2022 年深圳市福田区华强职业技术学校 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) 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

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。根据相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、机构设置情况

深圳市福田区华强职业技术学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、副校长室、党委办、办公室、总务处、教务处、学生处、科研处、安全办、信息中心、校企办、工会以及各分校区等机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 228 人，实有在编人数 227 人；离休 0 人，退休 100 人；从基本支出工资福利列支的雇员 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区华强职业技术学校 2022 年主要工作目标包括：

在区委区政府和教育局部门的正确领导下，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以“党建+”模式统筹各项工作，切实推

进教育教学改革，开启广东省高水平中职学校的建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区华强职业技术学校 部门预算收入 20,343.39 万元，比 2021 年减少 363.75 万元，下降 1.8%。2022 年部门预算支出 20,343.39 万元，比 2021 年减少 363.75 万元，下降 1.8%。

预算收支减少 主要原因：响应财政相关政策要求压减非必要项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华强职业技术学校

深圳市福田区华强职业技术学校预算 20,343.39 万元，包括人员支出 9,247.79 万元、公用支出 215.21 万元、对个人和家庭的补助支出 872.70 万元、项目支出 10,007.69 万元。

（一）人员支出 9,247.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 215.21 万元，主要包括：包括公用综合定额经费、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 872.70 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 10,007.69 万元，具体包括：

1. 疫情防控 30.00 万元，主要用于主要用于疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康；

2. 现代职业教育质量提升计划资金(中央参照直达资金)29.00 万元主要用于主要用于中职学校承办技能大赛教学能力比赛和国赛奖补等支出；

3. 职业教育阶段教育事业费 2,331.92 万元，主要用于学校为完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标；

4. 教育费附加项目 2,972.08 万元，主要用于教育附加项目，提高教学水平；

5. 职业教育阶段教育专项经费 1,284.47 万元，主要用于学校购买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展；

6. 一般管理事务 3,360.22 万元，主要用于保障学校日常运行。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华强职业技术学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,843.29 万元，其中货物采购 442.76 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,400.53 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18.35万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%，主要是例行节约，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年增加0.00万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，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，主要是本年度无相关预算支出；

公务用车运行维护费2022年预算数18.35万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是与上年度持平。我单位公务用车保有量7辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修

费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区华强职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华强职业技术学校共 1 家基层单位，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区财政部门备案。区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 年深圳市福田区华强职业技术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 10,007.69 万元，设置并编报 6 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区财政部门备案。区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
职业教育阶段教育专项经费	1,284.47	保障教学业务顺利运行。
教育费附加项目	2,972.08	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学
疫情防控	30.00	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康
职业教育阶段教育事业费	2,331.92	逐步提升教育教学质量
一般管理事务	3,360.22	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标
现代职业教育质量提升计划资金(中央参照直达资)	29.00	办学规模和办学条件得到进一步优化，办学基础能力得到提升。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区华强职业技术学校机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区华强职业技术学校 共有车

辆 7 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。上级专项转移支付支出预算 29.00 万元，具体包括：中职学校承办技能大赛教学能力比赛和国赛奖补资金（中央直达资金）29.00 万元。

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： 深圳市福田区华强职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	20,343.39	一、教育支出	16,927.17
一般公共预算资金	20,343.39	职业教育	15,011.45
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	15,011.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,915.72
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,915.72
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,759.16
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,751.18
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	738.86
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	328.32
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	7.98

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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	7.98
		三、卫生健康支出	303.60
		公共卫生	30.00
		突发公共卫生事件应急处理	30.00
		行政事业单位医疗	273.60
		事业单位医疗	273.60
		四、住房保障支出	1,353.47
		住房改革支出	1,353.47
		住房公积金	820.80
		购房补贴	532.67
本年收入合计	20,343.39	本年支出合计	20,343.39
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20,343.39	支出总计	20,343.39

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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校	20,343.39	10,335.70	10,007.69	1,843.29	1,843.29	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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	20,343.39	一、教育支出	16,927.17
一般公共预算拨款	20,343.39	职业教育	15,011.45
政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	15,011.45
国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,915.72
		其他教育费附加安排的支出	1,915.72
		二、社会保障和就业支出	1,759.16
		行政事业单位养老支出	1,751.18
		事业单位离退休	738.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	328.32
		其他社会保障和就业支出	7.98
		其他社会保障和就业支出	7.98
		三、卫生健康支出	303.60
		公共卫生	30.00
		突发公共卫生事件应急处理	30.00
		行政事业单位医疗	273.60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	273.60
		四、住房保障支出	1,353
		住房改革支出	1,353.47
		住房公积金	820.80
		购房补贴	532.67
本年收入合计	20,343.39	本年支出合计	20,343.39
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20,343.39	支出总计	20,343.39

