

2023 年深圳外国语学校宝安学校 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) 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

本单位主要职能：

建立健全学校各项管理制度，确保学校各项工作按章有序进行。全面抓好学校的教学、思想政治教育和体育、卫生、安全稳定工作。突出抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，坚持开展教科研活动，把着重点放在有效教学的研究和探索上，全面抓好教学工作。努力提高教学质量。切实做好教学服务，促进学生德智体全面发展，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力。

二、机构设置情况

本单位下设行政服务中心、后勤保障中心、学生发展中心、教师发展中心、课程教学发展中心、安全办，共6个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳外国语学校宝安学校2023年主要工作目标包括：

1. 加强校园文化建设，创建特色学校，推进素质教育深入发展；
2. 加强师资队伍建设，进一步完善教学管理各项制度，聚焦

课堂，强化教学的过程管理，加强教学研究，实施有效教学，全面提高学校的教学质量，提高教师的指导水平；

3. 促进学科教育教学水平发展与提高，营造良好的教育教学氛围，充分挖掘学生潜能，构建师生共同发展的和谐校园，使每一位师生的个性和潜能得到充分发挥。

4. 不断提升法治素养，进一步深化依法治校。

5. 持续强化安全意识，守好校园安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳外国语学校宝安学校部门预算收入8,153万元，比2022年增加270万元，增长3.4%。2023年部门预算支出8,153万元，比2022年增加270万元，增长3.4%。

预算收支增加主要原因：增加新校区建设预算，新校区扩班，学生和教师人数增加，相应的收入与支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳外国语学校宝安学校预算8,153万元，包括人员支出3,916万元、公用支出80万元、对个人和家庭的补助支出11万元、项目支出4,146万元。

(一)人员支出3,916万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 80 万元，主要包括公用综合定额经费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,146 万元，具体包括：

1. 全区性经费项目预算 357 万元，主要包括：非在编班主任津贴工作 9 万元，课后延时服务经费工作 147 万元，午餐午休管理费 151 万元，考务工作经费 50 万元。较 2022 年预算增加 251 万元，增长 236%，主要原因是新校区扩班，学生和教师人数增加，相应的全区性经费项目支出增加。

2. 购买教育服务费预算 409 万元，主要包括：购买教育服务费工作 409 万元。较 2022 年预算增加 133 万元，增长 48%，主要原因是新校区扩班，学生人数增加，分配的购买教育服务人员增加，购买教育服务费增加。

3. 运行经费项目预算 3,380 万元，主要包括：教材、练习本费 110 万元，水电费 300 万元，政府购买服务（物业后勤类）383 万元，教育教学管理经费 98 万元，校园安全管理经费 44 万元，学校教研文体活动经费 70 万元，一般管理事务经费 620 万元，校舍场馆维修（改造）工程 185 万元，办公设备购置费 220 万元，教育教学设备购置费 1139 万元，教育教学活动经费 211 万元。较 2022 年预算减少 1436 万元，下降 30%，主要原因是开办经费减少，校舍维修项目减少、设备购置减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语学校宝安学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 712 万元，其中货物采购 527 万元、工程采购 185 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 年预算减少 4 万元，下降 100%，主要是公务用车购置和运行维护费，用于公务用车的日常运行和维护的费用支出，目前学校暂时未有公务用车，故公务用车运行维护费减少。

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市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此单位 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，主要是厉行节约，严控公务接待支出。

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，主要是暂未购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，主要是用于公务用车的日常运行和维护的费用支出，目前学校暂时未有公务用车，故公务用车运行维护费减少。

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

深圳外国语学校宝安学校实施部门预算绩效管理，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 年预算深圳外国语学校宝安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 4,146 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
教育教学设备购置费	1138.73	该项目的实施，购置日常教学体育教学器材、购置图书一批，有效缓解教学设备紧缺问题；购置直饮水设备，满足学生日常喝水需要；为提高教学方式和环境，完善美术教室和校园文化设备。新建功能室，保证学校教育教学的开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳外国语学校宝安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%。主要是深圳外国语学校宝安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，深圳外国语学校宝安学校共有车辆 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 1 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、上级专项转移支付支出预算。

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：深圳外国语学校宝安学校

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	8,153	一、教育支出	6,958
1. 一般公共预算拨款	8,153	普通教育	5,414
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,751
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,452
二、财政专户管理资金	0	其他普通教育支出	211
三、单位资金	0	教育费附加安排的支出	1,544
1. 事业收入	0	城市中小学校舍建设	185
2. 事业单位经营收入	0	城市中小学教学设施	1,359
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	424
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	424
5. 其他收入	0	事业单位离退休	10

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276
		机关事业单位职业年金缴费支出	138
		三、卫生健康支出	116
		行政事业单位医疗	116
		事业单位医疗	116
		四、住房保障支出	655
		住房改革支出	655
		住房公积金	313
		购房补贴	342
本年收入合计	8,153	本年支出合计	8,153
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,153	支出总计	8,153

