2022年度深圳市福田区外国语高级中学部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区外国语高级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区外国语高级中学2022年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区外国语高级中学2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区外国语高级中学概况

一、单位主要职责

深圳市福田区外国语高级中学（以下简称：我单位）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。我单位的主要职能：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、单位机构设置

深圳市福田区外国语高级中学内设校长室、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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区外国语高级中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,590.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	284.94	五、教育支出	35	10,324.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	994.82
	9		九、卫生健康支出	39	327.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,229.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,875.21	本年支出合计	57	12,875.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,875.21	总计	60	12,875.21

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,875.21	12,590.27	0.00	284.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,324.04	10,039.10	0.00	284.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,193.22	8,908.28	0.00	284.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,193.22	8,908.28	0.00	284.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,130.82	1,130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,130.82	1,130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.82	994.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.44	654.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.03	1,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.03	1,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.47	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	488.56	488.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,875.21	9,080.04	3,795.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,324.04	6,578.87	3,745.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,193.22	6,578.87	2,614.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,193.22	6,578.87	2,614.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,130.82	0.00	1,130.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,130.82	0.00	1,130.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.82	994.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.72	990.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.44	654.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.32	277.32	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.03	1,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,229.03	1,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.47	740.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	488.56	488.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,590.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,039.10	10,039.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	994.82	994.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	327.32	327.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,229.03	1,229.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,590.27	本年支出合计	59	12,590.27	12,590.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,590.27	总计	64	12,590.27	12,590.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,590.27	9,080.04	3,510.23
205	教育支出	10,039.10	6,578.87	3,460.23
20502	普通教育	8,908.28	6,578.87	2,329.41
2050204	高中教育	8,908.28	6,578.87	2,329.41
20509	教育费附加安排的支出	1,130.82	0.00	1,130.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,130.82	0.00	1,130.82
208	社会保障和就业支出	994.82	994.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.72	990.72	0.00
2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.44	654.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.86	328.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00
210	卫生健康支出	327.32	277.32	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	277.32	277.32	0.00
2101102	事业单位医疗	277.32	277.32	0.00
221	住房保障支出	1,229.03	1,229.03	0.00
22102	住房改革支出	1,229.03	1,229.03	0.00
2210201	住房公积金	740.47	740.47	0.00
2210203	购房补贴	488.56	488.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,176.53	302	商品和服务支出	526.53
30101	基本工资	1,086.10	30201	办公费	27.98
30102	津贴补贴	3,631.39	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	565.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	858.80	30205	水费	37.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.44	30206	电费	241.04
30109	职业年金缴费	328.86	30207	邮电费	13.96
30110	职工基本医疗保险缴费	277.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.63
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	740.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	29.15	30214	租赁费	0.65
303	对个人和家庭的补助	371.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	337.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.33
30304	抚恤金	33.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.08
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	2.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.66

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	5.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,548.47		公用经费合计	531.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01	0.00	8.01	0.00	8.01	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区外国语高级中学 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区外国语高级中学2022年度总收入12,875.21万元，其中本年收入12,875.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,590.27万元，比上年决算数减少326.94万元，下降2.5%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入284.94万元，比上年决算数减少292万元，下降50.6%，主要变动情况：教育收费资金年中进行了预算调整，本年度下达284.94万。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区外国语高级中学2022年度总支出12,875.21万元，其中本年支出12,875.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,080.04万元，比上年决算数增加2,386.53万元，增长35.7%，主要变动情况：本年度在职人员增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出3,795.18万元,比上年决算数减少3,005.45万元,下降44.2%,主要变动情况:贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求,压减非必要支出。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区外国语高级中学2022年度财政拨款收入合计12,590.27万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12,590.27万元,比上年决算数减少326.94万元,下降2.5%;主要变动情况:贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求,压减非必要支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:本年无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:本年无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区外国语高级中学2022年度财政拨款支出合计12,590.27万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12,590.27万元,比年初预算数减少250.53万元,下降2%;主要变动情况:年中调减了维修维护费(附加)和购买服务等经费支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:本年无政府性基金预算财政拨款支出,与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数

增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区外国语高级中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成全年预算8.01万元的8.3%，比上年决算数减少4.46万元，下降87.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.66万元，完成全年预算8.01万元的8.3%，比上年决算数减少4.46万元，下降87.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.66万元，完成全年预算8.01万元的8.3%，比上年决算数减少4.46万元，下降87.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是受疫情影响，公车使用频率降低；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.66万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,327.93万元，其中：政府采购货物支出197.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,130.14万元。授予中小企业合同金额989.23万元，占政府采购支出总额的74.5%，其中：授予小微企业合同金额30.1万元，占授予中小企业合同金额的3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，**岗位保障**用车、机要通信用车、**应急**保障用车、执法执勤用车、**特种**专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目24个，共涉及资金3,510.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2022年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,590.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及教学教研、购买服务、校园管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数12,973.67万元，执行数12,875.21万元，完成预算的99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 中招跨越发展。学校中招录取分数线

