

2022 年深圳市福田区外国语学校 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

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，实施九年一贯制的中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

深圳市福田区外国语学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处，共6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268人，实有在编人数268人；离休0人，退休13人；从基本支出工资福利列支的雇员1人；实有学生人数4,689人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区外国语学校2022年主要工作目标包括：

1. 在工作中严谨、细致、扎实，不断改进学习方法，讲求学习效果“在工作中学习，在学习中工作”；
2. 坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识，新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，从而提高自身的修养。

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学校 部门预算收入 19,539.81 万元，比 2021 年增加 2,858.03 万元，增长 17.13%。2022 年部门预算支出 19,539.81 万元，比 2021 年增加 2,858.03 万元，增长 17.13%。

预算收支增加 主要原因：增加香蜜校区，增人增生。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区外国语学校

深圳市福田区外国语学校预算 19,539.81 万元，包括人员支出 10,158.69 万元、公用支出 349.45 万元、对个人和家庭的补助支出 277.88 万元、项目支出 8,754.79 万元。

（一）人员支出 10,158.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 349.45 万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 277.88 万元，主要包括：退

休费、奖励金。

（四）项目支出 8,754.79 万元，具体包括：

1. 城乡义务教育补助经费（中央直达资金）预算 100.00 万元，主要包括：中央直达资金—公用经费工作 80.00 万元，中央直达资金—课本教材 20.00 万元，用于免费教材和公用经费补助。

2. 教育费附加项目预算 895.69 万元，主要包括：购置费（附加）268.69 万元，教学教研（附加）10.00 万元，课本教材（附加）320.00 万元，维修维护费（附加）297.00 万元，用于教育附加项目，提交教学水平。

3. 特殊教育经费预算 192.80 万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等。

4. 义务教育阶段教育事业费预算 2,324.44 万元，主要包括：购置费 300 万元，教学教研 300 万元，维修维护费 117 万元，校园管理 200 万元，学生体检 20 万元等，用于学校完成其固定和特定的教育教学工作任务或事业发展目标。

5. 一般管理事务预算 2,289.63 万元，主要包括：非在编班主任补助工作 21.60 万元，劳务派遣 116.61 万元等，用于保障学校日常运行。

6. 义务教育阶段教育专项经费预算 2,937.23 万元，主要包括：安保经费 278.42 万元，场馆开放经费 10.00 万元，购买服务 1,195.41 万元，课后延时服务经费 468.80 万元，午托午休经

费 480.00 万元，其他专项经费 504.60 万元，用于购买服务、安保服务等，维持学校教学正常开展。

7. 疫情防控预算 15.00 万元，主要用于特殊教育经费，保障特殊学生教育平等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区外国语学校 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,351.22 万元，其中货物采购 162.10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,189.12 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 14.60 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 14.60 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，主要是本年度无相关预算支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14.60 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是与上年预算相比无增减变化。我单位公务用车保有量 4 辆，公务用车运行维护费主要是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

深圳市福田区外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区外国语学校共 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 年深圳市福田区外国语学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,754.79 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
教育费附加项目	895.69	通过开展教育附加生均类项目，完成学校的教育教学设备更新工作、完成校园内的修缮工程，提高学校校舍的安全保障。改善了学校的教育教学环境，为全校师生提供了一个良好的环境，保障教学工作正常开展。
疫情防控	15.00	及时购置防疫物资，落实疫情防控措施，保障疫情防控工作常态化运行，保障学校教育教学工作顺利开展。
特殊教育经费	192.80	保障特殊儿童接受教育的权利，为他们提供平等、公平、稳定的教育，为他们创设和谐、包容的校园环境。
义务教育阶段教育专项	2,937.23	为义务教育阶段中小学

经费		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，稳固学校人才队伍建设，打造一支高质量高要求高标准的师资队伍，提高我校教育教学质量，提升我校影响力。
城乡义务教育补助经费 (中央直达资金)	100.00	为学生提供免费教材，提升学生家长满意度。
义务教育阶段教育事业费	2,324.44	通过购买课本教材、组织学生体检体测、组织学生各项活动以及其他日常生均项目经费，加强学生身体素质、丰富校园活动，达到展示师生健康积极向上的健康风貌。保障校园各项工作的正常运行。
一般管理事务	2,289.63	提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。

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学校机关运行经费 财政拨款预

算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位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学校 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。本单位上级转移支付项目 100.00 万元，主要是城乡义务教育补助经费（中央直达资金）。

