

2023 年深圳市坪山区中山中学 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

深圳市坪山区中山中学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。其主要职能如下：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；
3. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高办学质量和办学效益；
4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市坪山区中山中学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 146 人，实有在编人数 144 人；离休 0 人，退休 1 人；在校学生 1924 人，其中：初中 1924 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区中山中学 2023 年主要工作目标包括：

1. 树立未来学校风向标。进一步开放线上线下云端教育教学，开放校园，建设无围墙学校，开放教室内外，完善三大学堂（孔子学堂、科普学堂、生态学堂）。本着现代学校制度建设，完善“章程导向、党组织领导、内部治理、民主管理”的架构。学习教育先进理念，对标国内一流，立足 5G、STEAM、人工智能等技术，开展双区实验校、智慧教育、科技教育、跨学科融合等项目，打造学校特色品牌；

2. 建设人才培养孵化器。完成名校长名师系列工程第三期任务并进行终期验收，开设名师讲堂，征集出版《名师案例》，评选优秀名师。完成青蓝工程 100 个指标的验收、第九期师徒结对任务，评选一批优秀学徒，推选一批教坛新秀。在师政育人、学科教学、智慧教育、课程建设、综合实践等方面评选 30 个玉匠之师、创新人才；

3. 开展质量再提升行动。根据“双减”工作要求，进一步梳理可以提质增效减负的各个环节，在学历案、润泽课堂、智慧课堂、延时服务、作业设计等多个方面发力，完善双减的自评价机制。认真研学新课标，开展学科全员培训，精准设计课时和教学，在不同类型的班级进行分层教学、小组合作、自主学习等。落实德智体美劳等开齐开足的任务，德育教学重点关注道法思政课和爱国主义教育、志向培养、团队活动等；

4. 课程建设三个发力点。全面实施国家课程校本化实践，通过学科延展、单元探究、建资源库等方式，为国家课程搭脚手架、

建生态房。持续推进玉美品质课程，再打造 5—10 个课程精品。加大课程保障，重点在劳动课、国学课程、科普课程、中医药文化课程等方面重点构建和实践

5. 全面构建学校治理体系。进一步落实党组织领导的校长负责制，进一步梳理校园安全管理风险点，构建安全管理网格化、问责制，进一步加强师德师风建设、意识形态管控建设、创建文明城市建设，进一步开展心理健康教育、禁毒教育、垃圾分类教育等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区中山中学 部门预算收入 8,095 万元，比 2022 年减少 432 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 8,095 万元，比 2022 年减少 432 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：学生人数减少，生均经费减少且购买课时经费、课后服务等项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区中山中学预算 8,095 万元，包括人员支出 5,972 万元、公用支出 375 万元、对个人和家庭的补助支出 22

万元、项目支出 1,726 万元。

（一）人员支出 5,972 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 375 万元，主要包括：办公费、专用材料费、委托业务费、水费、电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 22 万元，主要包括：退休费、退休人员综合定额等。

（四）项目支出 1,726 万元，具体包括：

初中教育预算 1,726 万元，主要包括：免费课本教材费和练习本费、物业管理费、伙食补助等。较 2022 年预算减少 1,416 万元，下降 45%，主要原因是学生数减少，生均经费减少，且购买课时、课后服务等项目经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区中山中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 343 万元，其中货物采购 173 万元、工程采购 0 万元、服务采购 170 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，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

深圳市坪山区中山中学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

2023 年深圳市坪山区中山中学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1726 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	1726	完成财政预算管理各项工作任务，确保预算绩效管理水 平。计划本年度完成事前绩效 评价 22 个。教研经费、后勤 保障经费、零星修缮、特色教 育经费等，提升综合素质水 平，完成学生义务教育阶段学 习。保障学生德智体美发展， 宣传校园文化，提升学校声 誉。

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，深圳市坪山区中山中学 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、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 407 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： 深圳市坪山区中山中学

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	8,095	一、教育支出	6,335
1. 一般公共预算拨款	8,095	普通教育	6,335
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	6,335
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	558
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	558
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	186
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	158
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	158
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	158
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	1,043

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区中山中学

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	1,043
		住房公积金	581
		购房补贴	462
本年收入合计	8,095	本年支出合计	8,095
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,095	支出总计	8,095

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： 深圳市坪山区中山中学			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
深圳市坪山区中山中学			8,095	6,369	1,726	343	343	0
	205	教育支出	6,335	4,609	1,726	343	343	0
	20502	普通教育	6,335	4,609	1,726	343	343	0
	2050203	初中教育	6,335	4,609	1,726	343	343	0
	208	社会保障和就业支出	558	558	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	558	558	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372	372	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186	186	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	158	158	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	158	158	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	158	158	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,043	1,043	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区中山中学

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	1,043	1,043	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	581	581	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	462	462	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区中山中学

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, 095	一、教育支出	6, 335
一般公共预算拨款	8, 095	普通教育	6, 335
政府性基金预算拨款	0	初中教育	6, 335
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	558
		行政事业单位养老支出	558
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372
		机关事业单位职业年金缴费支出	186
		三、卫生健康支出	158
		行政事业单位医疗	158
		事业单位医疗	158
		四、住房保障支出	1, 043
		住房改革支出	1, 043
		住房公积金	581
		购房补贴	462
本年收入合计	8, 095	本年支出合计	8, 095
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： 深圳市坪山区中山中学

