

2022 年深圳市福田区皇岗创新实验学
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

深圳市福田区皇岗创新实验学校的主要职责是：实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市福田区皇岗创新实验学校下设校长室、副校长室、校工会、综合服务中心、安全保障中心、科技与信息中心、党群服务中心、教学与质量监测中心、课程与研训中心、学生成长与评价中心、后勤服务中心、团委办公室，共 12 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 155 人，实有在编人数 129 人；离休 0 人，退休 38 人；实有学生人数 2,126 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区皇岗创新实验学校 2022 年主要工作目标包括：

以建设发展为目标，拓宽思路，开拓创新，在基础与目标之间探索学校管理的纵向性、教育教学的整体性，目标统一性模式，以传统文化为石，以现代科学为导向，加强师资队伍建设，促进教师专业发展，改善办学条件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区皇岗创新实验学校 部门预算收入 8,300.66 万元，比 2021 年增加 1480.21 万元，增长 21.7%。2022 年部门预算支出 8,300.66 万元，比 2021 年增加 1480.21 万元，增长 21.7%。

预算收支增加 主要原因：一是小学部新增加一个年级，初中一年级扩班，学生人数增加；二是在编教师人数及退休教师人数增加，预算经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校本级预算 8,300.66 万元，包括人员支出 4,487.03 万元、公用支出 76.39 万元、对个人和家庭的补助支出 342.34 万元、项目支出 3,394.91 万元。

（一）人员支出 4,487.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 76.39 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 342.34 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 3,394.91 万元，具体包括：

1. 疫情防控 10.00 万元，主要用于学校日常疫情防控工作，购买防疫口罩及其他防疫物资，保障教职工和学生身体健康。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）100.00 万元，主要用于课本教材及公用经费补助。其中课本教材及练习本直达经费 20 万，公用经费补助直达经费 80 万。较 2021 年预算增加 31.60 万元，增长 46.20%，主要原因是我校 2022 年初中部扩班，小学部增加一个年级，在校学生人数增加，课本教材预算经费增加。

3. 义务教育阶段教育事业费 704.42 万元，该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。较 2021 年预算减少 74.76 万元，下降 9.59%，主要是根据工作职能变化减少支出。

4. 特殊教育经费 99.20 万元，主要用于在校特殊学生心理教育、相关课程的实施及相关功能室辅助设备的完善。较 2021 年预算增加 99.20 万元，增长率--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年我校无在校的特殊教育学生，2022 年初中部新增特殊教育学生 10 人，按每人 6.8 万元做预算安排，小学部新增特殊教育学生 6 人，按每人 5.2 万元做预算安排，为特殊教育学生

提供适合的学习环境，让特殊教育学生能和普通学生一样享受平等的教育。

5. 教育费附加项目 335.16 万元，主要用于购置费、校园管理，修缮等方面的支出，其中维修维护费（附加）90 万元，教学教研（附加）47.76 万元，购置费（附加）57.40 万元，课本教材（附加）140 万元，较 2021 年预算增加了 35.64 万元，增长 11.90%，主要原因是在校学生人数增加，课本教材预算增加，教学设备采购增加，教室维修类预算增加。

6. 一般管理事务 1,209.89 万元，主要用于支付离退休干部慰问金、绩效评估经费、劳务派遣人员服务费、非在编班主任补助。较 2021 年部门预算减少 7.52 万元，下降 0.62%，主要是劳务派遣人员减少。

7. 义务教育阶段教育专项经费 936.24 万元，主要用于学校开支的一些基本支出。其中：午托午休经费 190 万，课后延时服务经费 174.90 万元，安保经费 118.33 万元，购买服务经费 443.01 万元，场馆开放经费 10 万元。较 2021 年预算增加 51.86 万元，增长 5.86%，主要原因是在校学生人数增加，为满足正常的教学需求，购买课时服务人员数量增加，课后延时服务课程增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区皇岗创新实验学校政府采购项目纳入 2022 年

部门预算共计 618.74 万元，其中货物采购 57.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 561.34 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 7.34 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，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 0。

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 年预算数增加 0 万元，主要是 0；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位存量运行维护的车辆共有 2 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

深圳市福田区皇岗创新实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区皇岗创新实验学校共 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 年深圳市福田区皇岗创新实验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 8,300.66 万元，设置并编报 7 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	335.16	该项目的绩效目标是保障教育教学工作正常开展。
疫情防控	10.00	应急处理公共卫生事件，保障

