

2022 年深圳市福田区石厦学校 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

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置情况

本部门具体包括共 1 家基层单位。深圳市福田区石厦学校无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市福田区石厦学校下设校长室、办公室、安全处、政教处、教务处、教学处、总务处、工会、固定资产处、人事处、团委、教师发展中心、课程研发中心、信息中心、学生活动中心，共 15 个处室内。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 257 人，实有在编人数 237 人；离休 0 人，退休 38 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区石厦学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 学校加强现代管理制度建设，打造和谐校园；
2. 深入推进素质教育，提高学生综合素养；
3. 着重做好学校信息化、校园文化整体建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区石厦学校 部门预算收入 16,036.93 万元，比 2021 年增加 1,716.11 万元，增长 11.98 %。2022 年部门预算支出 16,036.93 万元，比 2021 年增加 1,716.11 万元，增长 11.98 %。

预算收支增加 主要原因：一是各学段班级增加，学生人数增加；二是调进、新招录大学生教师人数增加；三是离退休人员增加；四是教学规模扩大，运转成本增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区石厦学校

深圳市福田区石厦学校预算 16,036.93 万元，包括人员支出 9,083.27 万元、公用支出 143.24 万元、对个人和家庭的补助支出 426.12 万元、项目支出 6,384.30 万元。

（一）人员支出 9,083.27 万元，主要包括在职人员基本工资 5,094.70 万元、津贴补贴 1,678.98 万元、奖金 67.50 万元、住房公积金 945.00 万元、职业年金缴费 324.00 万元、职工基本医疗保险缴费 270.00 万元、其他社会保障缴费 12.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 675.00 万元、其他工资福利支出 15.21 万元。

（二）公用支出 143.24 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 426.12 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 6,384.30 万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算 1,601.69 万元，主要包括：课后延时服务经费 385.9 万元，用于初中课后延时服务 166.1 万元，用于小学课后延时服务 219.8 万元；购买服务 592.8576 万元，用于购买课时经费 412.0194 万元，用于购买教辅工勤岗位服务经费 84.7902 万元，用于购买外国教师课程服务经费 96.048 万元；安保经费 187.9335 万元，用于学校安保服务费用支出；午托午休经费 248 万元，用于支付午休午托服务人员劳务费；其他专项经费 177 万，用于学校游泳馆人员服务经费，购买物资等；场馆开放经费 10 万元，用于学校场馆物资采购，场馆人员劳务费等开支。

2. 特殊教育经费预算 40.8 万元，主要包括特殊教育教学活动费用支出，保障特殊儿童学习正常开展。

3. 教育费附加项目预算 629.18 万元，主要包括：教学教研（附加）30 万元，用于教师专业发展培训；课本教材（附加）150 万元，用于其他教学课本教材费用支出；购置费（附加）251.18 万元，其中 85.3 万元用于政府采购类计算机、笔记本电脑、打印机、摄像机、交互式一体机等办公设备，其余 165.88 万元用

于购买其他非政府采购类学生课桌椅等办公设备；维修维护费（附加）198万元，主要用于学校零星修缮工程。

4. 义务教育阶段教育事业费预算1,503.48万元,主要包括：其他日常生均项目经费1,091.679156万元,包含电费165万元,基层党建经费5万元,用于党团建设活动。其他一般事务管理522.837172万元用于学校其他日常开支,含垃圾分类处理费3.6万元,学校物业管理补助44.7644万元,用于支付保安、保洁等人员劳务费等。食堂管理142.0848万元,用于教职工餐费,水费30万元,物业管理费226.757184万元（政府采购）；课本教材项目70万元,用于教学课本教材费用支出；教师节慰问金15.8万元,根据福田区教育局《关于发放年教师节慰问金的通知》发放,主要用于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；学生补贴1万元,用于残疾特困生生活补助及校服补贴发放；学生体检15万元,用于支付学生卫生健康体检的费用；校园管理60万元,主要用于消防维保费,灭三害费用,校园绿化,电梯保险,律师顾问费,校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出；教学教研160万元,主要用于综合素质提升、第二课堂、科普活动、安全教育、国际理解教育、心理健康教育、体育节、艺术节、科技节、教学教研、特色艺术和体卫项目等活动,及四点半社团课堂经费等,按季度实际开支；购置费90万元,主要用于购买学

校用非政府采购类学生课桌等办公设备。

5. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算 100 万元，主要包括：免费课本教材费和练习本费 20 万元，日常办公费 80 万元。

6. 疫情防控预算 5 万元，主要包括：购买疫情防控物资，保证疫情防控期间学校应急物资充足，保障学校师生健康。

7. 一般管理事务预算 2,504.15 万元，主要包括：劳务派遣 110.6733 万元，用于劳务派遣教师 5 人，劳务派遣教辅工勤 2 人经费支出；离退休干部慰问金 229.656 万元，用于离退休干部 40 人慰问支出；非在编班主任补助 25.2 万元，用于发放非在编班主任津贴；绩效评估结果应用经费 2,138.6166 万元，用于发放在职人员绩效经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区石厦学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,092.85 万元，其中货物采购 85.30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,007.55 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 9 万元，比 2021 年预算减少 5.68

万元，下降 38.69%，主要是我校厉行节约要求，减少了公务外出用车频率。

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 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，主要是无公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 9 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，主要是无新增公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 9 万元，比 2021 年预算数减少 5.68 万元，主要是我校存量运行维护的车辆数量为 4 辆，和上年相比不变，但我校一直厉行节约要求，减少公务外出用车频率。