仍保持公办学校第二名。同时根据《深圳市教育局关于做好2021年普通高中学校自主招生工作的通知》（深教函〔2021〕46号）文件精神，我单位被列入58所自主招生学校之一，成为福田区第二所拥有一类、二类自主招生资格的学校。

2. 智慧教育成亮点。积极推动智慧教育项目建设，成为科大讯飞在广东区域的“全国智慧教育应用示范校”。构建智慧教学与智慧物联两个服务平台，完成校务、教学、环境和基础服务等四大功能。推动5G+融媒体的教学应用。

3. 外语特色鲜明。开设涵盖英语、日语、俄语、西班牙语、德语、法语等多门外语的外语课程体系，开发了多个校本教材，采用选课走班模式，满足所有学生学习第二外语的需求。举办外语节、二外文化周，搭建学生成长平台。

4. 艺体特色凸显。艺体课程全面实现选课走班教学，提升学生综合素养，实现“以美育人，以文化人”的特色育人模式。

5. 做好教师队伍建设。开展各类培训，助力青年教师快速成长，提升中年教师信息技术素养。福外高中教学质量不断提升，各项工作蓬勃发展，赢得了上级部门、社区家长、兄弟学校等的普遍赞誉，荣获广东省中小学信息技术能力提升工程2.0示范校。

发现的问题及原因主要是：一是分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。第一季度、第三季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。二是日常公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。三是绩效指标设置不够全面、明确。整体支出绩效指标中未设置可持续影响指标，个别项目指标设置也存在不够明确的问题。下一步改进措施主要是：一是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我

单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。二是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。贯彻落实“厉行节约”，进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，梳理我单位日常办公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。三是合理设立绩效目标，明确绩效指标。我单位将进一步加强相关工作人员预算绩效管理相关业务知识和技能培训，帮助财务人员和相关的业务人员掌握编制绩效目标的原理和方法，合理设立绩效目标，明确绩效指标，从而提高绩效目标编制的水平和质量。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为428.54万元，执行数为428.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障各学科教育科研探究，新高考课标培训以及培养学生主动参与乐于探究，提高学生自主学习能力，激发学生兴趣爱好个性特长及身尽全面发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为791.44万元，执行数为791.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服

务,保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是:该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

校园管理项目绩效自评综述:全年预算数为40.09万元,执行数为40.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:保证教室宿舍内空气质量安全,流行病预防,检查,室内外消杀,保证校园环境绿化等校园管理安全。发现的问题及原因主要是:该项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501201009	项目名称：	教学教研	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区外国语高级中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4500000.00	4285429.12	4283524.29	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	4500000.00	4285429.12	4283524.29	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	该项目的年度目标主要用于保障各学科教育科研探究,新高考课标培训以及培养学生主动参与乐于探究,提高学生自主学习能力,激发学生学习兴趣爱个性特长及身尽全面发展等等.				本次1996名学生和176名教师参加新高考课标培训以及培养学生主动参与乐于探究,提高学生自主学习能力,激发学生学习兴趣爱个性特长及身尽全面发展,有效保证教学任务,提高师生综合素质。师生满意度达90%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生人数	1996人	1996人	10	10	
			教师人数	176人	176人	10	10	
		质量指标	各类教学交流会议参与率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	教学教研活动完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月30日	10	10	
		成本指标	≤100%	99.96%	1	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保证教学任务,提高师生综合素质	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501100436	项目名称：	购买服务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区外国语高级中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	7245718.00	7914408.99	7914408.79	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	7245718.00	7914408.99	7914408.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	该项目的年度目标的确保充分的教学工作人员,为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行.				确保充分的教学工作人员购买课时服务教师共30人,有效保障学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。学校满意达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买课时服务教师	30人	30人	20	20	
		质量指标	考试成绩合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买课时完成及时性	2022年12月31日前完成	2022年12月30日	10	10	
		成本指标	≤100%	≤100%	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	为学生提供优质的教学服务,保障教学工作顺利进行。	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

备注：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221181501200942	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市福田区外国语高级中学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	600000.00	400850.98	400850.98	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	400850.98	400850.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	该项目本年度目标是保证教室宿舍内空气质量安全,流行病预防,检查, 室内外消杀,保证校园环境绿化等校园管理安全。			本年度对校园进行了4次消杀工作,有效保障学校卫生、绿化以及设备安全。师生满意度达到90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	校园消杀次数	4次	4次	10	10	
			绿化养护面积	46938平方米	46938平方米	10	10	
		质量指标	校园绿化、卫生标准合格率	100%	100%	10	10	
			校园消防安全标准合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	校园消杀次数及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	≤100%	≤100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校卫生、绿化以及设备安全	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	100	—	

备注：

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。