2022年深圳市福田区实验教育集团侨香学校部门预算

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

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，以育人为目标，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，实施九年义务教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区实验教育集团侨香学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政服务中心、教学服务中心、后勤保障中心、课程建设管理中心、教师发展中心、学生成长中心，共6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229人，实有在编人数227人；离休0人，退休5人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区实验教育集团侨香学校2022 年主要工作目标包括：

1.树立科学发展观，不断提高教育管理水平；

2.加强师德师风建设，树立责任意识，营造良好风气；

3.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 年深圳市福田区实验教育集团侨香学校 部门预算收入 14,854.57 万元，比 2021 年减少 220.70 万元，下降 1.4%。2022 年部门预算支出 14,854.57 万元，比 2021 年减少 220.70 万元，下降 1.4%。

预算收支减少 主要原因：一是减少博园小学校区；二是响应财政相关政策要求缩减非必要项目支出。

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侨香学校

深圳市福田区实验教育集团侨香学校预算 14,854.57 万元，包括人员支出 9,004.96 万元、公用支出 106.13 万元、对个人和家庭的补助支出 208.36 万元、项目支出 5,535.12 万元。

（一）人员支出 9,004.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 106.13 万元，主要包括：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 208.36 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 5,535.12 万元，具体包括：

1.教育费附加项目预算 559.00 万元，主要包括：购置费（附

加）179.00 万元，课本教材（附加）190.00 万元，维修维护费（附加）190.00 万元，用于教育附加项目，提交教学水平。

2.义务教育阶段教育专项经费预算 1,240.88 万元，主要包括：购买服务工作 543.71 万元，安保经费 146.17 万元，场馆开放经费 5.00 万元，课后延时服务经费 353.00 万元，午托午休经费 193.00 万元，用于学校购买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展。

3.特殊教育经费预算 122.80 万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等。

4.义务教育阶段教育事业费预算 1,151.24 万元，主要包括：教学教研工作 280.00 万元，课本教材 110.00 万元，校园管理 30.00 万元，学生体检 21.00 万元，其他日常生均项目经费 696.84 万元，用于学校完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。

5.一般管理事务预算 2,351.20 万元，主要包括：非在编班主任补助 7.20 万元，劳务派遣 132.00 万元等，用于保障学校日常运行。

6.城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算 100.00 万元，主要包括：公用经费综合定额（中央直达资金）80.00 万元，免费课本教材费和练习本费（中央直达资金）20.00 万元，用于免费教材和公用经费补助。

7.疫情防控预算 10.00 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。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市福田区实验教育集团侨香学校 政府采购项目纳入2022年部门预算共计866.61万元，其中货物采购3.85万元、工程采购0万元、服务采购862.76万元。

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 7.20万元，比 2021 年预算减少0.14万元，下降 2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支 。

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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出 。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.20万元，

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，主要是本年度无相关预算支出；

公务用车运行维护费2022年预算数7.20万元，比2021年预算数减少 0.14万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减非必要支出。我单位公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费主要是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。

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侨香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侨香学校共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 年深圳市福田区实验教育集团侨香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5,535.12万元，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	559.00	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
特殊教育经费	122.80	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	1,240.88	保障教学业务顺利运行。
一般管理事务	2,351.20	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。
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	1,151.24	逐步提升教育教学质量。
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。

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侨香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%。主要是我单位为非参公事业单位，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侨香学校 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

本单位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预算 100.00 万元，主要是城乡义务教育补助经费（中央直达资金）。

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： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　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	14,854.57	一、教育支出	12,148.43
1.一般公共预算拨款	14,854.57	普通教育	11,466.63
2.政府性基金预算拨款	0	小学教育	338.88
3.国有资本经营预算拨款	0	初中教育	11,127.76
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	122.80
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	122.80
1.事业收入	0	教育费附加安排的支出	559.00
2.事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	559.00
3.上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,076.58
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,068.56
5.其他收入	0	事业单位离退休	51.80

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　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	687.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	329.76
		其他社会保障和就业支出	8.02
		其他社会保障和就业支出	8.02
		三、卫生健康支出	284.80
		公共卫生	10.00
		突发公共卫生事件应急处理	10.00
		行政事业单位医疗	274.80
		事业单位医疗	274.80
		四、住房保障支出	1,344.76
		住房改革支出	1,344.76
		住房公积金	824.40
		购房补贴	520.36

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　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	14,854.57	本年支出合计	14,854.57
上年结余、结转	0	结转下年	0.00
收入总计	14,854.57	支出总计	14,854.57

