

2023 年深圳外国语学校 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) 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

深圳外国语学校创办于 1990 年，是市教育局直属重点学校、广东省一级学校、全国文明单位、是教育部确立的全国依法治校示范校、全国首批 13 所可保送 20%高中毕业生上重点大学的外国语学校之一。主要职能为高中、初中教育。

二、机构设置情况

我校无下属单位，为深圳市教育局下属二级预算单位。深圳外国语学校下辖三个校部（初中部、高中部、龙华高中部），内设教务处、学生处、总务处、科研处、党委办公室、行政办公室、人事办公室、信息办公室、初中部事务中心、初中部发展中心、初中部保障中心、高中部事务中心、高中部发展中心、高中部保障中心、国际课程中心、龙华高中部事务中心、龙华高中部发展中心、龙华高中部保障中心，共 18 个部门。事业编制总数 728 人，实有在编人数 670 人；离休 0 人，退休 80 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳外国语学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 完善坚持和加强党对集团工作的全面领导，形成落实党的领导纵到底、横到边、全覆盖的工作格局；

2. 落实立德树人根本任务，完善深外德育工作体系，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，集团每学期召开一次德育工作会议，各校部每学期召开不少于十次的德育工作会议；

3. 积极探索基础教育课程改革先行示范，建立满足学生未来发展需求的、适应教育教学改革的学校新课程体系；

4. 加强新型教师队伍建设，培养新时代教师的专业能力、育人能力和健康的生活方式，为高质量发展提供人才保证；

5. 传承优秀教育传统，结合各校部情况，强化书院制育人特色，引导学生多样化个性化发展；

6. 深入实施教育信息化 2.0 行动计划，建立集团“云端书院”，提升学校信息化应用和管理水平，为高质量发展奠定基础；

7. 坚持统筹发展和安全，树立底线思维，完善和落实校园安全各项规章制度，推动建设更高水平的平安校园；

8. 培养优秀传统文化底蕴，把中国传统文化的学习和体验贯彻到学校教育教学的各个方面；

9. 完善集团制度建设，优化学校治理体系，加强集团统筹和各校部联动，合理布局集团发展；

10. 加强宣传力度，树立品牌形象，形成家校社会共育的良好氛围，与学校的宣传形成合力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳外国语学校 部门预算收入 42,992 万元,比 2022 年减少 3,540 万元,下降 8%。2023 年部门预算支出 42,992 万元,比 2022 年减少 3,540 万元,下降 8%。

预算收支减少 主要原因:一是龙岗国际部开办已完成,2023 年无开办经费;二是盐田高中部综合楼开办已基本完成,项目资金安排大大减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳外国语学校

深圳外国语学校预算 42,992 万元,包括人员支出 28,533 万元、公用支出 4,404 万元、对个人和家庭的补助支出 887 万元、项目支出 9,169 万元。

(一) 人员支出 28,533 万元,主要包括: 在职人员基本工资以及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、住房公积金等。

(二) 公用支出 4,404 万元,主要包括: 物业管理费、水费、电费、办公费、公务用车运行维护费。

(三) 对个人和家庭补助支出 887 万元,主要包括: 离退休人员经费等。

(四) 项目支出 9,169 万元，具体包括：

1. 教育费附加预算 1,738 万元，主要包括：中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理及食堂安全维护管理工作 814 万元，用于提升学校的卫生设施设备建设标准、疫情防控工作及食堂安全维护管理水平；资助奖励项目 8 个共 139 万元，用于教学改革、名师工程、教师能力提升、新课程新教材实施国家级示范区示范校建设、课题研究、粤港澳交流等工作；实施网络安全专项服务 52 万元，用于提升校园网络安全防护能力，保障日常网络安全；购买社工服务 49 万元，用于购买社工服务协助学校开展德育教育及心理教育工作；盐田高中部楼层通道安全及综合楼设施完善项目 297 万元，用于通道护栏安装及新建楼定制墙柜等工作；初中部各功能室建设及设备采购 376 万元，用于生物创客实验基地建设、理化生实验操作信息化考试设备采购、教师服务区建设及设备采购；2022 年“名师工程”结转项目经费 11 万元，用于名师工作室工作的开展。较 2022 年预算 4,536 万元减少 2,798 万元，减幅 62%，主要原因是龙岗国际部开办已经完成，未安排开办经费及多元融合课程开发经费，盐田高中部综合楼开办已基本完成，项目安排大幅减少。

