

2022 年深圳市福田区实验教育集团翰林学校 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

组织实施九年制义务教育，促进基础教育发展，负责九年制义务教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市福田区翰林实验学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政服务中心、总务后勤处、教学运营与质量管理监测处、学生发展处、安全管理处和学生服务中心，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 160 人，实有在编人数 154 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 以建设九年一贯制示范学校为发展目标，拓宽思路，开拓创新；
2. 在基础与目标之间探索管理的纵向性，教育教学的整体性，目标统一性模式；
3. 以现代科技为引导促进教师专业发展，改善办学条件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区实验教育集团翰林学校 部门预算收入 10,435.41 万元，比 2021 年减少 240.18 万元，下降 2.3%。2022 年部门预算支出 10,435.41 万元，比 2021 年减少 240.18 万元，下降 2.3%。

预算收支减少 主要原因：全校教职工人数减少，退休人数增加，因此，人员及公用、项目支出经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区实验教育集团翰林学校

深圳市福田区实验教育集团翰林学校预算 10,435.41 万元，包括人员支出 5,667.82 万元、公用支出 99.02 万元、对个人和家庭的补助支出 158.08 万元、项目支出 4,510.48 万元。

（一）人员支出 5,667.82 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、职业年金缴费等经费。

（二）公用支出 99.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 158.08 万元，主要包括：退休费和奖励金。

（四）项目支出 4,510.48 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,840.06 万元，主要包括：学校日常办公用品、书报杂志、水电、食堂等。

2. 义务教育阶段教育事业费预算 1,030.49 万元，主要包括：学生体检、学生补贴、学习开展教育教学活动方面的支出、学生课本教材、练习本等支出。

3. 城乡义务教育补助经费(中央直达资金)预算 85.00 万元，主要包括：于公用经费补助和免费课本教材和练习本费。

4. 义务教育阶段教育专项经费预算 841.84 万元，主要包括：于学校购买课时、购买教辅工勤及购买外教课时服务费、为学校所有需求的学生提供午餐午休服务、开展课后延时服务以及场馆开放经费等支出。

5. 特殊教育经费预算 284.40 万元，主要包括：于购买特殊儿童相关书籍、设备及课时服务费等支出。

6. 教育费附加项目预算 418.70 万元，主要包括：学校电脑、空调、千兆交换机、课本等设备购置；学校教学和管理用房、建筑物及各类设备维修、电教设备及功能室维修、零星维修等。

7. 疫情防控预算 10.00 万元，主要包括：应急处理突发公共卫生事件。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区实验教育集团翰林学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 566.26 万元，其中货物采购 73.70 万元、

工程采购 0 万元、服务采购 492.56 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 0.00 万元，增长 0.0%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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。

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 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度学校无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数 0.00 万元，主要是与上年预算持平，我单位公车保有量为 2 辆，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

深圳市福田区实验教育集团翰林学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区实验教育集团翰林学校共 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

深圳市福田区实验教育集团翰林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 4,510.48 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
义务教育阶段教育专项经费	841.84	保障教学业务顺利运行。
义务教育阶段教育事业费	1030.49	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。
一般管理事务	1840.06	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。
疫情防控	10.00	为抗疫提供物资保障，实现 0 感染率，保障师生健康。
教育费附加项目	418.7	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	85.00	为学生提供免费教材，提升学生家长满意度
特殊教育经费	284.4	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区实验教育集团翰林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

0.0%。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，深圳市福田区实验教育集团翰林学校 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。本单位上级转移支付项目 85 万元，主要是公用经费补助（中央直达资金）65 万元，免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）20 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 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： 深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10,435.41	一、教育支出	8,758.23
1. 一般公共预算拨款	10,435.41	普通教育	8,758.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	444.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	8,313.83
二、财政专户管理资金	0.00	教育费附加安排的支出	0.00
三、单位资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	0.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	655.28
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	650.52
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	46.68
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	195.84

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	4. 76
		其他社会保障和就业支出	4. 76
		三、卫生健康支出	163. 20
		行政事业单位医疗	163. 20
		事业单位医疗	163. 20
		四、住房保障支出	858. 70
		住房改革支出	858. 70
		住房公积金	489. 60
		购房补贴	369. 10
本年收入合计	10, 435. 41	本年支出合计	10, 435. 41
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10, 435. 41	支出总计	10, 435. 41

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：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	10,435.41	5,924.93	4,510.48	566.26	566.26	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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	10,435.41	一、教育支出	8,758.23
一般公共预算拨款	10,435.41	普通教育	8,758.23
政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	444.40
国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	8,313.83
		教育费附加安排的支出	0.00
		其他教育费附加安排的支出	0.00
		二、社会保障和就业支出	655.28
		行政事业单位养老支出	650.52
		事业单位离退休	46.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	195.84
		其他社会保障和就业支出	4.76
		其他社会保障和就业支出	4.76
		三、卫生健康支出	163.20
		行政事业单位医疗	163.20
		事业单位医疗	163.20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	858.70
		住房改革支出	858.70
		住房公积金	489.60
		购房补贴	369.10
本年收入合计	10,435.41	本年支出合计	10,435.41
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,435.41	支出总计	10,435.41

