升
			校园硬件设施	得到提升
			师生安全保障度	有效提升
			老干部的生活质量	得到提升
			提升教学科研能力	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	老干部满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	95%
		其他满意度	不适用	不适用