2. 信息化类预算 64 万元，主要包括：学校的网络安全维保。受一级项目细分影响，统计口径有变，2022 年无此项目。

3. 综合管理类预算 344 万元，主要包括：小班化补助经费。受一级项目细分影响，统计口径有变，2022 年无此项目。

4. 后勤保障支出预算 17 万元，主要包括：校园各项安全监测及红火蚁防控工作。受一级项目细分影响，统计口径有变，2022 年无此项目。

5. 修缮维护类预算 608 万元，主要包括：盐田高中部风雨连廊改造、校园墙面翻新、各校部校园修缮。受一级项目细分影响，统计口径有变，2022 年无此项目。

6. 教育教学支出预算 6,393 万元，主要包括：办公、教学及食堂设备设施、家具用具完善工作 670 万元，用于各校部办公及教学设备、食堂设施、学生课桌椅、宿舍家具、心理辅导室建设等的设备添置和更新；教育教学活动及管理工作 815 万元，用于党团建设、深化课程改革、办好深外特色课程、开展小语种教学管理工作、提升课程品质、师资队伍建设，加强艺术教育普及、办好六大节，开展学生竞赛及教研活动、提升教学水平、提高学生综合素养；保校园安全、营育人环境工作 790 万元，用于宿舍电梯安装、图书补充、小班教学等；购买教育服务工作 1,519 万元，用于临时性空缺教学岗位等的购买，提升办学水平；午餐午休管理工作 163 万元，用于管理学生午餐午休时段工作，创设良好的中午用餐和休息环境；“课后延时服务” 296 万元，用于初中部及小学工作日内每周一至周五开展提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的课后延时服务活动；高中 AP 课改工作 1,556 万元，用于支付 AP 外教工资、购买 AP 课程、补充 AP 图书等；高中学生课本资料购置工作 234

万元，用于购买一费制学生课本资料；其他收入安排安全项目350万元，用于更换显示屏、监控器及系统。较2022年预算9,166万元减少2,773万元，减幅30%，主要原因是龙岗国际部开办工作已完成，2023年不再开展；2023年预算受一级项目细分影响，统计口径有变。

7. 上级转移支付项目预算4万元，主要包括：校本研修示范校教师队伍建设工作。较2022年预算增长4万元，主要原因是2022年年中追加了2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金，结转至2023年使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳外国语学校政府采购项目纳入2023年部门预算共计4,472万元，其中货物采购1,653万元、工程采购1,297万元、服务采购1,523万元。

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39.6万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是存量车辆的运行维护费，经费与上年相比没有变化。

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，主要是未安排该项经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数39.6万元，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2023年无新增预算购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数39.6万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆共11辆，经费与上年相比没有变化。

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

深圳外国语学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳外国语学校，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市财政部门备案。市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 年预算部门深圳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 9,169 万元，设置并编报 7 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市财政部门备案。市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
教育费附加	1,738	教育费附加专项主要用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年度计划完成： 1. 中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理及食堂安全维护管理

		<p>工作，提升学校的卫生设施设备建设标准、疫情防控工作及食堂安全维护管理水平；</p> <p>2. 资助奖励项目 8 个及上年结转“名师工程”项目，主要是进行教学改革、名师工程、教师能力提升、新课程新教材实施国家级示范区示范校建设、课题研究、粤港澳交流等工作；</p> <p>3. 实施网络安全专项服务，提升校园网络安全防护能力，保障日常网络安全；</p> <p>4. 购买社工服务工作，购买社工服务协助学校开展德育教育及心理教育工作；</p> <p>5. 完成盐田高中部通道护栏安装及新建楼定制墙柜等工作；</p> <p>6. 完成初中部生物创客实验基地建设、理化生实验操作信息化考试设备采购、教师服务区建设及设备采购。</p>
信息化类	64	<p>用于发展教育事业，保障信息化运维，保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。本年度计划完成：学校的网络安全维</p>

		保。
综合管理类	344	用于发展教育事业，补充学校公用经费，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年度计划完成：补充因小班化管理电费的不足。
后勤保障支出	17	用于发展教育事业，包括确保校园环境安全，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年计划完成：校园各项安全监测及红火蚁防控工作。
修缮维护类	608	用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，促进教育内涵发展，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年度计划完成：进行盐田高中部风雨连廊改造、校园墙面翻新、各校部校园修缮。
教育教学支出	6,393	教育教学支出主要用于保障我校教育教学活动的开展、及时完善教学设备设施、提升学校管理水平、推动建设更高效的平安校园，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年度计划完成： 1. 办公、教学及食堂设备设施、家具用具完善工作，主要是各校部办公及教学设备、食堂设施、学生课桌椅、宿舍家具、心理辅导室建设等的设备添置和更新； 2. 教育教学活动及管理

