

2022 年深圳市福田区实验教育集团黄
埔学校 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

九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区黄埔学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、总务处、教学处、学生处、教科室、安全处、团委，少先队，共8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140人，实有在编人数138人；离休0人，退休18人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区实验教育集团黄埔学校2022年主要工作目标包括：

在区教育局的正确领导下，与时俱进，开拓进取，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶。

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黄埔学校部门预算收入

10,297万元，比2021年增加414万元，增长4%。2022年部门预算支出10,297万元，比2021年增加414万元，增长4%。

预算收支增加主要原因：因学生数增加，教工数也增加，所以经费相应增加。

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黄埔学校

深圳市福田区实验教育集团黄埔学校预算10,297万元，包括人员支出5,932万元、公用支出86万元、对个人和家庭的补助支出223万元、项目支出4,056万元。

（一）人员支出5,932万元，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、职工基本医疗缴费、住房公积金等。

（二）公用支出86万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭补助支出223万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出4,056万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育事业费预算777万元，主要包括：校园管理、学生补贴、学生体检、课本教材修缮、校舍安全检测、校园绿化、综合素质提升(包括第二课堂、特色艺术和体卫项目、

学生实践活动及军训、科普、劳技安全教育) 教师专业发展、法律顾问、教师节慰问金、奖教教学等经费的开支;

2. 特殊教育经费预算 173 万元, 主要包括: 通过本项目的开展, 完成对特殊儿童的教育教学工作, 保证经费支出准确, 以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标;

3. 义务教育阶段教育专项经费预算 1,017 万元, 主要包括: 午托午休、课后延时服务、购买服务、安保经费、完成场馆开放等项目经费;

4. 教育费附加项目预算 428 万元, 主要包括: 该项目的中期目标是确保教育教学办公信息化环境、实训功能室时代性、科学性和实用性。逐步推进学校智慧校园环境的建设。修缮费项目主要用于通过本项目的开展, 完成教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作, 保证设施设备维修后出现故障的次数减少, 使用寿命延长, 按时维修维护设施设备, 及时响应与解决故障, 以实现教职工与学生满意度达 90%以上、提高办学水平等目标;

5. 疫情防控预算 40 万元, 主要包括: 购买防疫物资;

6. 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: 教材资料作业本和学校日常一般管理事务开支;

7. 一般管理事务预算 1,522 万元, 主要包括: 开展完成我校购置办公用品及书报杂志, 交付印刷、煤气、电话和网络等各

种杂项费用，保证服务质量达标率达 100%与党员活动到会率达 100%，及时开展一般管理事务工作，以实现教职工、学生满意度达到 90%以上与提升教育资源和服务的目标。二、该项目年度目标是为本单位教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂，做好食品安全的关卡，对师生的食品安全做好保障。三、该项目的年度目标是做好本单位的各项物业管理工作，提高校园的物业管理工作水平，保证校园及办公宿舍等场所的干净卫生美丽，旨为本校师生提供一个良好的学习工作环境。四、通过本项目的开展，完成电力、水力供应工作，确保科学合理使用电力及水力资源，同时保证教学活动期间，及时供应电力及水力且及时缴纳水电费等，以实现教职工、学生满意度达到 90%以上和有效保障我校各项教学活动正常开展的目标。五、非编班主任补助、劳务派遣、绩效考核等项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区实验教育集团黄埔学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 679 万元，其中货物采购 84 万元、工程采购 0 万元、服务采购 595 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10.16万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支。

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，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.16万元，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，主要是严格控制“三公”经费支出，节约开支；

公务用车运行维护费2022年预算数10.16万元，比2021年预算数增加0万元，主要是主要是租用费、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3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

深圳市福田区黄埔学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区黄埔学校共1家基层单位，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 年深圳市福田区黄埔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 4,056 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
特殊教育经费	173	学校招聘 2 位心理教师，心理咨询室和资源教室建设，购买教学所需器械，通过专业教师的沟通引导，有效改善特殊儿童的学习生活状态。做到学生、家长满意度达到 97%以上。
义务教育阶段教育事业费	777	通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备

		购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到95%以上。
教育费附加项目	428	通过开展设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到95%以上。
疫情防控	40	完成疫情防控
城乡义务教育补助经费 (中央直达资金)	100	主要用于学生教材和练习本购买，为学生和教师提供教学材料。学校日常的开支。做到学生、家长满意度达到95%以上。
一般管理事务	1,522	主要用于非在编班主任补助、离退休干部慰问金、绩效评估结果、劳务派遣、通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量

		与教育教学水平，做到学生、家长、教师、满意度达到 95% 以上。
义务教育阶段教育专项	1,017	完成场馆开放，课后延时服务、午托午休、购买服务、安保经费，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，做到学生、家长满意度达到 95%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区黄埔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黄埔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，深圳市福田区实验教育集团黄埔学校共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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、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

