

2021年深圳市福田区北环中学部门预算报告

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 其他需要说明情况

第八部分 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

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

(十)上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

初中教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区北环中学包括深圳市福田区北环中学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 111 人，实有在编人数 109 人；离休 0 人，退休 39 人；老工勤 3 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区北环中学 2021 年主要工作目标包括：以建设发展为目标，拓宽思路，开拓创新，在基础与目标之间探索学校管理的纵向性、教育教学的整体性，目标统一性模式，以传统文化为石，以现代科学为导向，加强师资队伍建设，促进教师专业发展，改善办学条件。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区北环中学部门预算收入 8,641.08 万元，比 2020 年增加 301.31 万元，增长 3.61%，其中：政府预算拨款 8,641.08 万元。

2021 年深圳市福田区北环中学部门预算支出 8,641.08 万元，比 2020 年增加 301.31 万元，增长 3.61%。其中：人员支出 4,099.42 万元、公用支出 51.83 万元、离退休人员支出 82.95 万元、项目支出 4,406.89 万元。

预算收支增加主要原因说明：2021 年学校扩班，学生人数增加，全校教职工人数增加，退休人数增加，因此，人员及公用、项目支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区北环中学预算 8,641.08 万元，包括人员支出 4,099.42 万元、公用支出 51.83 万元、离退休人员支出 82.95 万元、项目支出 4,406.89 万元。

一、人员支出 4,099.42 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 51.83 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、离退休人员支出 82.95 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 4,406.89 万元，具体包括：

1. 购置费 247.29 万元，主要用于学校零星设备购置、图书、教学设备、课桌椅、厨房等设备购置。

2. 修缮费 99.90 万元，主要用于学校教学和管理用房、建筑物及各类设备维修、电教设备及功能室维修、零星维修等。

3. 一般管理事务 534.90 万元，主要用于学校日常办公用品、书报杂志、水电、食堂等。

4. 购买服务 528.92 万元，主要用于学校购买课时、购买教辅工勤及购买外教课时服务费。

5. 绩效考核经费 1,548.85 万元，主要用于单位绩效考核评估应用费。

6. 教师节 8.95 万元，主要用于 2021 年教师节慰问。

7. 教学教研 289.24 万元，主要用于学习开展教育教学活动方面的支出。

8. 课本教材 129.50 万元，主要用于学生课本教材、练习本等支出。

9. 劳务派遣 53.71 万元，主要用于学校劳务派遣教师课时服务费。

10. 校园管理 22.17 万元，主要用于场馆管理、校园安全、校园文化、绿化、消防等支出。

11. 学生补贴 1.02 万元，反映初中学生学位补贴、残疾生补贴及特困生助学金等支出。

12. 学生体检 9.00 万元，主要用于学生体检支出。

13. 住房维修与物业管理补贴 838.84 万元，主要用于 2021 年度在编及退休人员的住房维修与物业管理补贴支出。

14. 安保服务 83.60 万元，主要用于 2021 年度安保服务支出。

15. 特殊教育 11.00 万元，主要用于购买特殊儿童相关书籍、设备及课时服务等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区北环中学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 683.31 万元，其中：货物采购 41.94 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 641.37 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

深圳市福田区北环中学因公出国（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北环中学共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 7.34 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

(一)因公出国(境)费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算持平。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 2021 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。

(二)公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，与 2020 年预算持平。主要用于公务用车日常支出。实有车辆 2 辆，均为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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

深圳市福田区北环中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区北环中学共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区北环中学所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 4,406.89 万元，设置并编报 15 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中(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，形成绩效报告(表)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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

无。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

第八部分 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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区北环中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	8,641.08	教育支出	7,237.66
1.一般公共预算拨款	8,641.08	普通教育	6,855.30
2.政府性基金预算拨款		初中教育	6,855.30
3.国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	382.36
二、财政专户管理资金		其他教育费附加安排的支出	382.36
三、单位资金		社会保障和就业支出	580.23
1.事业收入		行政事业单位养老支出	580.23
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	82.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	161.28
		卫生健康支出	134.40
		行政事业单位医疗	134.40
		事业单位医疗	134.40
		住房保障支出	688.80
		住房改革支出	688.80
		住房公积金	470.40
		购房补贴	218.40
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	8,641.08	本年支出合计	8,641.08
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8,641.08	支出总计	8,641.08

