

2023 年深圳市龙华区第三外国语学校
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) 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

深圳市龙华区第三外国语学校的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，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；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第三外国语学校是深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处、党支部。行政编制数 0 人，事业编制数 122 人，实有在编人数 108 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区第三外国语学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 树牢党领导一切的观念，统筹党建工作与学校发展实践，提升党建工作实效，创新党支部工作；
2. 坚持依法治校，注重制度革新，突出制度的先进性和实效性；
3. 加强教师分型培养，完善学校教师综合培养体系；
4. 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、劳全面发展；
5. 推进我校预算绩效管理，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益；
6. 学校各项管理向纵深发展，做到深化、细化、优化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区第三外国语学校 部门预算收入 5,492 万元，比 2022 年增加 1102 万元，增长 25%。2023 年部门预算支出 5,492 万元，比 2022 年增加 1102 万元，增长 25%。

预算收支增加 主要原因：一是新校扩招 10 个班，增加用于购置学校开展教育教学所需的设备设施；二是人员新增和年度晋升，导致人员经费增加；)

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第三外国语学校

深圳市龙华区第三外国语学校预算 5,492 万元，包括人员支出 3900 万元、公用支出 249 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1342 万元。

（一）人员支出 3900 万元，主要包括：在职人员经费。

。

（二）公用支出 249 万元，主要包括：机构公用经费（生均）。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,342 万元，具体包括：

1. 设备及家具购置（生均）预算 198 万元，主要包括：功能实验室设备购置 108 万、生活设备及家具购置工作 90 万元，用于新校区体能室设施设备采购、功能室设施设备采购、食堂设施设备采购等。较 2022 年预算增加 198 万元，增长 100%，主要原因是搬入新校区需要对新校区功能室、食堂进行设施设备采购，保证学校运行正常。

2. 购买教育服务预算 249 万元，主要包括：买教育服务工作 249 万元，用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出等。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 17%，主要原因是学生人数增加，所需购买服务教师增加）。

3. 城乡义务补助（生均）预算 392 万元，主要包括：水电费

25 万元、物业管理费 114 万，日常管理事务 85 万、特殊教育活动 81 万，免费教科书 87 万，用于水电、物业管理、教材资料等。较 2022 年预算增加 365 万元，增长 1351%，主要原因是学生人数增加根据工作职能变化，“保基本民生”项目，按核定金额填列。

4. 一般管理事务（生均）预算 224 万元，主要包括：日常管理事务 115 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）5 万元、校园安全管理 10 万元，后勤管理经费 94 万元，用于学校日常运行，校园安全管理，后勤管理等。较 2022 年预算减少 363 万元，下降 62%，主要原因是根据工作职能变化，将 2022 年的教育教学管理、特色教育等项目移出了该项目）。

5. 教育教学管理工作（生均）预算 53 万元，主要包括：教材资料费 13 万元、国防教育工作 4 万元、心理健康教育工作 2 万元、教研培训活动 15 万元，特色教育活动 20 万元，用于教育教学管理相关工作。较 2022 年预算增加 53 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化，新增一级预算项目，并将 2022 年的教材资料费、国防教育工作、教研培训活动和特色教育活动调整到该项目。）。

6. 特殊教育预算 8 万元，主要包括：特殊教育 8 万元，用于特殊教育活动开展等工作。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 700%，主要原因是学校特殊学生人数增加）。

7. 基础教育专项预算 218 万元，主要包括：课后延时服务

218 万元，用于课后延时服务相关服务项目等。较 2022 年预算增加 86 万元，增长 65%，主要原因是班级增加，学生人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第三外国语学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 273 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 273 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%，主要是我单位 2023 年未发生“三公”经费。

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，主要是我校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

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，主要是我校无公务车；

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，主要是我校无公务车。

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

深圳市龙华区第三外国语学校已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年预算名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1342 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
基础教育专项	218	完根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规[2021]2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费
特殊教育	8	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造
设备及家具购置（生均）	198	主要保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效
一般管理事务（生均）	224	保障学校教育教学工作正常开展，提供更优质的教育资源和服务
城乡义务补助（生均）	392	通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，以保障学校教学

		活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展
购买教育服务	249	学校在教职工编制相对不足、在编老师因产假或借调的特殊情况导致师资不足的情况下，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教师到学校进行教学，保障学校教育教学的正常运行
教育教学管理工作（生均）	53	教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务

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 年深圳市龙华区第三外国语学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区第三外国语学校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,深圳市龙华区第三外国语学校 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 to 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： 深圳市龙华区第三外国语学校

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	5,492	一、教育支出	4,425
1. 一般公共预算拨款	5,492	普通教育	4,198
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	210
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,989
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	8
三、单位资金	0	特殊学校教育	8
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	218
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	218
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	305
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	305
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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	100
		三、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		四、住房保障支出	635
		住房改革支出	635
		住房公积金	335
		购房补贴	300
本年收入合计	5,492	本年支出合计	5,492
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,492	支出总计	5,492

