

# 2023 年深圳市龙华区清泉外国语学校 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) 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。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。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区清泉外国语学校包括深圳市龙华区清泉外国语学校，共 1 家基层单位。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

深圳市龙华区清泉外国语学校无下属单位，部门预算为本级预算。下设党总支、校长室、总务处、教学处、德育处、安全处、体艺处、科研处、办公室、共 8 个部门。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区清泉外国语学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行党组织领导的校长负责制，提高学校管理效能；
2. 推动“书香清外”阅读工程，提升办学品质；
3. 推动名师工作室建设，培养优质师资队伍；
4. 建立和完善评价体系，促进学校健康发展；
5. 推动落实“清课堂”工程，提升教育教学质量；
6. 夯实项目特色基础，促进学校特色发展；
7. 推动学部管理规范、有效运转，提高学部管理效能；
8. 推动智慧校园建设，提升技术服务效能；
9. 加强后勤个性化服务，提升后勤保障能力；

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区清泉外国语学校 部门预算收入 6,548 万元，比 2022 年增加 929 万元，增长 16.54%。2023 年部门预算支出 6,548 万元，比 2022 年增加 929 万元，增长 16.54%。

预算收支增加主要原因：2023 年扩班扩招，学生人数增加，因此 2023 年预算支出比 2021 年增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区清泉外国语学校

深圳市龙华区清泉外国语学校预算 6,548 万元，包括人员支出 4269 万元、公用支出 60 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,219 万元。

（一）人员支出 4269 万元，主要包括：主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 60 万元，主要包括：工会经费和教师福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,219 万元，具体包括：

1. 基础教育专项预算 216 万元，主要用于课后延时服务，较 2022 年预算增加 52 万元，增长 3.17%，主要原因是 2023 年扩班扩招，学生人数增加，相应课后延时服务经费增加。

2. 特殊教育预算 16 万元，主要用于特殊学生教育工作。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 50%，主要原因是特殊学生增加。

3. 教育教学管理工作（生均）预算 70 万元，主要用于国防教育工作 10 万元、教研培训活动 28 万元、心理健康教育工作 7 万元、特色教育活动 25 万元。

4. 开办费预算 600 万元，主要用于教育教学设备、家具购置，生活设备、家具购置，功能实验室设施设备购置，办公设备、家具购置。较 2022 年预算增加 375 万元，增长 167%，主要原因是 2023 年扩班扩招，学生人数增加，需增加教学设备购置，保障我校日常工作的正常开展。）

5. 购买教育服务预算 269 万元，主要用于购买教育服务，较 2022 年预算增加 6 万元，增长 2.3%，主要原因是 2023 年扩班扩招，学生人数增加，相应购买教育服务经费增加，以保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。

6. 一般管理事务（生均）预算 683 万元，主要包括校园安全管理 56 万元，后勤管理经费 147 万元，日常管理事务 468 万元，党建及队伍建设（工青妇经费）12 万元。

7. 城乡义务补助（生均）预算 366 万元，主要包括：主要用于城乡义务教育生均公用经费 219 万元、免费教科书 81 万元、校舍安全保障 5 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区清泉外国语学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 359 万元，其中货物采购 261 万元、工程采购 0 万元、服务采购 98 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。

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。

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，口径与第八部分第二点“国有资产占用情况”保持一致）；

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，口径与第八部分第二点“国有资产占用情况”保持一致）。

## 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

深圳市龙华区清泉外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区清泉外国语学校、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

深圳市龙华区清泉外国语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 2219 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                   |
|--------|---------|------------------------|
| 基础教育专项 | 216     | “为全市义务教育阶段中小學生提供安全有序、健 |

|              |    |                                                                                                                                                            |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |    | <p>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。课后服务专项经费预算按每生每年 1000 元标准作为控制数核拨，按照实际报名参加课后服务的学生数进行核算，根据本学期实际开展课后服务天数测算。</p> |
| 特殊教育         | 16 | <p>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。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。</p>               |
| 教育教学管理工作（生均） | 70 | <p>1. 提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。2. 建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，增加我校办学的独特</p>                                                                                |

|            |     |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | 性，全面培养特色化人才。3. 开展年度教研活动项目，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。4. 用于心理健康教育                                                                                                                                    |
| 开办费        | 600 | 配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。                                                                                                                                                                      |
| 购买教育服务     | 269 | 保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。                                                                                                                                                                              |
| 一般管理事务（生均） | 683 | 1. 本项目主要用于支付办公费、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。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。2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行；3、长期保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园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。                                                                                                                                                                     |
| 城乡义务补助（生均） | 366 | 1. 用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。2. 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。 |