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区北环中学

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									
深圳市福田区教育局	8,641.08	8,641.08	4,234.19	4,406.89											
深圳市福田区北环中学	8,641.08	8,641.08	4,234.19	4,406.89											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区北环中学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区教育局	8,641.08	4,234.19	4,406.89	683.31
深圳市福田区北环中学	8,641.08	4,234.19	4,406.89	683.31

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区北环中学

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
深圳市福田区教育局	4,234.19	4,234.19	4,234.19									
深圳市福田区北环中学	4,234.19	4,234.19	4,234.19									
工资福利支出	4,015.42	4,015.42	4,015.42									
基本工资	2,657.42	2,657.42	2,657.42									
津贴补贴	218.40	218.40	218.40									
奖金	33.60	33.60	33.60									
机关事业单位基本养老保险缴费	336.00	336.00	336.00									
职业年金缴费	161.28	161.28	161.28									
职工基本医疗保险缴费	134.40	134.40	134.40									
其他社会保障缴费	3.92	3.92	3.92									
住房公积金	470.40	470.40	470.40									
商品和服务支出	51.83	51.83	51.83									
工会经费	37.77	37.77	37.77									
福利费	6.72	6.72	6.72									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									

对个人和家庭的补助	166.95	166.95	166.95									
退休费	82.95	82.95	82.95									
奖励金	84.00	84.00	84.00									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区北环中学

单位：万元

支出项目类别	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	4,406.89	4,406.89	4,406.89											
深圳市福田区北环中学	4,406.89	4,406.89	4,406.89											
一般性项目	4,406.89	4,406.89	4,406.89											
购置费	247.29	247.29	247.29											
修缮费	99.90	99.90	99.90											
一般管理事务	534.90	534.90	534.90											
购买服务	528.92	528.92	528.92											
绩效考核经费	1,548.85	1,548.85	1,548.85											
教师节	8.95	8.95	8.95											
教学教研	289.24	289.24	289.24											
课本教材	129.50	129.50	129.50											
劳务派遣	53.71	53.71	53.71											
校园管理	22.17	22.17	22.17											
学生补贴	1.02	1.02	1.02											

学生体检	9.00	9.00	9.00											
住房维修与物业管理 补贴	838.84	838.84	838.84											
安保服务	83.60	83.60	83.60											
特殊教育	11.00	11.00	11.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区北环中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	8,641.08	教育支出	7237.66
一般公共预算拨款	8,641.08	普通教育	6855.30
政府性基金预算拨款		初中教育	6855.30
国有资本经营预算拨款		教育费附加安排的支出	382.36
		其他教育费附加安排的支出	382.36
		社会保障和就业支出	580.23
		行政事业单位养老支出	580.23
		事业单位离退休	82.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	161.28
		卫生健康支出	134.40
		行政事业单位医疗	134.40
		事业单位医疗	134.40
		住房保障支出	688.80
		住房改革支出	688.80
		住房公积金	470.40
		购房补贴	218.40
本年收入合计	8641.08	本年支出合计	8641.08
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8641.08	支出总计	8641.08

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区北环中学

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
深圳市福田区教育局			8,641.08	4,234.19	4,406.89
深圳市福田区北环中学			8,641.08	4,234.19	4,406.89
	205	教育支出	7,237.66	2,830.77	4,406.89
	20502	普通教育	6,855.30	2,830.77	4,024.53
	2050203	初中教育	6,855.30	2,830.77	4,024.53
	20509	教育费附加安排的支出	382.36		382.36
	2050999	其他教育费附加安排的支出	382.36		382.36
	208	社会保障和就业支出	580.23	580.23	
	20805	行政事业单位养老支出	580.23	580.23	
	2080502	事业单位离退休	82.95	82.95	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.00	336.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.28	161.28	
	210	卫生健康支出	134.40	134.40	
	21011	行政事业单位医疗	134.40	134.40	
	2101102	事业单位医疗	134.40	134.40	
	221	住房保障支出	688.80	688.80	
	22102	住房改革支出	688.80	688.80	
	2210201	住房公积金	470.40	470.40	
	2210203	购房补贴	218.40	218.40	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区北环中学

