

2022 年深圳市福田区竹香学校部门预算报告

目录

- 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
- 第十部分 2022 年预算附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，实施特殊教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区竹香学校行政编制数人，实有在编人数 31 人；事业编制数 31 人，实有在编人数 31 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人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区竹香学校 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 年深圳市福田区竹香学校部门预算收入 2,732.66 万元，比 2021 年增加 378.6 万元，增长 16%，其中：政府预算拨款 2,732.66 万元，财政专户拨款 0.00 万元。

2022 年深圳市福田区竹香学校部门预算支出 2,732.66 万元，比 2021 年增加 378.6 万元，增长 16%。其中：人员支出 1,191.94 万元、公用支出 13.02 万元、对个人和家庭的补助支出 22.08 万元、项目支出 1,505.62 万元。

预算收支增长主要原因说明：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、深圳市福田区竹香学校

深圳市福田区竹香学校本级预算 2,732.66 万元，包括人员支出 1,191.94 万元、公用支出 13.02 万元、对个人和家庭的补助支出 22.08 万元、项目支出 1,505.62 万元。

（一）人员支出 1,191.94 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 13.02 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 22.08 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,505.62 万元，具体包括：

1. 特殊教育阶段教育专项经费 494.89 万元, 主要用于特殊教育经费, 保障特殊学生教育平等; 2. 疫情防控 3.00 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; 3. 义务教育阶段教育事业费 8.00 万元, 主要用于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; 4. 教育费附加项目 453.40 万元, 主要用于教育附加项目, 提交教学水平; 5. 特殊教育阶段教育事业费 316.33 万元, 主要用于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; 6. 一般管理事务 188.23 万元, 主要用于保障学校日常运行; 7. 义务教育阶段教育专项经费 41.76 万元, 主要用于学校购买服务、安保服务等, 维持学校教学正常开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区竹香学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 813.85 万元, 其中货物采购 29.90 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 783.95 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区竹香学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区竹香学校。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算万元, 比2021年预算增加0万元。

1. 因公出国(境)费用。2022年预算数万元。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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元, 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; 公务用车运行维护费2022年预算数0万元, 比2021年预算数增加0万元。

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

深圳市福田区竹香学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区竹香学校

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,505.62万元，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
义务教育阶段教育事业费	8.00	逐步提升教育教学质量
特殊教育阶段教育事业费	316.33	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。
疫情防控	3.00	为抗疫提供物资保障，实现0感染率，保障师生健康。
一般管理事务	188.23	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。
特殊教育阶段教育专项经费	494.89	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。保障教学业务顺利运行。
教育费附加项目	453.40	完成学校教学的基本需求，保障学校正常教育教学。
义务教育阶段教育专项经费	41.76	保障教学业务顺利运行。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2022年深圳市福田区竹香学校机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算同口径增加0万元，增长0%。

2. 深圳市福田区竹香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 9 月共有车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设 0 台, 单价 100 万元以上专用设 0 台。

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、“用事业基金弥补收支差额”项目, 归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

第十部分 2022 年预算附表

表一：收支总表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022 年预 算数	项 目	2022 年预 算数
政府预算资金	2,732.66	教育支出	2,348.31
一般公共预算资金	2,732.66	特殊教育	1,894.91
一般公共预算资金	2,732.66	特殊教育	1,894.91
		教育费附加安排的支出	453.40
		其他教育费附加安排的支出	453.40
		社会保障和就业支出	143.20
		行政事业单位养老支出	142.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	96.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
		其他社会保障和就业支出	1.12
		其他社会保障和就业支出	1.12
		卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		事业单位医疗	38.40
		住房保障支出	202.75
		住房改革支出	202.75
		住房公积金	115.20
		购房补贴	87.55
本年收入合计	2,732.66	本年支出合计	2,732.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,732.66	支出总计	2,732.66

表三：支出总表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购项目
深圳市福田区竹香学校	2,732.66	1,227.05	1,505.62	813.85

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	2,732.66	教育支出	2,348.31
一般公共预算资金	2,732.66	特殊教育	1,894.91
一般公共预算资金	2,732.66	特殊学校教育	1,894.91
		教育费附加安排的支出	453.40
		其他教育费附加安排的支出	453.40
		社会保障和就业支出	143.20
		行政事业单位养老支出	142.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.08
		其他社会保障和就业支出	1.12
		其他社会保障和就业支出	1.12
		卫生健康支出	38.40
		行政事业单位医疗	38.40
		事业单位医疗	38.40
		住房保障支出	202.75
		住房改革支出	202.75
		住房公积金	115.20
		购房补贴	87.55
本年收入合计	2,732.66	本年支出合计	2,732.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,732.66	支出总计	2,732.66

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区教育局			2,732.66	1,227.05	1,505.62
深圳市福田区竹香学校			2,732.66	1,227.05	1,505.62
	2050701	特殊学校教育	1,894.91	842.69	1,052.22
	2050999	其他教育费附加安排的支出	453.40	0.00	453.40
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.08	46.08	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.40	38.40	0.00
	2210201	住房公积金	115.20	115.20	0.00
	2210203	购房补贴	87.55	87.55	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区竹香学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

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
深圳市福田区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区竹香学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区教育局				
深圳市福田区竹香学校				
				0.00

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区竹香学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			813.85
深圳市福田区竹香学校			813.85
	A	货物	29.90
	A02	通用设备	29.90
	A0201	计算机设备及软件	27.90
	A020101	计算机设备	27.00
	A02010103	服务器	8.00
	A02010104	台式计算机	17.40
	A02010105	便携式计算机	1.60
	A020106	输入输出设备	0.90
	A02010601	打印设备	0.90
	A0201060102	激光打印机	0.90
	A0205	机械设备	2.00
	A020523	制冷空调设备	2.00
	C	服务	783.95
	C12	房地产服务	16.36
	C1204	物业管理服务	16.36
	C18	教育服务	767.59
	C1807	特殊教育服务	767.59

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳
市福田区竹香
学校

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资 金	
深圳市福 田区竹香学校		1,505.62	1,505.62	0.00	
	义务教育阶段教育事 业费	8.00	8.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	特殊教育阶段教育事 业费	316.33	316.33	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	疫情防控	3.00	3.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	188.23	188.23	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	特殊教育阶段教育专 项经费	494.89	494.89	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	教育费附加项目	453.40	453.40	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	义务教育阶段教育专 项经费	41.76	41.76	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区竹香学校	主管部门	深圳市福田区教育局	
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	
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	3.00	3.00	0.00	
特殊教育阶段教育事业费	特殊教育经费，保障特殊学生教育平等	316.33	316.33	0.00	
特殊教育阶段教育专项经费	特殊教育经费，包含购买服务、安保服务，维持学校教学正常开展	494.89	494.89	0.00	
公用类经费	保障学校正常运行	13.02	13.02	0.00	
人员类经费	保障全校教职工的工资福利支出	1,214.02	1,214.02	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	41.76	41.76	0.00	
一般管理事务	保障学校正常运行	188.23	188.23	0.00	
教育费附加项目	教育附加项目，提交教学水平	453.40	453.40	0.00	
义务教育阶段教育事业费	义务教育阶段教育事业费	8.00	8.00	0.00	
金额合计		2,732.66	2,732.66	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	服务学生人数	117 人
			在编教职工人数	31 人
			购买服务人数	32 人
		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	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%
			家长满意度	≥95%
其他满意度		学生满意度	≥95%	