

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二） 部门（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

高中教育。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区外国语高级中学共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 178 人；事业编制总数 175 人，实有在编人数 178 人；离休 0 人，退休 34 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区外国语高级中学 2023 年主要工作目标包括：

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育路线和方针政策，以办人民满意教育为宗旨，以深圳抢抓粤港澳大湾区和先行示范区“双区驱动”为重大历史机遇，以福田区创建国家优质教育示范区的目标为行动指南，以《福外高中“十四五”发展规划》为蓝本，坚持内涵发展、特色发展、和谐发展，积极推进学校现代化建设进程，提升学校管理水平、教育教学质量，内强素质，外塑形象，培养明礼、向善、志存高远的鲲鹏少年，推动学校整体品质提升，建设具有“深派教育”气质的深圳优质特色高中。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区外国语高级中学 部门预算收入 12,310 万元，比 2022 年减少 1,124 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 12,310 万元，比 2022 年减少 1,124 万元，下降 8 %。

预算收支减少主要原因：落实过紧日子，厉行节约，压减非必要开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区外国语高级中学

深圳市福田区外国语高级中学预算 12,310 万元，包括人员支出 8,369 万元、公用支出 672 万元、对个人和家庭的补助支出 470 万元、项目支出 2,799 万元。

（一）人员支出 8,369 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 672 万元，主要包括其他商品和服务支出、水费、电费、物业管理费、车辆运行维护费、福利费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 470 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,799 万元，具体包括：

1. 教育费附加项目 285 万元，主要用于购置费 96 万元；维修维护费 99 万元；课本教材 90 万元。

2. 高中教育专项经费 1,264 万元，主要用于购买服务 853 万元（包含购买教师课时、购买教辅、劳务派遣以及外教课时费用），较 2022 年预算减少 31.66 万元，减幅 4%，主要原因是购买服务人员减少；安保经费 167 万元，主要用于 2023 年安保人员费用，与去年基本持平。

3. 疫情防控（非政府投资项目）20 万元，主要用于突发应急公共卫生事件，保障师生身体健康。

4. 高中教育事业费 1,230 万元，主要用于：其他日常生均经费 367 万元；维修维护费 16 万元；教学教研 353 万元；学生经费（高中学位补贴、特困生补贴）494 万元。

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 2023 年部门预算共计 1,230 万元，其中货物采购 21 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1209 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算减少 4.01 万元，下降 50.1%，主要是公务车开支减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无需购置公务车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数减少 4.01 万元，主要是公务车开支减少。

截至 2022 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）。

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

2023 年深圳市福田区外国语高级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 2799 万元，设置并编报 4 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

2023 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	285	保障学校课本教材、各教室购置办公设备、教学设备和学校教学维修、维护费等方面支出。
疫情防控	20	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	1264	保障购买教师、教辅及安保服务支出。
高中教育事业费	1230	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。
--	--	--------------------------

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元， 增长--（去年基数为0，不可比）。主要是深圳市福田区外国语高级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 2022 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）。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	11,832	一、教育支出	9,274
1. 一般公共预算拨款	11,832	普通教育	8,989
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	8,989
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	285
二、财政专户管理资金	478	其他教育费附加安排的支出	285
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,471
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,467
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	486
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	327
5. 其他收入	0	其他行政事业单位养老支出	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	297
		公共卫生	20
		突发公共卫生事件应急处理	20
		行政事业单位医疗	277
		事业单位医疗	277
		四、住房保障支出	1,268
		住房改革支出	1,268
		住房公积金	743
		购房补贴	525
本年收入合计	12,310	本年支出合计	12,310
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高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	12,310	支出总计	12,310

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	12,310	11,832	9,511	2,321	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			12,310	9,511	2,799	1230	392	0
	205	教育支出	9,274	6,495	2,779	1230	392	0
	20502	普通教育	8,989	6,495	2,494	1209	371	0
	2050204	高中教育	8,989	6,495	2,494	1209	371	0
	20509	教育费附加安排的支出	285	0	285	21	21	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	285	0	285	21	21	0
	208	社会保障和就业支出	1,471	1,471	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,467	1,467	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	486	486	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654	654	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327	327	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	297	277	20	0	0	0
	21004	公共卫生	20	0	20	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	277	277	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	277	277	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,268	1,268	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,268	1,268	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	743	743	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	525	525	0	0	0	0

