

2023 年深圳市坪山区坪山实验学校 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) 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

深圳市坪山区坪山实验学校成立于 2010 年 9 月，实施九年一贯义务教育，经费来源为财政核拨。主要职责是：1、贯彻执行国家有关基础教育方面的法律、法规和规章，促进基础教育发展。2、主要承担义务教育阶段的教育任务，促进基础教育发展；承办市、区教育行政部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市坪山区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 397 人，实有在编人数 339 人；离休 0 人，退休 5 人；在校学生 7,246 人，其中：初中 2,430 人，小学 4,816 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区坪山实验学校 2023 年主要工作目标包括：

（一）开办超 150 个班级以上，学生人数预计达 7,200 人以上；

（二）我校在编教师和购买服务教师应该满足扩班需求，保

证所有的班级都有老师教，人才配备齐全；

（三）构建富有特色的课程体系，促进和推动学校发展，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益；

（四）开展丰富的学生文体活动，提升学生素质教育；

（五）各年级学生的成绩合格率、中考成绩、各项文体比赛等都应力争上游，争取各项成绩都能位于区内前茅，基本面第一；

（六）规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益，围绕学校的中心任务即核心绩效目标——“育人”使用经费，让每个孩子都能享受到实实在在的高品质教育服务；

（七）我校在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育，为创建标杆学校而戮力同心，为国家培养优秀的后备力量而努力奋斗。2022年8月29日，坪山实验学校实现蝶变升级，一跃成为下辖三校五区的教育集团，将肩负起更高使命，新征程催人奋进；

（八）贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展；规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。含仁怀义日日新，2023年，我校将以“创一流，强特色，铸品牌，树标杆”为发展主线，以创新学校管理、构建现代化学校管理机制、全面落实素质教育为目标，

积极推动学校未来化变革，谋划新作为，实现新突破，迈上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区坪山实验学校部门预算收入22,227万元，比2022年增加629万元，增长3%。2023年部门预算支出22,227万元，比2022年增加629万元，增长3%。

预算收支增加主要原因：2023年学生人数增加，且增加了生均经费、人员经费、课后服务等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山实验学校预算22,227万元，包括人员支出14,765万元、公用支出1,040万元、对个人和家庭的补助支出66万元、项目支出6,356万元。

（一）人员支出14,765万元，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。

（二）公用支出1,040万元，主要包括：电费、物业管理费、委托业务费、办公费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 66 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 6,356 万元，具体包括：

1. 初中教育预算 6,356 万元，主要包括：用于伙食支出、物业管理费、教研活动费及各项学生文体活动参赛及奖学金费用等支出。较 2022 年预算减少 2,085 万元，下降 25%，主要原因是在编在职人员和退休人员工资结构调整，故产生减幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山实验学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,487 万元，其中货物采购 841 万元、工程采购 0 万元、服务采购 646 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 12 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，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 12 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 12 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 4 辆。公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。我校认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

2023 年深圳市坪山区坪山实验学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,356 万元，设置并编报 1 个绩效目标。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	6,356	我校作为九年义务教育学校，一直坚定贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美

		<p>育和劳动教育等全方位的教育，为创建标杆学校而戮力同心，为国家培养优秀的后备力量而努力奋斗。2022年8月29日，坪山实验学校实现蝶变升级，一跃成为下辖三校五区的教育集团，将肩负起更高使命，新征程催人奋进。</p> <p>贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>和促进校园和谐发展；规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。含仁怀义日日新，2023年，我校将以“创一流，强特色，铸品牌，树标杆”为发展主线，以创新学校管理、构建现代化学校管理机制、全面落实素质教育为目标，积极推动学校未来化变革，谋划新作为，实现新突破，迈上新台阶。</p> <p>2022年末2023年初，我校全面启动内部控制梳理完善工作，深入学习相关知识，培养内控意识，将全面风险管理</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		与内部控制理念融入日常工作中，确保各阶段工作有序开展，建立起学校风险管控的长效机制，促进学校长远发展。
--	--	-----------------------------------------------------

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，深圳市坪山区坪山实验学校共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 1,913 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	22,227	一、教育支出	17,765
1. 一般公共预算拨款	22,227	普通教育	17,765
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	17,765
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,441
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,441
三、单位资金	0	事业单位离退休	66
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	458
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	394
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	394
5. 其他收入	0	事业单位医疗	394

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	2,627
		住房改革支出	2,627
		住房公积金	1,424
		购房补贴	1,204
本年收入合计	22,227	本年支出合计	22,227
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,227	支出总计	22,227

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： 深圳市坪山区坪山实验学校

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									
深圳市坪山区坪山实验学校	22,227	22,227	15,871	6,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区坪山实验学校