		<p>工作，主要是加强党团建设、深化课程改革、办好深外特色课程、开展小语种教学管理工作、提升课程品质、加强师资队伍建设，提升艺术教育普及、积极办好“六大节”，大力开展学生竞赛及教研活动、提升教育教学水平、提高学生综合素养；</p> <p>3. 保校园安全、营育人环境工作，主要是宿舍电梯安装、图书补充、小班教学等；</p> <p>4. 购买教育服务工作，主要是解决临时性空缺教学岗位，提升办学水平；</p> <p>5. 午餐午休管理工作，主要是管理学生午餐午休时段工作，创设良好的中午用餐和休息环境；</p> <p>6. “课后延时服务”，主要是义务教育阶段开展提升思想品德、身心健康、艺术素养、实践创新等综合素养和培养创新人才的课后延时服务活动；</p> <p>7. 高中 AP 课改工作，主要是加强 AP 外教管理、购买 AP 课程、补充 AP 图书等；</p> <p>8. 购买一费制高中学生</p>
--	--	---

		课本资料； 9. 更换盐田高中部显示屏、监控器及系统。
上级转移支付项目	4	主要为上年结转省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金项目。本年度计划完成：继续完成校本研修示范校教师队伍建设工作。

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 年本部门本级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%。主要是本单位不属于行政机关及参照公务员管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳外国语学校 共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，明细数据之和与所列合计数可能存在微小差异。

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

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	39,100	一、教育支出	31,626
1. 一般公共预算拨款	39,100	普通教育	29,883
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	108
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,916
二、财政专户管理资金	1,589	高中教育	27,860
三、单位资金	2,288	进修及培训	4
1. 事业收入	0	教师进修	4
2. 事业单位经营收入	0	教育费附加安排的支出	1,738
3. 上级补助收入	0	其他教育费附加安排的支出	1,738
4. 附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	3,616
5. 其他收入	2,288	行政事业单位养老支出	3,603

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位离退休	917
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795
		机关事业单位职业年金缴费支出	890
		抚恤	0
		其他优抚支出	0
		其他社会保障和就业支出	13
		其他社会保障和就业支出	13
		三、卫生健康支出	752
		行政事业单位医疗	752
		事业单位医疗	752
		四、住房保障支出	6,999
		住房改革支出	6,999
		住房公积金	2,254

表 1

收支总表

部门名称：深圳外国语学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	4,744
本年收入合计	42,977	本年支出合计	42,992
上年结余、结转	15	结转下年	0
收入总计	42,992	支出总计	42,992

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：深圳外国语学校

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									
深圳外国语学校	42,992	39,100	32,580	4,793	1,727	0	0	0	1,589	0	0	0	0	2,288	15

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校

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
深圳外国语学校			42,992	33,823	9,169	4,472	1,789	1,252
	205	教育支出	31,626	22,457	9,169	4,472	1,789	1,252
	20502	普通教育	29,883	22,457	7,427	3,799	1,520	1,064
	2050202	小学教育	108	0	108	0	0	0
	2050203	初中教育	1,916	942	973	279	112	78
	2050204	高中教育	27,860	21,514	6,345	3,520	1,408	986
	20508	进修及培训	4	0	4	0	0	0
	2050801	教师进修	4	0	4	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	1,738	0	1,738	673	269	188
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,738	0	1,738	673	269	188
	208	社会保障和就业支出	3,616	3,616	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,603	3,603	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校

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
	2080502	事业单位离退休	917	917	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795	1,795	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890	890	0	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	0	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	0	0	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	752	752	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	752	752	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	752	752	0	0	0	0
	221	住房保障支出	6,999	6,999	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	6,999	6,999	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳外国语学校

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
	2210201	住房公积金	2,254	2,254	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	4,744	4,744	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳外国语学校

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	
其他工资福利支出	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	4,404	3,160	3,160	0	0	1,099	0	0	0	0	145	0
办公费	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	200	108	108	0	0	92	0	0	0	0	0	0
电费	256	196	196	0	0	60	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1,323	1,323	1,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	478	478	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	65	40	40	0	0	25	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,890	823	823	0	0	922	0	0	0	0	145	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校