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	2023 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	2799	2321	2321	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0
教育费附加项目	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教育专项经 费	1264	1264	1264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
疫情防控（非政 府投资项目）	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教育事业费	1230	752	752	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区外国语高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11,832	一、教育支出	8,796
一般公共预算拨款	11,832	普通教育	8,511
政府性基金预算拨款	0	高中教育	8,511
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	285
		其他教育费附加安排的支出	285
		二、社会保障和就业支出	1,471
		行政事业单位养老支出	1,467
		事业单位离退休	486
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	654
		机关事业单位职业年金缴费支出	327
		其他行政事业单位养老支出	0
		其他社会保障和就业支出	4
		其他社会保障和就业支出	4
		三、卫生健康支出	297
		公共卫生	20
		突发公共卫生事件应急处理	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高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	277
		事业单位医疗	277
		四、住房保障支出	1,268
		住房改革支出	1,268
		住房公积金	743
		购房补贴	525
本年收入合计	11,832	本年支出合计	11,832
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,832	支出总计	11,832

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			11,832	9,511	2,321
	205	教育支出	8,796	6,495	2,301
	20502	普通教育	8,511	6,495	2,016
	2050204	高中教育	8,511	6,495	2,016
	20509	教育费附加安排的支出	285	0	285
	2050999	其他教育费附加安排的支出	285	0	285
	208	社会保障和就业支出	1,471	1,471	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,467	1,467	0
	2080502	事业单位离退休	486	486	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654	654	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327	327	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	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
	20899	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	4	4	0
	210	卫生健康支出	297	277	20
	21004	公共卫生	20	0	20
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20
	21011	行政事业单位医疗	277	277	0
	2101102	事业单位医疗	277	277	0
	221	住房保障支出	1,268	1,268	0
	22102	住房改革支出	1,268	1,268	0
	2210201	住房公积金	743	743	0
	2210203	购房补贴	525	525	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			11,832	9,511	2,321
	301	工资福利支出	8,369	8,369	0
	30101	基本工资	4,223	4,223	0
	30102	津贴补贴	1,479	1,479	0
	30103	奖金	662	662	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654	654	0
	30109	职业年金缴费	327	327	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	277	277	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	743	743	0
	302	商品和服务支出	2,972	672	2,300
	30205	水费	40	40	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30206	电费	230	230	0
	30209	物业管理费	204	204	0
	30213	维修（护）费	115	0	115
	30218	专用材料费	90	0	90
	30226	劳务费	1,046	0	1,046
	30228	工会经费	69	69	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1,169	120	1,049
	303	对个人和家庭的补助	470	470	0
	30302	退休费	470	470	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	21	0	21
	31002	办公设备购置	21	0	21

表 9

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	2022 年	8.01	0	0	8.01	0	8.01
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-4.01	0	0	-4.01	0	-4.01

注：无

表 10

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	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 11

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	0	0

注： 本表本年无发生额。

表十四：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	高中教育专项经费	该项目反映购买教师、教辅及安保服务以及扶贫支出	1,264	1,264	0
	疫情防控（非政府投资项目）	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	20	20	0
	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	285	285	0
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员经费的发放	470	470	0
	机构公用经费	机构运行公用经费	672	672	0
	在职人员经费	主要用于在职人员经费的发放	8,369	8,369	0
	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	1,230	1,230	0
	金额合计		12,310	12,310	0
年度总体目标	”通过开展本项目的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	产出	数量	资产利用率		100%

效指标			教学资源使用率	≥98%
			教学场地使用率	≥98%
			教学成果达标率	≥98%
			教研成果通过率	≥98%
		质量	采购产品完好率	90%
		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（%）	≥95%
		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（%）	≥95%
		其他满意度	满意度百分比	95%