公务用车购置支出（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黄埔学校

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	10,297.00	一、教育支出	8521.05
1. 一般公共预算拨款	10,297.00	普通教育	8093.39
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	8,090.39
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	0
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	0
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	427.66
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	427.66
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	760.26
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	755.32
5. 其他收入	0	事业单位离退休	129.28

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团黄埔学校

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	423.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	203.04
		其他社会保障和就业支出	4.94
		其他社会保障和就业支出	4.94
		三、卫生健康支出	169.20
		行政事业单位医疗	169.20
		事业单位医疗	169.20
		四、住房保障支出	846.49
		住房改革支出	846.49
		住房公积金	507.60
		购房补贴	338.89
本年收入合计	10,297.00	本年支出合计	10,297.00
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区实验教育集团黄埔学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	10,297.00	支出总计	10,297.00

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黄埔学校

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黄埔学校	10297.00	6240.76	4056.24	679.10	0	0

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黄埔学校

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	10297.00	一、教育支出	8521.05
一般公共预算拨款	10297.00	普通教育	8093.39
政府性基金预算拨款	0	小学教育	3.00
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	8,090.39
		特殊教育	0
		其他特殊教育支出	0
		教育费附加安排的支出	427.66
		其他教育费附加安排的支出	427.66
		二、社会保障和就业支出	760.26
		行政事业单位养老支出	755.32
		事业单位离退休	129.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	203.04
		其他社会保障和就业支出	4.94
		其他社会保障和就业支出	4.94
		三、卫生健康支出	169.20

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黄埔学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	169.20
		事业单位医疗	169.20
		四、住房保障支出	846.49
		住房改革支出	846.49
		住房公积金	507.60
		购房补贴	338.89
本年收入合计	10297.00	本年支出合计	10297.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10297.00	支出总计	10297.00

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黄埔学校

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黄埔学校			10297.00	6240.76	4056.24
	205	教育支出	9521.55	4464.81	5056.24
	20502	普通教育	8093.39	4464.81	3628.58
	2050203	初中教育	8093.39	4464.81	3628.58
	20509	教育费附加安排的支出	427.66	0.00	427.66
	2050999	其他教育费附加安排的支出	427.66	0.00	427.66
	208	社会保障和就业支出	760.26	760.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	755.32	755.32	0.00
	2080502	事业单位离退休	129.28	129.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.00	423.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.04	203.04	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	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黄埔学校

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	169.20	169.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	169.20	169.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	169.20	169.20	0.00
	221	住房保障支出	846.49	846.49	0.00
	22102	住房改革支出	846.49	846.49	0.00
	2210201	住房公积金	507.60	507.60	0.00
	2210203	购房补贴	338.89	338.89	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黄埔学校

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黄埔学校	2021 年	10.16	0.00	0.00	10.16	0.00	10.16
	2022 年	10.16	0.00	0.00	10.16	0.00	10.16
	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黄埔学校

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黄埔学校			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黄埔学校

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黄埔学校			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申报表

(2022 年度)

单位名称		深圳市福田区黄埔学校	主管部门		深圳市福田区教育局 (本级)
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	6155	6155	0.00
	公用类经费	保障学校日常运行	86	86	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	1017	1017	0.00
一般管理事务	保障学校日常运行	1522	1522	0.00	

教育附加项目	通过开展设备购置基础设施的维护维修、后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行，有效提高学校办学质量与教育教学水平，	428	428	0.00
义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费通过开展教育和教学、人才队伍建设与管理、设备购置基础设施的维护维修后勤业务管理等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运行提高学校办学质量与教育教学水平，	777	777	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	40	40	0.00
特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	173	173	0.00

	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	保障城乡义务教育补助经费支出	100	100	0.00
	上级转移支付项目	上级转移支付经费	0	0	0.00
	用于体育事业的彩票公益金支出	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0.00
	金额合计:		10297	10297	0.00
年度 总体 目标	深圳市福田区黄埔学校 2022 年主要工作目标包括：在区教育局的正确领导下，与时俱进，开拓进取，以办人民满意教育为宗旨，以立德树人根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，促进学校发展实现新跨越、迈上新台阶。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	服务学生人数	全体学生	

标			在编教职工人数	138 人
			购买课时服务人数	33
			购买教辅人数	11
			购买外教人数	3
	质量		学生出勤率	100%
			购置办公及教学设备 验收合格率	良好
			教学课时完成率	97%

			老师培训参与率	100%
		时效	工作计划完成及时性	97%
		成本	预算执行率	1-12月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	招生入学率	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	学生满意度	95%
		其他满意度	家长满意度	95%