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	8, 095	支出总计	8, 095

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学			8,095	6,369	1,726
深圳市坪山区中山中学			8,095	6,369	1,726
	205	教育支出	6,335	4,609	1,726
	20502	普通教育	6,335	4,609	1,726
	2050203	初中教育	6,335	4,609	1,726
	208	社会保障和就业支出	558	558	0
	20805	行政事业单位养老支出	558	558	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372	372	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186	186	0
	210	卫生健康支出	158	158	0
	21011	行政事业单位医疗	158	158	0
	2101102	事业单位医疗	158	158	0
	221	住房保障支出	1,043	1,043	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区中山中学

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	1,043	1,043	0
	2210201	住房公积金	581	581	0
	2210203	购房补贴	462	462	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学			8,095	6,369	1,726
深圳市坪山区中山中学			8,095	6,369	1,726
	301	工资福利支出	5,978	5,972	6
	30101	基本工资	2,623	2,623	0
	30102	津贴补贴	1,305	1,299	6
	30103	奖金	752	752	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372	372	0
	30109	职业年金缴费	186	186	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	158	158	0
	30113	住房公积金	581	581	0
	302	商品和服务支出	2,055	356	1,699
	30201	办公费	72	72	0
	30202	印刷费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区中山中学		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	14	14	0
	30206	电费	66	66	0
	30207	邮电费	34	34	0
	30209	物业管理费	188	4	185
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	37	0	37
	30216	培训费	18	0	18
	30218	专用材料费	207	75	132
	30226	劳务费	1,040	0	1,040
	30227	委托业务费	23	10	13
	30228	工会经费	71	71	0
	30229	福利费	36	0	36
	30299	其他商品和服务支出	228	3	225
	303	对个人和家庭的补助	33	22	12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区中山中学

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	22	22	0
	30307	医疗费补助	12	0	12
	310	资本性支出	29	19	10
	31001	房屋建筑物购建	8	0	8
	31002	办公设备购置	6	3	2
	31007	信息网络及软件购置更新	16	16	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学	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： 深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学			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： 深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学			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		深圳市坪山区中山中学	主管部门	深圳市坪山区教育局		
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	
	课本教材及资料	保障学生春秋季节教材发放到位，全面贯彻党的教育方针，充分发挥学校教书育人主体功能。保障教材费用支付到位，落实义务教育学生都能享受免费教科书。	103	103	0	

	学生体检及保险	保障校园双险及学生健康体检，关注学生身心健康。为学生提供体检机会，及时了解身体情况，购买学生及校方保险，保障学生及学校权益。	12	12	0
	校园安全管理	按时保养电梯，维护消防及地下安全设备，采购消防耗材，增补安保设备，保障校园安全和师生生命财产安全，保障学校教育工作的正常运转，让学生、家长、教师放心。	18	18	0
	专项培训	专项培训经费，提供培训进修机会，保障教师继续教育，提升学校师资力量和教师的整体水平。	37	37	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。	192	192	0
	初中教育	教研经费、后勤保障经费、零星修缮、特色教育经费等，提升综合素质水平，完成学生义务教育阶段学习。保障学生德智体美发展，宣传校园文化，提升学校声誉。	1,364	1,364	0
	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。	6,369	6,369	0
	金额合计：		8,095	8,095	0

年度 总体 目标	1. 贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量； 2. 促进校园文化建设，打造品牌特色，提升校园管理水平； 3. 构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推进和促进校园和谐发展； 4. 培训新师优师，鼓励教师进修，不断提高教师综合素质，提升教育教学水平； 5. 保障学生春秋季节教材发放到位，全面贯彻党的教育方针，充分发挥学校教书育人主体功能； 6. 按时保养电梯，维护消防及地下安全设备，采购消防耗材，增补安保设备，保障校园安全和师生生命财产安全； 7. 保障校园双险及学生健康体检，关注学生身心健康。为学生提供体检机会，及时了解身体情况，购买学生及校方保险，保障学生及学校权益； 8. 开展科技节、德育素质教育课程、班团活动、体育节、艺术节及中医文化课程，落实立德树人的根本任务，坚持素质教育方向，培养学生的人文素养和科学精神； 9. 保障教职工健康体检，提升教育教学水平的同时，关注教职工身心健康，让教职工能及时了解自身情况，及时规避风险，更好地发展和服务校园工作； 10. 规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	午餐午休开展班级数量	46 个
			完成年度紧急修缮项目	≥3 个
			学生体检人数	1924 人
		质量	教学设备维修验收合格率	超过 95%
			教材质量合格率	超过 95%
			继续教育学习成果	合格
		时效	教研活动工作完成及时性	≤2 天以内

			学生体检工作完成及时性	≤2 天以内
			修缮工作完成及时性	≤3 天以内
		成本	教材及资料费项目成本	≤103 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	解决学生在校午餐午休问题和家长接送难问题	100%
			提升学生综合素质水平	≥95%
			提升校园环境和物业管理服务水平	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	长期有效
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	超过 95%
		其他满意度	家长满意度	超过 95%