

2023 年深圳市坪山区马峦小学 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

深圳市坪山区马峦小学的主要职责是：坚定贯彻党的教育方针，以“享受教育，健康成长”为办学宗旨，以建设“美丽花园、精神家园、书香学园、质量校园”为发展目标，坚持“文化建设是基础，课程教学是根本，师资提升是关键，科学管理是保障”的工作思路，努力抓制度建设，师资队伍建设，课程建设及办学条件建设，全体师生群策群力，开拓创新，打造高质量教育学校。

二、机构设置情况

深圳市坪山区马峦小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 42 人，实有在编人数 38 人；离休 0 人，退休 0 人；在校学生 815 人，其中小学 815 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区马峦小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 充分发挥“思政铸魂”党建示范引领作用；
2. 继续开展“五育并举”赋能童梦少年行动；
3. 大力推进“双区建设”学科教学变革行动；
4. 深入优化“减负提质”内涵特色发展行动；

5. 持续实施“素质跃升”教师队伍建设行动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区马峦小学 部门预算收入 2,809 万元，比 2022 年减少 468 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 2,809 万元，比 2022 年减少 468 万元，下降 14%。

预算收支减少 主要原因：一是 2023 年资产配置经费和特色教育经费减少，故产生减幅；二是在编在职人员工资结构调整，故产生减幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区马峦小学预算 2,809 万元，包括人员支出 1,550 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,165 万元。

（一）人员支出 1,550 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）项目支出 1,165 万元，具体包括：

小学教育预算 1,165 万元，主要包括：主要用于保障学生享受义务教育，免费课本教材；保障学校办公教学教务后勤运转；稳定安全的校园环境；保障学生身心健康，购买学生及校方保险，保障学生及学校权益；提升学生综合素质，开展午托和课后延时工作，解决学生午餐午休问题和家长接送放学问题，减轻家长负担等。较 2022 年减少 572 万元，减幅 33%，主要原因是 2023 年资产配置经费和特色教育经费减少，故产生减幅；在编在职人员工资结构调整，故产生减幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区马峦小学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 134.94 万元，其中货物采购 9.45 万元、工程采购 0 万元、服务采购 125.49 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

深圳市坪山区马峦小学实施部门预算绩效管理，已编制整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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

深圳市坪山区马峦小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 1,165 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
小学教育	1,165	完成课程建设和课程教学改革工作，校园文化建设和做好后勤保障工作，建设平安和谐校园和高质量有特色的校园，全面提高教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。

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，深圳市坪山区马峦小学 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

本部门上级专项转移支付支出预算 106 万元，无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出预算。

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： 深圳市坪山区马峦小学

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	2,809	一、教育支出	2,350
1. 一般公共预算拨款	2,809	普通教育	2,350
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,350
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	147
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	147
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	49
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	41
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	41
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	41
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	270

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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	270
		住房公积金	154
		购房补贴	117
本年收入合计	2,809	本年支出合计	2,809
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,809	支出总计	2,809

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： 深圳市坪山区马峦小学			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
深圳市坪山区马峦小学			2,809	1,644	1,165	134	134	0
	205	教育支出	2,350	1,185	1,165	134	134	0
	20502	普通教育	2,350	1,185	1,165	134	134	0
	2050202	小学教育	2,350	1,185	1,165	134	134	0
	208	社会保障和就业支出	147	147	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	221	住房保障支出	270	270	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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	270	270	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	154	154	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	117	117	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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	2,809	一、教育支出	2,350
一般公共预算拨款	2,809	普通教育	2,350
政府性基金预算拨款	0	小学教育	2,350
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	147
		行政事业单位养老支出	147
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	270
		住房改革支出	270
		住房公积金	154
		购房补贴	117
本年收入合计	2,809	本年支出合计	2,809
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： 深圳市坪山区马峦小学

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	2,809	支出总计	2,809

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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
深圳市坪山区马峦小学			2,809	1,644	1,165
深圳市坪山区马峦小学			2,809	1,644	1,165
	205	教育支出	2,350	1,185	1,165
	20502	普通教育	2,350	1,185	1,165
	2050202	小学教育	2,350	1,185	1,165
	208	社会保障和就业支出	147	147	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	270	270	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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	270	270	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	2210203	购房补贴	117	117	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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
深圳市坪山区马峦小学			2,809	1,644	1,165
深圳市坪山区马峦小学			2,809	1,644	1,165
	301	工资福利支出	1,556	1,550	6
	30101	基本工资	676	676	0
	30102	津贴补贴	342	336	6
	30103	奖金	196	196	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98	98	0
	30109	职业年金缴费	49	49	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30113	住房公积金	154	154	0
	302	商品和服务支出	1,175	94	1,081
	30201	办公费	17	17	0
	30202	印刷费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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	6	6	0
	30206	电费	38	38	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	128	2	126
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	18	0	18
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	132	0	132
	30226	劳务费	528	0	528
	30227	委托业务费	162	5	157
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	14	0	14
	30299	其他商品和服务支出	98	0	98
	303	对个人和家庭的补助	6	0	6

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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
	30307	医疗费补助	6	0	6
	310	资本性支出	72	0	72
	31002	办公设备购置	67	0	67
	31099	其他资本性支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦小学

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
深圳市坪山区马峦小学	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： 深圳市坪山区马峦小学

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
深圳市坪山区马峦小学			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： 深圳市坪山区马峦小学

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
深圳市坪山区马峦小学			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

部门名称：深圳市坪山区马峦小学

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区马峦小学	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障在编人员工资发放，满足学校的日常办公教学基本运转，教职工工会福利。	1644	1644	0
	小学教育	保障教学教研活动开展、教学设备设施耗材采购、保障良好稳定的校园安全环境。	992	992	0
	课后服务经费	保障课后延时服务的教学工作开展	82	82	0
	特色教育经费	促进学生德、智、体全面发展、提升学生综合素质。	92	92	0
	金额合计		2809	2809	0
年度总体目标	通过有效利用教育经费对学生进行德育、智育、体育、美育等方面的教育，制定学校教育发展规划，并组织实施和落实工作，负责按照教育主管部门的指导性的教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，实施本校教学计划，组织对学生进行统一考核，考试，负责学籍管理，负责聘任、培训、考核教师，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，促进学生全面发展，提高教育教学工作质量，建设好平安和谐高质量有特色的学校。				
	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	学生德育活动开展次数		≥10 次

			校园安全教育宣传活动次数	≥2 次
			教师继续教育学习培训次数	≥10 次
			学校日常维护管理次数	≥10 次
			教学设备设施采购数量	≥6 件
			特色教育社团活动开展数量	≥6 个
			教研活动开展次数	≥10 人
		质量	校园后勤保障和服务工作质量	全年无重大责任事故发生 0 次
			学生综合素质提升率	学生综合素质提升率 ≥96%
			教学质量提升率	教学质量提升率≥96%
		时效	教师培训学习开展时间	每年春季和秋季学期初期开展继续教育培训
			物业服务费质量验收	每个月 5 号验收上月物业服务情况
			学生特色教育社团活动服务开展时间	每学期每日下午课程时间结束前需开展
		成本	预算经费	成本控制率≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全面提高教育质量	得到有效提升≥96%
			促进学生德智体全面发展	得到有效促进≥96%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育。	持续影响力 96%

	满意度	服务对象满意度	全体师生和家长满意度	≥96%
		其他满意度	不适用	不适用