

2023 年东北师范大学深圳坪山实验学校 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。以人民为中心，坚持德育为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育。反映时代特征，努力落实具有中国特色、世界水准的义务教育课程体系；聚焦中国学生发展核心素养，培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，引导学生明确人生发展方向；科学合理规划教师队伍发展路径，不断提升教师思想道德境界和业务水平，打造高水平教师团队，营造“尊重的教育”校园风气，为学生一生长成奠基。

二、机构设置情况

东北师范大学深圳坪山实验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72人，实有在编人数57人；离休0人，退休0人。

三、2023 年主要工作目标

东北师范大学深圳坪山实验学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 创设优美校园环境，营造良好育人氛围。2. 建设品质课程

体系，创新人才培养模式。3. 优化教学管理模式，提高课堂教学质量。4. 深化德育特色，打造德育品牌。5. 加强教师队伍建设，激发教师队伍活力。6. 以教育科研为引领，促进学校内涵发展。7. 加强行政效能建设，重在创新服务形式。8. 坚持党建引领，营造和谐校园。9. 强化后勤保障，筑牢安全防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年东北师范大学深圳坪山实验学校 部门预算收入 4,293 万元，比 2022 年增加 1,682 万元，增长 64%。2023 年部门预算支出 4,293 万元，比 2022 年增加 1,682 万元，增长 64%。 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、人员经费等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

东北师范大学深圳坪山实验学校预算 4,293 万元，包括人员支出 2,613 万元、公用支出 179 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,501 万元。

（一）人员支出 2,613 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 179 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,501 万元，具体包括：

1. 初中教育预算 1,501 万元，主要包括：学校日常管理，保障学校正常运作，课本教材费和练习本费、水电及燃气费、物业管理费、伙食费补助、购买课时经费、非教学时段管理经费、课后服务经费、中考标准化考场建设经费等。较 2022 年预算增加 173 万元，增幅为 13%，主要原因是 2023 年增加中考标准化考场建设经费、购买课时经费、课后服务经费等项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

东北师范大学深圳坪山实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 420 万元，其中货物采购 18 万元、工程采购 0 万元、服务采购 402 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

东北师范大学深圳坪山实验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

东北师范大学深圳坪山实验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 1,501 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市财政部门备案。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	1,501	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。以人民为中心，坚持德育为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育。反映时代特征，努力落实具有中国特色、世界水准的义务教育课程体系；聚焦中国学生发展核心素养，培养学生适应未来发展的

		正确价值观、必备品格和关键能力，引导学生明确人生发展方向；科学合理规划教师队伍发展路径，不断提升教师思想道德境界和业务水平，打造高水平教师团队，营造“尊重的教育”校园风气，为学生一生长成奠基。
--	--	--

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 年东北师范大学深圳坪山实验学校机关运行经费 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，东北师范大学深圳坪山实验学校 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711万元。

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： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	4,293	一、教育支出	3,494
1. 一般公共预算拨款	4,293	普通教育	3,494
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,494
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	267
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	267
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	90
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	77
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	77
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	77
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	456

表 1

收支总表

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	456
		住房公积金	240
		购房补贴	216
本年收入合计	4,293	本年支出合计	4,293
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,293	支出总计	4,293

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： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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									
东北师范大学深圳坪山实验学校	4,293	4,293	2,792	1,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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
东北师范大学深圳坪山实验学校			4,293	2,792	1,501	420	18	0
	205	教育支出	3,494	1,993	1,501	420	18	0
	20502	普通教育	3,494	1,993	1,501	420	18	0
	2050203	初中教育	3,494	1,993	1,501	420	18	0
	208	社会保障和就业支出	267	267	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	267	267	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	77	77	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	456	456	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	456	456	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	240	240	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	216	216	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	
东北师范大学深圳坪山实验学校	2,792	2,792	2,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,613	2,613	2,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	667	667	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,301	1,301	1,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	74	74	74	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	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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									
东北师范大学深圳坪 山实验学校	1, 501	1, 501	1, 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中教育	1501	1501	1501	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： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	4, 293	一、教育支出	3, 494
一般公共预算拨款	4, 293	普通教育	3, 494
政府性基金预算拨款	0	初中教育	3, 494
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	267
		行政事业单位养老支出	267
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		三、卫生健康支出	77
		行政事业单位医疗	77
		事业单位医疗	77
		四、住房保障支出	456
		住房改革支出	456
		住房公积金	240
		购房补贴	216
本年收入合计	4, 293	本年支出合计	4, 293
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： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	4, 293	支出总计	4, 293

