

2023 年深圳市龙华外国语高级中学 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

深圳市龙华外国语高级中学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的财政、方针、政策和各项财务管理规章制度，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，全面推进素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续在基建和大宗物品采购等方面严格执行招投标制度，定期做好审计。管理好校产校具和物资设备，建立物资档案，完善各种管理制度坚持后勤工作为教书育人和教职工服务的方向搞好校园规划和建设，关心学生和教职工的生活，抓好健康保健工作，不断改善办学条件，提高教职工福利

二、机构设置情况

深圳市龙华外国语高级中学的内设机构有：校长室、党办、工会、办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、师资处、科研处体艺处等。

本部门预算为汇总预算，我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华外国语高级中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 提升 2023 年教学质量；
2. 提升教师专业素养；
3. 加强学生教学管理、培育全面发展学生；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华外国语高级中学 部门预算收入 5070 万元，比 2022 年增加 4294 万元，增长 553.35%。2023 年部门预算支出 5,070 万元，比 2022 年增加 4294 万元，增长 553.35%。

预算收支增加 主要原因：今年为我校办学第二年，办学总规模增加，在职人员经费增加 3274.57 万、生均经费增加 633.11 万、购买教育服务增加 141.27 万、高中教学管理增加 244 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华外国语高级中学

深圳市龙华外国语高级中学预算 5,070 万元，包括人员支出 3628.80 万元、公用支出 435.20 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,006 万元。

（一）人员支出 3628.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、奖金。

（二）公用支出 435.20 万元，主要包括：福利费、工会经费、物业管理费、水费、电费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,006 万元，具体包括：

1. 一般管理事务（生均）预算 304 万元，主要包括：日常管理事务工作 175.88 万元，用于办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用。学生体检、示范学校建设工作。组织招生、家长会、开放日，校园活动（运动会）、教育培优经费、考试工作等。党建及队伍建设（工青妇经费）5 万元，用于学校党建及工青妇。校园安全管理 10 万元，用于校园安全巡查、消防器材、防疫物资购买等。后勤管理经费 112.72 万元，用于 2023 年食材采购、加工服务费，燃气费等。一般管理事务（生均）较 2022 年预算增加 201.48 万元，增长 196.53%，主要原因 2023 年为我校办学第二年，我校将在 8 月从借址学校格致中学搬迁至自己学校校址，各项工作都步入正轨，

办学总规模增加，教职工和学生人数增加，生均经费增加。

2. 购买教育服务预算 277 万元，主要包括：购买教育服务 277 万元，用于发放第三方服务人员工资、福利等。较 2022 年预算增加 141.07 万元，增长 103.78%，主要原因是 2023 年我校新增一个年级，购买教育服务教师、教辅人员有所增加，且 2022 年 9 月开始办学，只发放 9-12 月购买教育服务人员经费，2023 年发放全年教育服务人员经费。

3. 教育教学管理工作（生均）预算 181 万元，主要包括：教材资料费 81 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用等。国防教育工作 3 万元，用于国防教育工作。心理健康教育工作 7 万元，用于心理健康教育工作。教研培训活动 25 万元，用于课题、教学研究，教师培训：如进修培训、教师继续教育培训、教师技能培训等。特色教育活动 65 万元，用于素质教育、赛事比赛、班团活动、音体美培育、劳动教育、未来科创教育、国际化教育（外教购买服务）、传统文化、名师工作室等。教育教学管理工作（生均）较 2022 年预算增加 132.08 万元，增长 270%，主要原因是 2023 年为我校办学第二年，我校将在 8 月从借址学校格致中学搬迁至自己学校校址，各项工作都步入正轨，办学总规模增加，教职工和学生人数增加，生均经费增加。

4. 高中教学管理预算 244 万元，主要包括：收缴学费、住宿费工作 244 万元，用于教师晚自习值班费用等。为本年新增项目

预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华外国语高级中学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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，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，主要是无公务用车购置和运行维护费预算；

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，主要是无公务用车运行维护费预算。

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

深圳市龙华外国语高级中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共 0 家下属单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市龙华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 1006 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
一般管理事务（生均）		确保学校正常进行日常教学