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
深圳市坪山区坪山实验学校			22,227	15,871	6,355	1,487	1,487	0
	205	教育支出	17,765	11,409	6,355	1,487	1,487	0
	20502	普通教育	17,765	11,409	6,355	1,487	1,487	0
	2050203	初中教育	17,765	11,409	6,355	1,487	1,487	0
	208	社会保障和就业支出	1,441	1,441	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,441	1,441	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	66	66	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916	916	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458	458	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	394	394	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	394	394	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	394	394	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验学校

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	2,627	2,627	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,627	2,627	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,424	1,424	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,204	1,204	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验学校

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	
深圳市坪山区坪山实验学校	15,871	15,871	15,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	14,765	14,765	14,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	6,483	6,483	6,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	3,317	3,317	3,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	1,774	1,774	1,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	916	916	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	458	458	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	394	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,424	1,424	1,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	954	954	954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验学校

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	
印刷费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验学校

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	
公务用车运行维护费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息网络及软件购置更新	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文物和陈列品购置	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市坪山区坪山实验学校

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									
深圳市坪山区坪山实 验学校	6,355	6,355	6,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中教育	6,355	6,355	6,355	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： 深圳市坪山区坪山实验学校

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	22,227	一、教育支出	17,765
一般公共预算拨款	22,227	普通教育	17,765
政府性基金预算拨款	0	初中教育	17,765
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,441
		行政事业单位养老支出	1,441
		事业单位离退休	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	916
		机关事业单位职业年金缴费支出	458
		三、卫生健康支出	394
		行政事业单位医疗	394
		事业单位医疗	394
		四、住房保障支出	2,627
		住房改革支出	2,627
		住房公积金	1,424
		购房补贴	1,204
本年收入合计	22,227	本年支出合计	22,227

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,227	支出总计	22,227

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
深圳市坪山区坪山实验学校			22,227	15,871	6,355
深圳市坪山区坪山实验学校			22,227	15,871	6,355
	205	教育支出	17,765	11,409	6,355
	20502	普通教育	17,765	11,409	6,355
	2050203	初中教育	17,765	11,409	6,355
	208	社会保障和就业支出	1,441	1,441	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,441	1,441	0
	2080502	事业单位离退休	66	66	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916	916	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458	458	0
	210	卫生健康支出	394	394	0
	21011	行政事业单位医疗	394	394	0
	2101102	事业单位医疗	394	394	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
	221	住房保障支出	2,627	2,627	0
	22102	住房改革支出	2,627	2,627	0
	2210201	住房公积金	1,424	1,424	0
	2210203	购房补贴	1,204	1,204	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
深圳市坪山区坪山实验学校			22,227	15,871	6,355
深圳市坪山区坪山实验学校			22,227	15,871	6,355
	301	工资福利支出	14,776	14,765	11
	30101	基本工资	6,483	6,483	0
	30102	津贴补贴	3,328	3,317	11
	30103	奖金	1,774	1,774	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916	916	0
	30109	职业年金缴费	458	458	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	394	394	0
	30113	住房公积金	1,424	1,424	0
	302	商品和服务支出	6,853	954	5,898
	30201	办公费	119	79	40
	30202	印刷费	47	45	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
	30205	水费	54	0	54
	30206	电费	228	228	0
	30207	邮电费	15	15	0
	30209	物业管理费	681	27	654
	30211	差旅费	16	5	11
	30213	维修（护）费	72	31	41
	30214	租赁费	10	6	4
	30216	培训费	60	10	50
	30218	专用材料费	566	52	514
	30226	劳务费	3,477	11	3,467
	30227	委托业务费	365	184	181
	30228	工会经费	173	173	0
	30229	福利费	93	0	93
	30231	公务用车运行维护费	12	12	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
	30239	其他交通费用	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	854	67	787
	303	对个人和家庭的补助	113	66	47
	30302	退休费	65	65	0
	30307	医疗费补助	47	0	47
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	485	85	399
	31001	房屋建筑物购建	26	0	26
	31002	办公设备购置	390	53	337
	31003	专用设备购置	37	12	25
	31007	信息网络及软件购置更新	5	5	0
	31021	文物和陈列品购置	15	15	0
	31022	无形资产购置	4	0	4
	31099	其他资本性支出	8	0	8

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
深圳市坪山区坪山实验学校	2022 年	12	0	0	12	0	12
	2023 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：我校认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年持平。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区坪山实验学校

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
深圳市坪山区坪山实验学校			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： 深圳市坪山区坪山实验学校

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
深圳市坪山区坪山实验学校			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

