

# 2022 年[深圳市田东中学]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

〔贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,我单位主要从事初中阶段的义务教育工作。〕

### 二、机构设置情况

深圳市田东中学无下属单位,部门预算为深圳市田东中学本级预算。下设校长室、副校长室、副书记室、行政办、德育处、教务处、教科室、总务处、安全办、信息中心、发展中心,共 11 个部门。事业编制数 159 人,实有在编人数 155 人;退休 31 人;编外人员员额数 5 人,实有在编人数 4 人;学生实有人数 1,849 人。

### 三、2022 年主要工作目标

〔深圳市田东中学〕2022 年主要工作目标包括:

〔1. 加强、完善教学常规管理。规范校务公开制度,凝聚各方力量;规范课程管理,严格按照上级教育部门要求制定学校的课程表、作息时间表、大课间活动安排表;

2. 积极开展研究,落实教育科研。持续跟进市区“十三五”课题申报与开题,做好省、市、区规划课题申报工作;组织好各类型社会考试;组织老师参加市区级培训,开展好校本学习的组织工作;

3. 深化主题活动，培养学生良好的道德品质。利用“学雷锋”纪念日等为契机，开展相关主题教育活动。进一步创造条件让学生干部在实践中成长，如在本学期将会举行的各大型活动中（社团招新活动、体育节、艺术节、歌手大赛等）；

4. 强化宣传阵地建设，营造积极向上的校园氛围。“微信公众号”等媒体搞好对外宣传和对外开放工作，进一步丰富广播站的宣传形式和内容，如开设德育主题专栏等；

5. 建立长效机制，构建平安校园。制定《关于进一步加强学校安全工作的意见》，对学校安全工作提出全面要求，充分利用“安全教育周”、“安全教育月”等，集中对师生进行安全教育；

6. 加强党员建设，做好党建工作。加强党员队伍建设。加强支部建设，发挥党员的先锋模范作用，充分发挥群团组织作用。加强工会、共青团、妇委会工作，发挥教工组织在学校改革发展中的助手和桥梁作用；

7. 做好后勤工作，保障良好运转。牢固树立责任意识，服务意识，坚持以学校的全面发展为出发点，协调好校领导、各中层和学校老师们的关系，做校领导的好助手，做中层领导的好同志，做学校师生的贴心人。秉着“服务至上”的理念，协调好各项工作，保障学校行政工作的高效运转；

8. 落实到位，防控疫情不松懈。做好人员流动管理，建立好台账，继续开展进校体温检测，密切监测师生员工的健康状

态，做好重点场所每日通风消毒，开展多种形式健康宣传教育，普及新冠肺炎防控知识。 ]

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年[深圳市田东中学]部门预算收入 [10,704.45] 万元，比 2021 年[减少 105.02] 万元，[下降 1] %。2022 年部门预算支出 [10,704.45] 万元，比 2021 年[减少 105.02] 万元，[下降 1] %。

预算收支[减少]主要原因：[增人增资额减少，人员支出数减少。]

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### [一、深圳市田东中学

深圳市田东中学预算 10,704.45 万元，包括人员支出 8,617.30 万元、公用支出 335.19 万元、对个人和家庭的补助支出 412.97 万元、项目支出 1,338.99 万元。

（一）人员支出 8,617.30 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等。

（二）公用支出 335.19 万元，主要包括：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 412.97 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,338.99 万元, 具体包括:

1. 教育支出 1,137.99 万元, 主要用于午餐午休管理经费 59.20 万元、临聘、雇员及公辅员经费 121.00 万元、培训费 78.00 万元、教育和教学管理经费 421.55 万元、食堂管理经费 106.26 万元、班主任津贴 75.60 万元、特殊教育经费 108.80 万元、义务教育课后服务专项经费 107.62 万元、购买教育服务经费 34.95 万元、深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算(免费教科书) 25.00 万元。较 2021 年预算增加 160.86 万元, 增长 16%, 主要原因是根据工作需要增加了义务教育课后服务专项经费 107.63 万元等。

2. 土地收益计提教育资金 192.00 万元, 主要用于校园管理经费 145.00 万元、设施设备购置经费 22.00 万元、外教经费 25.00 万元。较 2021 年预算减少 17.00 万元, 下降 8%, 主要原因是设施设备购置经费减少了 10.00 万元等。

3. 城市教育费附加 5.00 万元, 主要用于 2022 年区级名师工作室工作经费 5.00 万元, 较 2021 年预算减少 0.00 万元, 下降 0%, 与 2021 年保持一致。

4. 彩票公益金安排的支出 4.00 万元, 主要用于深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目(扶持市级体育传统项目学校(2019-2022 年)跆拳道) 4.00 万元。较 2021 年预算增加 4.00 万元, 增长--(基数为 0, 不可比), 主要原因是 2021 年预算无彩票公益金安排的支出。 ]