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 年深圳市龙华区清泉外国语学校是深圳市龙华区教育局下属单位为非参公管理事业单位,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 %。  
主要是深圳市龙华区清泉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,深圳市龙华区清泉外国语学校 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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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      | 6,548     | 一、教育支出           | 4,865     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 6,548     | 普通教育             | 4,633     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 4,555     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 初中教育             | 78        |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 特殊教育             | 16        |
| 三、单位资金        | 0         | 特殊学校教育           | 16        |
| 1. 事业收入       | 0         | 教育费附加安排的支出       | 216       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 其他教育费附加安排的支出     | 216       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 385       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 行政事业单位养老支出       | 385       |
| 5. 其他收入       | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253       |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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 | 133       |
|         |           | 三、卫生健康支出       | 108       |
|         |           | 行政事业单位医疗       | 108       |
|         |           | 事业单位医疗         | 108       |
|         |           | 四、住房保障支出       | 1,190     |
|         |           | 住房改革支出         | 1,190     |
|         |           | 住房公积金          | 362       |
|         |           | 购房补贴           | 828       |
| 本年收入合计  | 6,548     | 本年支出合计         | 6,548     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年           | 0         |
| 收入总计    | 6,548     | 支出总计           | 6,548     |

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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |         |                  | 6,548 | 4,329 | 2,219 | 359          | 0                       | 0                          |
|               | 205     | 教育支出             | 4,865 | 2,646 | 2,219 | 359          | 0                       | 0                          |
|               | 20502   | 普通教育             | 4,633 | 2,646 | 1,988 | 359          | 0                       | 0                          |
|               | 2050202 | 小学教育             | 4,555 | 2,646 | 1,910 | 359          | 0                       | 0                          |
|               | 2050203 | 初中教育             | 78    | 0     | 78    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20507   | 特殊教育             | 16    | 0     | 16    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2050701 | 特殊学校教育           | 16    | 0     | 16    | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 216   | 0     | 216   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 216   | 0     | 216   | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 385   | 385   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385   | 385   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253   | 253   | 0     | 0            | 0                       | 0                          |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 133   | 133   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 108   | 108   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 108   | 108   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 108   | 108   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 221     | 住房保障支出         | 1,190 | 1,190 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 1,190 | 1,190 | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 362   | 362   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 828   | 828   | 0    | 0            | 0                       | 0                          |





表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

单位：万元

[illegible]



表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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     | 6,548     | 一、教育支出           | 4,865     |
| 一般公共预算拨款   | 6,548     | 普通教育             | 4,633     |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 小学教育             | 4,555     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 初中教育             | 78        |
|            |           | 特殊教育             | 16        |
|            |           | 特殊学校教育           | 16        |
|            |           | 教育费附加安排的支出       | 216       |
|            |           | 其他教育费附加安排的支出     | 216       |
|            |           | 二、社会保障和就业支出      | 385       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 385       |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133       |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 108       |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 108       |
|            |           | 事业单位医疗           | 108       |
|            |           | 四、住房保障支出         | 1,190     |



