

2023 年深圳市坪山区外国语文源学校  
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,实施小学义务教育,初中义务教育,促进基础教育发展。全面提高学生素质,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区外国语文源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 81 人,实有在编人数 81 人;离休 0 人,退休 0 人;在校学生 2,464 人,其中:初中 754 人,小学 1,710 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区外国语文源学校 2023 年主要工作目标包括:

(一) 狠抓教学质量,减负提质增效。我校将继续贯彻“双减”政策,以“自主设计作业”“高质量课后服务”“高效课堂教学”作为减负提质增效的三大抓手,由义务教育质量监测工作小组负责落实,持续提升教育教学质量;

(二) 深耕品质课程,激活师生创新“动力源”。1. 人工智能课程,打造“人工智能+教育”新样态。2. 体育跳绳、轮滑课程,保证学生健康成长。3. 小乐器、戏剧、中华诗教特色课程,

促进学生多元发展。4. 生涯教育课程，帮助学生自我发展；

（三）闯出教改新路，培养创新型教师新队伍。1. 设计班群组空间、课程，让真实的学习发生。2. 聚焦教师专业成长，打造教师梯度成长平台。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区外国语文源学校 部门预算收入 5,571 万元，比 2022 年增加 1,272 万元，增长 30%。2023 年部门预算支出 5,571 万元，比 2022 年增加 1,272 万元，增长 30%。

预算收支增加 主要原因：我校规模扩大，学生人数增加，且增加了生均经费、人员经费等经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区外国语文源学校预算 5,571 万元，包括人员支出 3,031 万元、公用支出 344 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,197 万元。

（一）人员支出 3,031 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险费等。

（二）公用支出 344 万元，主要包括：办公费、电费、专用材料费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 2,197 万元，具体包括：

1. 初中教育预算 2,197 万元，主要包括：物业管理费、课本教材费、购买课时服务费、非教学时段管理服务等。较 2022 年增加 269 万，增幅 14%，主要原因是我校规模扩大，学生人数增加，且增加了生均经费、人员经费等经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区外国语文源学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 364 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 354 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%，主要是本单位无“三公”经费预算，与上年持平。

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，

与上年持平，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，主要是本单位无公务接待费预算，与上年持平。

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，主要是本单位无公务用车购置费预算，与上年持平；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，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆0辆，无公务用车运行维护费，与上年持平。

## **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**

深圳市坪山区外国语文源学校已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**

深圳市坪山区外国语文源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2,197万元，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
初中教育	2,197	1、改善学校教育设施条件，提高办学水平。2、保障校园安全，确保工作正常、有序、高效运转。3、培养学生德智体等方面发展，提高学生综合素质。4、贯彻国家的义务教育方针，加强教师培训，提升教师专业水平；实施素质教育，提高教育质量。

备注：涉密项目按要求不予公开。

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,深圳市坪山区外国语文源学校 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

本单位上级专项转移支付支出预算 751 万元, 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： 深圳市坪山区外国语源学校

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	5,571	一、教育支出	4,647
1. 一般公共预算拨款	5,571	普通教育	4,647
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,647
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	279
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	279
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	94
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	78
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	78
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	78
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	568

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

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	568
		住房公积金	290
		购房补贴	277
本年收入合计	5,571	本年支出合计	5,571
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,571	支出总计	5,571

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 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市坪山区外国语文源学校	5,571	5,571	3,374	2,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			5,571	3,374	2,196	364	364	354
	205	教育支出	4,647	2,450	2,196	364	364	354
	20502	普通教育	4,647	2,450	2,196	364	364	354
	2050203	初中教育	4,647	2,450	2,196	364	364	354
	208	社会保障和就业支出	279	279	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	279	279	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	78	78	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0	0	0	0
	221	住房保障支出	568	568	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市坪山区外国语源学校

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
	22102	住房改革支出	568	568	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	290	290	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	277	277	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市坪山区外国语文源学校	3,374	3,374	3,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,031	3,031	3,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,256	1,256	1,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	978	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	297	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市坪山区外国语 文源学校	2,196	2,196	2,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中教育	2,196	2,196	2,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

