

2022 年东北师范大学附属中学深圳学
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) 东北师范大学附属中学深圳学校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

学校依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。“志存高远，学求博深”是这所学校学生的座右铭。“为学生一生奠基，对民族未来负责”是这所学校的办学宗旨。

二、机构设置情况

东北师范大学附属中学深圳学校无下属单位，部门预算为学校本级预算。下设党政办公室、教务处、学生处、总务处、安全处、信息中心、科研处、团委、财务办公室，共 9 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 48 人，实有在编人数 48 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

东北师范大学附属中学深圳学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 以“高质量建设优质校园”为目标，以“天天坚持，事事落实”为工作作风，树立以人为本的理念，贯彻服务宗旨；
2. 推进学校教育教学发展，抓好内部建设，在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效益地开展工作；
3. 做好校园疫情防控和安全工作，做好新冠肺炎和其他常见

传染病防控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年东北师范大学附属中学深圳学校 部门预算收入 6,088 万元，比 2021 年增加 6,088 万元，增长 100%。2022 年部门预算支出 6,088 万元，比 2021 年增加 6,088 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：一是东北师范大学附属中学深圳学校于 2021 年 9 月新开办学，2021 年无年初预算拨款；二是 2022 年经费预算主要用于新增教职工人员经费，学校各类实验室配置、学生宿舍和食堂用品购置等，学校日常教育教学工作开展等方面。

第三部分 部门预算支出具体情况

东北师范大学附属中学深圳学校预算 6,088 万元，包括人员支出 1,492 万元、公用支出 946 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 3,612 万元。

（一）人员支出 1,492 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 946 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 38 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,612 万元，具体包括：

1. 教育教学支出项目预算 1,064 万元，主要包括：（1）党建活动 20 万元，用于做好定期党建工作的运行以及党建活动开支各项预算工作；（2）教育教学经费 50 万元，用于支付学校派出教师与本部教师进行交流学习的培训费用等支出；（3）教学及办公经费 836 万元，用于保证学校正常运作及开展各种教学教研活动，包括学校招生宣传、文书及会计档案管理、资产上报及盘点、学校新媒体管理、后勤保障以及购买教育服务等；（4）课题经费 20 万元，用于学校开展学生心理健康等方面的研究以及时代中学劳动教育课程体系研究。较 2021 年预算增加 1,064 万元，增长 100%，主要原因是我校于 2021 年 9 月开办，2021 年无年初预算。

2. 办公设备采购项目预算 1,400 万元，主要包括：（1）学校教育教学办公设备及食堂设备采购 679 万元，用于保障物业、设备运行总体安全，包括餐厅桌椅及耗材、体育设施设备及耗材、图书采购、家具采购等；（2）办公、教学设备采购 505 万元，用于学校多媒体电教设备采购及安装、功能室设备采购、办公及生活设施设备、计算机设备及即阅卷系统采购；（3）信息化设备 216 万元，用于学校信息化设备一体机采购。较 2021 年预算增加 1,400 万元，增长 100%，主要原因是我校于 2021 年 9 月开办，2021 年无年初预算。

3. 教育费附加项目预算 1,004 万元，主要包括：校园网络安全加固 129 万、综合提升素质项目 93 万元、中小学洗手间等公

共区域卫生和疫情防护经费 36 万元、学校美育建设工程 150 万元、人工智能创新教育实验室 218 万元、网络安全专项服务费 10 万元、食堂运营维护费 48 万元、总校管理团队项目经费 320 万元。较 2021 年预算增加 1,004 万元，增长 100%，主要原因是我校于 2021 年 9 月开办，2021 年无年初预算。

4. 教育收费安排项目预算 144 万元，主要包括：学生教材购置 84 万元、日常运行维护费 60 万元。较 2021 年预算增加 144 万元，增长 100%，主要原因是我校于 2021 年 9 月开办，2021 年无年初预算。

第四部分 政府采购预算情况

东北师范大学附属中学深圳学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,622 万元，其中货物采购 1,184 万元、工程采购 0 万元、服务采购 438 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 年预算减少 0 万元，减少 0%，主要是无公务车及接待费。

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 年减少 0 万元，主要是主要是未安排该项经费。

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 年预算数减少 0 万元，主要是无购入公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费。

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

东北师范大学附属中学深圳学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：东北师范大学附属中学深圳学校，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 年东北师范大学附属中学深圳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 3,612 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	1,064	教育教学支出用于学校保证学校正常运作及开展各种教学教研活动的支出，包括学校的党建工作的运行以及党建活动开展各项预算工作、全校教师的教学理念培训、招生宣传工作、派遣人员经费以及课题经费等。计划本年度完成：1 合理配置招生宣传经费，保证学校招生宣传工作顺利开展，达成预期招生质量及招生人数目标；2. 做好劳务派遣人员岗位安排及人员配置，保障学校教学办公岗位用人需求。3. 做好课改教育教学管理费

		的统计和发放，推进市属高中晚自习工作、提高教育教学质量，为在校生营造良好晚自习氛围。
办公设备采购	1,400	办公设备采购用于提高日常管理工作效率，保障教学、后勤工作顺利开展。计划本年度完成：1. 家具采购项目，涵盖图书馆及宿舍等学校家具采购，购置补充2022年日常教学所需办公家具。2. 信息化设备采购，合理配置学校的功能室设备、多媒体设备的配置安装工作，保障教育教学工作的开展，完成优质教研教学任务。
教育费附加	1,004	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，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. 校园网络安全加固工作，学校信息系统的安全性直接关系到学校教学工作的正常运行，要做好学校安全运营服务和网络安全软件购买配置；2. 人工智能创新教育