## 第四部分 政府采购预算情况

[深圳市田东中学]政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 [109.26] 万元，其中货物采购 [6.00] 万元、工程采购 [0.00] 万元、服务采购 [103.26] 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 [7.14] 万元，比 2021 年预算增加 [0.00] 万元，[增长 0]%，主要是[公务用车运行维护费]。

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，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 [0.00] 万元，比 2021 年增加 [0.00] 万元，无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 [7.14] 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 0.00]万元，无增减；

公务用车运行维护费 2022 年预算数[7.14]万元，比 2021 年预算数[增加 0.00]万元，[2022 年公务用车运行维护的车辆数量 2 辆与 2021 年保持一致]。

## 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

[深圳市田东中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市田东中学共 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 年深圳市田东中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,338.99 万元，设置并编报 15 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
教育和教学管理经费	421.55	<p>以《国家中长期教育改革和发展纲要》为指导，以《深圳市中小學生八大綜合素質提升行動》為教育教學具體行動指南，把立德樹人作為教育的根本任務，全面踐行社會主義核心價值觀。保障學校各項教育教學工作正常、有序開展。聘請處室教輔人員 13 人，人員到崗及時率 100%，解決部分崗位不足對工作的影響。學校開設多種特色社團，為學生提供綻放自我、展現個性風采的平台，重視培養學生的道德品行。活動形式多樣、內容充實，學生在多種形式的德育活動中不斷提升自身的道德素質和個人修養，樹立遠大理想，養成良好習慣，讓學生在活動中感悟、成長，使德育工作潤“生”細無聲，認真紮實做好各項工作。通過利用民族傳統節日、重要節日和重要事件、重要人物紀念日及特有的國學經典解讀，通過多種途徑在學生中廣泛開展愛國主義、中華傳統美德和革命傳統教育等。全面推進“雅禮”特色體系建設，加強我校“智慧校園”工作的建設，加快學校的國際化進程，實施精準化管理，提升辦學新品質。各</p>

		类主题活动开展次数 $\geq 5$ 次，活动举办成功率 100%；困难学生帮扶 100%全覆盖。有效提高办学水平，有效保障学校各类教育教学工作顺利开展，加强教师队伍建设，服务对象满意度，师生满意度 $\geq 90\%$ 。
外教经费	25.00	通过本项目的实施，我校聘请 1 位外籍教师，保证外教资质达标率 100%，按时到岗完成教学任务，为本校学生外语学习提供更好的语言环境，提高口语水平，拓宽学生国际视野，保障我校外语教育质量。师生满意度 $\geq 95\%$ 。
2022 年区级名师工作室工作经费	5.00	主要工作为聘请专家导师培训、出版案例论文集等工作室工作，加快教育拔尖人才队伍培养，为加强盐田区教师队伍建设、提高教育核心竞争力、推进教育改革做出积极的贡献。

备注：[无。]

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年[深圳市田东中学机关运行经费]财政拨款预算[0.00]万元，比 2021 年预算[减少 0.00]万元，[下降 0]%，[无变化。]主要是我单位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，[深圳市田东中学]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

1. 政府性基金预算支出 4.00 万元，主要包括用于体育事业的彩票公益金支出，深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）跆拳道）4.00 万元。

2. 上级专项转移支付支出预算为 29.00 万元，主要包括深财教[2021]120 号提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算（免费教科书）25.00 万元，深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（扶持市级体育传统项目学校（2019-2022 年）跆拳道）4.00 万元，主要用于促进我校高水平运动（跆拳道）项目的发展，拓展学生的课外体育活动，为学生的综合素质发展提供更好的条件和平台。

3. 无国有资本经营预算支出。

## 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：【深圳市田东中学】

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	10,704.45	一、教育支出	7,441.05
1. 一般公共预算拨款	10,700.45	普通教育	7,436.05
2. 政府性基金预算拨款	4.00	初中教育	7,401.10
政府性基金预算资金	4.00	其他普通教育支出	34.95
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	5.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	5.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,156.36
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,156.36
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	412.97
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	245.00

表 1

## 收支总表

部门名称：【深圳市田东中学】

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	203.49
		行政事业单位医疗	203.49
		事业单位医疗	203.49
		四、住房保障支出	1,899.54
		住房改革支出	1,899.54
		住房公积金	685.10
		购房补贴	1,214.44
		五、其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	10,704.45	本年支出合计	10,704.45
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,704.45	支出总计	10,704.45

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：【深圳市田东中学】

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
【 深圳市田东中学	10,704.45	9,365.46	1,338.99	109.26	109.26	109.26