表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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 | 1,190     |
|         |           | 住房公积金  | 362       |
|         |           | 购房补贴   | 828       |
| 本年收入合计  | 6,548     | 本年支出合计 | 6,548     |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 6,548     | 支出总计   | 6,548     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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   |
|---------------|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |         |                  | 6, 548 | 4, 329 | 2, 219 |
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |         |                  | 6, 548 | 4, 329 | 2, 219 |
|               | 205     | 教育支出             | 4, 865 | 2, 646 | 2, 219 |
|               | 20502   | 普通教育             | 4, 633 | 2, 646 | 1, 988 |
|               | 2050202 | 小学教育             | 4, 555 | 2, 646 | 1, 910 |
|               | 2050203 | 初中教育             | 78     | 0      | 78     |
|               | 20507   | 特殊教育             | 16     | 0      | 16     |
|               | 2050701 | 特殊学校教育           | 16     | 0      | 16     |
|               | 20509   | 教育费附加安排的支出       | 216    | 0      | 216    |
|               | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 216    | 0      | 216    |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 385    | 385    | 0      |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 385    | 385    | 0      |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253    | 253    | 0      |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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 | 133   | 133   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 108   | 108   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 108   | 108   | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 108   | 108   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出         | 1,190 | 1,190 | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 1,190 | 1,190 | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 362   | 362   | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 828   | 828   | 0    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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  |
|---------------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |       |                | 6,548 | 4,329 | 2,219 |
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |       |                | 6,548 | 4,329 | 2,219 |
|               | 301   | 工资福利支出         | 4,269 | 4,269 | 0     |
|               | 30101 | 基本工资           | 1,829 | 1,829 | 0     |
|               | 30102 | 津贴补贴           | 1,025 | 1,025 | 0     |
|               | 30103 | 奖金             | 215   | 215   | 0     |
|               | 30107 | 绩效工资           | 345   | 345   | 0     |
|               | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253   | 253   | 0     |
|               | 30109 | 职业年金缴费         | 133   | 133   | 0     |
|               | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 108   | 108   | 0     |
|               | 30113 | 住房公积金          | 362   | 362   | 0     |
|               | 302   | 商品和服务支出        | 1,678 | 60    | 1,619 |
|               | 30201 | 办公费            | 133   | 0     | 133   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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   | 0    | 10   |
|      | 30206 | 电费        | 52   | 0    | 52   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 98   | 0    | 98   |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 41   | 0    | 41   |
|      | 30218 | 专用材料费     | 81   | 0    | 81   |
|      | 30226 | 劳务费       | 216  | 0    | 216  |
|      | 30227 | 委托业务费     | 269  | 0    | 269  |
|      | 30228 | 工会经费      | 51   | 51   | 0    |
|      | 30229 | 福利费       | 8    | 8    | 0    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 718  | 0    | 718  |
|      | 310   | 资本性支出     | 600  | 0    | 600  |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 153  | 0    | 153  |
|      | 31099 | 其他资本性支出   | 447  | 0    | 447  |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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 |
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 | 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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |      |      | 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： 深圳市龙华区清泉外国语学校

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |      |      | 0    | 0    | 0    |
| 深圳市龙华区清泉外国语学校 |      |      | 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

| 2022 年度 |            |                                                            | 单位：万元    |           |         |
|---------|------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 单位名称    |            | 深圳市龙华区清泉外国语学校                                              | 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       | 其中：财政拨款   | 其中：其他资金 |
|         | 开办费        | 配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。                   | 6001     | 600       |         |
|         | 机构公用经费（生均） | 组织教职工工会活动 教职工慰问费                                           | 60       | 60        |         |
|         | 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 | 16       | 16        |         |

|  |            |                                                                                                                                                                       |     |     |  |
|--|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|  |            | 则，严格按财务制度使用资金。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。                                                                                           |     |     |  |
|  | 一般管理事务（生均） | 1.本项目主要用于支付办公费、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。<br>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。2、保障校园日常管理工作和校园活动的正常运行； | 683 | 683 |  |

|  |                      |                                                                                                                                                     |    |    |  |
|--|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|  |                      | 3、长期保障我校校园安全，防范安全事故发生，创建安全文明和谐校园<br><br>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。                                                                                |    |    |  |
|  | 教育教学管理工作<br><br>(生均) | 1.提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。2.建设我校特色教育，形成我校特色教育资源，增加我校办学的独特性，全面培养特色化人才。<br><br>3.开展年度教研活动项目，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。 4.用于心理健康教育 | 70 | 70 |  |

|  |            |                                                                                                                                                                          |     |     |  |
|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|  | 基础教育专项     | "为全市义务教育阶段中小学生提供安全有序、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。课后服务专项经费预算按每生每年1000 元标准作为控制数核拨，按照实际报名参加课后服务的学生数进行核算，根据本学期实际开展课后服务天数测算。 | 216 | 216 |  |
|  | 城乡义务补助（生均） | 1.用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取                                                                                            | 366 | 366 |  |

|        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |         |       |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
|        |                                                                                                                                                                                | 暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。2.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。 |         |       |  |
|        | 购买教育服务                                                                                                                                                                         | 保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。                                                                       | 269     | 269   |  |
|        | 基本支出                                                                                                                                                                           | 确保在职人员公用经费及工资发放                                                                                        | 4,269   | 4,269 |  |
| 年度总体目标 | 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。<br>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。 |                                                                                                        |         |       |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标                                                                                                   | 三级指标    | 指标值   |  |
|        | 产出                                                                                                                                                                             | 数量                                                                                                     | 日常工作完成率 | 100%  |  |

|  |    |      |             |      |
|--|----|------|-------------|------|
|  |    |      |             |      |
|  |    | 质量   | 日常工作质量达标率   | 100% |
|  |    |      | 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% |
|  |    | 时效   | 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  | 显著   |

|  |     |         |           |      |
|--|-----|---------|-----------|------|
|  |     |         | 障教育质量     |      |
|  |     | 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% |
|  |     |         | 家长满意度     | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   | 日常管理工作完成率 | 100% |