2022 年深圳市福田区梅林中学 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

深圳市福田区梅林中学（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，结合区内实际情况，制定全区教育事业发展的中、长期规划和年度工作计划。负责辖区内高中教育管理工作的组织实施。以学校文化建设、课程体系建设、教师专业发展和打造高效优质教学为着力点，努力建设“智慧校园”、“创意校园”、“和谐校园”、“幸福校园”。实施中学教育。

二、机构设置情况

本单位内设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处、社会服务中心等机构。深圳市福田区梅林中学无下属单位，部门预算为深圳市福田区梅林中学本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 160 人，实有在编人数 159 人；离休 0 人，退休 43 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区梅林中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 努力提高资金使用效益；
2. 合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效；

3. 提高公共服务的效率和效果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区梅林中学 部门预算收入 12,506.02 万元，比 2021 年减少 66 万元，下降 0.52%。2022 年部门预算支出 12,506.02 万元，比 2021 年减少 66 万元，下降 0.52%。

预算收支减少 主要原因：一是减少不必要的开支；二是学校搬迁，减少物品购置。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区梅林中学

深圳市福田区梅林中学预算 12,506.02 万元，包括人员支出 6,739.78 万元、公用支出 95.07 万元、对个人和家庭的补助支出 738.79 万元、项目支出 4,932.39 万元。

（一）人员支出 6,739.78 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 95.07 万元，主要包括：退休综合定额经费、水电费、职工福利费、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 738.79 万元, 主要包括: 离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,932.39 万元, 具体包括:

1. 高中教育专项经费 641.08 万元, 主要用于购买服务和安保经费等支出;

2. 高中教育事业费 1,649.16 万元, 主要用于教学工作的开展和校园维修维护;

3. 疫情防控 30 万元, 主要用于校园防疫工作的各项支出;

4. 教育费附加项目 354 万元, 主要用于购置教学和办公用品;

5. 一般管理事务 2,258.15 万元, 主要用于为保证教育教学正常开展, 补充其他项目安排支出不足。

项目支出较 2021 年预算减少 1,211 万元, 下降 19.71%, 主要原因是在编和退休人员薪资变动, 取消了项目支出中的基础基本奖和基本绩效奖。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,062.33 万元, 其中货物采购 156.5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 905.83 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14.68万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是2022年公务用车无新增计划。

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，主要是单位坚持廉洁节约，无公务接待项目。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.68万元，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，主要是单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数14.68万元，比2021年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆数量4辆，坚持过紧日子，公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等业务活动开支的公务用车运行支出与2021年相同。

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

深圳市福田区梅林中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林中学共 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财政部门备案。财政部门将根据需要对单位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 年深圳市福田区梅林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 4932.39 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	354	1. 完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学； 2. 按时完成各项设备的采购和验收； 3. 按时完成教学教

		材及学生课本资料的采购工作等支出，保证教学日常工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。
疫情防控	30	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。
高中教育专项经费	641.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有效开展教学服务，包括对学生进行辅导、开展各类体育娱乐活动，解决学生学习与身心健康问题； 2. 购买教师课时服务按质按量完成学校的教学、学生管理等任务，保证学校日常教学工作顺利开展； 3. 按时发放学校安保经费，提高学校的安保水平，后勤服务得到提升，学校日常教学得到保障。
一般管理事务	2,258.15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 给予班主任补贴，从而提高他们的工作积极性，保障班级的教学水平； 2. 解决本单位教师及教辅工勤人员缺口，为本校教师教学

		<p>工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健康的教学环境；</p> <p>3. 按时完成教师绩效奖金支出工作，保证绩效奖金支出准确，及时支出绩效奖金，提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展；</p> <p>4. 及时发放退休干部经费，保障老干部的生活水平。</p>
高中教育事业费	1,649.16	<p>1. 购置其他办公用品等，为行政管理工作进行合理补充、应对学校突发情况，为保障学校的管理工作的正常运行；</p> <p>2. 提高学生、家长、教师满意度，有效保障学校工作正常开展，逐步提升教育教学质量。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区梅林中学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梅林中学是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区梅林中学共有车辆 4 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：深圳市福田区梅林中学

