

2023 年 深圳市龙华区鹭湖外国语小学
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,维护学校的教学秩序,为学生创造安全、和谐的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教学、教育质量;根据学校和学生发展需要,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人,服务育人,环境育人方针;在学校发展的基础上加速教职工的专业成长,促进全校师生共同提升。

二、机构设置情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 112 人,实有在编人数 105 人;离休 0 人,退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区鹭湖外国语小学 2023 年主要工作目标包括:

1.强化党建引领,提高“能为”本领

(1) 夯实理论基石,提升学习实效;

- (2) 学习贯彻党的二十大精神走深走实；
- (3) 丰富党建活动，提升“能为”本领。
- 2. 优化办学举措，找准“善为”路径
- 3. 加强队伍建设，提升“修为”水平
 - (1) 加强德育队伍建设；
 - (2) 继续开展振鹭学习共同体教研活动；
- 4. 做好安全管理，展现担当“作为”
 - (1) 加强安全培训，完善安全考核制度；
 - (2) 重视安全教育，防患于未然。
- 5. 展现学校特色，打造“有为”鹭外
 - (1) 展现学校特色；
 - (2) 美化校园环境；
 - (3) 细化管理制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区鹭湖外国语小学 部门预算收入 5,651 万元，比 2022 年减少 62 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 5,651 万元，比 2022 年减少 62 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：学校开办第五年，项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区鹭湖外国语小学

深圳市龙华区鹭湖外国语小学预算 5,651 万元，包括人员支出 3986 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,665 万元。

（一）人员支出 3986 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，福利费，工会经费等。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：无

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无

（四）项目支出 1,665 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 292 万元，主要包括：购买第三方教师服务费用 260 万元，班主任补贴 32 万元。用于第三方教师工资及班主任补贴等。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 6%，主要原因是第三方老师的人员变动。

2. 城乡义务补助（生均）预算 362 万元，主要包括：城乡义务教育公用经费 272 万元，校舍安全保障 10 万元，免费教科书 80 万元。用于购买教材，校舍安全维护，水电费及物业管理费等。较 2022 年预算增加 199 万元，增长 36%，主要原因是：学生和教师人数增加导致经费增加。

3. 设备及家具购置（生均）预算 111 万元，主要包括：教学设备 46 万元，生活设备 40 万元，办公设备 25 万元，用于购买

教学、办公及生活设备等。较 2022 年预算增加 72 万元，增长 185%，主要原因是：为满足新增的学生及教师学习和办公需要。

4. 基础教育专项预算 236 万元，主要包括：课后延时服务 236 万元，用于支付课后延时服务费等。较 2022 年预算增加 45 万元，增长 24%，主要原因是：学生人数增加。

5. 一般管理事务（生均）预算 540 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）9 万元，后勤管理经费 192 万元，日常管理事务 202 万元，校园安全管理 137 万元，用于校园秩序员及后勤人员服务费，食堂食材采购等。较 2022 年预算增加 88 万元，增长 20%，主要原因是：教师及学生数增加导致各项费用增加。

6. 特殊教育预算 6 万元，主要包括：特殊教育经费 6 万元，用于义务教育阶段随班就读残疾学生等。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 15%，主要原因是：随班就读残疾学生人数减少。

7. 教育教学管理工作（生均）预算 118 万元，主要包括：国防教育 4 万元，教材资料费 71 万元，教研培训活动 21 万元，特色教育活动 20 万元，心理健康教育 2 万元，用于支付教材资料及教研培训等。较 2022 年预算增加 72 万元，增长 157%，主要原因是：根据 23 年项目安排，增加了教材资料费在此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区鹭湖外国语小学 政府采购项目纳入 2023 年部

门预算共计 211 万元，其中货物采购 25 万元、工程采购 0 万元、服务采购 186 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无。

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

深圳市龙华区鹭湖外国语小学无下属单位，本部门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 年深圳市龙华区鹭湖外国语小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 1665 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
购买教育服务	292	合理安排经费使用，委托第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师到学校进行正常教育教学。

城乡义务补助（生均）	362	购买春秋教材，练习本、资料和试卷等，保证教学质量，确保教学能够正常开展，能够为教师，学生提供最新、最专业的教科书。
设备及家具购置（生均）	111	满足我校增加学生正常学习需求
基础教育专项	236	为全市义务教育阶段学生提供安全有序，健康向上，公益惠普，丰富多彩的延时服务。
一般管理事务（生均）	540	做好学校日常支出计划管理，保障学校教学工作正常运行
特殊教育	6	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育。
教育教学管理工作（生均）	118	通过本项目的开展，支付学校教材资料费，国防教育工作，心理健康教育，教研培训及特色教育活动。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区鹭湖外国语小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 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙华区鹭湖外国语小学 共有车辆 0 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。

