

2023 年深圳市龙华区第二外国语学校 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。我校基本职能是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展；小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区第二外国语学校无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门无下属单位，单位预算为本级预算。

我单位下设办公室、总务处、安全办、教学处、体艺处、德育处、科研处、工会等。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区第二外国语学校 2023 年主要工作目标包括：

一、党建引领学校发展

（一）强化党建引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是龙华二外党支部将持续组织全体党员同志深

入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、认真贯彻 习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，落实“第一议题”学习制度，落实“三会一课”制度、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。及时带领党员同志学习最新政策，最新理论知识。二是开展形式多样的主题党日活动，比如走进红色基地，党员读书分享等。三是以党建引领团建、少先队和工会工作，开展丰富多彩的红色活动，培养根正苗红的社会主义现代化建设接班人。

（二）加强廉政建设。牢固树立廉政意识。一是抓好党风廉政建设责任制落实，把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作一齐落实到位，不断强化党员领导干部的廉政意识和职责意识。二是抓好党内政治生态建设，严格落实“三会一课”制度。三是抓好廉政教育，开展形式多样的廉政教育，廉政提醒等。四是加强学校内部审计，完善学校各种规章制度，把权力关进制度的笼子。

（三）强化理论学习。一是开展好每周学习日制度，学习最新理论政策。二是在“三会一课”中持续推进落实“三步学习法”。

二、锻造研究型师资队伍

（一）加强教学基本功训练，提高教师的业务水平。加强集体备课，从源头备课抓起，定时、定人、定内容，领导随时检查指导。在全校进行基本功比赛，开展书法、教案、优秀课评比活动，使广大教师中的一些“新、特、优”的做法得到及时推广。各学科组打造一节“三备两磨两超越”主题课例研修模式，形成

有研究、有方法、有结论的课例范式。本学期将举行青年教师教学比武活动。鼓励教师阅读，引导教师多读书、读好书，用阅读滋养心灵、润泽生命，开展读书分享会，新课标学习分享会等。

（二）搭建青蓝工程，建立小型学习共同体。名师带徒，同伴促进，分批跟进、分期落实、重点培养，结合青年教师发展情况，指定“同质”青年教师组队，捆绑发展，形成“同伴结队”互助模式。积极开展“学习共同体三个一”活动：共读一本教育专著活动，共同打磨一堂课或者一节班会，做好课例成果汇总，共研一个问题，结合教育教学工作，围绕一个核心问题做深入研究，形成可视化成果。

三、开拓融雅德育新路子

（一）常规工作，常抓不懈。通过“纷扬班级”的评比对学生日常行为规范进行检查，促进班级管理建设。充分发挥全员育人的作用。利用班会，队会上好形式新颖、主题鲜明的班队会，在对學生进行思想品质教育的同时也提升学生进行自我教育的能力。

（二）德育示范，形成合力。以优秀班主任经验介绍，班主任专题培训讲座，观摩优秀班主任班会课等活动为契机，弘扬先进，发挥优秀班主任的示范、辐射作用。让更多优秀的班主任参与到德育管理中来。

（三）礼仪活动，凸显特色。开展礼仪特色系列活动，寓教育于各项活动中，让学生在活动中获得成长体验，提升学生自我

服务能力和创新素质，为学生的幸福成长奠定基础。

（四）拓宽途径，家校合力。通过开展家庭教育讲座、不同形式的家访、育儿经验交流等活动，促进老师、家长、学生之间的相互理解，架起一座理解的桥梁。利用社区资源对学生进行教育，办好家长学校，形成教育的合力。

