

2022 年深圳市福田区外国语高级中学 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

深圳市福田区外国语高级中学（以下简称：本单位）的主要职责是：坚持“为学生一生奠基，对民族未来负责”的办学理念，以“文理兼顾、以文见长、外语特色”为办学目标，弘扬“自强不息、勇于开拓”的学校精神，秉承“志存高远，学求博深”的校训，注重对学生人格塑造和创新能力的培养，突出外语特色和国际化发展方向。为学生可持续发展和终身学习打下坚实基础。

我校的主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育和高中教育的相关要求负责各项教育管理和教学科研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、机构设置情况

深圳市福田区外国语高级中学无下属单位，单位内设校长室、教务处、德育处、安全办、教师发展中心、国际交流中心、学生生涯规划指导中心、总务处、信息中心、学前教育中心等机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业

编制总数 176 人，实有在编人数 176 人；离休 0 人，退休 32 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区外国语高级中学 2022 年主要工作目标包括：

进一步规范管理，抓实教学常规管理，创新教学管理和教学方法，努力构建优质高效课堂，稳步提升教学质量，力争学校教育教学质量“一届更比一届强”，努力打造福外高中品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区外国语高级中学 部门预算收入 13,434.30 万元，比 2021 年减少 16.88 万元，下降 0.13 %。2022 年部门预算支出 13,434.30 万元，比 2021 年减少 16.88 万元，下降 0.13 %。

预算收支减少 主要原因：人员较上年减少，基本支出预算核减。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区外国语高级中学本级预算 13,434.30 万元，包括人员支出 7,541.24 万元、公用支出 611.83 万元、对个人和家庭的补助支出 343.00 万元、项目支出 4,938.22 万元

（一）人员支出 7,541.24 万元，主要是在职人员工资福利

支出。

（二）公用支出 611.83 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）对个人和家庭补助支出 343.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,938.22 万元，具体包括：

1. 高中教育专项经费 884.66 万元，包括购买服务 724.57 万元，主要用于购买教师课时、购买教辅、以及外教课时费用，较 2021 年预算减少 55.72 万元，减幅 7.14%，主要原因是购买服务人员减少；安保经费 160.09 万元，主要用于 2022 年安保人员费用，与去年基本持平。

2. 高中教育事业费 1,490.17 万元，包括其他日常生均项目经费 336.91 万元，主要用于学校日常正常运转（水电电信等）、高中节假日补课及晚修费以及其他支出；校园管理 60 万元，主要用于校园环境绿化等支出，较 2021 年预算增加 10 万元，增幅 20%，主要原因是提升校园整体形象；教学教研 450 万元，主要用于新高考研究、教学教研、培训等费，较 2021 年预算增加 99.92 万元，增幅 28.54%，主要原因是提升学校教学教研能力；学生补贴 0.96 万元，主要用于国家助学金、特困生校服资助；学生补贴（教育收费资金）461.45 万元，主要用于 2022 年春秋两季福田区高中学位补贴，较 2021 年预算增加 25.45 万元，增幅 5.84%，主要原因是学生人数增加；教师节慰问金 12.5 万元，主要用于

2022 年教师慰问金，与去年持平；学生体检 6.3 万元，主要用于学生体检较 2021 年预算增加 0.3 万元，增幅 5%，主要原因是学生人数增加；其他日常生均项目经费（教育收费资金）152.05 万元；维修维护费 10 万元，主要用于学校日常零星维修。

3. 疫情防控 10.00 万元，主要用于疫情防控专项支出。

4. 教育费附加项目 408.40 万元，包括课本教材（附加）90 万元，主要用于 2022 年春秋季节学生教师用教材，较 2021 年预算增加 25 万元，增幅 38.46%，主要原因是学生人数增加；维修维护费（附加）190 万元，主要用于学校日常零星维修，与去年持平；购置费（附加）128.4 万元，主要用于日常办公教学及政府采购（空调、电脑、打印机），较 2021 年预算减少 19.4 万元，减幅 13.13%，主要原因整体预算核减。

5. 一般管理事务 2,144.99 万元，包括离退休干部慰问金 224.74 万元，主要用于退休人员慰问金发放；绩效评估结果应用经费 1,904 万元，主要用于绩效考核费用；非在编班主任补助 9 万元，主要用于非在编人员班主任补助；劳务派遣 7.25 万元，主要用于劳务派遣人员费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语高级中学 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,118.84 万元，其中货物采购 30.18 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,088.66 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 8.01 万元，比 2021 年预算减少 6.67 万元，下降 45.44%，主要是实际支出变少。

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 年减少 万元，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8.01 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，主要是无需购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8.01 万元，比 2021 年预算数减少 6.67 万元，主要是存量运行维护的车辆 3 台，实际支出变少。

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

深圳市福田区外国语高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区外国语高级中学共 1 家单位，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 4,938.22 万元，设置并编报 5 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
教育费附加项目	408.4	保障学校课本教材、各科室购置办公设备、教学设备和学校教学维修、维护费等方面支出。
疫情防控	10	应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康。
高中教育专项经费	884.66	保障购买教师、教辅及安保服务支出。

一般管理事务	2,144.99	保障职工绩效考核及离退休慰问金、劳务派遣、非在编班主任补贴等支出。
高中教育事业费	1,490.17	保障教学教研、奖教奖学、学生补贴、学生体检、校园管理、零星维修零星购置及其他日常生均等支出。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区外国语高级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，深圳市福田区外国语高级中学 共有车辆 3 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： 深圳市福田区外国语高级中学

