

2023 年深圳外国语学校龙华学校 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

深圳外国语学校龙华学校是深圳外国语学校龙华学校，是由龙华区委区政府高起点规划、高标准建设，龙华区教育局和深圳外国语学校合作办学的一所现代化九年一贯制区属公办学校，位于龙华区民治街道华玺路1号，项目总用地面积41305.01m²。校园建筑形体及立面设计延续着深圳外国语学校的设计风格，校园环境优雅，立体绿化和屋面绿化并用，着力打造开放式的绿色校园。

二、机构设置情况

深圳外国语学校龙华学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、德育处、教学处、教科处、总务处、安全办、艺体处，共7个部门。行政编制总数0人，实有在编人数105人；事业编制总数118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

深圳外国语学校龙华学校2023年主要工作目标包括：

1. 学校义务教育阶段的教育教学任务，学校特色教育活动开展；
2. 教师教研培训、科研课题的开展；

3. 学校工会各项活动开展、节日福利慰问工作及学校后勤物业、食堂、物业水电等保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳外国语学校龙华学校 部门预算收入 4546 万元，比 2022 年减少 1185 万元，下降 21%。2023 年部门预算支出 4631 万元，比 2022 年减少 1185 万元，下降 21%。

预算收支减少 主要原因：一是因学校班额情况，减少了生均外保障经费；二是 2022 年的人员工资部分按实际估算，但因应届生入编流程原因而产生了剩余，故预算收支与去年相比减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳外国语学校龙华学校

深圳外国语学校龙华学校预算 4,546 万元，包括人员支出 3156 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 1,390 万元。

（一）人员支出 3156 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、其他社保保障缴费。

（四）项目支出 1,390 万元，具体包括：

1. 购买教育服务预算 230 万元，主要包括：购买第三方教师人员费用 230 万元，用于发放工资和班主任津贴等。较 2022 年预算减少 32 万元，下降 12%，主要原因是购买第三方教师人员减少。

2. 基础教育专项预算 195 万元，主要包括：课后延时服务工作 195 万元，用于发放课后延时服务老师补贴等。较 2022 年预算增加 35 万元，增长 21%，主要原因是学生人数增加，班级相应增加 12 个班，负责看课后延时的老师相应增加。

3. 特殊教育预算 9 万元，主要包括：特殊学生在教学活动和后勤服务等方面开支的费用工作 9 万元，用于特殊学生能够接受到合适的教育等。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 200%，主要原因是特殊学生较上年有增加。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 157 万元，主要包括：培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”的工作 157 万元，用于初步打造出学校办学特色，实现学生质量的提升等。较 2022 年预算增加 117 万元，增长 293%，主要原因是班级增加，且外聘社团课程也有相应增加。

5. 设备及家具购置（生均）预算 118 万元，主要包括：购买办公设备及家具，保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学工作 118 万元，用于购买办公设备及家具保障，配合学校教育教

学工作开展等。较 2022 年预算减少 147 万元，下降 55%，主要原因是大部分办公设备及家具都已购买且正常使用。

6. 一般管理事务（生均）预算 320 万元，主要包括：组织学生一年一次的体检，保障校园日常管理工作和校园活动的正常工作 320 万元，用于支付体检费及校园活动费等。较 2022 年预算减少 123 万元，下降 28%，主要原因是 2023 年没有生均外保障经费，学校在预算中相应地减少了日常管理事务经费。

7. 城乡义务补助（生均）预算 361 万元，主要包括：学校物业管理及教育教学工作的正常运转工作 361 万元，用于支付物业管理费及教学日常管理费等。较 2022 年预算增加 328 万元，增长 994%，主要原因是 2023 年的城乡义务补助（生均）包含物业管理费和公用经费，学校在预算中需相应增加此项费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语学校龙华学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 280 万元，其中货物采购 66 万元、工程采购 0 万元、服务采购 214 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%，主要是无三公经费预算。

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，主要是无公务接待费预算。

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，主要是无公务用车和运行维护费；

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，主要是无公务用车和运行维护费。

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

深圳外国语学校龙华学校预算实施部门预算绩效管理的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 年深圳外国语学校龙华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 1390 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	230	委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保障学校的正常教学，提高教学水平，加强学校教育教学管理。
基础教育专项	195	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放

		课后延时服务经费。
特殊教育	9	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,在执行过程中,应遵循“厉行节约、专款专用”的原则,严格按财务制度使用资金。
教育教学管理工作(生均)	157	完成年度教研活动项目,不断提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力,不断向社会输送建设性人才。培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”;围绕办学理念初步打造出学校办学特色,德实现人才质量的提升,彰显特色教育的成效。
设备及家具购置(生均)	118	主要购买办公设备保障学校教育教学行政工作的正常动作,不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展,完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。
一般管理事务(生均)	320	1、组织学生进行一年一次的体检;2、保障校园日常管理工作的和校园活动的正常运行;3、组织教职工工会活动;4、提高我校党员整体思想水平;5、保障妇工委工作正常运行;6、保障我校日常后勤服务正常开展,满足我校师生日常生活教学需求
城乡义务补助(生均)	361	保障学校教育教学工作的正常运转,不断提升办公效率,

		从而为社会提供更优质的教学资源和服务。完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度,为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境。
--	--	---

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 年深圳外国语学校龙华学校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%。主要是深圳外国语学校龙华学校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，深圳外国语学校龙华学校共有车辆 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：深圳外国语学校龙华学校

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	4,546	一、教育支出	2,754
1. 一般公共预算拨款	4,546	普通教育	2,550
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	528
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,022
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	9
三、单位资金	0	特殊学校教育	9
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	195
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	195
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	512
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	512
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	171
		三、卫生健康支出	125
		行政事业单位医疗	125
		事业单位医疗	125
		四、住房保障支出	1,154
		住房改革支出	1,154
		住房公积金	579
		购房补贴	575
本年收入合计	4,546	本年支出合计	4,546
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,546	支出总计	4,546