四、慧趣教学缤纷多彩

（一）搭建丰富多变的教研活动平台，努力提高教学水平。

1.抓学习。认真学习《课程标准》、转变观念和方法，赢得实施工作的主动权，通过讨论、交流、听讲座等多种形式，精讲多练、联系生活，激励创新四个策略用于各科教学之中。2.重实践。切实改变课堂教学方式，激发课堂教学的生命活力，探索新课程背景下自主、合作、探究性学习方式的整合应用，建立适应学生素质发展的评价体系，提高课程实施实效。3.贵提升。各学科合理安排业务学习内容，关心青年教师的成长，为优秀青年教师脱颖而出创造条件。4.练内功。加强集体备课，定时、定人、定内容；开展教案评比交流、写教学反思、相互听课，各备课组要在同年级同课时上多研讨，相互切磋交流。5.成范式。学科组内各年级/段教师同课异构进行“三备两磨两超越”主题课例研修。6.强技术。加强现代教育技术培训，提高教师查找、利用网络教育资源的能力和水平。

（二）以课题引领思路，共绘场景育人模式。创新引领，打破常规。在林红教科研工作室的重点课题《彰显育人为本的学校

场景建设行动研究——以“化学+N”试验田为例》的依托下，搭建学校场景育人新样态。鼓励教师行动研究，从教学中遇到的小问题着手，认真思考将其提炼成课题，并积极申报。“众人拾柴火焰高”，鼓励老师们积极参与到课题研究中来，争做研究型教师、反思型教师。

（三）完善课程体系，潜心打造精品社团。完善学校课程体系，筛选出最契合学校理念文化、与校本核心素养最密切相关的特色课程，打造一批精品课程，擦亮龙二外“融通”课程品牌。引导各社团积极训练，充分展示。这个学期我们要对要重新设定社团或微调整社团。精品比赛社团要优先挑选学员，其他社团由师生双向选择我们这学期争取打造精品社团，让这些社团成为学校的门面和品牌。

五、学校安全常抓不懈

（一）加强疫情防控，平安上学回家。学校自过了春节就积极地进行着疫情防控方面的准备，现在疫情尚未结束，防控不能有半点放松，老师和同学去室内公共场所，一定要佩戴口罩，校门口要坚持测温，遇有体温高的学生要立刻做出应对。

（二）加强安全制度建设，确保安全落到实处。建立健全学校安全工作领导小组，明确岗位人员职责，校长、安全主任、教师层层签订安全工作责任书，严格执行责任追究和责任查问制，进一步明确和强化安全工作职责，共同做好学校安全和综治安全。

（三）强化师生安全意识，提高安全工作重要性的认识。利

用国旗下讲话、黑板报、LED屏、宣传栏、班队会等途径有针对性的对师生进行安全教育。内容包括：交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、反对邪教、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，提高师生的安全意识。第一周定为全校的“安全教育周”

(四) 努力消除安全隐患，落实定期检查制度。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，把检查作为做好安全工作的一个重要方面。我校时在建校园，好多地方还在施工，安全办每周一进行一次检查。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区第二外国语学校 部门预算收入 8,404 万元，比 2022 年增加 2329 万元，增长 38.34 %。2023 年部门预算支出 8,404 万元，比 2022 年增加 2329 万元，增长 38.34 %。

预算收支增加 主要原因：学生人数增加，导致预算经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区第二外国语学校

深圳市龙华区第二外国语学校预算 8,404 万元，包括人员支

出 6357 万元、公用支出 230 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,817 万元。

(一) 人员支出 6357 万元, 主要包括: 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保险缴费、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 230 万元, 主要包括: 物业管理费、电费、福利费、水费、工会经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,817 万元, 具体包括:

1.基础教育专项预算 256 万元, 主要包括: 课后延时服务 256 万元, 用于课后延时服务劳务费及课后延时拓展课程等。较 2022 年预算增加 56 万元, 增长 28%, 主要原因是学生人数增加。

2.城乡义务补助(生均) 预算 483 万元, 主要包括: 公用经费 372 万元, 免费教科书 106 万元, 校舍安全保障 5 万元, 用于为加强城乡义务教育补助经费管理, 提高资金使用效益, 推进义务教育均衡发展。较 2022 年预算增加 310 万元, 增长 179%, 主要原因是学生人数增加。

