

2022 年深圳市福田区福田中学 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

实施高中教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学科研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区福田中学共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195人，实有在编人数183人；离休0人，退休115人。

深圳市福田区福田中学无下属单位，部门预算为本级预算，下设校长办、党办、组织人事处、教学处、教师发展中心、史志办公室、总务处、安全办、德育办、信息与科创中心、学生成长中心、校团委、后勤服务中心共13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195人，实有在编人数183人；离休0人，退休115人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区福田中学2022年主要工作目标包括：

以“建设智慧而有灵魂的深圳主城区最美高中”为办学目标，全力打造一个智慧和谐、高效务实的崭新的深圳中心城区标志性重点高中。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区福田中学 部门预算收入 14,096 万元，比 2021 年减少 1,395 万元，下降 9%。2022 年部门预算支出 14,096 万元，比 2021 年减少 1,395 万元，下降 9 %。

预算收支减少 主要原因：绩效评估（包括退休慰问金）2022 年预算数 2,357 万元，2021 年预算数 3,065 万元，减少了 708 万元；住房维修金和物业补贴 2022 年预算数（包括退休人员）1,420 万元，202 年预算数 1,653 万元，减少了 233 万元；退休人员经费 2022 年预算数 129 万元，2021 年预算数 262 万元，减少 133 万元；2022 年预算数比 2021 年预算数核减了 1%。综上所述，2022 年预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区福田中学

深圳市福田区福田中学预算 14,096 万元，包括人员支出 7,817 万元、公用支出 174 万元、对个人和家庭的补助支出 687 万元、项目支出 5,417 万元。

（一）人员支出 7,817 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、绩效工资。

（二）公用支出 174 万元，主要包括：办公费、工会经费、电费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 687 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 5,417 万元，具体包括：

1. 高中教育专项经费预算 630 万元，主要包括：购买服务 470 万元，用于购买课时及教辅工勤、安保经费 160 万元，主要用于 2022 年度安保服务支出。较 2021 年预算减少 106 万元，下降 14%，主要原因是：2022 年根据学校工作安排，减少购买服务支出。

2. 高中教育事业费 2,032 万元，主要包括：其他日常生均项目经费 731 万元，用于学校日常办公用品、书报杂志、水电、食堂及物业管理费等支出、学生补贴（教育收费资金）478 万元，用于发放学生补贴支出、教学教研 318 万元，用于开展教育教学活动方面的支出、其他日常生均项目经费（教育收费资金）190 万元，用于高考经费支出、校园管理 110 万元，用于场馆管理、校园安全、校园文化、绿化、消防等支出。较 2021 年预算增加 990 万元，增长 95%，主要原因是：增加其他日常生均项目经费和学生补贴。

3. 疫情防控 8 万元，主要包括：疫情防控经费 8 万元，用于

开展疫情防控工作。较 2021 年预算增加 8 万元，主要原因是：该项目较 2021 年实际增加 3 万元，增长--（基数为 0，不可比），2021 年在一般管理事务安排疫情防控预算 5 万元，2022 年由于项目结构调整，作为一级项目单列。

4. 教育费附加项目 328 万元，主要包括：维修维护费 101 万元，用于校园维修维护工作；购置费 136 万元，用于购置教学设备和用具等、交换设备等；课本教材 90 万元。较 2021 年预算减少 82 万元，下降 20%，主要原因是：减少维修维护费用。

5. 一般管理事务 2,419 万元，主要包括：绩效评估结果应用经费 2,200 万元，用于绩效评估结果应用工作、离退休干部慰问经费 157 万元，用于慰问离退休干部支出。较 2021 年预算减少 1,577 万元，下降 39%，主要原因是：2022 年不再安排绩效考核经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福田中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 838 万元，其中货物采购 66 万元、工程采购 0 万元、服务采购 772 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 10.7 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，减少 3%，主要是与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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，主要是无公务接待事项。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11 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 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10.7 万元，比 2021 年预算数减少 0.3 万元，主要是基本与上年持平。包括一般公务用车 3 辆。

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

深圳市福田区福田中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福田中学共 1 家下属单位，均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

形成绩效报告报送财政部门备案。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 年深圳市福田区福田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 5,417 万元，设置并编报 5 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
教育费附加项目	328	完成学校课本教材、办公设备、教学设备购置 和学校维修、维护工作。
疫情防控	8	完成疫情防控工作，有效的降低疫情风险。
高中教育专项经费	630	完成学校教学、安保等工作，确保学校有序运行。
一般管理事务	2,419	完成职工绩效考核工作和离退休慰问金发放工作，稳定教师团队，保证学校教育质量和教学成果的提升。