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：【深圳市田东中学】

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	10,704.45	一、教育支出	7,441.05
一般公共预算拨款	10,700.45	普通教育	7,436.05
政府性基金预算拨款	4.00	初中教育	7,401.10
		其他普通教育支出	34.95
		教育费附加安排的支出	5.00
		其他教育费附加安排的支出	5.00
		二、社会保障和就业支出	1,156.36
		行政事业单位养老支出	1,156.36
		事业单位离退休	412.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	245.00
		三、卫生健康支出	203.49
		行政事业单位医疗	203.49
		事业单位医疗	203.49
		四、住房保障支出	1,899.54
		住房改革支出	1,899.54

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：[深圳市田东中学]

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	685.10
		购房补贴	1,214.44
		五、其他支出	4.00
		彩票公益金安排的支出	4.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4.00
本年收入合计	10,704.45	本年支出合计	10,704.45
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10,704.45	支出总计	10,704.45

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：[深圳市田东中学]

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
[ 深圳市田东中学			10,700.45	9,365.46	1,334.99
	205	教育支出	7,441.05	6,106.06	1,334.99
	20502	普通教育	7,436.05	6,106.06	1,329.99
	2050203	初中教育	7,401.10	6,106.06	1,295.04
	2050299	其他普通教育支出	34.95	0.00	34.95
	20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	1156.36	1156.36	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1156.36	1156.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	412.97	412.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.39	498.39	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.00	245.00	0.00
	210	卫生健康支出	203.50	203.50	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：【深圳市田东中学】

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
	21011	行政事业单位医疗	203.50	203.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	203.50	203.50	0.00
	221	住房保障支出	1,899.54	1,899.54	0.00
	22102	住房改革支出	1,899.54	1,899.54	0.00
	2210201	住房公积金	685.10	685.10	0.00
	2210203	购房补贴	1,214.44	1,214.44	0.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[深圳市田东中学]

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
[深圳市田东中学]	2021 年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	2022 年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	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：[深圳市田东中学]

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
[ 深圳市田东中学			4.00	0.00	4.00
	229	其他支出	4.00	0.00	4.00
	22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00

注：[无]

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：【深圳市田东中学】

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
【 深圳市田东中学			0.00	0.00	0.00

注：【本表本年无发生额。】

[表 11]

### 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		深圳市田东中学	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出。	9,365.46	9,365.46	0.00
	校内日常管理类	主要用于学校办公用品购置，校园活动的支持与举办，教职工饭堂伙食补助，午餐午休管理、临聘雇员工资福利、学校相关日常维修维护服务费等	453.46	453.46	0.00
	教育教学类	主要学习材料的购置、班主任津贴发放，外教经费，特殊教育经费的支出，保障教育教学等工作的正常开展，购买教育服务经费以及师生教育的教育教学素质的整体提升。	885.53	885.53	0.00
金额合计			10,704.45	10,704.45	0.00

年度总体目标	<p>目标 1: 按照要求完成党建、扶贫及厕所革命工作,加强队伍建设,健全校园厕所设施设备,改善学校办学环境。</p> <p>目标 2: 通过校内、外教育活动的开展,促进学生健康、活泼成长,为学生终身发展奠基</p> <p>目标 3: 通过对组织教师培训、聘请专家讲座、发放班主任津贴和安排教师节专用经费,有效提升我校教师的整体教育教学水平,提升学校的影响力和服务大局的能力,打造一支长期稳定、责任心强、业务能力高的班主任师资队伍及高要求高标准的教师队伍。</p> <p>目标 4: 完成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护,保障学校工作安全有序进行。</p> <p>目标 5: 聘请外籍教师,激发学生学习英语的兴趣,给学生创造良好的学习外语环境,提高学生口语能力,素质教育有效推进</p> <p>目标 6: 加强食堂和学生午餐午休管理,让教职工无后顾之忧,可以更好的为教育教学服务;规范午托的设立条件、举办形式,保障午托学生安全,提高服务质量,让家长、社会放心</p> <p>目标 7: 保障义务教育课后延时服务</p>			
	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	午餐午休管理人员人数	18 人
			班主任津贴发放人数	42 人
			消防检查次数	≥12 次
			聘用公共事务辅助员人数	4 人
			聘请外教人数	1 人
		质量	班主任津贴发放准确率	100%
			外教资质达标率	100%
			消防检查验收合格率	100%
			午餐午休管理人员资质达标率	100%
		时效	消防检查工作完成及时率	100%
			班主任津贴发放及时率	100%
			外教到岗及时率	100%

			午餐午休管理工作完成时间	2022年12月31日前	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	保障学校教师队伍人才建设		有效保障
			保障校园教育安全环境		有效保障
			保障我校外语教学质量		有效保障
			保障教育教学活动正常开展		有效保障
		可持续影响	提升学校办学水平		有效提升
	生态效益		不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	家长满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
			教职工满意度		≥95%
		其他满意度		不适用	不适用