

2022 年深圳明德实验学校 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

小学教育初中教育高中教育。我校是由深圳市福田区人民政府与腾讯公益慈善基金会于 2013 年共同创办的一所十二年一贯制的改革示范学校。学校主要职能有：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳明德实验学校共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

预算单位深圳明德实验学校无下属单位，部门预算局本级预

算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人，其他人数 294 人，小学学籍数 2,418 人，初中学籍数 1,162 人，高中学籍数 626 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳明德实验学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续加强党建工作，落实从严治党。学校集团党委将把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，结合党员培训、“三会一课”、书记上党课、主题党日等载体，扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”、党史学习教育常态化制度化；

2. 继续强化队伍建设，构筑人才高地。学校将继续实施卓越教师阶梯计划，积极引进优秀教师。完善教师职称评审方案，建立了教师职业发展通道，吸引和稳定优秀教师长期在明德从教，激发教师积极参与教育教学改革的积极性；

3. 继续完善治理体系，建设“四个示范校”。学校将着力推进学校治理体系，以成立将深圳明德实验学校（集团）为契机，全力将学校打造成为体制改革示范校、互联网教育示范校、创新人才培养示范校、集团化办学示范校，力争把学校建设成为中国特色社会主义先行示范区的改革标杆学校，在世界坐标内创造中国学校的新样态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳明德实验学校 部门预算收入 20,341.33 万元，比 2021 年增加 1,336.78 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 20,341.33 万元，比 2021 年增加 1,336.78 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：2022 年学校招生规模进一步扩大，学生人数上涨带来相关的教师数增长，生均费增长。从而人员经费、公用经费、项目经费都同比上涨。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳明德实验学校

深圳明德实验学校预算 20,341.33 万元，包括人员支出 15,840.35 万元、公用支出 177.90 万元、对个人和家庭的补助支出 6.21 万元、项目支出 4,316.87 万元。

（一）人员支出 15,840.35 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 177.90 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 6.21 万元，主要包括：奖励金。

（四）项目支出 4,316.87 万元，具体包括：

1. 高中教育专项经费 540.38 万元，主要包括：用于自营食堂、安保服务。2. 高中教育事业费 217.86 万元，主要用于高中学位补贴，高中教学教研及相关一般管理事务 3. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）103.00 万元，主要用于购买教材、办公费 4. 义务教育阶段教育事业费 1,841.11 万元，主要用于教学教研，教材等 5. 教育费附加项目 774.68 万元，主要用于物业管理费、劳务派遣-购买教辅工勤、教学教研、课本教材、购置费-自行采购等 6. 义务教育阶段教育专项经费 839.84 万元，主要用于购买外教、午餐午休、延时服务等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳明德实验学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 65.70 万元，其中货物采购 65.70 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 5.90 万元，比 2021 年预算减少 3.43 万元，下降 36.76%，主要是我单位从严控制“三公”经费

开支，在学校扩大招生的背景下，厉行节俭的政策，压缩预算。

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 2.00 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是例行节俭，在学校扩招的情况下维持不变。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.90 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 万元，主要是例行节俭，在学校扩招的情况下维持不变；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.90 万元，比 2021 年预算数减少 3.40 万元，主要是用于两辆小型客车的日常维护和保险，较 2021 年相比减少的原因是学校例行节俭，压缩预算。

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

深圳明德实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳明德实验学校共 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财政部门备案。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 年深圳明德实验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 4,316.87 万元,设置并编报 6 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财政部门备案。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
义务教育阶段教育事业费	1,841.11	完成财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 6 个,重点绩效评价 1 个,其中每季度平均支出为 460.28 万元