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学校

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	19,539.81	一、教育支出	16,031.33
1. 一般公共预算拨款	19,539.81	普通教育	15,135.65
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	603.35
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	14,532.30
二、财政专户管理资金	0	教育费附加安排的支出	617.00
三、单位资金	0	其他教育费附加安排的支出	617.00
1. 事业收入	0	其他教育支出	278.69
2. 事业单位经营收入	0	其他教育支出	278.69
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,294.40
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,285.02
5. 其他收入	0	事业单位离退休	95.10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	804. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	385. 92
		其他社会保障和就业支出	9. 38
		其他社会保障和就业支出	9. 38
		三、卫生健康支出	321. 60
		行政事业单位医疗	321. 60
		事业单位医疗	321. 60
		四、住房保障支出	1, 892. 47
		住房改革支出	1, 892. 47
		住房公积金	964. 80
		购房补贴	927. 67
本年收入合计	19, 539. 81	本年支出合计	19, 539. 81
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区外国语学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	19, 539. 81	支出总计	19, 539. 81

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： 深圳市福田区外国语学校

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学校	19,539.81	10,785.02	8,754.79	1,351.22	331.20	331.20

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
政府预算拨款	19,539.81	一、教育支出	16,031.33
一般公共预算拨款	19,539.81	普通教育	15,135.65
政府性基金预算拨款	0	小学教育	603.35
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	14,532.30
		教育费附加安排的支出	617.00
		其他教育费附加安排的支出	617.00
		其他教育支出	278.69
		其他教育支出	278.69
		二、社会保障和就业支出	1,294.40
		行政事业单位养老支出	1,285.02
		事业单位离退休	95.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	385.92
		其他社会保障和就业支出	9.38
		其他社会保障和就业支出	9.38
		三、卫生健康支出	321.60

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学校

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	321.60
		事业单位医疗	321.60
		四、住房保障支出	1,892.47
		住房改革支出	1,892.47
		住房公积金	964.80
		购房补贴	927.67
本年收入合计	19,539.81	本年支出合计	19,539.81
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,539.81	支出总计	19,539.81

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
深圳市福田区外国语学校			19,539.81	10,785.02	8,754.79
	205	教育支出	16,031.33	7,276.55	8,754.79
	20502	普通教育	15,135.65	7,276.55	7,859.10
	2050202	小学教育	603.35	0.00	603.35
	2050203	初中教育	14,532.30	7,276.55	7,255.75
	20509	教育费附加安排的支出	617.00	0.00	617.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	617.00	0.00	617.00
	20599	其他教育支出	278.69	0.00	278.69
	2059999	其他教育支出	278.69	0.00	278.69
	208	社会保障和就业支出	1,294.40	1,294.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,285.02	1,285.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	95.10	95.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.00	804.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区外国语学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.92	385.92	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00
	210	卫生健康支出	321.60	321.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	321.60	321.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	321.60	321.60	0.00
	221	住房保障支出	1,892.47	1,892.47	0.00
	22102	住房改革支出	1,892.47	1,892.47	0.00
	2210201	住房公积金	964.80	964.80	0.00
	2210203	购房补贴	927.67	927.67	0.00

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学校

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学校	2021 年	14.60	0	0	14.60	0	14.60
	2022 年	14.60	0	0	14.60	0	14.60
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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
深圳市福田区外国语学校			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： 深圳市福田区外国语学校

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
深圳市福田区外国语学校			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					
单位名称		深圳市福田区外国语学校	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	购置费、教学教研、课本教材、维修维护费	895.69	895.69	0
	疫情防控	疫情防控	15.00	15.00	0
	特殊教育经费	特殊教育经费	192.80	192.80	0
	义务教育阶段教育专项经费	安保经费、场馆开放经费、午托午休、课后延时、购买服务，其他专项经费	2,937.23	2,937.23	0
	城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	课本教材及公用经费	100.00	100.00	0
	义务教育阶段教育事业费	其他日常生均项目经费、购置费、校园管理、学生体程、 维修维护费、教学教研、课本教材、学生补贴等	2,324.44	2,324.44	0
	一般管理事务	非在编班主任补助、劳务派遣等	2,289.63	2,289.63	0
	基本支出	反映人员经费、公用经费	10,785.02	10,785.02	0
			金额合计	19,539.81	19,539.81
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，以习近平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。				

	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		1
			劳务派遣人数	8
			购买科室教师和工勤人员	62
			在编教职工人数	269
			服务学生人数	4689
		质 量	学生出勤率	99%
		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	毕业生合格率	100%
		可持续影验	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%
		其他满意度	学生满意度	95%