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	1,2029.12	教育支出	9,877.50
一般公共预算资金	1,2029.12	普通教育	9,877.50
一般公共预算资金	1,2029.12	高中教育	9,877.50
财政专户管理资金	476.9	社会保障和就业支出	1,334.12
教育收费资金	476.9	行政事业单位养老支出	1,334.12
		事业单位离退休	618.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	226.08
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		卫生健康支出	188.4
		行政事业单位医疗	188.4
		事业单位医疗	188.4

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房保障支出	1106.00
		住房改革支出	1106.00
		住房公积金	672
		购房补贴	434
本年收入合计	12,506.02	本年支出合计	12,506.02
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,506.02	支出总计	12,506.02

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：深圳市福田区梅林中学

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									
深圳市福田区梅林中学	12,506.02	12,029.12	7,573.63	4,455.49	0	0	0	0	476.9	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学	12,506.02	7,573.63	4,932.39	1,062.33	1,062.33	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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									
深圳市福田区梅林中学	4932.39	4,455.49	4,455.49	0	0	0	0	476.90	0	0	0	0	0	0
教育费附加项目	354.00	354.00	354.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教育专项经费	641.08	641.08	641.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	2,258.15	2,258.15	2,258.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教育事业费	1649.16	1,172.27	1,172.27	0	0	0	0	476.9	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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	12,029.12	教育支出	9,400.60
一般公共预算资金	12,029.12	普通教育	9,400.60
一般公共预算资金	12,029.12	高中教育	9,400.60
		社会保障和就业支出	1,334.12
	0	行政事业单位养老支出	1,334.12
	0	事业单位离退休	618.04
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	226.08
		其他社会保障和就业支出	10.00
		其他社会保障和就业支出	10.00
		卫生健康支出	188.40
		行政事业单位医疗	188.40
		事业单位医疗	188.40
		住房保障支出	1,106.00
		住房改革支出	1,106.00
		住房公积金	672.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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	434.00
本年收入合计	12,029.12	本年支出合计	12,029.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,029.12	支出总计	12,029.12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学			12,029.12	7,573.63	4,455.49
	205	教育支出	9,400.60	4,945.11	4,455.49
	20502	普通教育	9,400.60	4,945.11	4,455.49
	2050204	高中教育	9,400.60	4,945.11	4,455.49
	208	社会保障和就业支出	1,334.12	1,334.12	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,334.12	1,334.12	0
	2080502	事业单位离退休	618.04	618.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00	480.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.08	226.08	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
	210	卫生健康支出	188.4	188.4	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
	21011	行政事业单位医疗	188.4	188.4	0
	2101102	事业单位医疗	188.4	188.4	0
	221	住房保障支出	1,106	1,106	0
	22102	住房改革支出	1,106	1,106	0
	2210201	住房公积金	672	672	0
	2210203	购房补贴	434	434	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学	2021 年	14.68	0	0	14.68	0	14.68
	2022 年	14.68	0	0	14.68	0	14.68
	增减变化金额	0.00	0	0	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学			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：深圳市福田区梅林中学

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
深圳市福田区梅林中学			0	0	0

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		深圳市福田区梅林中学		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		
基本支出	保障全校教职工的工资福利支出，保障学校正常运行。	7,573.63	7,573.63	0.00		
教育费附加项目	主要反映购置费等支出	354.00	354.00	0.00		
一般管理事务	保障学校正常运行	2,258.15	2,258.15	0.00		
高中教育专项经费	主要是购买服务和安保经费等支出	641.08	641.08	0.00		
高中教育事业费	主要反映学校日常生均费用，学生体检、教学教研等费用	1,649.16	1,172.27	476.90		
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	30.00	30.00	0.00		
	金额合计	12,506.02	12,029.12	476.90		
年度总体目标	本单位在 2022 年正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。					
	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	在编教职工人数	160 人		

			<u>服务学生人数</u>	1790 人
		质量	<u>教学课时完成率</u>	100%
			<u>购置办公及教学设备验收合格率</u>	100%
			<u>学生出勤率</u>	≥95%
		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	及时
		成本	<u>预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>维护学校正常运行</u>	有效
			<u>招生入学率</u>	100%
		可持续影响		
	生态效益			
	满意度	服务对象满意度	<u>学生满意度</u>	≥95%
			<u>教师满意度</u>	≥95%
			<u>家长满意度</u>	≥95%
其他满意度				