	304	<p>办公,逐步改善学校办公办学条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展项目、活动次数不少于 10 次 2. 活动质量达标率 100% 3. 项目开展及时性 100% 4. 服务对象满意度大于 90%
购买教育服务	277	<p>保证学校通过购买教育服务的教职工拥有正常的工资待遇、福利</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发放第三方购买服务教职工工资福利月份 12 个月 2. 工资发放及时性 100% 3. 服务对象满意度大于 90%
教育教学管理工作（生均）	181	<p>确保学校教育教学管理方面活动正常运行,提升教师专业素养,加强学生管理、培育全面发展学生</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教育教学管理工作项目活动开展次数不少于 10 次 2. 活动质量达标率 100% 3. 项目开展及时性 100% 4. 服务对象满意度大于 90%
高中教学管理	244	<p>保证高中晚修、值班正常运行</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 高中晚修周数 21 周(以实际教学周数为准) 2. 老师看晚修缺勤率 0% 3. 老师看晚修及时率 100% 4. 服务对象满意度大于 90%

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 年无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%。主要是深圳市龙华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，深圳市龙华外国语高级中学共有车辆 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	4,826	一、教育支出	5,070
1. 一般公共预算拨款	4,826	普通教育	5,070
2. 政府性基金预算拨款	0	高中教育	5,070
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	244		
本年收入合计	5,070	本年支出合计	5,070
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,070	支出总计	5,070

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： 深圳市龙华外国语高级中学

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									
深圳市龙华外国语高级中学	5,070	4,826	4,064	762	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学	5,070	4,826	4,064	762	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学			5,070	4,064	1,006	0	0	0
	205	教育支出	5,070	4,064	1,006	0	0	0
	20502	普通教育	5,070	4,064	1,006	0	0	0
	2050204	高中教育	5,070	4,064	1,006	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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									
深圳市龙华外国语高级中学	1,006	762	762	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华外国语高 级中学	1,006	762	762	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0
一般管理事务 （生均）	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
购买教育服务	277	277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育教学管理工 作（生均）	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高中教学管理	244	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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	4,826	一、教育支出	4,826
一般公共预算拨款	4,826	普通教育	4,826
政府性基金预算拨款	0	高中教育	4,826
本年收入合计	4,826	本年支出合计	4,826
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,826	支出总计	4,826

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
深圳市龙华外国语高级中学			4,826	4,064	762
深圳市龙华外国语高级中学			4,826	4,064	762
	205	教育支出	4,826	4,064	762
	20502	普通教育	4,826	4,064	762
	2050204	高中教育	4,826	4,064	762

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
深圳市龙华外国语高级中学			4,826	4,064	762
深圳市龙华外国语高级中学			4,826	4,064	762
	301	工资福利支出	3,629	3,629	0
	30101	基本工资	1,673	1,673	0
	30102	津贴补贴	660	660	0
	30103	奖金	396	396	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296	296	0
	30109	职业年金缴费	148	148	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	115	115	0
	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	317	317	0
	30199	其他工资福利支出	10	10	0
	302	商品和服务支出	1,197	435	762

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
	30201	办公费	176	0	176
	30205	水费	12	12	0
	30206	电费	122	122	0
	30209	物业管理费	263	263	0
	30218	专用材料费	81	0	81
	30227	委托业务费	390	0	390
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	115	0	115

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学	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
深圳市龙华外国语高级中学			0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学			0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学			0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学			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： 深圳市龙华外国语高级中学

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
深圳市龙华外国语高级中学			0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学			0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学			0	0	0
深圳市龙华外国语高级中学			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华外国语高级中学整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称		深圳市龙华外国语高级中学	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
	发放在编人员工资福利	顺利发放 2023 年度在编人员工资福利	36288000.00	36288000.00	0.00
	保证学校教育教学正常运行	确保学校教育教学活动正常进行，改善学校办公、办学条件	9198000.00	9198000.00	0.00
	保证学校购买教育服务正常运行	保证学校购买教育服务正常运行	2772000.00	2772000.00	0.00
	保证高中晚修、值班正常运行	保证高中晚修、值班正常运行	2439000.00	2439000.00	0.00
	金额合计：		50697000.00	50697000.00	0.00

年度 总体 目标	1、保证学校教育教学正常运行 2、抓好学校安全重点工作 3、提升 2023 年教学质量 4、提升教师专业素养 5、加强学生教学管理、培育全面发展学生			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	覆盖学校数	1 所
		质量	受益师生覆盖率	100%
		时效	年度预算资金全部合理支出 时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	预算执行率	≥95%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障学校正常开展各项业务	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	全校师生对学校管理满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用