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校			20,343.39	10,335.70	10,007.69
	205	教育支出	16,927	6,949.47	9,978
	20503	职业教育	15,011.45	6,949.47	8,061.97
	2050302	中等职业教育	15,011.45	6,949.47	8,061.97
	20509	教育费附加安排的支出	1,915.72	0.00	1,915.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,915.72	0.00	1,915.72
	208	社会保障和就业支出	1,759.16	1,759.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,751.18	1,751.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	738.86	738.86	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.00	684.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.32	328.32	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.98	7.98	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
	210	卫生健康支出	303.60	273.60	30.00
	21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
	21011	行政事业单位医疗	273.60	273.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	273.60	273.60	0.00
	221	住房保障支出	1,353.47	1,353.47	0.00
	22102	住房改革支出	1,353.47	1,353.47	0.00
	2210201	住房公积金	820.80	820.80	0.00
	2210203	购房补贴	532.67	532.67	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校	2021 年	18.35	0.00	0.00	18.35	0.00	18.35
	2022 年	18.35	0.00	0.00	18.35	0.00	18.35
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校			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：深圳市福田区华强职业技术学校

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
深圳市福田区华强职业技术学校			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

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区华强职业技术学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	基本支出	反映职工薪酬、福利费、医疗救济金和公用经费等支出。	10,335.70	10,335.70	0
	安保经费	支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。	341.06	341.06	0
	购买服务	反映购买课时，购买外教，购买教辅工勤人员经费支出。	798.41	798.41	0
	场馆开放经费	反映学校运动场馆开放经费支出。	5.00	5.00	0
	其他专项经费	反映其他专项经费支出。	140.00	140.00	0
	教师节慰问金	反映教师节经费支出。	19.50	19.50	0
	其他日常生均项目经费	反映物业管理、食堂管理、水电费、培训及其他一般管理事务等支出。	1,968.57	1,968.57	0
	学生补贴	反映学生学位补贴、残疾生补贴及特困生助学金等支出。	1.25	1.25	0

学生体检	反映学生体检等支出。	21.60	21.60	0
教学教研	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	321.00	321.00	0
购置费（附加）	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	1,056.36	1,056.36	0
教学教研（附加）	反映开展教学活动，教研活动，教师培训等经费支出。	577.67	577.67	0
课本教材（附加）	反映课本教材等支出。	285.00	285.00	0
维修维护费（附加）	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	792.00	792.00	0
其他教育费（附加）	其他教育费	261.05	261.05	0.00
中职学校承办技能大赛教学能力比赛和国赛奖补资金（中央直达资金）	反映中职学校承办技能大赛教学能力比赛和国赛奖补资金（中央直达资金）支出	29.00	29.00	0
疫情防控	反映疫情防控物资购置等支出。	30.00	30.00	0
绩效评估结果应用经费	反映在职人员绩效考核经费支出。	250.29	250.29	0
劳务派遣	反映聘请劳务派遣教师支出。	135.69	135.69	0

	非在编班主任补助	反映非在编班主任补助经费支出。	19.80	19.80	0
	离退休干部慰问金	反映退休人员绩效考核经费支出。	701.78	701.78	0
		金额合计	20,343.39	20,343.39	0
年度总体目标	1、注重德育和全面发展，培养优秀学生 2、深化教育教学改革，强化科研能力，打造专家队伍； 3、服务社会，提高办学效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	劳务派遣人数	7人	
			购买服务人数	53人	
			在编教职工人数	227人	
			学生人数	3064人	
		质量	教师资质合格率	100%	
			学生升学率	≥95%	
			工作计划完成及时性	及时	
	成本	成本控制率	≥90%		
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效提高教师专业水平	有效提高	
			有效提高学生综合素质提升	有效提高	
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	教师满意度	≥95%
家长满意度			≥95%	
其他满意度		学生满意度	≥95%	