备注:根据相关工作要求,部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳明德实验学校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。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%。主要是深圳明德实验学校是非参公事业单位，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，深圳明德实验学校 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： 深圳明德实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算资金	20,123.47	一、教育支出	20,252.77
一般公共预算资金	20,123.47	普通教育	20,252.77
政府性基金预算资金	0	初中教育	19,779.91
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	472.86
二、财政专户管理资金	217.86	二、社会保障和就业	39.96
三、单位资金	0	三、医疗卫生	10.80
事业收入	0	四、住房保障支出	37.80
本年收入合计	20,341.33	本年支出合计	20,341.33
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,341.33	支出总计	20,341.33

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。

表 2

收入总表

部门名称：深圳明德实验学校

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									
深圳市福田区教育局	20,341.33	20,123.47	16,024.46	4,099.01	0	0	0	0	217.86	0	0	0	0	0	0
深圳明德实验学校	20,341.33	20,123.47	16,024.46	4,099.01	0	0	0	0	217.86	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳明德实验学校

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
深圳明德实验学校	20,341.33	16,024.46	4,316.87	65.70	65.70	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳明德实验学校

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									
深圳市福田区教育局	4,316.87	4,099.01	4,099.01	0	0	0	0	217.86	0	0	0	0	0	0
深圳明德实验学校	4,316.87	4,099.01	4,099.01	0	0	0	0	217.86	0	0	0	0	0	0
教育费附加项目	774.68	774.68	774.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育专项经费	839.84	839.84	839.84	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）	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教育专项经费	540.38	540.38	540.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
义务教育阶段教育事业费	1,841.11	1,841.11	1,841.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教育事业费	217.86	0	0	0	0	0	0	217.86	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳明德实验学校

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	20,123.47	一、教育支出	20,034.91
一般公共预算拨款	20,123.47	普通教育	20,034.91
		初中教育	19,779.91
		高中教育	255
		二、社会保障和就业	39.96
		财政对社会保险基金的补助	39.96
		行政事业单位离退休	27
		三、医疗卫生	12.96
		医疗保障	10.80
		行政单位医疗	10.80
		四、住房保障支出	37.80
		住房公积金	37.80
本年收入合计	20,123.47	本年支出合计	20,123.47
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20,123.47	支出总计	20,123.47

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳明德实验学校

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
深圳市福田区教育局			20,123.47	16,024.46	4,099.01
深圳明德实验学校			20,123.47	16,024.46	4,099.01
	205	教育支出	20,123.47	16,024.46	4,099.01
	20502	普通教育	20,034.19	15,935.90	4,099.01
	2050203	初中教育	19,779.91	15,935.90	3,844.01
	2050204	高中教育	255.00	0	255.00
	208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0
	20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	0
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0
	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳明德实验学校

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
	221	住房保障支出	37.80	37.80	0
	22102	住房改革支出	37.80	37.80	0
	2210201	住房公积金	37.80	37.80	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳明德实验学校

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
深圳明德实验学校	2021 年	9.34	0	2.00	7.34	0	7.34
	2022 年	5.90	0	2.00	3.90	0	3.90
	增减变化金额	-3.44	0	0	-3.44	0	-3.44

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳明德实验学校

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
深圳明德实验学校			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： 深圳明德实验学校

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
深圳明德实验学校			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		深圳明德实验学校（本级）	主管 部门	中共深圳市福田区委 组织部	
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
	基本支出	人员经费及日常公用经费	16, 024. 46	16, 024. 46	
	教育费附加项目	物业管理费、劳务派遣-购买教辅工勤、教学教研、课本教材、购置费-自行采购等	774. 68	774. 68	
	义务教育阶段教育 专项经费	买外教、午餐午休、延时服务	839. 84	839. 84	
	城乡义务教育补助 经费（中央直达资 金）	购买教材、办公费	103. 00	103. 00	
	高中教育专项经费	自营食堂、安保服务	540. 38	540. 38	
	义务教育阶段教育 事业费	教学教研，教材等	1, 841. 11	1, 841. 11	
	高中教育事业费	高中教学教研及相关一般管理事务	217. 86		217. 86
	金额合计			20, 341. 33	20, 123. 47
年度总体目标	本单位在 2022 年正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，				

	使学生德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。
--	---