

2022 年深圳市福田区彩田学校 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，实施三年制初中教育。

二、机构设置情况

深圳市福田区彩田学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、安全处，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170人，实有在编人数167人；离休0人，退休27人。

三、2022 年主要工作目标

- 深圳市福田区彩田学校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年深圳市福田区彩田学校部门预算收入12,567万元，

比2021年增加813万元，增长7%。2022年部门预算支出12,567万元，比2021年增加813万元，增长7%。

预算收支增加主要原因：学生人数较往年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区彩田学校

深圳市福田区彩田学校预算12,567万元，包括人员支出7,039万元、公用支出162万元、对个人和家庭的补助支出466万元、项目支出4,900万元。

（一）人员支出7,039万元，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、住房公积金等。

（二）公用支出162万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出466万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出4,900万元，具体包括：

1. 义务教育阶段教育专项经费预算1,138万元，主要包括：学校购买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展。

2. 义务教育阶段教育事业费预算872万元，主要包括：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。

3. 一般管理事务预算2,126万元，主要包括：保障学校日常运行。

4. 疫情防控预算7万元，主要包括疫情防控，减少疫情风险，保障教职工和学生身体健康。

5. 特殊教育经费预算192万元，主要包括：特殊教育经费，保障特殊学生教育平等。

6. 教育费附加项目预算465万元，主要包括：教育附加项目，提交教学水平。

7. 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：免费教材和公用经费补助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区彩田学校政府采购项目纳入2022年部门预算共计1,054万元，其中货物采购141万元、工程采购0万元、服务采购914万元。

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10万元，比2021年预算减少0.16万元，下降2%，主要是响应财政相关政策要求缩减非必要支出。

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，主要是响应财政相关政策要求缩减非必要支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10万元，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，主要是响应财政相关政策要求缩减非必要支出；

公务用车运行维护费2022年预算数10万元，比2021年预算数减少0.16万元，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

深圳市福田区彩田学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区彩田学校共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年深圳市福田区彩田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4,900万元，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	465	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	7.00	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	192.40	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	1,138.07	保障教学业务顺利运行。
城乡义务教育补助		为学生提供免费教材，提

经费(中央直达资金)	100.00	升学生家长满意度
义务教育阶段教育事业费	871.59	逐步提升教育教学质量
一般管理事务	2,125.83	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年深圳市福田区彩田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彩田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，深圳市福田区彩田学校共有车辆3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、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： 深圳市福田区彩田学校

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	12,567	一、教育支出	10,111
1. 一般公共预算拨款	12,567	普通教育	9,453
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	784
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	8,669
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	192
三、单位资金	0	其他特殊教育支出	192
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	465
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	465
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,126
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,120
5. 其他收入	0	事业单位离退休	350

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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	520
		机关事业单位职业年金缴费支出	250
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		三、卫生健康支出	215
		公共卫生	7
		突发公共卫生事件应急处理	7
		行政事业单位医疗	208
		事业单位医疗	208
		四、住房保障支出	1,082
		住房改革支出	1,082
		住房公积金	624
		购房补贴	458

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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	12, 567	本年支出合计	12, 567
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12, 567	支出总计	12, 567

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： 深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校	12,567	7,666	4,900	849	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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	12,567	一、教育支出	10,111
一般公共预算拨款	12,567	普通教育	9,453
政府性基金预算拨款	0	小学教育	784
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	8,669
		特殊教育	192
		其他特殊教育支出	192
		教育费附加安排的支出	465
		其他教育费附加安排的支出	465
		二、社会保障和就业支出	1,126
		行政事业单位养老支出	1,120
		事业单位离退休	350
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	520
		机关事业单位职业年金缴费支出	250
		其他社会保障和就业支出	6
		其他社会保障和就业支出	6
		三、卫生健康支出	215

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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	7
		突发公共卫生事件应急处理	7
		行政事业单位医疗	208
		事业单位医疗	208
		四、住房保障支出	1,082
		住房改革支出	1,082
		住房公积金	624
		购房补贴	458
本年收入合计	12,567	本年支出合计	12,567
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,567	支出总计	12,567

