

2023 年深圳市坪山区日新小学 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

贯彻执行国家、省、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育，促进学生全面健康发展。

二、机构设置情况

深圳市坪山区日新小学为深圳市坪山区教育局二级预算单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。在校学生 173 人，其中：小学生 173 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区日新小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展；
2. 实施小学学历教育，促进学生全面发展；
3. 改善办学条件，努力提高教育教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区日新小学 部门预算收入 438 万元，比 2022 年增加 100 万元，增长 30 %。2023 年部门预算支出 438 万元，比 2022 年增加 100 万元，增长 30 %。

预算收支增加主要原因：因在编人员调动，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区日新小学预算 438 万元，包括人员支出 214 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 203 万元。

（一）人员支出 214 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等经费。

（二）公用支出 21 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。

（四）项目支出 203 万元，具体包括：

小学教育预算 203 万元，主要包括：课本教材经费、购买 课时经费、课后服务经费、师生体检经费、教研经费、后勤保障经费、非教学时段管理服务、创客实验项目、文体宣传及奖学金经费、综合素质提升经费等。较 2022 年增加 124 万元，增长 157%，主要原因是：学校 2023 年规模扩大，学生人数增加，且增加了生均经费、课后服务费、素质教育经费等经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区日新小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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，主要是本单位无公务用车运行维护费预算，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

深圳市坪山区日新小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财政部门备案。区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 年深圳市坪山区日新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 203 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	203	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 1 个，重点绩效评价 1 个。

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 年深圳市坪山区日新小学机关运行经费 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，深圳市坪山区日新小学 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 26 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： 深圳市坪山区日新小学

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	438	一、教育支出	373
1. 一般公共预算拨款	438	普通教育	373
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	373
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	19
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	19
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	6
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	6
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	6
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	6
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	40

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区日新小学

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	40
		住房公积金	21
		购房补贴	19
本年收入合计	438	本年支出合计	438
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	438	支出总计	438

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： 深圳市坪山区日新小学			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
深圳市坪山区日新小学			438	235	203	7	7	0
	205	教育支出	373	170	203	7	7	0
	20502	普通教育	373	170	203	7	7	0
	2050202	小学教育	373	170	203	7	7	0
	208	社会保障和就业支出	19	19	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	19	19	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6	6	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0	0	0	0
	221	住房保障支出	40	40	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区日新小学

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	40	40	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	21	21	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	19	19	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区日新小学

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	438	一、教育支出	373
一般公共预算拨款	438	普通教育	373
政府性基金预算拨款	0	小学教育	373
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	19
		行政事业单位养老支出	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		三、卫生健康支出	6
		行政事业单位医疗	6
		事业单位医疗	6
		四、住房保障支出	40
		住房改革支出	40
		住房公积金	21
		购房补贴	19
本年收入合计	438	本年支出合计	438
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： 深圳市坪山区日新小学

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	438	支出总计	438

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区日新小学			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
深圳市坪山区日新小学			438	235	203
深圳市坪山区日新小学			438	235	203
	205	教育支出	373	170	203
	20502	普通教育	373	170	203
	2050202	小学教育	373	170	203
	208	社会保障和就业支出	19	19	0
	20805	行政事业单位养老支出	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	6	6	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0
	221	住房保障支出	40	40	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区日新小学

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	40	40	0
	2210201	住房公积金	21	21	0
	2210203	购房补贴	19	19	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区日新小学

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
深圳市坪山区日新小学			438	235	203
深圳市坪山区日新小学			438	235	203
	301	工资福利支出	214	214	0
	30101	基本工资	91	91	0
	30102	津贴补贴	48	48	0
	30103	奖金	30	30	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13	13	0
	30109	职业年金缴费	6	6	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	21	21	0
	302	商品和服务支出	215	21	194
	30201	办公费	16	16	0
	30216	培训费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区日新小学

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
	30218	专用材料费	10	0	10
	30226	劳务费	78	0	78
	30228	工会经费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	104	0	104
	310	资本性支出	9	0	9
	31002	办公设备购置	9	0	9

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区日新小学

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
深圳市坪山区日新小学	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： 深圳市坪山区日新小学

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
深圳市坪山区日新小学			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： 深圳市坪山区日新小学

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
深圳市坪山区日新小学			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

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区日新小学	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
	专项培训费	做好教师专项培训工作，积极引导教师进行培训，从而提供教师队伍的业务水平， 及整体教学水平。	2	2	0
	小学教育	认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的顺利进行。	183	183	0
	课后服务经费	做好学校课后延时服务，提高教师延时服务质量，让学生在延时服务中得到发展。	18	18	0
	人员经费	保障在编人员 2023 年度内的经费发放，让在职人员专注教育教学工作，全心全意为教学工作服务，为学生服务。	214	214	0
	公用经费	保障学校 2023 年度公用支出，保障水、电、燃气等基本运转，让学校日常工作顺利进行。	21	21	0
	金额合计		438	438	0
年度总体目标	2023 年度，按照学校教学计划，正常进行，完成整年度工作计划内容。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	学生人数	173 人
			专项培训参与人数	9 人
			公用经费实施项目数量	≥5 项
		质量	项目验收合格率	100%
			保障学生得到优良的学校教育	100%
			培训合格率	100%
		时效	专项培训完成时间	2023 年 11 月前
			教学资料购置完成时间	2023 年 10 月前
			公用经费完成时间	2023 年 12 月前
		成本	预算支出金额	≤437. 97 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校教育得到积极发展	得到发展
			提高学校教学环境	得到提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	小学教育得到发展	持续发展
	满意度	服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用