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：深圳外国语学校宝安学校

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
深圳外国语学校宝安学校			8,153	4,007	4,146	712	712	0
	205	教育支出	6,958	2,812	4,146	712	712	0
	20502	普通教育	5,414	2,812	2,602	0	0	0
	2050202	小学教育	2,751	1,131	1,620	0	0	0
	2050203	初中教育	2,452	1,681	771	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	211	0	211	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,544	0	1,544	712	712	0
	2050903	城市中小学校舍建设	185	0	185	185	185	0
	2050904	城市中小学教学设施	1,359	0	1,359	527	527	0
	208	社会保障和就业支出	424	424	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	424	424	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276	276	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138	138	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	116	116	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	116	116	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	116	116	0	0	0	0
	221	住房保障支出	655	655	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	655	655	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	313	313	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	342	342	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

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	8,153	一、教育支出	6,958
一般公共预算拨款	8,153	普通教育	5,414
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,751
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	2,452
		其他普通教育支出	211
		教育费附加安排的支出	1,544
		城市中小学校舍建设	185
		城市中小学教学设施	1,359
		二、社会保障和就业支出	424
		行政事业单位养老支出	424
		事业单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276
		机关事业单位职业年金缴费支出	138
		三、卫生健康支出	116
		行政事业单位医疗	116
		事业单位医疗	116

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		四、住房保障支出	655
		住房改革支出	655
		住房公积金	313
		购房补贴	342
本年收入合计	8,153	本年支出合计	8,153
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,153	支出总计	8,153

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

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
深圳外国语学校宝安学校			8,153	4,007	4,146
	205	教育支出	6,958	2,812	4,146
	20502	普通教育	5,414	2,812	2,602
	2050202	小学教育	2,751	1,131	1,620
	2050203	初中教育	2,452	1,681	771
	2050299	其他普通教育支出	211	0	211
	20509	教育费附加安排的支出	1,544	0	1,544
	2050903	城市中小学校舍建设	185	0	185
	2050904	城市中小学教学设施	1,359	0	1,359
	208	社会保障和就业支出	424	424	0
	20805	行政事业单位养老支出	424	424	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276	276	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

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	138	138	0
	210	卫生健康支出	116	116	0
	21011	行政事业单位医疗	116	116	0
	2101102	事业单位医疗	116	116	0
	221	住房保障支出	655	655	0
	22102	住房改革支出	655	655	0
	2210201	住房公积金	313	313	0
	2210203	购房补贴	342	342	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

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
深圳外国语学校宝安学校			8,153	4,007	4,146
	301	工资福利支出	3,925	3,916	9
	30101	基本工资	1,308	1,308	0
	30102	津贴补贴	880	871	9
	30103	奖金	500	500	0
	30107	绩效工资	389	389	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276	276	0
	30109	职业年金缴费	138	138	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	116	116	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	313	313	0
	302	商品和服务支出	2,859	80	2,778
	30201	办公费	199	0	199

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

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	36	0	36
	30206	电费	264	0	264
	30209	物业管理费	384	0	384
	30213	维修（护）费	356	0	356
	30216	培训费	55	0	55
	30218	专用材料费	134	0	134
	30226	劳务费	348	0	348
	30227	委托业务费	532	0	532
	30228	工会经费	65	65	0
	30229	福利费	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	480	15	465
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	310	资本性支出	1,359	0	1,359

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

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	220	0	220
	31003	专用设备购置	1,139	0	1,139

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳外国语学校宝安学校

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
深圳外国语学校宝安学校	2022年	4	0	0	4	0	4
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

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：深圳外国语学校宝安学校

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
深圳外国语学校宝安学校			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：深圳外国语学校宝安学校

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
深圳外国语学校宝安学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳外国语学校宝安学校	主管部门		深圳市宝安区教育局（本级）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4007	4007	0.00
运行经费项目	1.满足日常教学需求，开展教育教学管理工作；2.购置教育教学所需设备，建设功能室；3.开展音乐、体育、美术、国际化、德育等特色教育	3380	3380	0.00	

	购买教育服务费	通过购买教育服务项目的实施, 将有效解决师资短缺问题, 保障教育教学的正常开展。	409	409	0.00
	全区性经费项目	1.完善深圳市义务教育阶段学生午餐午休管理体制, 从根本上解决学生的午餐午休问题; 2.优化学生健康成长环境, 减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担, 提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性, 让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。	357	357	0.00
	金额合计:		8153	8153	0.00

年度 总体 目标	<p>通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理体系的健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 95%以上。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	提供公办义务教育阶段学位	≥560 个
			新购置教学设备数量	≥25 套
			教师培训次数	≥116 人/次
			教学交流及竞赛举办次数	≥3 次

	质量	符合入学条件学生入学率	100%
		新购置设备设施使用率	100%
		培训参与率	≥95%
		教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
		购买服务教师资质达标率	100%
	时效	设备购置完成及时性	及时
		培训举办及时性	及时

			活动举办及时性	及时
			购买服务经费发放及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障正常工作正常开展	有效保障
			民生事业发展情况	持续发展
			提高教育质量	提高

			完善教育体系	不断完善
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	家长满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			经费发放对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用