

2022 年深圳市格致中学 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

(一)、贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务规章制度，贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；

(二)、负责制定关严格执行学校有关财务管理制度和实施细则，协助领导编制学校长远发展规划、负责编制学校财务年度预算与决算

(三)、负责学校各类专项资金管理、会计核算和财务日常改动业务；负责校内财经管理、监督和检查工作。

二、机构设置情况

深圳市格致中学无下属单位，部门预算为本级预算。

下设校长办公室、副校长办公室、总务处、德育处、教学处，共5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39人，实有在编人数39人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市格致中学2022年主要工作目标包括：

1、在日常工作中坚持推进思想建设，学习习近平总书记系列重要讲话精神，努力把学习成果运用到谋划工作、开展教学中。

2、学校围绕高质量特色学校建设的目标，深化教学改革，全面打造高质量特色课程教学体系。

3、学校认真贯彻落实国家有关校园安全法律法规及其他规范性文件相关规定，着力加强学校安全管理工作。

4、学校以官方微信公众号和新闻媒体为主阵地，扎实开展宣传工作，树立学校良好形象。

5、重视教师专业成长，实施教师专业发展规划，优化教师队伍结构。

6、重视校园基建监督工作，确保学校教育教学工作正常进行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市格致中学部门预算收入3,432万元，比2021年增加3,432万元，因上年基数为0，不可比。2022年部门预算支出3,432万元，比2021年增加3,432万元，因上年基数为0，不可比。

预算收支增加主要原因：深圳市格致中学2021年4月开办办学，未做2021年预算收支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市格致中学

深圳市格致中学预算3,432万元,包括人员支出1,839万元、项目支出1,593万元。

(一) 人员支出1,839万元,主要包括:住房公积金;机关事业单位基本养老保险缴费;基本工资;津贴补贴;其他工资福利支出;奖金。

(二) 公用支出0万元。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元。

(四) 项目支出1,594万元,具体包括:

1. 城乡义务补助(生均)预算3万元,主要用于发放教材。较2021年预算增加3万元,新增项目较上年比较基数为0不可比。

2. 政府绩效考核专项预算281万元,主要用于发放政府绩效考核。较2021年预算增加281万元,新增项目较上年比较基数为0不可比。

3. 一般管理事务(生均)预算553万元,主要用于学校日常办公运行运转;校园安全管理;后勤管理经费等。较2021年预算增加414万元,增长297.84%,主要原因是学生数增加导致生均总额增加。

4. 物业管理费(生均)预算150万元,主要用于学校物业管理费的发放。较2021年预算增加50万元,增长50%,主要原因是学生数增加导致生均总额增加。

5. 基础教育专项预算 9 万元，主要用于发放课后延时经费。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 125%，主要原因是学生数增加，午餐午休和课后延时经费增加。

6. 购买教育服务预算 220 万元，主要用于发放购买教育服务教职工人员工资。较 2021 年预算增加 104 万元，增长 89.66%，主要原因是新增第三方教师增加。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 55 万元，主要用于教研培训，学生特色发展等。较 2021 年预算增加 55 万元，新增项目较上年比较基数为 0 不可比较。

8. 高中教学管理预算 323 万元，主要用于学校日常运行经费等。较 2021 年预算增加 323 万元，新增项目较上年比较基数为 0 不可比较。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市格致中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 150 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 150 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0万元，比2021年预算增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要是深圳市格致中学无三公经费预算。

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，主要是深圳市格致中学无三公经费预算。

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，主要是深圳市格致中学无三公经费预算；

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，主要是深圳市格致中学公务车保有量为0，无公务用车运行维护费。

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

深圳市格致中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市格致中学共1家下属单位，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

送市财政部门备案。市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 年深圳市格致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 1594 万元，设置并编报 8 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市财政部门备案。市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
城乡义务补助（生均）	3	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出。
政府绩效考核专项	281	主要用于政府绩效考核专项。
一般管理事务（生均）	553	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务。
物业管理费（生均）	150	主要用于保障学生公用设施、设备的日常运行和维护管理服务。
基础教育专项	9	为全区义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、

