

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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、体艺处党支部。行政编制数 0 人，事业编制数 155 人，实有在编人数 137 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区第三外国语学校 2023 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

2024 年 预算部门（单位）名称 部门预算收入 7989 万元，比 2023 年 增加 2497 万元， 增长 45%。2024 年部门预算支出 7989 万元，比 2023 年 增加 2497 万元， 增长 45%。

预算收支 增加 主要原因：一是新校扩招 12 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 7989 万元，包括人员支出 5792 万元、公用支出 647 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1550 万元。

（一）人员支出 5792 万元，主要包括：在职人员经费。

（二）公用支出 647 万元，主要包括：城乡义务补助（生均）及机构公用经费（生均）。

（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 1550 万元，具体包括：

基础教育专项（生均）预算 741 万元，主要包括：课后延时服务 167 万元、午餐午休管理经费 134 万元，购买教育服务 440 万元，用于课后延时服务相关服务项目和午餐午休管理、购买教育服务项目等。较 2023 年预算增加 523 万元，增长 240%，主要原因是午餐午休经费、购买教育服务两个项目纳入了该项目中

一般管理事务（生均）预算 467 万元，主要包括：日常管理事务 180 万元、党建及队伍建设（工青妇经费）16 万元、校园安全管理 18 万元，后勤管理经费 253 万元，用于学校日常运行，校园安全管理，后勤管理等。较 2023 年预算增加 243 万元，增长 108%，主要原因是学校教职工增加，导致后勤管理经费增加）

基础教育专项预算 8 万元，主要包括：特殊教育 8 万元，用于特殊教育活动开展等工作等。较 2023 年预算减少 210 万元，下降 96%，主要原因该项目 2023 年包括课后延时服务，根据工作

职能变化，将 2023 年的课后延时服务项目移出了该项目，加入了特殊教育项目。

教育教学管理工作（生均）预算 151 万元，主要包括：国防教育工作 7 万元、心理健康教育工作 8 万元、教研培训活动 30 万元，特色教育活动 50 万元，教学管理事务 56 万元，用于教育教学管理相关工作。较 2023 年预算增加 98 万元，增长 65%，主要原因是我校 2023 年秋季扩班 12 个，学生人数增加，经费增加）

开办费预算 628 万元，主要包括：生活设备、家具购置 20 万元、校园建设提升项目 42 万元，功能实验室设施设备购置 310 万元，教育教学设备、家具购置 250 万元，办公设备、家具购置 60 万元，较 2023 年预算增加 628 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未申请开办费，我校 2023 年 9 月搬入新校，需要对新校区功能室、教室进行设施设备采购，保证学校运行正常。

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 2024 年部门预算共计 272 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 272 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位 2023 年未发生“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是我校无公务接待业务，2024 年未做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我校无公务车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我校无公务车

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

2024 年预算部门（深圳市龙华区第三外国语学校）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金万元(与表 5 项目支出总预算保持一致)，设置并编报 6 个项目绩效目标(与表 5 项目个数保持一致)。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

2024 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）	148	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

一般管理事务（生均）	467	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
开办费	682	对功能室设备等进行采购，改善学生学习环境
基础教育专项	9	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
基础教育专项（生均）	741	完根据《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、午餐午休经费、购买教育服务
教育教学管理工作（生均）	151	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。该项目的实施将有效保障学校教育教学工作的正常开展，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

2024 年深圳市龙华区第三外国语学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2023 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 2023 年 10 月，预算部门（单位）名称 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）。

2024 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和上级专项转移支付支出预算。（该部分根据单位自身资金情况填写，与草案内容保持一致）

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7989	一般公共服务支出	0
一般公共预算资金	7989	人大事务	0
政府性基金预算资金	0（按照部门类款项科目名称展示）	0
.....（按照收入来源资金类型展示）	0		
本年收入合计	7989	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7989	支出总计	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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			7988. 91	5791. 6	2197. 31	272	272	272
	205	教育支出	5,639	3,442	2,197	272	272	272
	20502	普通教育	4,812	3,273	1,539	136	136	136
	2050202	小学教育	229	229		136	136	136
	2050203	初中教育	4,583	3,044	1,539			
	20507	特殊教育	9		9			
	2050701	特殊学校教育	9		9			
	20508	进修及培训	30		30			
	2050801	教师进修	30		30			
	20509	教育费附加安排的支出	788	168	620	136	136	136
	2050999	其他教育费附加安排的支出	788	168	620	136	136	136
	208	社会保障和就业支出	700	700				

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	20805	行政事业单位养老支出	700	700				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500	500				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200				
	210	卫生健康支出	100	100				
	21011	行政事业单位医疗	100	100				
	2101102	事业单位医疗	100	100				
	221	住房保障支出	1,550	1,550				
	22102	住房改革支出	1,550	1,550				
	2210201	住房公积金	650	650				
	2210203	购房补贴	900	900				