高中教育事业费	2,032	完成教学教研、奖教奖学 学生补贴、学生体检、校 园管理、零星维修零星购 置及其他日常工作。
---------	-------	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区福田中学 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我校非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区福田中学 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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： 深圳市福田区福田中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算资金	13,427.95	一、教育支出	11,264.37
一般公共预算资金	13,427.95	普通教育	11,062.90
二、财政专户管理资金	668.13	教育费附加安排的支出	191.46
教育收费资金	668.13	其他教育费附加安排的支出	191.46
		二、社会保障和就业支出	1,432.61
		行政事业单位养老支出	1,432.61
		事业单位离退休	549.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.7
		机关事业单位职业年金缴费支出	286.42
		三、卫生健康支出	245.64
		行政事业单位医疗	245.64
		事业单位医疗	245.64
		四、住房保障支出	1,163.47
		住房改革支出	1,163.47

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田中学

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	716.04
		购房补贴	447.43
本年收入合计	14,096.08	本年支出合计	14,096.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,096.08	支出总计	14,096.08

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： 深圳市福田区福田中学

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									
深圳市福田区福田中学	14,096.08	13,427.95	8,678.68	4,749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	668.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区福田中学

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
深圳市福田区福田中学	14, 096. 08	8, 678. 68	5, 417. 40	837. 85	837. 85	586. 50

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区福田中学

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									
深圳市福田区福田中学	5,417.40	4,749.27	4,749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	668.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加项目	327.76	327.76	327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育专项经费	630.23	630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,418.99	2,418.99	2,418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育事业费	2,032.41	1,364.28	1,364.28	0.00	0.00	0.00	0.00	668.13	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： 深圳市福田区福田中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	13,427.95	一、教育支出	10,586.24
一般公共预算资金	13,427.95	普通教育	10,394.77
政府性基金预算拨款	0.00	高中教育	10,394.77
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	191.46
		其他教育费附加安排的支出	191.46
		二、社会保障和就业支出	1,432.61
		行政事业单位养老支出	1,432.61
		事业单位离退休	549.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	286.42
		三、卫生健康支出	245.64
		行政事业单位医疗	245.64
		事业单位医疗	245.64
		四、住房保障支出	1,163.47
		住房改革支出	1,163.47
		住房公积金	716.04

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福田中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	447. 43
本年收入合计	13, 427. 95	本年支出合计	13, 427. 95
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	13, 427. 95	支出总计	13, 427. 95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福田中学

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
深圳市福田区福田中学			13,427.95	8,678.67	4,749.27
	205	教育支出	10,586.23	5,836.97	4,749.27
	20502	普通教育	10,394.77	5,836.97	4,557.81
	2050204	高中教育	10,394.77	5,836.97	4,557.81
	20509	教育费附加安排的支出	191.46	0.00	191.46
	2050999	其他教育费附加安排的支出	191.46	0.00	191.46
	208	社会保障和就业支出	1,432.61	1,432.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,432.61	1,432.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	549.49	549.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.70	596.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.42	286.42	0.00
	210	卫生健康支出	245.64	245.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	245.64	245.64	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福田中学

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
	2101102	事业单位医疗	245.64	245.64	0.00
	221	住房保障支出	1,163.47	1,163.47	0.00
	22102	住房改革支出	1,163.47	1,163.47	0.00
	2210201	住房公积金	716.04	716.04	0.00
	2210203	购房补贴	447.43	447.43	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福田中学

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
深圳市福田区福田中学	2021 年	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
	2022 年	10.68	0.00	0.00	10.68	0.00	10.68
	增减变化金额	-0.32	0.00	0.00	-0.32	0.00	-0.32

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区福田中学

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
深圳市福田区福田中学			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市福田区福田中学

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
深圳市福田区福田中学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市福田区福田中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	教育费附加项目	该项目反映学校课本教材、各科室购置办公 设备、教学设备和学校教学维修、维护费等方面支出。	327. 76	327. 76	0. 00
	疫情防控	该项目是应急处理突发公共卫生事件， 保障在校教职工及学生的身体健康。	8. 00	8. 00	0. 00
	高中教育专项经费	该项目反映购买教师、教辅及安保服务支出。	630. 23	630. 23	0. 00
	一般管理事务	该项目反映职工绩效考核及离退休慰 问金、劳务派遣、非在编班主任补贴等支 出。	2, 418. 99	2, 418. 99	0. 00
	高中教育事业费	该项目反映教学教研、奖教奖学、学生补贴、学生体检、校园管理、零星维修零星购置及其他日常生均等支出。	2, 032. 41	1, 364. 28	668. 13
	金额合计		5, 417. 40	4, 749. 27	668. 13
年度总体目标	通过本项目的开展完成教师职工薪酬、奖金、社保职业年金、公积金、离退休金和公用经费等支出工作，保证支出准确，及时支出，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。做好学校章程建设并依据章程规范办学，努力做好校舍利用，完成政府下达招生任务。完善学校课程建设，全面提升办学水平和教学质量。				

年度绩效指标	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	在编教职工人数	183
			服务学生人数	2113
		质量	学生出勤率	100%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	合格率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	教师满意度	≥95%