		公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
购买教育服务	220	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下,向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务,由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课教师到学校进行教学,保障学校教育教学的正常运行。
教育教学管理工作(生均)	55	参加各种学科培训,提高教师教学教研能力。
高中教学管理	323	预计高中学费住宿费反拨收入。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市格致中学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%。主要是深圳市格致中学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,深圳市格致中学共有车辆0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，上级转移支付支出预算 2500 万。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市格致中学

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	3,109	一、教育支出	3,384
1. 一般公共预算拨款	3,109	普通教育	3,384
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	564
3. 国有资本经营预算拨款	0	高中教育	2,820
二、财政专户管理资金	323	二、社会保障和就业支出	4
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	4
1. 事业收入	0	事业单位离退休	0
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	4
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	17
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	17
5. 其他收入	0	事业单位医疗	17

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市格致中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	27
		住房改革支出	27
		住房公积金	14
		购房补贴	13
本年收入合计	3,432	本年支出合计	3,432
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,432	支出总计	3,432

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： 深圳市格致中学

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									
深圳市格致中学	3,432	3,109	1,839	1,270	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学	3,432	1,839	1,593	150	150	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市格致中学

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									
高中教学管理	323	0	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市格致中学

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	3,109	一、教育支出	3,061
一般公共预算拨款	3,109	普通教育	3,061
政府性基金预算拨款	0	初中教育	564
国有资本经营预算拨款	0	高中教育	2,497
		二、社会保障和就业支出	4
		行政事业单位养老支出	4
		事业单位离退休	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	4
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	27
		住房改革支出	27
		住房公积金	14
		购房补贴	13
本年收入合计	3,109	本年支出合计	3,109

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市格致中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,109	支出总计	3,109

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			3,109	1,839	1,270
	205	教育支出	3,061	1,791	1,270
	20502	普通教育	3,061	1,791	1,270
	2050203	初中教育	564	132	432
	2050204	高中教育	2,497	1,659	838
	208	社会保障和就业支出	4	4	0
	20805	行政事业单位养老支出	4	4	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	221	住房保障支出	27	27	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市格致中学

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
	22102	住房改革支出	27	27	0
	2210201	住房公积金	14	14	0
	2210203	购房补贴	13	13	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市格致中学

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
深圳市格致中学	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			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： 深圳市格致中学

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
深圳市格致中学			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

部门(单位)名称		深圳市格致中学	主管部门	深圳市龙华区教育局	
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	
城乡义务补助(生均)	采购教材资料及师生图书	3	3	0	
高中教学管理	预计高中学费住宿费反拨收入	323	0	323	
购买教育教学服务	完成学校购买服务工作,保障教育教学正常开展	220	220	0	
后勤管理经费(生均)	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。	242	242	0	
基础教育专项	义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖,按时发放课后服务经费。	9	9	0	
教材资料费(生均)	采购教材资料及师生图书	4	4	0	
教研水平提升(生均)	参加各种学科培训,提高教师教学教研能力。	39	39	0	
特色教育活动(生均)	培养全面化、个性化的学生,进一步发掘学校教育特色	10	10	0	
物业管理费(生均)	保障学生公用设施、设备的日常运行和维护管理服务	150	150	0	
校园安全管理(生均)	保障学校校园改造项目进行完毕,不影响学生日常学习、生活	8	8	0	
一般管理事务(生均)	主要保障学校教育教学工作得正常运转,不断提升办公效率。	305	305	0	

	基本支出	确保在编在职人员公用经费及工资发放。	1838	1839	0
	政府绩效考核专项	顺利完成政府绩效考核奖发放工作	281	281	0
	金额合计		3432	3109	323
年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教育教学工作完成情况		100%
质量指标		教育教学工作完成质量		100%	
时效指标		完成时间		2022-12-31 前	
成本指标		预算执行率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展		有效	
	可持续影响指标	不适用		不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	