3.教育教学管理工作(生均) 预算 91 万元, 主要包括: 教育教学管理工作(生均) 91 万元。较 2022 年预算减少 119 万元, 减少 56.67%, 主要原因是二级预算科目调整及整改。

4.购买教育服务预算 300 万元, 主要包括: 购买教育服务

300 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。较 2022 年预算减少 42 万元， 减少 12.28%， 主要原因是教育系统按照生均标准根据学校实际情况安排。

5.特殊教育预算 7 万元， 主要包括： 特殊教育 7 万元， 用于特殊教育儿童需要。较 2022 年预算增加 3 万元， 增长 75%， 主要原因是特殊教育学生人数增加。

6.设备及家具购置（生均） 预算 167 万元， 主要包括： 主要包括设备及家具购置（生均） 167 万元， 用于生均工作需求。较 2022 年预算增加 106 万元， 增长 57.55%， 主要原因是学生人数增加。

7.一般管理事务（生均） 预算 514 万元， 主要包括： 一般管理事务（生均） 涵盖： 日常管理事务、党建及队伍建设（工青妇经费）、后勤管理经费、校园安全管理等共计预算 514 万元， 用于一般管理事务等。较 2021 年预算增加 181 万元， 增长 54.35%， 主要原因是二级预算科目调整及整改。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区第二外国语学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 10 万元， 其中货物采购 10 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，增长 0%，主要是无相关支出，与 2022 年预算持平。

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，主要是无相关支出，与 2022 年预算持平。

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，主要是无相关支出，与 2022 年预算持平；

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，主要是无相关支出，与 2022 年预算持平。

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

深圳市龙华区第二外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 本级，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 年预算深圳市龙华区第二外国语学校（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,404 万元，设置并编报 9 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）	483	校园安全管理、生均公用、教材资料费
基础教育专项	256	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费

教育教学管理工作（生均）	91	完成年度教育教学工作项目，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。
设备及家具购置（生均）	167	用于生均内购置设备及家具的开支
特殊教育	7	用于生均外的特殊教育支出
购买教育服务	299	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
一般管理事务（生均）	513	用于生均内的一般管理事务开支
在职人员经费	6356	用于人员工资发放
机构公用经费（生均）	230	用于生均内的机构公用开支

备注： 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区第二外国语学校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，深圳市龙华区第二外国语学校 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 2023 年上级专项转移支付支出预算 483 万元， 项目

为:公用经费 372 万元, 免费教科书 106 万元, 校舍安全保障 5 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。

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： 深圳市龙华区第二外国语学校

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	8,404	一、教育支出	6,904
1. 一般公共预算拨款	8,404	普通教育	6,641
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	563
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6,078
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	7
三、单位资金	0	特殊学校教育	7
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	256
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	256
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	519
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	519
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区第二外国语学校

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	173
		三、卫生健康支出	138
		行政事业单位医疗	138
		事业单位医疗	138
		四、住房保障支出	843
		住房改革支出	843
		住房公积金	436
		购房补贴	407
本年收入合计	8,404	本年支出合计	8,404
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,404	支出总计	8,404

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： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			8,404	6,586	1,817	10	0	0
	205	教育支出	6,904	5,087	1,817	10	0	0
	20502	普通教育	6,641	5,087	1,554	10	0	0
	2050202	小学教育	563	0	563	10	0	0
	2050203	初中教育	6,078	5,087	991	0	0	0
	20507	特殊教育	7	0	7	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	7	0	7	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	256	0	256	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	256	0	256	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	519	519	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	519	519	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校		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	173	173	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	138	138	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	138	138	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	138	138	0	0	0	0
	221	住房保障支出	843	843	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	843	843	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	436	436	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	407	407	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区第二外国语学校

