

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 82 人，实有在编人数 57 人；离休 0 人，退休 0 人；雇员（含老工勤）0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区第三外国语学校 2022 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

2022 年深圳市龙华区第三外国语学校 部门预算收入 4,390 万元，比 2021 年增加 1,656 万元，增长 61%。2022 年部门预算支出 4,390 万元，比 2021 年增加 1,656 万元，增长 61%。

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 4,390 万元，包括人员支出 1,952 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 2,438 万元。

（一）人员支出 1,952 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元。

（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 2,438 万元，具体包括：

1. 物业管理费预算 123 万元，主要包括：物业管理工作 123 万元，用于包括保安、工勤、保洁员等人员的工资等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是物业管理费已完成招标，本年度续签原合同，金额不变。

2. 购买教育服务预算 212 万元，主要包括：购买教育教学工作 212 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 2021 年预算减少 92 万元，下降 30.26%，主要原因是控制购买教育教学服务人数，人员减少，经费减少。

3. 政府绩效考核专项预算 433 万元，主要包括：政府绩效考核工作 433 万元，用于政府绩效考核专项等。较 2021 年预算增

加 222 万元，增长 105%，主要原因是教职工增加，人员经费增加，绩效考核专项增加。

4. 开办费预算 705 万元，主要包括：教育教学设备及家具购置工作 86 万元、功能实验室设备购置工作 189 万元、办公设备及家具购置工作 26 万元、生活设备及家具购置 66 万元、校园建设提升项目工作 78 万元，用于新校设备添置等。较 2021 年预算增加 260 万元，增长 58%，主要原因是为新校区添置设备。

5. 城乡义务补助（生均）预算 27 万元，主要包括：免费教科书 24 万元、校舍安全保障工作 3 万元，主要用于校园安全管理教材资料费等。较 2021 年预算增加 27 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年我校无该项目。

6. 计划生育考核预算 33 万元，主要包括：计划生育考核 33 万元，用于用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 19 万元，增长 135%，主要原因是教职工人数增加。

7. 一般管理事务（生均）预算 587 万元，主要包括：一般事业管理经费 101 万元、日常管理事务 101 万元、教育教学管理工作 86 万元、国防安全教育工作 3 万元、工会费 20 万元等，用于校园活动经费、日常管理事务、德育工作、体育等工作开支等。较 2021 年预算增加 176 万元，增长 43%，主要原因是学生人数增加。

8. 特色教育活动（生均）预算 83 万元，主要包括：特色教育活动 83 万元，用于生均内的特色教育活动开支等。较 2021 年

预算增加 9 万元，增长 12%，主要原因是学生人数增加，相应活动费增加。

9. 特殊教育预算 1 万元，主要包括：特殊教育 1 万元，用于特殊教育活动开展等工作等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校特殊学生人数无变化。

10. 基础教育专项预算 132 万元，主要包括：课后延时服务 132 万元，用于课后延时服务相关服务项目等。较 2021 年预算增加 132 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年我校无该项目

11. 后勤管理经费 52 万元，主要包括：后勤管理经费 52 万元，用于食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用，较 2021 年预算减少 14 万元，下降 21%，主要原因是财政拨款减少。

12. 教材资料费（生均）21 万元，主要包括教材资料费 21 万元，用于学生教材资料采购，较 2021 年减少 39 万元，下降 65%，主要原因是将一部分教材资料费转入免费教科书项目

13. 教研水平提升（生均）30 万元，主要包括：教研水平提升 30 万，用于教师培训等，较 2021 年减少 10 万，下降百分之 25%，主要原因是受疫情影响，许多培训项目无法开展，所以减少了预算金额。

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 2022 年部门预算共计 123 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 123 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我校无公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我校无公务用车。

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无下属单位，本单位已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，送区财政部门备案。区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

2022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2,438万元，设置并编报13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区财政部门备案。区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

2022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
城乡义务补助（生均）	27	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。
政府绩效考核专项	433	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率,提高行政效率及公共服务水平。
一般管理事务(生均)	587	通过本项目的开展,完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等,组织学生每年一次体检的健康检查,从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行,提升学生注重加强自身锻炼的意识。
物业管理费	123	主要用于学校物业管理产生的费用支出,包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。
后勤管理经费	52	按时支付食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用、水电燃气费,保障后勤工作顺利开展。
开办费	705	主要保障学校开展教育教学所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等。
教材资料费(生均)	21	完成我校年度教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等,保障我校教学