		<p>实验室建设，包括人工智能教育应用平台搭建、AI培训服务等相关工作，致力于建设人工智能学科，培养复合型人才;3. 学校美育建设工程建设，包括环境美育、校园文化阶段性建设、教学宣传以及相关实验体验等，培养良好的校园文化氛围。</p>
<p>教育收费安排项目</p>	<p>144</p>	<p>教育收费安排项目主要是市教育局直属学校（单位）学费、住宿费教育收费上缴非税纳入财政专户管理后，返拨学校安排相关履职类项目，用于补充学校公用经费，日常运行维护和学生课本教材购置等。计划本年度完成：1. 学生教材购置，满足 2022 年在校学生教材使用的要求，教材必须符合各专业学科的特点，由正规出版社发行、符合质量验收标准的图书教材，并且按时投入使用，确保学校教学工作正常顺利进行。2. 日常运行维护：完成党建室装修、保密室建设工作，保障学校各项工作正常开展、提升办公环境。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年东北师范大学附属中学深圳学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，减少 0%。主要是我校 2022 年无三公经费，相比 2021 年无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，东北师范大学附属中学深圳学校共有车辆 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、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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： 东北师范大学附属中学深圳学校

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	5,763	一、教育支出	5,039
1. 一般公共预算拨款	5,763	普通教育	4,035
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	4,025
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,004
二、财政专户管理资金	325	其他教育费附加安排的支出	1,004
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	121
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	120
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	80
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	40
4. 附属单位上缴收入	0	其他社会保障和就业支出	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： 东北师范大学附属中学深圳学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	889
		住房改革支出	889
		住房公积金	113
		购房补贴	776
本年收入合计	6,088	本年支出合计	6,088
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,088	支出总计	6,088

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： 东北师范大学附属中学深圳学校

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									
东北师范大学附属中学深圳学 校	6,088	5,763	2,295	2,463	1,004	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校	6,088	2,476	3,612	1,622	1,121	683

表 5

项目支出总表

部门名称： 东北师范大学附属中学深圳学校

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									
东北师范大学附属中 学深圳学校	3,612	3,468	2,464	1,004	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
教育教学支出	1,064	1,064	1,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备采购	1,400	1,400	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加	1,004	1,004	0	1,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育收费安排项 目	144	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 东北师范大学附属中学深圳学校

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	5,763	一、教育支出	4,714
一般公共预算拨款	5,763	普通教育	3,710
政府性基金预算拨款	0	高中教育	3,710
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,004
		其他教育费附加安排的支出	1,004
		二、社会保障和就业支出	121
		行政事业单位养老支出	120
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	889
		住房改革支出	889

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 东北师范大学附属中学深圳学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	113
		购房补贴	776
本年收入合计	5,763	本年支出合计	5,763
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,763	支出总计	5,763

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校			5,763	2,295	3,468
	205	教育支出	4,714	1,246	3,468
	20502	普通教育	3,710	1,246	2,463
	2050204	高中教育	3,710	1,246	2,463
	20509	教育费附加安排的支出	1,004	0	1,004
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004	0	1,004
	208	社会保障和就业支出	120	120	0
	20805	行政事业单位养老支出	120	120	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	40	40	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 东北师范大学附属中学深圳学校

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
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	889	889	0
	22102	住房改革支出	889	889	0
	2210201	住房公积金	113	113	0
	2210203	购房补贴	776	776	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校	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： 东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校			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： 东北师范大学附属中学深圳学校

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
东北师范大学附属中学深圳学校			0	0	0

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		东北师范大学附属中学深圳学校	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	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,476	2,476	0
	教育教学支出	主要是教育教学活动及管理、校园安全保障支出、课题经费、党建活动经费等。	883	883	0
	教育收费安排项目	主要是学校日常运行维护费、学生教材购置	325	0	325
	办公设备采购	主要是学校信息化办公设备购置、学校教育教学设备及食堂设备采购。	1,400	1,400	0
	教育费附加	主要为校园网络安全加固、人工智能创新教育实验室、食堂运维服务费等项目。	1,004	1,004	0
	金额合计		6,088	5,763	325
年度总体目标	目标 1：保障新开办学校人员经费、开办费和公用及教学活动支出，确保学校日常教育教学顺利开展，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等；目标 2：教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设等；目标 3：教育收费安排项目主要是市教育局直属学校（单位）学费、住宿费等教育收费上缴非税纳入财政专户管理后，返拨学校安排相关履职类项目，用于补充学校公用经费，日常运行维护和学生课本教材购置等。目标 4：及时推进学校各部门的工作任务进度，推进年度部门整体支出进度至 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	设备采购完成率		100%

			教师培训人次	大于等于 60 人次
			举办文化活动次数	大于等于 3 次
		质量指标	购置设施设备验收合格率	95%
			维修工程验收合格率	95%
			系统验收合格率	100%
		时效指标	设施设备购置完成及时性	及时
			维修工程完工及时性	及时
			项目开展及时性	及时
		成本指标	成本控制率	100%
			年度预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	95%
			提升教师业务能力水平	有效提升
			提升学校技能实训水平	有效提升
		提升学校与职业教育影响力	有效提升	
		可持续影响指标	学校经费运行机制完善健全度	健全
			学校规章制度规范程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常运行师生满意度	>90%
教学活动参与人员满意度			>90%	