单位：万元

部门名称：深圳市坪山区坪山实验学校

部门（单位）名称		深圳市坪山区坪山实验学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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	
年度主要任务	非生均政策保障项目	"含编外教师经费、非教学时段经费、课后服务经费、班主任补贴及校长津补贴等非生均政策保障项目。 增加班级，解决学位紧张、解决购买课时老师的就业问题；优质的购买服务教师教学服务，补充完善学校的整体教育教学；此项目的经费安排是教育系统对学生的午餐午休的重视，也让家长更加放心孩子在学校的成长。学校要按序按需保障该经费的合理实施；我校将坚持政府主导、学校主责原则，把好课后服务项目审核关，切实做好质量监管；体现了政府对班主任及学生们的殷切关怀；学校应按序按需完成相关支出；学校应将这份关怀的意义更好的传递给班主任，班主任也会更好地传递给孩子们；积极响应校长职级制改革，将学校的发展与校长的事业追求更好地融合在一起。"	3,226	3,226	0
	云端学校专项经费（非生均）	"根据《深圳市教育局关于公布云端学校首批入驻学校名单的通知》，我校是云端学校入驻校。2023年入驻班和功能室信息化设备购置项目具体建设目标：第一，完成2023年初一年级2个班信息化设备购置和安装部署，支持直播互动教学。第二，完成2023年初一年级1个功能室信息化设备配置和安装部署，支持学生个	140	140	0

		<p>性化学习，教师备课授课。</p> <p>为推动深圳教育先行示范，加快实施未来教育探路工程，打造“幼有善育、学有优教”民生幸福标杆，探索智能时代教育综合改革新路径，形成新技术条件下教育教学和人才培养新经验，根据市委市政府《关于加快学位建设推进基础教育优质发展的实施意见》等文件精神，成立深圳市云端学校。云端学校是深圳市委市政府为应对新一轮科技革命和产业变革，全面探索智能时代教育变革，依托现代信息技术创立的平台型未来学校。云端学校采取“总部校区+N所入驻学校”的形式办学。同时，探索以人工智能、互联网、物联网、大数据、云计算等新技术为手段，把优势教育资源辐射到入驻学校。我校是云端学校入驻校，全面探索智能时代教育变革，依托现代信息技术创立的平台型未来学校，我校将认真做好相关事项及云端班的管理发展，会严格有效的使用好每一分财政资金。”</p>			
	基本支出	<p>根据相关规定要求，按时有效地发放、支付基本支出，含在编人员经费、离退休人员经费、公车运行维护费、工会经费及日常公用等费用。</p>	15,871	15,871	0
	生均类项目支出	<p>"含办公保障经费、课本教材、物业管理费、教师培训费及水电费等各项费用。</p> <p>我们深知，学校承载着政府教育公共服务的基本使命，如何围绕学校的中心任务即核心绩效目标——“育人”使用经费，让每个孩子都能享受到实实在在的高品质的教育服务；如何把钱花到真正能够促进学生健康发展的过程和条件上去；如何用现代国之栋梁和社会根基的发展要求去丰富学生的课程经历，充实学生的精神世界，改善学生的学习品质。学校将以这些方向去安排和使用经费，做好学校的日常管理支出需求，尽可能将</p>	2,989	2,989	0

		资源倾斜在教育教学和孩子们身上，加强内部控制，严格有效地使用每一分财政资金，并实现其应有的绩效价值。”				
	金额合计		22,227	22,227	0	
年度总体目标	<p>"我校作为九年义务教育学校，一直坚定贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育，为创建标杆学校而戮力同心，为国家培养优秀的后备力量而努力奋斗。2022年8月29日，坪山实验学校实现蝶变升级，一跃成为下辖三校五区的教育集团，将肩负起更高使命，新征程催人奋进。</p> <p>贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展；规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。含仁怀义日日新，2023年，我校将以“创一流，强特色，铸品牌，树标杆”为发展主线，以创新学校管理、构建现代化学校管理机制、全面落实素质教育为目标，积极推动学校未来化变革，谋划新作为，实现新突破，迈上新台阶。</p> <p>2022年末2023年初，我校全面启动内部控制梳理完善工作，深入学习相关知识，培养内控意识，将全面风险管理与内部控制理念融入日常工作中，确保各阶段工作有序开展，建立起学校风险管控的长效机制，促进学校长远发展。”</p>					
	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	教研活动开展数量		≥50次	
			教师培训参与率		100%	
			新七年级云端教室信息化设备购置和安装完成率		100%	
		质量	新七年级云端教室信息化设备验收合格率		100%	
			教研业务能力达标率		≥90%	
			教师培训合格率		100%	
		时效	新七年级云端教室信息化设备购置及安装工作完成时间			2023年8月31日前完成
			教研工作及时性			5天内总结复盘

			教师培训工作及时性	5天内反馈、巩固学习成果
		成本	年度部门预算总成本	≤2.23亿
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	减轻学生家庭负担	有效减轻
			保障足球、游泳、文艺、科创等各项社团学习顺利开展	有效保障
			提升学校品牌文化	效果显著
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	创建标杆学校	促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校	
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度	教师满意度	≥95%