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

深圳市福田区石厦学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区石厦学校共 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 年深圳市福田区石厦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 6,384.30 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
教育费附加项目）	629.18	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	5.00	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康
特殊教育经费	40.80	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	1,601.69	保障教学业务顺利运行
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	100.00	为学生提供免费教材，提升学生家长满意度
义务教育阶段教育事业费	1,503.48	逐步提升教育教学质量
一般管理事务	2,504.15	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 年深圳市福田区石厦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石厦学校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，深圳市福田区石厦学校 共有车辆 4 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

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：深圳市福田区石厦学校

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	16,036.93	一、教育支出	12,957.99
1. 一般公共预算拨款	16,036.93	普通教育	12,288.01
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	12,288.01
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	40.80
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	40.80
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	629.18
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	629.18
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,290.62
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,277.74
5. 其他收入	0	事业单位离退休	278.74

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	675. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	324. 00
		其他社会保障和就业支出	12. 88
		其他社会保障和就业支出	12. 88
		三、卫生健康支出	275. 00
		公共卫生	5. 00
		突发公共卫生事件应急处理	5. 00
		行政事业单位医疗	270. 00
		事业单位医疗	270. 00
		四、住房保障支出	1, 513. 32
		住房改革支出	1, 513. 32
		住房公积金	945. 00
		购房补贴	568. 32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	16,036.93	本年支出合计	16,036.93
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,036.93	支出总计	16,036.93

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： 深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校	16,036.93	9,652.63	6,384.30	1,092.85	1,092.85	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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	16,036.93	一、教育支出	12,957.99
一般公共预算拨款	16,036.93	普通教育	12,288.01
政府性基金预算拨款	0	小学教育	0
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	12,288.01
		特殊教育	40.80
		其他特殊教育支出	40.80
		教育费附加安排的支出	629.18
		其他教育费附加安排的支出	629.18
		二、社会保障和就业支出	1,290.62
		行政事业单位养老支出	1,277.74
		事业单位离退休	278.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	324.00
		其他社会保障和就业支出	12.88
		其他社会保障和就业支出	12.88
		三、卫生健康支出	275.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公共卫生	5.00
		突发公共卫生事件应急处理	5.00
		行政事业单位医疗	270.00
		事业单位医疗	270.00
		四、住房保障支出	1,513.32
		住房改革支出	1,513.32
		住房公积金	945.00
		购房补贴	568.32
本年收入合计	16,036.93	本年支出合计	16,036.93
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,036.93	支出总计	16,036.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校			16,036.93	9,652.63	6,384.30
	205	教育支出	12,957.99	6,578.69	6,379.30
	20502	普通教育	12,288.01	6,578.69	5,709.32
	2050203	初中教育	12,288.01	6,578.69	5,709.32
	20507	特殊教育	40.80	0.00	40.80
	2050799	其他特殊教育支出	40.80	0.00	40.80
	20509	教育费附加安排的支出	629.18	0.00	629.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	629.18	0.00	629.18
	208	社会保障和就业支出	1,290.62	1,290.62	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,277.74	1,277.74	0
	2080502	事业单位离退休	278.74	278.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.00	675.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.00	324.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
	20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
	210	卫生健康支出	275.00	270.00	5.00
	21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
	21011	行政事业单位医疗	270.00	270.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	270.00	270.00	0.00
	221	住房保障支出	1,513.32	1,513.32	0
	22102	住房改革支出	1,513.32	1,513.32	0
	2210201	住房公积金	945.00	945.00	0.00
	2210203	购房补贴	568.32	568.32	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校	2021 年	14.68	0	0	14.68	0	14.68
	2022 年	9.00	0	0	9.00	0	9.00
	增减变化金额	-5.68	0	0	-5.68	0	-5.68

注：2022 年“三公”经费预算 9 万元，比 2021 年预算减少 5.68 万元。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校			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： 深圳市福田区石厦学校

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
深圳市福田区石厦学校			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

部门名称		深圳市福田区石厦学校	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	反映职工薪酬	9,509.39	9,509.39	0.00
	义务教育阶段教育事业费	维修维护费 、教学教研、其他日常生均项目经费、学生补贴、学生体检、课本教材、教师节慰问金、校园管理	1,503.48	1,503.48	0.00
	教育费附加项目	用于课本教材、维修维护费、购置费、教学教研	629.18	629.18	0.00
	特殊教育经费	特殊教育经费	40.80	40.80	0.00
	一般管理事务	劳务派遣、离退休干部慰问金、绩效评估结果应用经费	2,504.15	2,504.15	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	课后延时服务经费、安保经费、购买服务、场馆开放经费、午托午休经费	1,601.69	1,601.69	0.00
	疫情防控	疫情防控	5.00	5.00	0.00
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	公用经费补助（中央直达资金）、免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）	100.00	100.00	0.00
	公用经费	基本支出	143.24	143.24	0.00
	金额合计		16,036.93	16,036.93	0.00

年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。为全体师生管理好校园的秩序，创造一个良好的工作学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。			
	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	雇员	1
			劳务派遣人数	7
			购买课时教师、工勤及外教人数	35
			在编教职工人数	225
			服务学生人数	3,859
		质量	学生出勤率	99%
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	支出进度达标率	95%
			预算执行率	95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	毕业生合格率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教师满意度	100%
			学生满意度	100%
		其他满意度	家长满意度	100%