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： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　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									
深圳市福田区实验教育集团侨香学校	14,854.57	14,854.57	9,319.44	5,535.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　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侨香学校	14,854.57	9,319.44	5,535.12	866.61	866.61	835.25

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
深圳市福田区实验教育集团侨香学校	9,319.44	9,319.44	9,319.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	9,004.96	9,004.96	9,004.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	5,173.21	5,173.21	5,173.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,639.07	1,639.07	1,639.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	68.70	68.70	68.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	687.00	687.00	687.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	329.76	329.76	329.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	274.80	274.80	274.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	8.02	8.02	8.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	824.40	824.40	824.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	104.67	104.67	104.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
工会经费	83.85	83.85	83.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	13.62	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	209.81	209.81	209.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	51.80	51.80	51.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	158.01	158.01	158.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　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									
深圳市福田区实验教育集团侨香学校	5,535.12	5,535.12	5,535.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育费附加项目	559.00	559.00	559.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育专项经费	1,240.88	1,240.88	1,240.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊教育经费	122.80	122.80	122.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育事业费	1,151.24	1,151.24	1,151.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	2,351.20	2,351.20	2,351.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	100.00	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　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	14,854.57	一、教育支出	12,148.43
一般公共预算拨款	14,854.57	普通教育	11,466.63
政府性基金预算拨款	0	小学教育	338.88
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	11,127.76
		特殊教育	122.80
		其他特殊教育支出	122.80
		教育费附加安排的支出	559.00
		其他教育费附加安排的支出	559.00
		二、社会保障和就业支出	1,076.58
		行政事业单位养老支出	1,068.56
		事业单位离退休	51.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	329.76
		其他社会保障和就业支出	8.02
		其他社会保障和就业支出	8.02
		三、卫生健康支出	284.80

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侨香学校

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	10.00
		突发公共卫生事件应急处理	10.00
		行政事业单位医疗	274.80
		事业单位医疗	274.80
		四、住房保障支出	1,344.76
		住房改革支出	1,344.76
		住房公积金	824.40
		购房补贴	520.36
本年收入合计	14,854.57	本年支出合计	14,854.57
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,854.57	支出总计	14,854.57

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侨香学校

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侨香学校			14,854.57	9,319.44	5,535.12
	205	教育支出	12,148.43	6,623.31	5,525.12
	20502	普通教育	11,466.63	6,623.31	4,843.32
	2050202	小学教育	338.88	0	338.88
	2050203	初中教育	11,127.76	6,623.31	4,504.45
	20507	特殊教育	122.80	0	122.80
	2050799	其他特殊教育支出	122.80	0	122.80
	20509	教育费附加安排的支出	559.00	0	559.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	559.00	0	559.00
	208	社会保障和就业支出	1,076.58	1,076.58	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,068.56	1,068.56	0
	2080502	事业单位离退休	51.80	51.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.00	687.00	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.76	329.76	0
	20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0
	210	卫生健康支出	284.80	274.80	10.00
	21004	公共卫生	10.00	0	10.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0	10.00
	21011	行政事业单位医疗	274.80	274.80	0
	2101102	事业单位医疗	274.80	274.80	0
	221	住房保障支出	1,344.76	1,344.76	0
	22102	住房改革支出	1,344.76	1,344.76	0
	2210201	住房公积金	824.40	824.40	0
	2210203	购房补贴	520.36	520.36	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校　　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侨香学校	2021 年	7.34	0	0	7.34	0	7.34
	2022 年	7.20	0	0	7.20	0	7.20
	增减变化金额	-0.14	0	0	-0.14	0	-0.14

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侨香学校

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侨香学校			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： 深圳市福田区实验教育集团侨香学校 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侨香学校			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

单位名称		深圳市福田区实验教育集团侨香学校	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		
			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	9,213.32	9,213.32	0
	公用经费	保障学校日常运行	106.13	106.13	0
	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	1,240.88	1,240.88	0
	一般管理事务	保障学校日常运行	2,351.20	2,351.20	0
	教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	559.00	559.00	0
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	1,151.24	1,151.24	0
	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	10.00	10.00	0
	特殊教育经费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	122.80	122.80	0
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	反映城乡义务教育补助经费（中央直达资金）支出	100.00	100.00	0
		金额合计	14,854.57	14,854.57	0
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	服务学生人数		3530

			在编教职工人数	227
			购买服务人数	24
		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	≥95%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		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%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用