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	39,100	一、教育支出	27,748
一般公共预算拨款	39,100	普通教育	26,006
政府性基金预算拨款	0	小学教育	108
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	1,916
		高中教育	23,982
		进修及培训	4
		教师进修	4
		教育费附加安排的支出	1,738
		其他教育费附加安排的支出	1,738
		二、社会保障和就业支出	3,616
		行政事业单位养老支出	3,603
		事业单位离退休	917
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795
		机关事业单位职业年金缴费支出	890
		抚恤	0
		其他优抚支出	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	13
		其他社会保障和就业支出	13
		三、卫生健康支出	752
		行政事业单位医疗	752
		事业单位医疗	752
		四、住房保障支出	6,999
		住房改革支出	6,999
		住房公积金	2,254
		购房补贴	4,744
本年收入合计	39,100	本年支出合计	39,115
上年结余、结转	15	结转下年	0
收入总计	39,115	支出总计	39,115

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

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
深圳市教育局			39,115	32,580	6,535
深圳外国语学校			39,115	32,580	6,535
	205	教育支出	27,748	21,213	6,535
	20502	普通教育	26,006	21,213	4,793
	2050202	小学教育	108	0	108
	2050203	初中教育	1,916	942	973
	2050204	高中教育	23,982	20,270	3,712
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050801	教师进修	4	0	4
	20509	教育费附加安排的支出	1,738	0	1,738
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,738	0	1,738
	208	社会保障和就业支出	3,616	3,616	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,603	3,603	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

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
	2080502	事业单位离退休	917	917	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,795	1,795	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	890	890	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	13	13	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	13	13	0
	210	卫生健康支出	752	752	0
	21011	行政事业单位医疗	752	752	0
	2101102	事业单位医疗	752	752	0
	221	住房保障支出	6,999	6,999	0
	22102	住房改革支出	6,999	6,999	0
	2210201	住房公积金	2,254	2,254	0
	2210203	购房补贴	4,744	4,744	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

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
深圳市教育局			39,115	32,580	6,535
深圳外国语学校			39,115	32,580	6,535
	301	工资福利支出	28,533	28,533	0
	30101	基本工资	5,348	5,348	0
	30102	津贴补贴	5,141	5,141	0
	30103	奖金	2,773	2,773	0
	30107	绩效工资	9,472	9,472	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,795	1,795	0
	30109	职业年金缴费	890	890	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	752	752	0
	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	2,254	2,254	0
	30199	其他工资福利支出	94	94	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

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
	302	商品和服务支出	8,493	3,160	5,333
	30201	办公费	58	58	0
	30205	水费	108	108	0
	30206	电费	540	196	344
	30209	物业管理费	1,323	1,323	0
	30211	差旅费	70	62	8
	30213	维修（护）费	1,176	0	1,176
	30216	培训费	24	0	24
	30226	劳务费	1,030	30	1,000
	30228	工会经费	478	478	0
	30229	福利费	43	43	0
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30299	其他商品和服务支出	3,604	823	2,781
	303	对个人和家庭的补助	887	887	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

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
	30302	退休费	887	887	0
	30305	生活补助	0	0	0
	310	资本性支出	1,203	0	1,203
	31002	办公设备购置	213	0	213
	31003	专用设备购置	673	0	673
	31007	信息网络及软件购置更新	163	0	163
	31099	其他资本性支出	154	0	154

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

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	2022 年	39.6	0	0	39.6	0	39.6
	2023 年	39.6	0	0	39.6	0	39.6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳外国语学校

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
深圳外国语学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳外国语学校	主管部门	深圳市教育局		
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	
基本支出	主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭补助支出。	33,823	32,580	1,244	
教育教学支出	主要用于教育教学活动及管理、保障校园安全，提升教学质量；办公与教学设备购置及民办教育发展专项支出等。	6,393	4,012	2,382	
教育费附加	主要用于洗手设施和疫情防护、盐田高中部楼层通道安全及综合楼设施、资助奖励项目等。	1,738	1,738	-	
修缮维护类	主要用于盐田高中部风雨连廊改造、校园墙面翻新、各校部校园修缮。	608	371	237	
综合管理类	主要用于补充因小班化管理电费的不足。	344	344	-	
信息化类	主要用于学校的网络安全维保。	64	64	-	
后勤保障支出	主要用于校园各种安全监测及红火蚁防控工作。	17	2	15	
上级转移支付项目	主要用于省转移支付校本研修示范校教师队伍建设工作。	4	4	-	
金额合计		42,992	39,115	3,877	

年度总体目标	通过 2023 年全年预算安排，积极贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，拟定我校教育教学发展规划及年度计划，积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平；承担义务教育、普通高中教育职责；促进民办教育发展；规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	实施计划完成率	≥90%
			校部数	3
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	预算执行时效性	2023 年 12 月 31 日之前
		成本指标	成本超支率	0%
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展	积极促进
		可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	