

2022 年深圳市福田区上沙中学 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

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人目标，深化教育改革，全面推进素质教育。培养德、智、体全面发展的合格新人，实施三年制初中教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区上沙中学包括深圳市福田区上沙中学共 1 家基层单位。深圳市福田区上沙中学下设校长室、行政服务中心、教学服务中心、学生成长中心、安全服务中心、后勤服务中心、工会、教师发展中心，共 8 个处室。系统行政编制总数 1 人，实有在编人数 129 人；事业编制总数 131 人，实有在编人数 130 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人具体如下：

1. 深圳市福田区上沙中学

深圳市福田区上沙中学无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制数 1 人，事业编制数 131 人，实有在编人数 130 人；离休 0 人，退休 7 人；雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2

辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区上沙中学 2022 年主要工作目标包括：

1. 本着量入为出，计划开支的基本原则，严格遵守国家预算法，严格执行财经纪律，按程序严格执行财务审批手续，合理、高效开支预算资金；
2. 以加强物质保障，服务教学为宗旨，以优化资源配置，提升服务水平为目的；
3. 树立科学发展观，不断提高教育管理水平；
4. 加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；
5. 重视学生意见反馈，促进教师素质提高。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区上沙中学 部门预算收入 9,637.93 万元，比 2021 年增加 1,228.25 万元，增长 14.60%。2022 年部门预算支出 9,637.93 万元，比 2021 年增加 1,228.25 万元，增长 14.60%。

预算收支增加 主要原因：一是新增上沙中学（东校区），学生人数、在编人员数量较往年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区上沙中学

深圳市福田区上沙中学预算 9,637.95 万元，包括人员支出 4,863.88 万元、公用支出 78.75 万元、对个人和家庭的补助支出 134.89 万元、项目支出 4,560.42 万元。

（一）人员支出 4,863.88 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 77.05 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 136.58 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,560.42 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 1,578.10 万元，主要用于学校课后延时服务经费、场馆开放补助、购买服务、安保服务、午休午托经费等，维持学校教学正常开展。

2. 教育费附加项目预算 525.12 万元，主要用于教育附加项目，提高教学水平；其中，教学教研（附加）91.77 万元，用于开展教学、教研活动，教师培训等；购置费 98.36 万元，主要用于政府采购支出，提高教学办公效率，为学生提供良好教学设备和教学环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。修缮费（附加）

150 万元，主要用于学校设备设施、教学楼、学生宿舍等修缮费，为学生提供更好的校园环境。课本教材（附加）185 万元，主要用于提供课本教材以及教学辅助资料，印刷品等支出。

3. 疫情防控预算 2.00 万元，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。

4. 义务教育阶段教育事业费预算 1578.10 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的相关支出；其中，维修维护费 50 万元，用于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。其他日常生均项目经费 945.80 万元，主要用于物业管理、食堂管理、水电费、培训及日常其他一般管理事务等支出。教师节费用 9.6 万元，通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。教学教研 756.5 万元，主要用于培养学生主动参与，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。校园管理 65 万元，主要用于管理校园秩序，创造良好工作学习环境，保障教学工作有序进行，加强校园内部精神文明建设。课本教材 185 万元，主要用于提供教学教材以及教学辅助资料。学生体检 12 万元，主要用于保障本校学生健康，排查传染病，避免在校园内造成传播，同时为学生建立健康档案，记录健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生健康、快乐成长。

5. 一般管理事务预算 1,059.41 万元，主要用于保障学校日常运行；其中，劳务派遣教辅工勤费用 17.90 万元，非在编班主任补贴 47 万元，离退休干部慰问金 28.83 万元，绩效评估结果应用经费 965.68 万元。

6. 特殊教育经费预算 129.20 万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等。

7. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算 100.00 万元，主要用于免费教材和公用经费补助；其中，免费课本教材费和练习本费 20 万，用于补贴学生为学生课本教材各项支出。公用经费补助 80 万，用于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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区上沙中学政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,288.40 万元，其中货物采购 98.36 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,190.04 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 2,022 年预算数与 2,021 年“三公”经费预算数相比无变化。

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 2,022 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 2,023 年预算数 0 万元，与 2,022 年“三公”经费预算数相比无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 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 2,023 年预算数 0 万元，与 2,022 年“三公”经费预算数相比无变化；

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 2022 年上沙中学有公务用车车辆 2 辆，与 2021 年相比无变化，2022 年“三公”经费预算数与 2021 年相比无变化。

。

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

深圳市福田区上沙中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区上沙中学共 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 年深圳市福田区上沙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 4,560.42 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市财政部门备案。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
义务教育阶段教育专项经费	1,578.10	有效开展课后延时服务，包括对学