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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	5,651	一、教育支出	5,651
1. 一般公共预算拨款	5,651	普通教育	5,408
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,408
3. 国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
二、财政专户管理资金	0	特殊学校教育	6
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	236
1. 事业收入	0	其他教育费附加安排的支出	236
本年收入合计	5,651	本年支出合计	5,651
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,651	支出总计	5,651

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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			5,651	3,986	1,665	211	0	0
	205	教育支出	5,651	3,986	1,665	211	0	0
	20502	普通教育	5,408	3,986	1,423	211	0	0
	2050202	小学教育	5,408	3,986	1,423	211	0	0
	20507	特殊教育	6	0	6	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	6	0	6	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	236	0	236	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	236	0	236	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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	5,651	一、教育支出	5,651
一般公共预算拨款	5,651	普通教育	5,408
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,408
国有资本经营预算拨款	0	特殊教育	6
		特殊学校教育	6
		教育费附加安排的支出	236
		其他教育费附加安排的支出	236
本年收入合计	5,651	本年支出合计	5,651
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,651	支出总计	5,651

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			5,651	3,986	1,665
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			5,651	3,986	1,665
	205	教育支出	5,651	3,986	1,665
	20502	普通教育	5,408	3,986	1,423
	2050202	小学教育	5,408	3,986	1,423
	20507	特殊教育	6	0	6
	2050701	特殊学校教育	6	0	6
	20509	教育费附加安排的支出	236	0	236
	2050999	其他教育费附加安排的支出	236	0	236

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			5,651	3,986	1,665
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			5,651	3,986	1,665
	301	工资福利支出	3,890	3,890	0
	30101	基本工资	2,890	2,890	0
	30102	津贴补贴	500	500	0
	30107	绩效工资	500	500	0
	302	商品和服务支出	1,620	96	1,524
	30201	办公费	66	0	66
	30205	水费	45	0	45
	30206	电费	45	0	45
	30209	物业管理费	186	9	177
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30218	专用材料费	80	0	80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
	30226	劳务费	238	0	238
	30227	委托业务费	443	0	443
	30228	工会经费	78	78	0
	30229	福利费	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	399	0	399
	310	资本性支出	141	0	141
	31002	办公设备购置	55	0	55
	31003	专用设备购置	46	0	46
	31099	其他资本性支出	40	0	40

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			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： 深圳市龙华区鹭湖外国语小学

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
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0
深圳市龙华区鹭湖外国语小学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		深圳市龙华区鹭湖外国语小学	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	在职人员经费	本项目主要用于在编教师工资、津补贴、养老保险、公积金等项目	38900000.00	38900000.00	0.00
	机构公用经费（生均）	本项目主要用于在编教师福利费及工会经费	958800.00	958800.00	0.00
	一般管理事务（生均）	本项目主要用于支付学校日常管理事务、党建及队伍建设、校园安全管理及后勤管理服务等。该项目的实施将有效保障学校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。"	5497880.00	5497880.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	本项目主要用于支付学校教材资料费、国防教育工作、心理健康教育、教研培训项目及特色教育活动	1177050.00	1177050.00	0.00
城乡义务补助（生均）	本项目主要用于学校水电费及物业管理费支出，保障学校的正常运转	3520870.00	3520870.00	0.00	

	设备及家具购置（生均）	本项目主要用于学校购买办公设备、教学设备以及生活设备。	1107000.00	1107000.00	0.00
	购买教育服务	学校在教职工编制相对不足，向符合资质的第三方服务公司购买教育教学服务，由第三方服务公司派遣符合资质要求的代课老师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行。	2923300.00	2923300.00	0.00
	特殊教育	本项目主要结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育	57500.00	57500.00	0.00
	基础教育专项	本项目用于在籍学生课后延时服务支出	2363000.00	2363000.00	0.00
	金额合计:		56505400.00	56505400.00	0.00
年度总体目标	保障学校正常运转，有效保障我校日常工作正常开展等目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	日常管理工作完成率	100%	
		质量	日常管理工作质量达标率	100%	

		时效	工作完成及时性	100%
		成本	项目成本控制率	《100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校日常活动的正常进行保障程度	有效保障
		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	教师及学生满意度	95%以上
		其他满意度	不适用	不适用