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	5,571	一、教育支出	4,647
一般公共预算拨款	5,571	普通教育	4,647
政府性基金预算拨款	0	初中教育	4,647
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	279
		行政事业单位养老支出	279
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
		机关事业单位职业年金缴费支出	94
		三、卫生健康支出	78
		行政事业单位医疗	78
		事业单位医疗	78
		四、住房保障支出	568
		住房改革支出	568
		住房公积金	290
		购房补贴	277
本年收入合计	5,571	本年支出合计	5,571
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	5,571	支出总计	5,571

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			5,571	3,374	2,196
深圳市坪山区外国语文源学校			5,571	3,374	2,196
	205	教育支出	4,647	2,450	2,196
	20502	普通教育	4,647	2,450	2,196
	2050203	初中教育	4,647	2,450	2,196
	208	社会保障和就业支出	279	279	0
	20805	行政事业单位养老支出	279	279	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185	185	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94	94	0
	210	卫生健康支出	78	78	0
	21011	行政事业单位医疗	78	78	0
	2101102	事业单位医疗	78	78	0
	221	住房保障支出	568	568	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
	22102	住房改革支出	568	568	0
	2210201	住房公积金	290	290	0
	2210203	购房补贴	277	277	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			5,571	3,374	2,196
深圳市坪山区外国语文源学校			5,571	3,374	2,196
	301	工资福利支出	3,034	3,031	4
	30101	基本工资	1,256	1,256	0
	30102	津贴补贴	982	978	4
	30103	奖金	149	149	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185	185	0
	30109	职业年金缴费	94	94	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	75	75	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	290	290	0
	302	商品和服务支出	2,461	297	2,164
	30201	办公费	50	50	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区外国语文源学校

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	105	40	65
	30209	物业管理费	379	25	354
	30213	维修（护）费	47	27	20
	30216	培训费	24	0	24
	30218	专用材料费	156	50	106
	30226	劳务费	1,315	10	1,305
	30227	委托业务费	149	55	94
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	36	0	36
	30239	其他交通费用	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	161	0	161
	303	对个人和家庭的补助	15	0	15
	30307	医疗费补助	15	0	15
	310	资本性支出	61	47	14

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区外国语文源学校

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	56	42	14
	31003	专用设备购置	5	5	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校	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： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			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： 深圳市坪山区外国语文源学校

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
深圳市坪山区外国语文源学校			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		深圳市坪山区外国语文源学校		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	1. 实施素质教育，提高校园管理水平，构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升。2. 贯彻国家的义务教育方针，加强教师培训，提升教师专业水平；实施素质教育，提高教育质量。	3,374	3,374	0		
	课本教材及资料费	为学生订购教材，保障学生正常上课上学。	89	89	0		
	专项培训费	加强教师队伍培训，提高教学质量	24	24	0		
	物业管理费	保障校园物业管理服务，包括门岗值守、校园安全巡逻、保洁卫生消杀、绿化管理等，提高校园安全。	354	354	0		
	初中教育	1. 改善学校教育设施条件，提高办学水平。2. 保障校园安全，确保工作正常、有序、高效运转。3. 培养学生德智体等方面发展，提高学生综合素质。	1,730	1,730	0		
	金额合计		5,571	5,571	0		
年度总体目标	1. 完成中小学教育教学任务，保障学校教学教务工作的顺利开展，全面提高学生综合素质。 2. 加强教师培训，提升教师专业水平。 3. 保障学校教学工作的顺利开展，做好校园各项保障工作。						
	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	开展学生活动次数		5 次		
			教材供应学生人数		≥2640 人		

			开展教师培训次数	10次
		质量	教师质量合格率（师德师风、教学质量）	≥98%
			学生成果合格率（体质检测、文体比赛等）	≥90%
			设备采购合格率	≥98%
		时效	设备采购时间	2023年12月20日前
			教材采购时间	2023年12月1日前
			教师培训时间	2023年12月20日前
		成本	年度部门预算项目支出总成本	≤21,964,700.00元
			年度部门预算基本支出总成本	≤33,742,800.00元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	加强教师队伍培训，提高教学质量	有效加强
			实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展	有效提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	提升教育教学质量，提高办学效率	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	