		生进行辅导、开展各类体育娱乐活动，解决家长接送孩子难的问题； 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； 为学校所有有需求的学生提供午餐午休服务，切实保障学生安全；保障午餐午休看护人员的加班费用，引入第三方对午餐午休管理工作开展监管，拓展校内午餐午休服务的类型； 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；
疫情防控	2.00	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。
义务教育阶段教育事业费	1578.10	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正常运行； 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；
一般管理事务	1,059.41	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；

		解决本单位教师及教辅工勤人员缺口，为本校教师教学工作做好辅助工作，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； 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； 及时发放退休干部经费，保障老干部的生活水平；
教育费附加项目	525.12	完成学校教学的基本需求，保障学校正

		常教育教学； 按时完成各项设备的采购和验收； 按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作等支出，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境；
特殊教育经费	129.20	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。
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	100.00	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； 为学生提供免费教材，提升学生家长满意度；
--	--	---

备注：“无”

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区上沙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上沙中学为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，深圳市福田区上沙中学 共有车辆 2 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： 深圳市福田区上沙中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,637.93	一、教育支出	7,213.50
1. 一般公共预算拨款	9,637.93	普通教育	7,213.50
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,213.50
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	0
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	878.19
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	876.19
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	46.19
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	2.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区上沙中学

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	2. 00
		三、卫生健康支出	150. 00
		行政事业单位医疗	150. 00
		事业单位医疗	150. 00
		四、住房保障支出	1, 396. 24
		住房改革支出	1, 396. 24
		住房公积金	1, 030. 00
		购房补贴	366. 24
本年收入合计	9, 637. 93	本年支出合计	9, 367. 93
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9, 637. 93	支出总计	9, 637. 93

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： 深圳市福田区上沙中学

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
深圳市福田区上沙中学	9,637.93	5,077.51	4,560.42	1,288.40	1,288.40	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区上沙中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,637.93	一、教育支出	7,213.50
一般公共预算拨款	9,637.93	普通教育	7,213.50
政府性基金预算拨款	0	初中教育	7,213.50
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	0
		其他教育费附加安排的支出	0
		二、社会保障和就业支出	878.19
		行政事业单位养老支出	876.19
		事业单位离退休	46.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	300.00
		其他社会保障和就业支出	2.00
		其他社会保障和就业支出	2.00
		三、卫生健康支出	150.00
		行政事业单位医疗	150.00
		事业单位医疗	150.00
		四、住房保障支出	1,396.24

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区上沙中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	1, 396. 24
		住房公积金	1, 030. 00
		购房补贴	366. 24
本年收入合计	9, 637. 93	本年支出合计	9, 637. 93
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9, 637. 93	支出总计	9, 637. 93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区上沙中学

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
深圳市福田区上沙中学			9,637.93	5,077.51	4,560.42
	205	教育支出	7,213.50	4,395.77	2,817.73
	20502	普通教育	7,213.50	4,395.77	2,817.73
	2050203	初中教育	7,213.50	4,395.77	2,817.73
	208	社会保障和就业支出	878.19	878.19	0
	20805	行政事业单位养老支出	876.19	876.19	0
	2080502	事业单位离退休	46.19	46.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.00	530.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0
	210	卫生健康支出	150.00	150.00	0
	21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区上沙中学

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	150.00	150.00	0
	221	住房保障支出	1,396.24	1,396.24	0
	22102	住房改革支出	1,396.24	1,396.24	0
	2210201	住房公积金	1,030.00	1,030.00	0.00
	2210203	购房补贴	366.24	366.24	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区上沙中学

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
深圳市福田区上沙中学	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： 深圳市福田区上沙中学

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
深圳市福田区上沙中学			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： 深圳市福田区上沙中学

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
深圳市福田区上沙中学			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

部门（单位）名称		深圳市福田区上沙中学	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
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	5,100.46	5,100.46	0.00
	公用经费	保障学校日常运行	77.05	77.05	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	1,578.10	1,578.10	0.00
	一般管理事务	保障学校日常运行	1,059.41	1,059.41	0.00
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	525.12	525.12	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	1,166.59	1,166.59	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	2.00	2.00	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	129.20	129.20	0.00
	公用经费综合定额非公务接待用（中央直达资金）	保障学校日常运行，拖收水电，燃气等	100.00	100.00	0.00
	金额合计		9,373.93	9,373.93	0.00
	年度总体目标	”通过开展本项目完成教师职工薪酬、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。 ”			

	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 1,797 人，在职教师 132 人	服务学生人数 1,797 人
			在职教师 132 人	在职教师 132 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	100%
		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
			不适用	不适用
		生态效益	教师满意度 家长满意度	≥95%
	满意度	服务对象满意度	—	
			服务学生人数 1,797 人，在职教师 132 人	
		其他满意度	在职教师 132 人	≥95%