

2023 年深圳市坪山区同心外国语学校  
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

深圳市坪山区同心外国语学校是由深圳市坪山区机构编制委员会批准设立，为深圳市坪山区教育局下属事业单位，属社会公益类事业单位。其主要职责是：依据教育法规，承担义务教育阶段中小学的教育教学任务，实施规范教学，开展示范性的基础教育教学改革实验活动，促进基础教育发展，提高办学质量和办学效益。

学校坚持对标世界一流学校办学方向，努力将学校建设成为国内首屈一指的博物学习空间和友善成长空间，秉持“以课程建设引领学校内涵发展”的办学理念，致力于将学生培养成悦纳自我、关爱他人、理解世界、勇于行动、有一技之长的社会参与者。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区同心外国语学校为深圳市坪山区教育局二级事业单位，行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数260人，实有在编人数254人；离休0人，退休1人。在校学生4,605人，其中：初中1,487人，小学3,118人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区同心外国语学校2023年主要工作目标包括：

学校坚定不移地继续以制度建设为根基，以教育科学理论为指导，以教师队伍建设为核心，以提升学生素养为目标，探索和完善课程建设，在对标世界一流的道路上勇敢前行。学校牢固树立以人为本、立德树人的教育发展观，围绕区教育局年度工作目标，坚持以德育为首、教学为中心的原则，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研，全面推进素质教育，坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量，以清晰的办学理念和思路扎实推进学校工作。按照年度工作规划，重点工作计划如下：

#### （一）注重师资队伍建设。

一方面学校管理人员要树立创新管理意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力集中精力抓课堂，围绕质量抓服务；一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育，建立“教书育人，服务育人，管理育人”的德育工作体系，探索学校德育工作的新途径。

#### （二）强化学校常规管理。

注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，所遇到的问题和困难主动地寻求对策，去克服困难更好地解决问题，以高度的事业心和责任感对待每项工作。做好学校各项常规考核，使学校规范管理深入人心。

#### （三）提高教育教学质量。

继续开展“团体体育，国学经典，项目式学习”活动，立足

综合生涯教育和跨学科融合课堂教学，积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。在优化国家课程校本化实施方案的过程中，形成一批具有本校特色、行之有效、可传承、可复制的课程实施方案。

#### （四）加强学校文化建设。

不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作，宣传学校发展新思路、新举措、工作的新突破，展示教师个人风采，把学校营造成充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。

#### （五）抓好德育工作，提高学生素养。

积极培育和践行社会主义核心价值观，完善宣传设施，营造浓厚宣传氛围；开展形式多样的主题教育活动，以社会主义核心价值观为主题，开展各种形式的主题教育；促进家校合作，建设班级文化，为了给同学们营造勤奋学习、快乐生活、全面发展的良好环境，开展了系列主题活动。

#### （六）加强心理教育，做好心理健康辅导。

加强学生心理教育的针对性；搭建家校沟通平台，充分发挥家长委员会在家校联系中的纽带作用；营造良好育人环境，积极争取有关部门的支持和关心，加大校园周边环境的整治，形成齐抓共管、共同培育一代新人的局面，努力营造良好的社会育人环境。

(七) 抓好安全教育，严格安保管理。

学校树立“安全第一预防为主”的总方针，做到“人人懂安全，事事讲安全”。对学生的安全教育课程化，安全课程学科化，安全提醒常态化。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防拐骗及“五防”（防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒）安全教育，做好疫情防控安全工作，每学年组织全校紧急疏散演练强化学生的安全意识和自我防范能力，积极做好事前的防范工作；严格安保管理，建立来客登记制度，严防社会闲杂人员、不法分子进入校园，滋扰学校。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区同心外国语学校部门预算收入15,056万元，比2022年增加173万元，增长1%。2023年部门预算支出15,056万元，比2022年增加173万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：因在编人员调动，人员经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区同心外国语学校预算15,056万元，包括人员支出9,983万元、公用支出664万元、对个人和家庭的补助支出402万元、项目支出4,007万元。

（一）人员支出 9,983 万元，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。

（二）公用支出 664 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 402 万元，主要包括：退休费和奖励金。

（四）项目支出 4,007 万元，具体包括：

1. 初中教育 4,007 万元，主要用于学校日常管理，保障学校正常运行，课本教材费、购买课时服务费、非教学时段管理服务费、材料购置费、特色教育经费、专项培训等。较 2022 年减少 2,440 万元，减幅 38%，主要原因是在编人员和退休人员工资结构调整，故初中教育较 2022 年减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区同心外国语学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 631 万元，其中货物采购 23 万元、工程采购 0 万元、服务采购 608 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6万元，比2022年预算增加6万元，增长100%，主要是2023年新增公务车编制数3辆，已报批购置公务车2辆，按定额标准，公务用车运行维护费增加6万元。

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区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6万元，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6万元，比2022年预算数增加6万元，主要是学校有公务车编制3辆，已报批购置公务车2辆，按定额标准，公务用车运行维护费增加6万元。

## 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

深圳市坪山区同心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

2023 年深圳市坪山区同心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 4,007 万元，设置并编报 1 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
		贯彻国家的义务教育方针，完成中小学教育任务学校的教学任务；全面提高学生素质，促进学生

初中教育	4,007	德、智、体、美、劳全面发展；做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展；保障学校各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。
------	-------	---

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年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%。主要是本单位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，深圳市坪山区同心外国语学校共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆2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

深圳市坪山区同心外国语学校上级专项转移支付支出预算金额为1,147万，无政府性基金预算支出和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 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： 深圳市坪山区同心外国语学校