		工作开展。
计划生育考核	33	严格控制政策外出生,促进人口素质提高,切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。
特色教育活动(生均)	83	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。
基础教育专项	132	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。
购买教育教学服务	212	合理安排经费使用,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,保证学校的正常教育教学,深化教育改革,注重办学实效,促进提高学校办学水平,加强学校教育教学管理。
特殊教育	1	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。
教研水平提升(生均)	30	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。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区第三外国语学校机关运行经费机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 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 2021 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）。

2022 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

本单位无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

本单位 2022 年上级专项转移支付 27 万元，项目为：免费教科书 24 万元，校舍安全保障 3 万元。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区第三外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,390	一、教育支出	3,703
1. 一般公共预算拨款	4,390	普通教育	3,527
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	284
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,243
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	1
三、单位资金	0	特殊学校教育	1
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	175
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	175
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	198
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	198
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		三、卫生健康支出	105
		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	72
		四、住房保障支出	384
		住房改革支出	384
		住房公积金	204
		购房补贴	180
本年收入合计	4,390	本年支出合计	4,390
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,390	支出总计	4,390

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	4,390	1,952	2,438	123	37	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,390	一、教育支出	3,703
一般公共预算拨款	4,390	普通教育	3,527
政府性基金预算拨款	0	小学教育	284
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,243
		特殊教育	1
		特殊教育教育	1
		教育费附加安排的支出	175
		其他教育费附加安排的支出	175
		二、社会保障和就业支出	198
		行政事业单位养老支出	198
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		三、卫生健康支出	105
		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	72

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	72
		四、住房保障支出	384
		住房改革支出	384
		住房公积金	204
		购房补贴	180
本年收入合计	4,390	本年支出合计	4,390
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,390	支出总计	4,390

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			4,390	1,952	2,438
	205	教育支出	3,703	1,298	2,405
	20502	普通教育	3,527	1,298	2,229
	2050202	小学教育	284	0	284
	2050203	初中教育	3,243	1,298	1,945
	20507	特殊教育	1	0	1
	2050701	特殊学校教育	1	0	1
	20509	教育费附加安排的支出	175	0	175
	2050999	其他教育费附加安排的支出	175	0	175
	208	社会保障和就业支出	198	198	0
	20805	行政事业单位养老支出	198	198	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	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
	210	卫生健康支出	105	72	33
	21007	计划生育事务	33	0	33
	2100799	其他计划生育事务支出	33	0	33
	21011	行政事业单位医疗	72	72	0
	2101102	事业单位医疗	72	72	0
	221	住房保障支出	384	384	0
	22102	住房改革支出	384	384	0
	2210201	住房公积金	204	204	0
	2210203	购房补贴	180	180	0

表 8

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

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

注：本表本年无发生额。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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		
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	
年度 主要 任务	基本支出	确保在编在职人员工资福利支出。	1,952	1,952	
	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。	1	1	
	城乡义务补助（生均）	保障我校的建筑安全，采购教材资料及师生图书，师生日常教学活动产生的水电费支付等。	27	27	

教研水平提升（生均）	提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力。	30	30	
特色教育活动（生均）	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，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。	83	83	
后勤管理经费	保障我校食堂正常为师生提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用，水电燃气费等经费支出。	52	52	
物业管理费	保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务、非教学时段的管理和部分教师的住宿管理。	123	123	
购买教育教学服务	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。	212	212	
政府绩效考核专项	充分调动我校人员工作的积极性和主动性。促进学校人员办事效率，提高行政效率及公共服务水平。	433	433	

	计划生育考核	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。	33	33	
	基础教育专项	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。	132	132	
	开办费	对办公设备（电脑、打印机等）进行政府申请采购，改善教职工办公条件，提高工作水平，保障我校日常工作的正常开展。	705	705	
	教材资料费（生均）	完成我校年度教材、教学用具（含学生数学、美术学具）及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，保障我校教学工作开展。	21	21	
	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，保障妇工委工作正常运行等。	587	587	
	金额合计		4,390	4,390	
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。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。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>服务对象</u>	全体教职工、学生人数
		质量	<u>校园安全管理保障</u>	良好
			<u>日常管理工作保障</u>	良好
			<u>日常教学活动保障</u>	良好
			<u>后勤服务保障</u>	良好
		时效	<u>工作及时完成率</u>	2022年12月31日前
	成本	<u>预算执行率</u>	大于等于95%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>教育质量与素质教育</u>	有效提供与保障
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>师生满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>家长满意度</u>	≥90%

*