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： 深圳市龙华区第三外国语学校

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	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
深圳市龙华区第三外国语学校			5,492	4,149	1,342	273	0	0
	205	教育支出	4,425	3,082	1,342	273	0	0
	20502	普通教育	4,198	3,082	1,116	273	0	0
	2050202	小学教育	210	0	210	68	0	0
	2050203	初中教育	3,989	3,082	907	205	0	0
	20507	特殊教育	8	0	8	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	8	0	8	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	218	0	218	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	218	0	218	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	305	305	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	305	305	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205	205	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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	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	100	100	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	127	127	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	127	127	0	0	0	0
	221	住房保障支出	635	635	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	635	635	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	335	335	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	300	300	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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	5,492	一、教育支出	4,425
一般公共预算拨款	5,492	普通教育	4,198
政府性基金预算拨款	0	小学教育	210
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,989
		特殊教育	8
		特殊教育教育	8
		教育费附加安排的支出	218
		其他教育费附加安排的支出	218
		二、社会保障和就业支出	305
		行政事业单位养老支出	305
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		三、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		四、住房保障支出	635

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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	635
		住房公积金	335
		购房补贴	300
本年收入合计	5,492	本年支出合计	5,492
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,492	支出总计	5,492

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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
深圳市龙华区第三外国语学校			5,492	4,149	1,342
深圳市龙华区第三外国语学校			5,492	4,149	1,342
	205	教育支出	4,425	3,082	1,342
	20502	普通教育	4,198	3,082	1,116
	2050202	小学教育	210	0	210
	2050203	初中教育	3,989	3,082	907
	20507	特殊教育	8	0	8
	2050701	特殊学校教育	8	0	8
	20509	教育费附加安排的支出	218	0	218
	2050999	其他教育费附加安排的支出	218	0	218
	208	社会保障和就业支出	305	305	0
	20805	行政事业单位养老支出	305	305	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205	205	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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	100	100	0
	210	卫生健康支出	127	127	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0
	2101102	事业单位医疗	127	127	0
	221	住房保障支出	635	635	0
	22102	住房改革支出	635	635	0
	2210201	住房公积金	335	335	0
	2210203	购房补贴	300	300	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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
深圳市龙华区第三外国语学校			5,492	4,149	1,342
深圳市龙华区第三外国语学校			5,492	4,149	1,342
	301	工资福利支出	3,900	3,900	0
	30101	基本工资	1,820	1,820	0
	30102	津贴补贴	800	800	0
	30103	奖金	513	513	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205	205	0
	30109	职业年金缴费	100	100	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30112	其他社会保障缴费	27	27	0
	30113	住房公积金	335	335	0
	302	商品和服务支出	1,374	249	1,124
	30201	办公费	130	0	130

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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
	30205	水费	10	5	5
	30206	电费	25	20	5
	30209	物业管理费	273	159	114
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30216	培训费	16	0	16
	30218	专用材料费	107	0	107
	30226	劳务费	218	0	218
	30227	委托业务费	327	0	327
	30228	工会经费	60	60	0
	30229	福利费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	192	0	192
	310	资本性支出	218	0	218
	31002	办公设备购置	128	0	128
	31099	其他资本性支出	90	0	90

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第三外国语学校

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
深圳市龙华区第三外国语学校	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： 深圳市龙华区第三外国语学校

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
深圳市龙华区第三外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第三外国语学校			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： 深圳市龙华区第三外国语学校

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
深圳市龙华区第三外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第三外国语学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

名称		深圳市龙华区第三外国语学校	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（万元）			
			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和校园生活的正常运行；3、保障我校食堂正常为教职工提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用，购买食材等。	224	224	0.00	
	机构公用经费（生均）	1、保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务；2、支出水电费；3、组织教职工工会活动	249	249	0.00	
	教育教学管理工作（生均）	1、培养全面化、个性化的学生，进一步挖掘并发展学校教育特色资源；2、提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力	53	53	0.00	
	城乡义务补助（生均）	1、保障我校的建筑安全；2、采购教材资料及师生图书	392	392	0.00	

	设备及家具购置（生均）	对功能室设备等进行采购，改善学生学习环境	198	198	0.00
	购买教育服务	学校教职工编制相对不足，在编教师因产假或师资不足的情况下，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教师到学校进行教学，保障教学的正常运行	249	249	0.00
	特殊教育	加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育的权利。帮助培养特殊学生树立自尊心，自信心，塑造健全人格。	8	8	0.00
	基础教育专项	用于课后延时服务等基础教育支出。	218	218	0.00
	在职人员经费	用于发放在职在编人员工资福利	3900	3900	
	金额合计：		5492	5492	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、校园安全管理工作正常运转；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益。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	服务对象	全体教职工、学生人数
		质量	日常工作保障	良好
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教育质量与素质教育	有效提供与保障

		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	师生满意度	≥90%
		其他满意度	家长满意度	≥90%