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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
东北师范大学深圳坪山实验学校			4,293	2,792	1,501
东北师范大学深圳坪山实验学校			4,293	2,792	1,501
	205	教育支出	3,494	1,993	1,501
	20502	普通教育	3,494	1,993	1,501
	2050203	初中教育	3,494	1,993	1,501
	208	社会保障和就业支出	267	267	0
	20805	行政事业单位养老支出	267	267	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177	177	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	210	卫生健康支出	77	77	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0
	221	住房保障支出	456	456	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	456	456	0
	2210201	住房公积金	240	240	0
	2210203	购房补贴	216	216	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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
东北师范大学深圳坪山实验学校			4,293	2,792	1,501
东北师范大学深圳坪山实验学校			4,293	2,792	1,501
	301	工资福利支出	2,618	2,613	5
	30101	基本工资	667	667	0
	30102	津贴补贴	1,303	1,301	2
	30103	奖金	62	62	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177	177	0
	30109	职业年金缴费	90	90	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	74	74	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	240	240	0
	30114	医疗费	3	0	3
	302	商品和服务支出	1,657	179	1,478

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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
	30201	办公费	148	148	0
	30205	水费	5	0	5
	30206	电费	99	0	99
	30209	物业管理费	402	0	402
	30211	差旅费	3	0	3
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	73	0	73
	30226	劳务费	648	0	648
	30227	委托业务费	30	0	30
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	20	0	20
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	191	0	191
	310	资本性支出	18	0	18

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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
东北师范大学深圳坪山实验学校	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： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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
东北师范大学深圳坪山实验学校			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： 东北师范大学深圳坪山实验学校

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
东北师范大学深圳坪山实验学校			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

部门名称		东北师范大学深圳坪山实验学校	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
	人员经费（基本支出）	在编人员的基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、住房补贴等各项津贴补贴。	2613	2613	0
	公用经费（基本支出）	在编人员的工会经费、生均经费公用定额。	179	179	0
	初中教育（项目支出）	生均经费：主要包括课本教材及资料费、教职工和学生体检及保险费、伙食费、教辅及后勤人员经费、水电及燃气费、教研经费和师资培训费，物业管理费、学生素质提升、班主任津贴、购买课时经费、中小学校长职级津贴等。	1,194	1,194	0
	非教学时段管理经费（项目支出）	我校实行午餐午休制度，进行午餐午休非教学时段的管理费用等	102	102	0
	课后服务经费（项目支出）	课后服务的实施费用，包括校外社会机构和人员购买服务费、 开发或购买项目费、低值易耗品购置费、校内教职工参与课后服务劳务报酬及其它必要的交通费、保障费等	120	120	0

	中考标准化考场建设经费（项目支出）	学校建设中考考场，采购.巡考系统（含普通考场、实验考场、监控室、保密室）听说考试考场、考试作弊防控系统、模拟备用广播系统等	86	86	0
	金额合计		4293	4293	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。以人民为中心，坚持德育为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育。反映时代特征，努力落实具有中国特色、世界水准的义务教育课程体系；聚焦中国学生发展核心素养，培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，引导学生明确人生发展方向；科学合理规划教师队伍发展路径，不断提升教师思想道德境界和业务水平，打造高水平教师团队，营造“尊重的教育”校园风气，为学生一生长成奠基。				
	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	组织开展校内教研活动次数	≥30 次	
			办学规模班级数	27 个班，其中初中 12 个班，小学 15 个班	
			组织开展学生素质教育专项活动次数	≥10 次	
		质量	保障学校各项工作正常开展	100%	
			做好校园后勤保障和服务工作，全年无重大安全责任事故	100%	
			提升教师思想道德境界和业务水平及学校美誉度	100%	
		时效	项目执行进度，按各季度序时开展	2023 年 12 月 15 日前	

			项目实施期限，全年	2023 年 1 月-12 月
			项目资金支出期限，全年	2023 年 12 月 15 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升学校办学整体管理水平	有效提升
			提升教师教学水平，提高教学质量	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度	—	