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	15,056	一、教育支出	11,996
1. 一般公共预算拨款	15,056	普通教育	11,996
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	11,996
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	966
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	966
三、单位资金	0	事业单位离退休	4
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	319
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	271
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	271
5. 其他收入	0	事业单位医疗	271

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,823
		住房改革支出	1,823
		住房公积金	993
		购房补贴	830
本年收入合计	15,056	本年支出合计	15,056
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,056	支出总计	15,056

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： 深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			15,056	11,049	4,007	631	631	0
	205	教育支出	11,996	7,989	4,007	631	631	0
	20502	普通教育	11,996	7,989	4,007	631	631	0
	2050203	初中教育	11,996	7,989	4,007	631	631	0
	208	社会保障和就业支出	966	966	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	966	966	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643	643	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319	319	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	271	271	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	271	271	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	271	271	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

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
	221	住房保障支出	1,823	1,823	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,823	1,823	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	993	993	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	830	830	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

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	15,056	一、教育支出	11,996
一般公共预算拨款	15,056	普通教育	11,996
政府性基金预算拨款	0	初中教育	11,996
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	966
		行政事业单位养老支出	966
		事业单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	643
		机关事业单位职业年金缴费支出	319
		三、卫生健康支出	271
		行政事业单位医疗	271
		事业单位医疗	271
		四、住房保障支出	1,823
		住房改革支出	1,823
		住房公积金	993
		购房补贴	830
本年收入合计	15,056	本年支出合计	15,056

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,056	支出总计	15,056

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			15,056	11,049	4,007
深圳市坪山区同心外国语学校			15,056	11,049	4,007
	205	教育支出	11,996	7,989	4,007
	20502	普通教育	11,996	7,989	4,007
	2050203	初中教育	11,996	7,989	4,007
	208	社会保障和就业支出	966	966	0
	20805	行政事业单位养老支出	966	966	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643	643	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319	319	0
	210	卫生健康支出	271	271	0
	21011	行政事业单位医疗	271	271	0
	2101102	事业单位医疗	271	271	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

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
	221	住房保障支出	1,823	1,823	0
	22102	住房改革支出	1,823	1,823	0
	2210201	住房公积金	993	993	0
	2210203	购房补贴	830	830	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			15,056	11,049	4,007
深圳市坪山区同心外国语学校			15,056	11,049	4,007
	301	工资福利支出	9,989	9,983	6
	30101	基本工资	3,000	3,000	0
	30102	津贴补贴	3,922	3,916	6
	30103	奖金	841	841	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643	643	0
	30109	职业年金缴费	319	319	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	268	268	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	993	993	0
	302	商品和服务支出	4,373	513	3,860
	30201	办公费	31	31	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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
	30202	印刷费	7	0	7
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	140	140	0
	30207	邮电费	13	13	0
	30209	物业管理费	334	6	328
	30211	差旅费	23	0	23
	30213	维修（护）费	74	20	54
	30216	培训费	19	0	19
	30218	专用材料费	381	60	321
	30226	劳务费	2,337	0	2,337
	30227	委托业务费	220	90	130
	30228	工会经费	114	114	0
	30229	福利费	69	0	69
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	596	25	571
	303	对个人和家庭的补助	432	402	30
	30302	退休费	11	11	0
	30307	医疗费补助	30	0	30
	30309	奖励金	391	391	0
	310	资本性支出	262	151	111
	31001	房屋建筑物购建	10	0	10
	31002	办公设备购置	147	82	65
	31003	专用设备购置	74	38	36
	31099	其他资本性支出	31	31	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	6	0	0	6	0	6
	增减变化金额	6	0	0	6	0	6

注：2023 年新增公务车编制数 3 辆，已报批购置公务车 2 辆，按定额标准，公务用车运行维护费增加 6 万元。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			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： 深圳市坪山区同心外国语学校

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
深圳市坪山区同心外国语学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区同心外国语学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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	
年度主要任务	基本支出	公用经费和工会经费，托收水电邮煤等固定支出，保障校园基本运转。提供工会服务，慰问教职工，为教职工提供一个良好的工作环境，关爱教职工。慰问退休人员，体现学校的人文关怀，肯定退休人员为学校教育事业的付出。保障教职工待遇支出。	11,049	11,049	0
	初中教育	贯彻国家的义务教育方针，完成中小学教育任务学校的教学任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。保障学校各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。	3,481	3,481	0
	专项培训	加强教师教学和科研能力等方面的培训，提升教师专业素养和技能，为教育教学服务。	66	66	0
	课后服务	开展课后延时服务，丰富学生课余生活，提高学生的综合素质，解决家长接送过早问题，保障相应教师的劳务报酬，提升工作积极性。解决课后四点半难题，提供了托管、兴趣课程、功课辅导等服务内容，共同建设更好的家校环境。	460	460	0
	金额合计		15,056	15,056	0
	年度总体目标	<p>目标 1：贯彻国家的义务教育方针，承担义务教育阶段的中小学教育任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；提高教师队伍的整体水平；提升教学质量，形成良好校风、教风、学风，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。</p> <p>目标 2：做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。保障学校各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。</p>			

	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	教师年度继续教育培训的教职工人数	300 人次以上
			购置学生课桌椅套数	140 套
			组织开展校内教研活动次数	15 次以上
			台式办公电脑、打印机及空调等办公设备购置数量	42 台以上
		质量	教学质量提升程度	100%
			教师培训合格率	≥95%
			教学设备维修验收合格率	≥95%
		时效	教研活动工作完成及时性	≤3 天
			修缮工作完成及时性	≤14 天
			项目资金支出期限	2023 年 12 月 20 日前
		成本	成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		促进学生综合素质发展	100%
			提升教学质量、改善办学效益	100%
	生态效益		不适用	不适用

		可持续影响	教育创新、课程创新、管理创新	持续有效
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用