

2023 年深圳市龙华区外国语学校教育 集团 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

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

深圳市龙华区外国语学校教育集团包括深圳市龙华区外国语学校教育集团 1 家基层单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区外国语学校教育集团 2023 年主要工作目标包括：

1. 推进建设党建品牌“源”，进一步实现龙外品牌文化输出；

2. 积极探索适应学校发展需要的教育新途径、新模式；
3. 以党团队一体化为路径，推进育人体系的专业化、科学化；
4. 强化树立安全发展理念和红线意识，筑牢教育教学“基石”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区外国语学校教育集团 部门预算收入 15,253 万元，比 2022 年增加 1,283 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 15,253 万元，比 2022 年增加 1,283 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：我单位本年度扩班招生，经费支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区外国语学校教育集团

深圳市龙华区外国语学校教育集团预算 15,253 万元，包括人员支出 10,487 万元、公用支出 444 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,322 万元。

（一）人员支出 10,487 万元，主要包括：基本工资 4,510 万元，津贴补贴 2,357 万元，奖金 1,265 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 746 万元，职业年金缴费 385 万元，职工基本医

疗保险缴费 322 万元，其他社会保障缴费 5 万元，住房公积金 897 万元。

（二）公用支出 444 万元，主要包括：物业管理费 144 万元，租赁费 193 万元，工会经费 91 万元，福利费 16 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 4,322 万元，具体包括：

1. 教育教学管理工作（生均）预算 220 万元，主要包括：特色教育活动工作 100 万元，教研培训活动 50 万，教材资料费 60 万，心理健康教育工作 5 万，国防教育工作 5 万。较 2022 年预算减少 196 万元，下降 47%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化，项目预算资金安排相应调整。

2. 设备及家具购置（生均）预算 57 万元，主要包括：办公设备及家具购置工作 57 万元，用于教学办公使用等。较 2022 年预算增加 49 万元，增长 599%，主要原因是我单位转为集团化办学，新增校区预计本年度投入使用，需大量购入办公设备及家具等。

3. 城乡义务补助（生均）预算 876 万元，主要包括：免费教科书工作 192 万元，用于我单位教科书购置，城乡义务教育生均公用经费（初中）工作 310 万元，用于我单位日常办公、水电费等支出，城乡义务教育生均公用经费（小学）工作 364 万元，用于我单位日常办公、水电费等支出，校舍安全保障工作 10 万元，

用于我单位校舍安全维护等。较 2022 年预算增加 522 万元，增长 147%，主要原因是我单位集团化办学后新增校区，扩班招生，生源增多。

4. 购买教育服务预算 566 万元，主要包括：购买教育服务工作 566 万元，用于购买教育服务，开展我单位日常教学工作等。较 2022 年预算减少 131 万元，下降 19%，主要原因是该项目全区实行总规模控制，本年度较 2022 年，由区教育局统筹分配的比例上调，导致年初下达至我单位的预算数下降。

5. 开办费预算 1,073 万元，主要包括：办公设备、家具购置工作 417 万元，用于购置办公设备等，教育教学设备、家具购置工作 227 万元，用于购置教育教学设备等，功能实验室设施设备购置工作 347 万元，用于购置功能实验室设备等，生活设备、家具购置工作 82 万元，用于购置生活设备等。较 2022 年预算增加 664 万元，增长 162%，主要原因是我单位转为集团化办学，新增校区预计本年度投入使用，需大量购入教育教学设备设施等。

6. 特殊教育预算 10 万元，主要包括：特殊教育工作会议 10 万元，用于特殊学生教育工作，保障教育的公平性。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 25%，主要原因是特殊教育学生数增加。

7. 一般管理事务（生均）预算 1,046 万元，主要包括：党建及队伍建设（工青妇经费）工作 10 万元，用于我单位党建及工青妇活动开展等，日常管理事务工作 554 万元，用于我单位日常办公工作开展等，校园安全管理工作 82 万元，用于校园安全家

管理等，后勤管理经费工作 400 万元，用于我单位后勤保障工作等。较 2022 年预算增加 221 万元，增长 27%，主要原因是根据财政部预算管理一体化要求，对公办中小学预算项目库体系进行优化调整，同时我单位集团化办学扩班招生，生均经费总额增加。

8. 基础教育专项预算 475 万元，主要包括：课后延时服务工作 475 万元，用于我单位课后延时服务工作。较 2022 年预算增加 47 万元，增长 11%，主要原因是我单位扩班招生，生源增多，课后服务人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区外国语学校教育集团 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,141 万元，其中货物采购 233 万元、工程采购 0 万元、服务采购 908 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 年度无“三公”经费预算安排。

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，我区因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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，主要是我单位以前年度无公务接待费预算安排。

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，主要是我单位 2023 年度未计划购置公务用车；

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，主要是我单位 2023 年度无无公务用车预算安排。

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

深圳市龙华区外国语学校教育集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区外国语学校教育集团共 1 家下属单位，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

2023 年深圳市龙华区外国语学校教育集团所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,322 万元，设置并编报 8 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

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
城乡义务补助（生均）	876	按照中央直达资金管理要求安排义务教育各种支出
一般管理事务（生均）	1,046	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。
设备及家具购置（生均）	57	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
开办费	1,073	完成教育教学设备、生活设备、功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等购置工作。保障学校日常教育教学工作需要。
基础教育专项	475	为全区义务教育阶段中小學生提供安全有序、健康向上、