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	8,404	一、教育支出	6,904
一般公共预算拨款	8,404	普通教育	6,641
政府性基金预算拨款	0	小学教育	563
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	6,078
		特殊教育	7
		特殊学校教育	7
		教育费附加安排的支出	256
		其他教育费附加安排的支出	256
		二、社会保障和就业支出	519
		行政事业单位养老支出	519
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346
		机关事业单位职业年金缴费支出	173
		三、卫生健康支出	138
		行政事业单位医疗	138
		事业单位医疗	138
		四、住房保障支出	843

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区第二外国语学校

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	843
		住房公积金	436
		购房补贴	407
本年收入合计	8,404	本年支出合计	8,404
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,404	支出总计	8,404

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			8,404	6,586	1,817
深圳市龙华区第二外国语学校			8,404	6,586	1,817
	205	教育支出	6,904	5,087	1,817
	20502	普通教育	6,641	5,087	1,554
	2050202	小学教育	563	0	563
	2050203	初中教育	6,078	5,087	991
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	20509	教育费附加安排的支出	256	0	256
	2050999	其他教育费附加安排的支出	256	0	256
	208	社会保障和就业支出	519	519	0
	20805	行政事业单位养老支出	519	519	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区第二外国语学校

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	173	173	0
	210	卫生健康支出	138	138	0
	21011	行政事业单位医疗	138	138	0
	2101102	事业单位医疗	138	138	0
	221	住房保障支出	843	843	0
	22102	住房改革支出	843	843	0
	2210201	住房公积金	436	436	0
	2210203	购房补贴	407	407	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			8,404	6,586	1,817
深圳市龙华区第二外国语学校			8,404	6,586	1,817
	301	工资福利支出	6,357	6,357	0
	30101	基本工资	2,177	2,177	0
	30102	津贴补贴	995	995	0
	30103	奖金	2,090	2,090	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346	346	0
	30109	职业年金缴费	173	173	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	138	138	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	436	436	0
	302	商品和服务支出	1,813	230	1,584
	30201	办公费	40	0	40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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	13	13	0
	30206	电费	103	22	81
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	370	117	253
	30213	维修（护）费	21	0	21
	30216	培训费	33	0	33
	30218	专用材料费	118	0	118
	30226	劳务费	556	0	556
	30227	委托业务费	189	0	189
	30228	工会经费	70	70	0
	30229	福利费	8	8	0
	30239	其他交通费用	10	0	10
	30299	其他商品和服务支出	281	0	281
	310	资本性支出	234	0	234

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
	31002	办公设备购置	10	0	10
	31099	其他资本性支出	224	0	224

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校	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：深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校			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：深圳市龙华区第二外国语学校

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
深圳市龙华区第二外国语学校			0	0	0
深圳市龙华区第二外国语学校			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

单位：万元

2023 年度					
名称		深圳市龙华区第二外国语学校	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
	城乡义务补助（生均）	校园安全管理、生均公用、教材资料费	483	483	0
	基础教育专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学生资助补助工作、龙华区特色教育专项经费、午餐午休管理工作、学生人身伤害校方责任险和意外伤害险投保经费、龙华区教育发展基金经费和龙华区教育发展专项经费	256	256	0
	教育教学管理工作（生均）	完成年度教育教学工作项目，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。	91	91	0
	设备及家具购置（生均）	用于生均内购置设备及家具的开支	167	167	0
	特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	7	7	0
	购买教育服务	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	299	299	0
	一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	513	513	0
	在职人员经费	用于人员工资发放	6356	6356	0
	机构公用经费（生均）	用于生均内的机构公用开支	230	230	0

	金额合计		8,404	8,404	0
年度总体目标	满足我校各类教育教学需求，保障我校教育教学工作的正常开展，完成教学任务。实现教生满意度达到 95%以上和有效保障我校日常工作的正常开展。				
	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	经费使用项目数	≥5	
		质量	法律顾问资质达标率	100%	
			专业耗材设备利用率	100%	
		时效	法律顾问完成时效	100%	
		成本	预算预算执行	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	保障我校教育教学工作的正常开展	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	教职工满意度	≥95%	
		其他满意度	不适用	不适用	