		疫情日常防控工作正常开展，保障在校师生安全。
特殊教育经费	99.20	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。
义务教育阶段教育专项经费	936.24	通过该项目的实施，逐步提升教育教学质量。
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	100.00	该项目的绩效目标是通过课本教材及练习本的免费发放，保障义务教育的实施。
义务教育阶段教育事业费	704.42	通过该项目的开展，逐步提升教育教学质量，办社会满意的教育。
一般管理事务	1,209.89	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区皇岗创新实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市福田区皇岗中学非参公事业单位，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，深圳市福田区皇岗中学共有车辆2辆；单价50万元以上通用设备1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 to 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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	8,300.66	一、教育支出	6,720.95
1. 一般公共预算拨款	8,300.66	普通教育	6,385.79
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,385.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他特殊教育支出	0.00
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	335.16
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	335.16
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	771.55
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	767.67
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	274.83
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.84
		其他社会保障和就业支出	3.88
		其他社会保障和就业支出	3.88
		三、卫生健康支出	133.20
		行政事业单位医疗	133.20
		事业单位医疗	133.20
		四、住房保障支出	674.96
		住房改革支出	674.96
		住房公积金	399.60
		购房补贴	275.36
本年收入合计	8,300.66	本年支出合计	8,300.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,300.66	支出总计	8,300.66

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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	8,300.66	4,905.75	3,394.91	618.74	60.00	60.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	8,300.66	一、教育支出	6,720.95
一般公共预算拨款	8,300.66	普通教育	6,385.79
政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	6,385.79
国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	0.00
		其他特殊教育支出	0.00
		教育费附加安排的支出	335.16
		其他教育费附加安排的支出	335.16
		二、社会保障和就业支出	771.55
		行政事业单位养老支出	767.67
		事业单位离退休	274.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.84
		其他社会保障和就业支出	3.88
		其他社会保障和就业支出	3.88
		三、卫生健康支出	133.20
		行政事业单位医疗	133.20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	133.20
		四、住房保障支出	674.96
		住房改革支出	674.96
		住房公积金	399.60
		购房补贴	275.36
本年收入合计	8,300.66	本年支出合计	8,300.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,300.66	支出总计	8,300.66

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			8,300.66	4,905.75	3,394.91
	205	教育支出	6,720.95	3,326.04	3,394.91
	20502	普通教育	6,385.79	3,326.04	3,059.75
	2050203	初中教育	6,385.79	3,326.04	3,059.75
	20509	教育费附加安排的支出	335.16	0.00	335.16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	335.16	0.00	335.16
	208	社会保障和就业支出	771.55	771.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	767.67	767.67	0.00
	2080502	事业单位离退休	274.83	274.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.00	333.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.84	159.84	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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	133.20	133.2	0.00
	21011	行政事业单位医疗	133.20	133.2	0.00
	2101102	事业单位医疗	133.20	133.2	0.00
	221	住房保障支出	674.96	674.96	0.00
	22102	住房改革支出	674.96	674.96	0.00
	2210201	住房公积金	399.60	399.60	0.00
	2210203	购房补贴	275.36	275.36	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校	2021 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	2022 年	7.34	0.00	0.00	7.34	0.00	7.34
	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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			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：深圳市福田区皇岗创新实验学校

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
深圳市福田区皇岗创新实验学校			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

单位：万元

单位名称:深圳市福田区皇岗创新实验学校		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	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	4838.56	4838.56	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	67.19	67.19	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	包含购买服务、安保服务,维持学校教学正常开展	936.24	936.24	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1,209.89	1,209.89	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目,提交教学水平	335.16	335.16	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	704.42	704.42	0.00
	疫情防控	疫情防控,减少疫情风险,保障教职工和学生身体健康	10.00	10.00	0.00
	城乡义务教育补助经费(中央直达资金)	免费发放课本教材及练习本及相关公用经费补助	100.00	100.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费,保障特殊学生教育平等	99.20	99.20	0.00
		金额合计	8300.66	8300.66	0.00
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				
	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	服务学生人数		1749人
			在编教职工人数		107人
			购买服务人数		27人

		质量	学生出勤率	≥95%
			购置办公及教学设备验收合格率	100%
			教学课时完成率	100%
			教师培训参与率	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	100%
			保障学校正常运行	有效
		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%
			学生满意度	≥95%
其他满意度				