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
深圳市福田区北环中学			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区北环中学

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
深圳市福田区北环中学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区北环中学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区北环中学				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区北环中学

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区教育局			683.31
深圳市福田区北环中学			683.31
	A	货物	41.94
	A02	通用设备	41.94
	C	服务	641.37
	C12	房地产服务	112.44
	C18	教育服务	528.92

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区北环中学

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
深圳市福田区教育局	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区教育局	2021	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区北环中学	2020	7.34			7.34		7.34
深圳市福田区北环中学	2021	7.34			7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区北环中学

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区北环中学		4,406.89	4,406.89		
深圳市福田区北环中学	一般管理事务	534.90	534.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	住房维修与物业管理补贴	838.84	838.84		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	修缮费	99.90	99.90		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	劳务派遣	53.71	53.71		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	学生体检	9.00	9.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	学生补贴	1.02	1.02		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	安保服务	83.60	83.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	教学教研	289.24	289.24		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	教师节	8.95	8.95		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	校园管理	22.17	22.17		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	特殊教育	11.00	11.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	绩效考核经费	1,548.85	1,548.85		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	课本教材	129.50	129.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	购买服务	528.92	528.92		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区北环中学	购置费	247.29	247.29		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称	深圳市福田区北环中学		主管部门	深圳市福田区北环中学	
年度总体目标	扎实做好基层党建工作；深入推进教育综合改革；以立德树人为中心，抓好教育教学工作，以新时代中国特色社会主义思想武装教师，争做四有教师。加强校园内部的精神文明建设，管理好校园秩序，创造一个良好的工作教学学习环境，以保障教学工作顺利进行。				
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
年度主要任务	基本支出	反映职工薪酬、福利费、两贴、医疗救济金和公用经费等支出。	4,234.19	4,234.19	0.00
	安保服务	反映学校安保服务支出。	83.60	83.60	0.00
	绩效考核经费	绩效考核经费支出	1,548.85	1,548.85	0.00
	教师节	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。反映教师节经费支出。	8.95	8.95	0.00
	教学教研	反映综合素质提升、奖教奖学、创建评估等支出	289.24	289.24	0.00
	课本教材	反映课本教材等支出	129.50	129.50	0.00
	劳务派遣	反映聘请劳务派遣教师支出。	53.71	53.71	0.00
	特殊教育	反映特殊学生教育经费支出。	11.00	11.00	0.00
	校园管理	反映校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。	22.17	22.17	0.00
	修缮费	反映学校教学和管理用房、建筑物和各类设备维修发生的零星维修、维护费等支出。	99.90	99.90	0.00
	学生补贴	反映初中学生学位补贴、残疾生补贴及特困生助学金等支出。	1.02	1.02	0.00
	学生体检	反映学生体检等支出	9.00	9.00	0.00
	一般管理事务	反映物业管理、食堂管理、党团纪工青妇工作、水电费、培训及其他一般管理事务等支出。	534.90	534.90	0.00
	住房维修与物业管理补贴	住房维修与物业管理补贴支出	838.84	838.84	0.00

	购买服务	反映购买教师、教辅及外教服务支出。	528.92	528.92	0.00
	购置费	反映学校各科室购置办公设备、教学设备等支出。	247.29	247.29	0.00
	合计		8,641.08	8,641.08	0.00
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	聘用在编教职工人数	112	
			服务学生人数	1738	
			购买课时	20	
		质量指标	学生出勤率	99%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	95%	
			支出进度达标率	95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	毕业生合格率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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	教师满意度	95%以上	
			学生满意度	95%以上	
			家长满意度	95%以上	