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7988.91	教育支出	5,639
一般公共预算资金	7988.91	普通教育	4,812
		小学教育	229
		初中教育	4,583
	7988.91	特殊教育	9
	0	特殊学校教育	9
	7988.91	进修及培训	30
		教师进修	30
		教育费附加安排的支出	788
		其他教育费附加安排的支出	788
		社会保障和就业支出	700
		行政事业单位养老支出	700
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	500
		机关事业单位职业年金缴费支出	200
		卫生健康支出	100
		行政事业单位医疗	100

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	100
		住房保障支出	1,550
		住房改革支出	1,550
		住房公积金	650
		购房补贴	900
本年收入合计	7988. 91	本年支出合计	7988. 91
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	7988. 91	支出总计	7988. 91

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			0	0	2,197
	205	教育支出	5,639	3,442	2,197
	20502	普通教育	4,812	3,273	1,539
	2050202	小学教育	229	229	
	2050203	初中教育	4,583	3,044	1,539
	20507	特殊教育	9		9
	2050701	特殊学校教育	9		9
	20508	进修及培训	30		30
	2050801	教师进修	30		30
	20509	教育费附加安排的支出	788	168	620
	2050999	其他教育费附加安排的支出	788	168	620
	208	社会保障和就业支出	700	700	
	20805	行政事业单位养老支出	700	700	

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500	500	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	
	210	卫生健康支出	100	100	
	21011	行政事业单位医疗	100	100	
	2101102	事业单位医疗	100	100	
	221	住房保障支出	1,550	1,550	
	22102	住房改革支出	1,550	1,550	
	2210201	住房公积金	650	650	
	2210203	购房补贴	900	900	

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			7,989	5,792	2,197
	301	工资福利支出	5,144	5,144	
	30101	基本工资	1,984	1,984	
	30102	津贴补贴	1,100	1,100	
	30107	绩效工资	610	610	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500	500	
	30109	职业年金缴费	200	200	
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	
	30113	住房公积金	650	650	
	302	商品和服务支出	2,163	648	1,515
	30201	办公费	110	70	40
	30204	手续费	1		1
	30205	水费	20	20	

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
	30206	电费	80	50	30
	30207	邮电费	12		12
	30209	物业管理费	274	272	2
	30211	差旅费	29		29
	30213	维修（护）费	10		10
	30216	培训费	45	5	40
	30218	专用材料费	362	40	322
	30226	劳务费	293	10	283
	30227	委托业务费	641	10	631
	30228	工会经费	90	90	
	30229	福利费	7	7	
	30239	其他交通费用	12		12
	30299	其他商品和服务支出	177	73	104
	310	资本性支出	682		682

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	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

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：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区第三外国语学校				4,636
	205	教育支出		4,636
	20502	普通教育		3,818
	2050203	初中教育	国防教育工作	7
	2050203	初中教育	免费教科书	110
	2050203	初中教育	特色教育活动	50
	2050203	初中教育	生活设备、家具购置	20
	2050203	初中教育	校园建设提升项目	42
	2050203	初中教育	功能实验室设施设备购置	310
	2050203	初中教育	教育教学设备、家具购置	250
	2050203	初中教育	办公设备、家具购置	60
	2050203	初中教育	工资福利	1,984
	2050203	初中教育	课后延时服务	167
	2050203	初中教育	午餐午休管理	134

表 12

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2050203	初中教育	心理健康教育工作	8
	2050203	初中教育	基层补贴	200
	2050202	小学教育	义务教育生均公用（小学）	229
	2050203	初中教育	义务教育生均公用（初中）	153
	2050203	初中教育	综合奖补	38
	2050203	初中教育	教学管理事务	56
	20508	进修及培训		30
	2050801	教师进修	教研培训活动	30
	20509	教育费附加安排的支出		788
	2050999	其他教育费附加安排的支出	日常管理事务	180
	2050999	其他教育费附加安排的支出	购买教育服务	440
	2050999	其他教育费附加安排的支出	物业管理费	136
	2050999	其他教育费附加安排的支出	电费	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	水费	12

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区第三外国语学校			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区第三外国语学校			272
	C	服务	272
	C21000000	房地产服务	272
	C21040000	物业管理服务	272

表 14 部门（单位）整体支出绩效目标表”

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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	
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>一般管理事务（生均）</u>	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生活的正常运行；3、保障我校食堂正常为教职工提供餐饮服务，用于支付管理临聘人员费用，购买食材等。	467	467	
	<u>教育教学管理工作（生均）</u>	1、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；2、提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力；3、	151	151	
	<u>城乡义务补助（生均）</u>	1、保障我校的建筑安全；2、采购教材资料及师生图书	148	148	
	<u>开办费</u>	对功能室设备等进行采购，改善学生学习环境	682	682	
	<u>基础教育专项</u>	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。	9	9	
	<u>基础教育专项（生均）</u>	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的权利。帮助培养特殊学生树立自尊心，自信心，塑造健全人格。	741	741	
	<u>基本支出</u>	1、保障学校公用设施、设备的日常运行和维护管理服务；2、支出水电费；3、组织教职工工会活动；4、用于发放在职在编人员工资福利	5,792	5,792	

	金额合计		7,989	7,989	
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。 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象	≥2184	
		质量指标	日常工作保障	良好	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	教育质量与素质教育	有效提供与保障	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
		其他满意度指标	家长满意度	≥90%	