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			10,435.41	5,924.93	4,510.48
	205	教育支出	8,758.23	4,247.75	4,510.48
	20502	普通教育	8,758.23	4,247.75	4,510.48
	2050202	小学教育	444.40	0.00	444.40
	2050203	初中教育	8,313.83	4,247.75	4,066.08
	208	社会保障和就业支出	655.28	655.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	650.52	650.52	0.00
	2080502	事业单位离退休	46.68	46.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.00	408.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.84	195.84	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
	210	卫生健康支出	163.20	163.20	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
	21011	行政事业单位医疗	163.20	163.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	163.20	163.20	0.00
	221	住房保障支出	858.7	858.7	0.00
	22102	住房改革支出	858.7	858.7	0.00
	2210201	住房公积金	489.60	489.60	0.00
	2210203	购房补贴	369.10	369.10	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校	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： 深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			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： 深圳市福田区实验教育集团翰林学校

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
深圳市福田区实验教育集团翰林学校			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

部门名称：		深圳市福田区翰林实验学校	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
	免费课本教材和练习本费(中央直达资金)	反映单位的印刷费支出，包括印刷材料、图书出版等。	20.00	20.00	0.00
	维修维护费	主要用于对学校设备设施日常维修，保障教学工作能顺利开展。	10.00	10.00	0.00
	劳务派遣	解决本单位教辅工勤人员缺口问题，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理的等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营	127.44	127.44	0.00
	防控疫情	用于 2022 年学校疫情防控工作的开展	10.00	10.00	0.00
	教师节慰问金	开展教师节活动，加强教师队伍建设，增强教师教书育人的荣誉感和责任感，增强师生凝聚力。发放教师慰问金每人 500 元。	9.30	9.30	0.00
	场管开放经费	用于 2022 年学校场馆开放人员管理服务费	5.00	5.00	0.00
	安保服务	该项目的年度目标是通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。	125.29	125.29	0.00
	课本教材	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理教材出。	35.00	35.00	0.00
	维修维护费(附加)	用于 2022 年学校修缮工程小学 95 万。初中 100 万。	195.00	195.00	0.00
	课本教材(附加)	主要用于 2022 年课本、教材、练习本、语文主体性阅读教材、心理	150.00	150.00	0.00

		教材支出。			
	购置费(附加)	用于 2022 年学校采购设备	73.70	73.70	0.00
	午托午休经费	主要用于 2022 年学校支付午托午休管理人员的服务费用	198.00	198.00	0.00
	非在编班主任补助	本项目用于发放非在编人员担任班主任工作的报酬	21.60	21.60	0.00
	绩效评估结果应用经费	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，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。	1,691.02	1,691.02	0.00
	课后延时服务经费	本项目用于课后延时服务人员的服务费发放及校外机构的服务费用。	263.30	263.30	0.00
	学生补贴	主要用于发放残疾生、特困生补贴，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。	0.10	0.10	0.00
	教学教研	反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	109.80	109.80	0.00
	公用经费补助(中央直达资金)	深圳市提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金，财教〔2021〕248 号)，主要用于公用经费补助	65.00	65.00	0.00
	购买服务	为进一步深化教育领域综合改革，加快推进教育治理体系和治理能力现代化，有效整合社会教育资源，调动社会力量参与中小学教育教学及管理的积极性，提升公办中小学教育服务水平，我校 2022 年预计购买课时服务教师 7 人，教辅人员 7 人，购买外教 1 人。	250.25	250.25	0.00
	学生体检	主要用于学生身体检查、体质测试经费支出。	10.00	10.00	0.00
	其他日常生均项目经费	满足学校的日常运转，保证教职工的教学工作顺利开展，还包含绩效考核经费和两贴经费。	706.29	706.29	0.00
	购置费	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等。	140.00	140.00	0.00
	特殊教育经费	为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学习环境，开展特殊教育工作的，我校 2022 年特殊儿童人数预计 50 名。	284.40	284.40	0.00

	基本支出	主要用于单位在职和离退休的人员经费，维持日常运转的公用经费支出。	5,924.93	5,924.93	0.00
	校园管理	主要用于 2022 年校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		10,435.41	10,435.41	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，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	购买外教人数	1 人	
			购买教辅人数	7 人	
			购买课时服务人数	7 人	
			在编教职工人数	157 人	
			服务学生人数	2633 人	
		质量	教师培训参与率	≥95%	
			购置办公及教学设备验收合格率	100%	
			学生出勤率	≥95%	
			教学课时完成率	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%
			维护学校正常运行	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%
			学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
		其他满意度		