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：深圳外国语学校龙华学校

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	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
深圳外国语学校龙华学校			4,546	3,156	1,390	280	0	0
	205	教育支出	2,754	1,364	1,390	280	0	0
	20502	普通教育	2,550	1,364	1,186	280	0	0
	2050202	小学教育	528	0	528	208	0	0
	2050203	初中教育	2,022	1,364	658	72	0	0
	20507	特殊教育	9	0	9	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	9	0	9	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	195	0	195	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	195	0	195	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	512	512	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	512	512	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342	342	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171	171	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	125	125	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	125	125	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,154	1,154	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,154	1,154	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	579	579	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	575	575	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	4,546	一、教育支出	2,754
一般公共预算拨款	4,546	普通教育	2,550
政府性基金预算拨款	0	小学教育	528
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,022
		特殊教育	9
		特殊教育教育	9
		教育费附加安排的支出	195
		其他教育费附加安排的支出	195
		二、社会保障和就业支出	512
		行政事业单位养老支出	512
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	342
		机关事业单位职业年金缴费支出	171
		三、卫生健康支出	125
		行政事业单位医疗	125
		事业单位医疗	125
		四、住房保障支出	1,154

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,154
		住房公积金	579
		购房补贴	575
本年收入合计	4,546	本年支出合计	4,546
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,546	支出总计	4,546

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			4,546	3,156	1,390
深圳外国语学校龙华学校			4,546	3,156	1,390
	205	教育支出	2,754	1,364	1,390
	20502	普通教育	2,550	1,364	1,186
	2050202	小学教育	528	0	528
	2050203	初中教育	2,022	1,364	658
	20507	特殊教育	9	0	9
	2050701	特殊学校教育	9	0	9
	20509	教育费附加安排的支出	195	0	195
	2050999	其他教育费附加安排的支出	195	0	195
	208	社会保障和就业支出	512	512	0
	20805	行政事业单位养老支出	512	512	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342	342	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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	171	171	0
	210	卫生健康支出	125	125	0
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0
	2101102	事业单位医疗	125	125	0
	221	住房保障支出	1,154	1,154	0
	22102	住房改革支出	1,154	1,154	0
	2210201	住房公积金	579	579	0
	2210203	购房补贴	575	575	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			4,546	3,156	1,390
深圳外国语学校龙华学校			4,546	3,156	1,390
	301	工资福利支出	3,100	3,100	0
	30101	基本工资	659	659	0
	30102	津贴补贴	727	727	0
	30103	奖金	492	492	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342	342	0
	30109	职业年金缴费	171	171	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	124	124	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	579	579	0
	30199	其他工资福利支出	5	5	0
	302	商品和服务支出	1,292	56	1,236

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
	30201	办公费	35	0	35
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	50	0	50
	30209	物业管理费	214	0	214
	30213	维修（护）费	35	0	35
	30216	培训费	51	0	51
	30218	专用材料费	80	0	80
	30225	专用燃料费	6	0	6
	30226	劳务费	195	0	195
	30227	委托业务费	136	0	136
	30228	工会经费	49	49	0
	30229	福利费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	433	0	433
	310	资本性支出	154	0	154

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
	31002	办公设备购置	66	0	66
	31099	其他资本性支出	88	0	88

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校	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：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			0	0	0
深圳外国语学校龙华学校			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：深圳外国语学校龙华学校

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
深圳外国语学校龙华学校			0	0	0
深圳外国语学校龙华学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

附 2

整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

深圳外国语学校龙华学校		深圳外国语学校龙华学校	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
	一般管理事务（生均）	1、组织学生进行一年一次的体检；2、保障校园日常管理工作的和校园活动的正常运行；3、组织教职工工会活动；4、提高我校党员整体思想水平；5、保障妇工委工作正常运行；6、保障我校日常后勤服务正常开展，满足我校师生日常生活教学需求。	3198083.00	3198083.00	0.00
	城乡义务补助（生均）	保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升办公效率，从而为社会提供更优质的教学资源和服务。完成我校年度学校物业管理产生的费用支出进度，为全体师生创造一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境	3614722.00	3614722.00	0.00
	教育教学管理工作（生均）	完成年度教研活动项目，不断提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，不断向社会输送建设性人才。培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。	1565675.00	1565675.00	0.00
购买教育服务	委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保障学校的正常教学，提高教学水平，加强学校教育教学管理。	2303700.00	2303700.00	0.00	

	基础教育专项	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后延时服务经费	1947000.00	1947000.00	0.00
	设备及家具购置（生均）	主要购买办公设备保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。	1178500.00	1178500.00	0.00
	特殊教育	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，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。	93000.00	93000.00	0.00
	在职人员经费	按时按标准发放工资，保障教师合法权益。	31556500.00	31556500.00	0.00
	金额合计：		45457180.00	45457180.00	0.00
年度 总体 目标	<p>加强对学生的思想品德教育和特色教育，使学生的德智体美全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；保障我校教育教学活动，校园安全管理的正常运转；提高我校党员整体思想水平，保障妇工委工作正常运行；为全校师生提供一个安全舒适满意的校园环境。</p> <p>推进我校预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效率。</p>				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出	数量	日常管理工作完成率	100%
		质量	日常教学活动质量达标率	100%
			后勤服务质量达标率	100%
			校园安全管理质量达标率	100%
			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	有效提供素质教育与保障教育质量	显著
		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	师生满意度	>90%
		其他满意度	家长满意度	>90%