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			12,567	7,666	4,900
	205	教育支出	10,144	5,251	4,893
	20502	普通教育	9,486	5,251	4,235
	2050202	小学教育	784	0	784
	2050203	初中教育	8,669	5,251	3,418
	20507	特殊教育	192	0	192
	2050799	其他特殊教育支出	192	0	192
	20509	教育费附加安排的支出	465	0	465
	2050999	其他教育费附加安排的支出	465	0	465
	208	社会保障和就业支出	1,126	1,126	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,120	1,120	0
	2080502	事业单位离退休	350	350	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520	520	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区彩田学校

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	250	250	0
	20899	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	215	208	7
	21004	公共卫生	7	0	7
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7	0	7
	21011	行政事业单位医疗	208	208	0
	2101102	事业单位医疗	208	208	0
	221	住房保障支出	1,082	1,082	0
	22102	住房改革支出	1,082	1,082	0
	2210201	住房公积金	624	624	0
	2210203	购房补贴	458	458	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校	2021 年	10.16	0	0	10.16	0	10.16
	2022 年	10	0	0	10	0	10
	增减变化金额	-0.16	0	0	-0.16	0	-0.16

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			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： 深圳市福田区彩田学校

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
深圳市福田区彩田学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
单位名称		深圳市福田区彩田学校	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
	在职人员经费	用于职工薪酬、福利费支出。	7039	7039	0.00
	对个人与家庭补助	用于对个人与家庭补助支出。	466	466	0.00
	公车运维	公车运维费。	10	10	0.00
	机构公用经费	机构公用经费用于保障机构运行。	152	152	0.00

	教育费附加项目	主要用于学校办公设备、教学设备及零星购置等；该项目通过对校园器材设备，教室的教学设备，以及教职工办公场所设备及零配件进行维修维护工作，保证我校教学及其他工作顺利开展。	465	465	0.00
	特殊教育经费	帮助特殊学生逐步适应最少限制的环境，使他们可以尽最大的可能，与正常儿童一同参与普通学校的学习活动，以达成能适应正常生活的目标。	192	192	0.00
	一般管理事务	维护校园安全，用于保障校园管理，营造良好的教学环境；反映开展教学活动、教研活动、教研培训等支出。	2126	2126	0.00

	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	按时完成教学教材及学生课本资料的采购工作，保障学校教育工作正常运行；单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、办公室饮用水、书报杂志、冲晒费、茶叶等支出。	100	100	0.00
	义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费。	872	872	0.00
	义务教育阶段教育专项经费	义务教育阶段教育专项经费。	1138	1138	0.00
	疫情防控	做好疫情防控工作，有效的降低疫情风险。	7	7	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
	上级转移支付项目	上级转移支付项目经费。	0	0	0.00
	上级转移支付项目（附加）	上级转移支付项目（附加）经费。	0	0	0.00

	金额合计:		12567	12567	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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	在校教师人数	140 人	
			小学部学生人数	1249 人	
			初中部学生人数	1587 人	
			购买安保人数	15 人	
			培训场次	≧2 场次	
			特殊学生人数	33 人	

			离退休人数	23 人
			购买教辅人数	7 人
			购买课时人数	25 人
			学生体检人数	2836 人
		质量	津贴补贴发放准确性	100%
			教师资质合格率	100%
			安保资质合格率	100%
			培训参与率	≧95%
			学生升学率	≧95%
			招生入学率	≧95%
			工资发放准确性	100%
			安全事故发生率	0%

		时效	学生体检参与率	100%
			购买课时服务教师到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成
			培训工作开展及时性	2022 年 10 月 31 日前完成
			学生体检及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			补贴发放及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			学生招聘及时性	2022 年 12 月 31 日前完成
			安保人员到岗及时性	2022 年 1 月 1 日前完成

			购买教辅人员到岗 及时性	2022 年 12 月 31 日前 完成
			工资发放及时性	2022 年 12 月 31 日前 完成
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高教师专业 水平	有效提高
			学生综合素质提升 率	有效提高
		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	≥90%

			学生满意度	≧90%
			家长满意度	≧90%
		其他满意度	教职工满意度	≧90%