

2023 年深圳市南山外国语学校（集团）
深汕西中心学校 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

全面贯彻党的教育方针，落实国家基础教育政策，实施教育教学实验，承担初中、小学教育任务，培养学生德智体美劳全面发展，提升学生综合素质。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 46 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校无下属单位，部门预算为本级单位预算。下设行政党务中心、教学教研中心、学生发展中心、后勤安全中心、信息中心、媒体中心、团委和少先队，共 8 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 46 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强教育教学基础保障工作；
2. 加强学生安全及健康监管；

3. 加强教师培训工作；
4. 加强学校责任体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校部门预算收入 5,924 万元，比 2022 年增加 624 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 5,924 万元，比 2022 年增加 624 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：学校处于成长期，招生规模增幅较大，新增教育事业费、教育运营经费、班级及校园建设费用、教职工人数及薪酬费用等大幅增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2023 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校部门预算支出 5,924 万元，包括人员支出 990 万元、公用支出 292 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,642 万元。

（一）人员支出 990 万元，主要包括 30101 基本工资、30102 津贴补贴、30107 绩效工资、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30109 职业年金缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30112 其他社会保障缴费和 30113 住房公积金。

(二) 公用支出 292 万元，主要包括：30201 办公费、30216 培训费、30228 工会经费、30229 福利费和 30239 其他交通费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 4,642 万元，具体包括：

教育事业费预算 467 万元，主要用于征订教学教材及学生课本资料、开展学生体检及体质检测、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动及学生活动、开设特色教育课程等；较 2022 年预算增加 243 万元，增幅 108%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大。

教育运营经费预算 407 万元，主要用于开展教育教学改革项目、开展教育活动、开展师资培训、采购教育教学设备、完成校园修缮、建设校园文化等；较 2022 年预算增加 120 万元，增幅 42%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大。

生均外项目经费预算 3,768 万元，主要用于劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展课后服务、打造学校特色、开展午餐午休管理、开展社会实践活动、完成班主任专项培训、开展游泳馆运维项目、开展食堂运维项目、完成校园场馆建设优化、完成新教学班扩充开办项目、完成教职员工年度体检事项等；较 2022 年预算增加 1,703 万元，增幅 82%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大，新增班级及校园建设费用、教职工人数及薪酬费用等大幅增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,439 万元，其中货物采购 737 万元、工程采购 300 万元、服务采购 402 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%，主要是我单位无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 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，主要是我单位无公务用车购置费；

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，主要是我单位无公务用车运行维护费。

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

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校实施部门预算管理的单位范围为本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心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 4,642 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
教育事业费	467	通过预算资金投入，完成征订教学教材及学生课本资料、开展学生体检及体质检测、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动及学生活动、开设特色教育课程等保障教学管理有序进行，保证教育教学质量，强化办学水平。

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 年深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校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，深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共有车辆 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和国有资本经营预算支出预算，上级专项转移支付支出预算 211 万元。

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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	5,924	教育支出	5,924
一般公共预算资金	5,924	普通教育	5,924
		其他普通教育支出	5,924
本年收入合计	5,924	本年支出合计	5,924
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,924	支出总计	5,924

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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	2050299	其他普通教育支出	5,924	1,282	4,642	1,439	1,439	864

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	5,924	教育支出	5,924
一般公共预算资金	5,924	普通教育	5,924
		其他普通教育支出	5,924
本年收入合计	5,924	本年支出合计	5,924
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,924	支出总计	5,924

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	2050299	其他普通教育支出	5,924	1,282	4,642

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			---	---	---
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			5924	1282	4642
	301	工资福利支出	990	990	0
	30101	基本工资	69	69	0
	30102	津贴补贴	390	390	0
	30107	绩效工资	345	345	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	28	28	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	76	76	0
	302	商品和服务支出	4197	292	3905
	30201	办公费	192	192	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
	30209	物业管理费	120	0	120
	30216	培训费	111	19	92
	30218	专用材料费	82	0	82
	30227	委托业务费	3287	0	3287
	30228	工会经费	49	49	0
	30229	福利费	8	8	0
	30239	其他交通费用	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	324	0	324
	310	资本性支出	737	0	737
	31002	办公设备购置	737	0	737

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			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： 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

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
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校				
	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	事业单位在职人员经费	事业单位在职人员经费	9896324	9896324	0	
	公用综合定额	生均经费（办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出）、培训费等	2112064	2112064	0	
	商品和服务支出	工会经费、福利费、其他交通费用等	814670	814670	0	
	教育事业费	教育事业费	4668000	4668000	0	
	教育运营经费	教育运营经费	4074000	4074000	0	
	生均外项目经费	生均外项目经费	37672400	37672400	0	
	金额合计			59237458	59237458	0

年度总体目标	目标 1：加强教育教学基础保障工作； 目标 2：加强学生安全及健康监管； 目标 3：加强教师培训工作； 目标 4：加强学校责任体系建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校午餐午休管理班级数	≥44 个
			新增教学班数量	≥10 个
			校园修缮项目数量	≥5 项
			完成校园场馆优化改造数量	≥5 项
			图书馆藏书数	≥5000 本
			劳务派遣教职工数	≥144 人
			教师电脑采购数量	≥20 台
			发放教材学生人数	≥2040 生
			参与体检与体质检测学生人数	≥2040 名
			参加课后服务学生人数	≥2040
		质量指标	午餐午休管理质量达标率	≥90%
		特色课程资质合格率	≥100%	

			食材验收合格率	$\geq 100\%$
			师资培训合格率	$\geq 95\%$
			劳务派遣教职工工作考核合格率	$\geq 90\%$
			课后服务合格率	$\geq 90\%$
			教育教学设备验收通过率	$\geq 95\%$
			教学教研培训合格率	$\geq 90\%$
			班主任专项培训合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	游泳课程开展及时性	按计划及时开展
			校园修缮项目完成及时性	按计划及时完成
			校园场馆优化改造及时性	按计划及时完成
			食堂食品安全检查及时性	按计划及时完成
			课后服务开展及时性	按计划及时完成
			开展学生体检与体质检测及时性	按计划及时完成
		成本指标	保洁服务提供及时性	按计划及时提供
			学生参加学校特色活动成本	≤ 0 元
			学生参加校园活动成本	≤ 0 元

			新增教学班开办成本	不超过询价平均价格	
			校园文化传播制作成本	不超过询价平均价	
			聘请专家培训费	不超过讲课费标准	
			教职工年度体检费水平	不超过规定标准	
			教育教学设备采购成本	不超过询价平均价格	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	学校整体知名度		得到提升
			学校办学招生规模		得到提高
			学生综合素质		得到提升
			学生放学托管问题		得到解决
			学生爱国主义情怀		有效提升
			校园文化质量水平		得到提升
		教师专业水平		得到提升	
	生态效益指标		不适用	不适用	
	可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	*服务对象满意度	学生及家长整体满意度	≥90%		

			教职工整体满意度	$\geq 90\%$
--	--	--	----------	-------------