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	12,820.80	教育支出	11,120.99
1. 一般公共预算拨款	12,820.80	普通教育	10,712.59
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	10,712.59
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	408.40
二、财政专户管理资金	613.50	其他教育费附加安排的支出	408.40
三、单位资金	0	社会保障和就业支出	1,206.74
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	999.14
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	231.02
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.00
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	249.12
5. 其他收入	0	其他行政事业单位养老支出	0.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	207. 60
		其他社会保障和就业支出	207. 60
		卫生健康支出	16. 05
		公共卫生	10. 00
		突发公共卫生事件应急处理	10. 00
		行政事业单位医疗	6. 05
		事业单位医疗	6. 05
		住房保障支出	1, 090. 51
		住房改革支出	1, 090. 51
		住房公积金	622. 80
		购房补贴	467. 71
本年收入合计	13, 434. 30	本年支出合计	13, 434. 30
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	13, 434. 30	支出总计	13, 434. 30

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： 深圳市福田区外国语高级中学

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									
深圳市福田区外国语高级中学	13,434.30	12,820.80	8,496.07	4,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区外国语高级中学

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
深圳市福田区外国语高级中学	13,434.30	8,496.07	4,938.22	1,118.84	989.23	30.10

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区外国语高级中学

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									
深圳市福田区外国语高级 中学	4,938.22	4,324.73	4,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加项目	408.40	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育专项经 费	884.66	884.66	884.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,144.99	2,144.99	2,144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育事业费	1,490.17	876.67	876.67	0.00	0.00	0.00	0.00	613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语高级中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	12,820.80	教育支出	10,507.50
一般公共预算资金	12,820.80	普通教育	10,099.10
一般公共预算资金	12,820.80	高中教育	10,099.10
		教育费附加安排的支出	408.40
		其他教育费附加安排的支出	408.40
		社会保障和就业支出	1,206.74
		行政事业单位养老支出	999.14
		事业单位离退休	231.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	249.12
		其他行政事业单位养老支出	0.00
		其他社会保障和就业支出	207.60
		其他社会保障和就业支出	207.60
		卫生健康支出	16.05
		公共卫生	10.00
		突发公共卫生事件应急处理	10.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	6.05
		事业单位医疗	6.05
		住房保障支出	1,090.51
		住房改革支出	1,090.51
		住房公积金	622.80
		购房补贴	467.71
本年收入合计	12,820.80	本年支出合计	12,820.80
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,820.80	支出总计	12,820.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：:深圳市福田区外国语高级中学

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
深圳市福田区外国语高级中学			12,820.80	8,496.07	4,324.73
	205	教育支出	10,507.50	6,192.77	4,314.73
	20502	普通教育	10,099.10	6,192.77	3,906.33
	2050204	高中教育	10,099.10	6,192.77	3,906.33
	20509	教育费附加安排的支出	408.4	0	408.4
	2050999	其他教育费附加安排的支出	408.4	0	408.4
	208	社会保障和就业支出	1,206.74	1,206.74	0
	20805	行政事业单位养老支出	999.14	999.14	0
	2080502	事业单位离退休	231.02	231.02	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519	519	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.12	249.12	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	207.6	207.6	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： :深圳市福田区外国语高级中学

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	207. 6	207. 6	0
	210	卫生健康支出	16. 05	6. 05	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	6. 05	6. 05	0
	2101102	事业单位医疗	6. 05	6. 05	0
	221	住房保障支出	1, 090. 51	1, 090. 51	0
	22102	住房改革支出	1, 090. 51	1, 090. 51	0
	2210201	住房公积金	622. 80	622. 80	0
	2210203	购房补贴	467. 71	467. 71	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区外国语高级中学

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
深圳市福田区外国语高级中学	2021 年	14.68	0	0	14.68	0.00	14.68
	2022 年	8.01	0	0	8.01	0.00	8.01
	增减变化金额	-6.67	0	0	-6.67	0	-6.67

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区外国语高级中学

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
深圳市福田区外国语高级中学			0.00	0.00	0.00

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： 深圳市福田区外国语高级中学

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
深圳市福田区外国语高级中学			0.00	0.00	0.00

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		深圳市福田区外国语高级中学	主管部门	深圳市福田区教育局	
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
	教育费附加项目	该项目反映学校课本教材、各科室购置办公设备、教学设备和学校教学维修、维护费等方面支出	408.40	408.40	0.00
	疫情防控	该项目是应急处理突发公共卫生事件，保障在校教职工及学生的身体健康	10.00	10.00	0.00
	高中教育专项经费	该项目反映购买教师、教辅及安保服务支出	884.66	884.66	0.00
	一般管理事务	该项目反映职工绩效考核及离退休慰问金、劳务派遣、非在编班主任补贴等支出	2,144.99	2,144.99	0.00
	高中教育事业费	该项目反映教学教研、奖教奖学、学生补贴、学生体检、校园管理、零星维修零星购置及其他日常生均等支出	1,490.17	876.67	613.50
	人员类	主要用于在职及退休人员经费的发放	7,884.25	7,884.25	0.00
	公用经费	机构运行公用经费	611.83	611.83	0.00
	金额合计			13,434.30	12,820.80

年度总体目标	”通过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	资产利用率	20
			教学资源使用率	≥98
			教学场地使用率	≥50
			教学成果达标率	≥85
			教研成果通过率	≥18
		质量	采购产品完好率	0.9
		时效	按进度使用资金，及时使用（%）	≥92
		成本	包含日常各项事务支出	按实际需求进行预计
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	服务对象满意度（%）	≥90
		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	服务对象满意度（%）	≥90
		其他满意度	满意度百分比	90