		公益普惠、丰富多彩的课后服务,建立健全保障体系和管理机制,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。
购买教育服务	566	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。
特殊教育	10	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。
教育教学管理工作(生均)	220	应用于教师进修培训、课题和师生参赛、教师教科研、教学观摩、专业培训、心理健康教育、国防教育等。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。

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 年深圳市龙华区外国语学校教育集团机关运行经费 财

政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区外国语学校教育集团 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

我单位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： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	15,253	一、教育支出	10,990
1. 一般公共预算拨款	15,253	普通教育	10,506
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,998
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,508
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	10
三、单位资金	0	特殊学校教育	10
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	475
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	475
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	1,131
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	1,131
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	385
		三、卫生健康支出	328
		行政事业单位医疗	328
		事业单位医疗	328
		四、住房保障支出	2,804
		住房改革支出	2,804
		住房公积金	897
		购房补贴	1,907
本年收入合计	15,253	本年支出合计	15,253
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,253	支出总计	15,253

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： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团			15,253	10,930	4,322	1,141	1,141	456
	205	教育支出	10,990	6,668	4,322	1,141	1,141	456
	20502	普通教育	10,506	6,668	3,838	1,141	1,141	456
	2050202	小学教育	6,998	5,446	1,553	508	508	203
	2050203	初中教育	3,508	1,222	2,286	633	633	253
	20507	特殊教育	10	0	10	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	10	0	10	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	475	0	475	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	475	0	475	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,131	1,131	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,131	1,131	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团		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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746	746	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385	385	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	328	328	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	328	328	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	328	328	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,804	2,804	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,804	2,804	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	897	897	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,907	1,907	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	15,253	一、教育支出	10,990
一般公共预算拨款	15,253	普通教育	10,506
政府性基金预算拨款	0	小学教育	6,998
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,507
		特殊教育	10
		特殊学校教育	10
		教育费附加安排的支出	475
		其他教育费附加安排的支出	475
		二、社会保障和就业支出	1,131
		行政事业单位养老支出	1,131
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	746
		机关事业单位职业年金缴费支出	385
		三、卫生健康支出	328
		行政事业单位医疗	328
		事业单位医疗	328
		四、住房保障支出	2,804

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	2,804
		住房公积金	897
		购房补贴	1,907
本年收入合计	15,253	本年支出合计	15,253
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,253	支出总计	15,253

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局			15,253	10,930	4,322
深圳市龙华区外国语学校教育集团			15,253	10,930	4,322
	205	教育支出	10,990	6,668	4,322
	20502	普通教育	10,506	6,668	3,838
	2050202	小学教育	6,998	5,446	1,553
	2050203	初中教育	3,508	1,222	2,286
	20507	特殊教育	10	0	10
	2050701	特殊学校教育	10	0	10
	20509	教育费附加安排的支出	475	0	475
	2050999	其他教育费附加安排的支出	475	0	475
	208	社会保障和就业支出	1,131	1,131	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,131	1,131	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746	746	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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	385	385	0
	210	卫生健康支出	328	328	0
	21011	行政事业单位医疗	328	328	0
	2101102	事业单位医疗	328	328	0
	221	住房保障支出	2,804	2,804	0
	22102	住房改革支出	2,804	2,804	0
	2210201	住房公积金	897	897	0
	2210203	购房补贴	1,907	1,907	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局			15,253	10,930	4,322
深圳市龙华区外国语学校教育集团			15,253	10,930	4,322
	301	工资福利支出	10,487	10,487	0
	30101	基本工资	4,510	4,510	0
	30102	津贴补贴	2,357	2,357	0
	30103	奖金	1,265	1,265	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746	746	0
	30109	职业年金缴费	385	385	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	322	322	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	897	897	0
	302	商品和服务支出	3,587	444	3,143
	30201	办公费	714	0	714

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团			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
	30206	电费	100	0	100
	30209	物业管理费	508	144	364
	30214	租赁费	193	193	0
	30216	培训费	34	0	34
	30218	专用材料费	252	0	252
	30226	劳务费	535	0	535
	30227	委托业务费	1,015	0	1,015
	30228	工会经费	91	91	0
	30229	福利费	16	16	0
	30299	其他商品和服务支出	130	0	130
	310	资本性支出	1,179	0	1,179
	31002	办公设备购置	1,179	0	1,179

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区外国语学校教育集团	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： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区外国语学校教育集团			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： 深圳市龙华区外国语学校教育集团

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
深圳市龙华区教育局			0	0	0
深圳市龙华区外国语学校教育集团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：元

单位名称		深圳市龙华区外国语学校教育集团	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>提供课后延时服务，补充教育教学师资力量</u>	为有需要的在校学生提供课后延时服务，提升辖区内居民教育幸福感；通过购买教育教学服务，补充教育教学师资力量	1,051	1,051	0
	<u>顺利开办集团高新校区</u>	全力保障高新校区开办工作，按需按标准配置教育教学设备设施	1,073	1,073	0
	<u>完成教育教学任务</u>	完善教育教学条件，加强校园安全保障，提升教育教学水平，保障教师工资福利和学校正常运转	13,129	13,129	0
	金额合计		15,253	15,253	0
年度总体目标	<u>贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为辖区提供义务教育阶段优质教育</u>				
	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>文体活动举办次数</u>		大于等于 2 次
		质量	<u>教学教研活动参与率</u>		100%
			<u>校园安全管理服务质量达标率</u>		100%
		时效	<u>教师继续教育完成及时性</u>		100%
			<u>校园安全管理服务人员到岗及时性</u>		100%

		成本	<u>项目成本控制数</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>义务教育教学质量</u>	有效提高
		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>抽样调查学生家长满意度</u>	大于等于 90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用