

2023 年深圳市坪山区坪山中学 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

贯彻执行国家的教育方针、政策、法规，实施中小学义务教育，促进基础教育发展；实施中学学历教育，促进学生全面健康发展。

二、机构设置情况

深圳市坪山区坪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 130 人，实有在编人数 127 人；离休 0 人，退休 50 人；在校学生 1758 人，其中：初中 1758 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区坪山中学 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. 实施中学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务；
3. 秉承精神文化引领凝神聚力创新的理念，求真务实，开拓进取。透过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动各项工作健康

快步发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区坪山中学部门预算收入7,885万元，比2022年减少941万元，下降10%。2023年部门预算支出7,885万元，比2022年减少941万元，下降10%。

预算收支减少主要原因：一是因人员调动，人员经费减少；二是文体宣传及奖学金、创客实验等项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山中学预算7,885万元，包括人员支出5,563万元、公用支出351万元、对个人和家庭的补助支出411万元、项目支出1,560万元。

（一）人员支出5,563万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用支出351万元，主要包括：办公费、工会经费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、水费、电费。

（三）对个人和家庭补助支出411万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

(四) 项目支出 1,560 万元，具体包括：

初中教育预算 1,560 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、教研活动费、校园安全管理、非教学时段管理服务、物业费、特色教育经费。较 2022 年预算减少 458 万元，下降 22%，主要原因是文体宣传及奖学金经费、创客实验等项目经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 366 万元，其中货物采购 170 万元、工程采购 0 万元、服务采购 196 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 9 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本单位已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。公务用车运行维护费 9 万元，本年度公务用车运行维护费与上年持平。

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，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 9 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，与上年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 9 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本单位已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。公务用车运行维护费 9 万元，本年度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

深圳市坪山区坪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

深圳市坪山区坪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 1,560 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深圳市坪山区财政部门备案。深圳市坪山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	1,560	完成年度教育教学任务，鼓励师生争取集体荣誉和个人荣誉，保障学校各项工作正常开展，落实学校理念，做到德育优先、艺体见长，全面发展，创一流学校

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%。主要是深圳市坪山区坪山中学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，深圳市坪山区坪山中学共有车辆 3 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 404 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	7,885	一、教育支出	5,757
1. 一般公共预算拨款	7,885	普通教育	5,757
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,757
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,011
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,005
三、单位资金	0	事业单位离退休	405
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	178
3. 上级补助收入	0	其他生活救助	6
4. 附属单位上缴收入	0	其他城市生活救助	6
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	178

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	178
		事业单位医疗	178
		四、住房保障支出	939
		住房改革支出	939
		住房公积金	607
		购房补贴	332
本年收入合计	7,885	本年支出合计	7,885
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,885	支出总计	7,885

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： 深圳市坪山区坪山中学

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
深圳市坪山区坪山中学			7,885	6,325	1,560	366	0	0
	205	教育支出	5,757	4,197	1,560	366	0	0
	20502	普通教育	5,757	4,197	1,560	366	0	0
	2050203	初中教育	5,757	4,197	1,560	366	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,011	1,011	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,005	1,005	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	405	405	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422	422	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0	0	0	0
	20825	其他生活救助	6	6	0	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	6	6	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	178	178	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中学

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
	21011	行政事业单位医疗	178	178	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	178	178	0	0	0	0
	221	住房保障支出	939	939	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	939	939	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	607	607	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	332	332	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	7,885	一、教育支出	5,757
一般公共预算拨款	7,885	普通教育	5,757
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,757
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,011
		行政事业单位养老支出	1,005
		事业单位离退休	405
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422
		机关事业单位职业年金缴费支出	178
		其他生活救助	6
		其他城市生活救助	6
		三、卫生健康支出	178
		行政事业单位医疗	178
		事业单位医疗	178
		四、住房保障支出	939
		住房改革支出	939
		住房公积金	607

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		购房补贴	332
本年收入合计	7,885	本年支出合计	7,885
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,885	支出总计	7,885

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
深圳市坪山区坪山中学			7,885	6,325	1,560
深圳市坪山区坪山中学			7,885	6,325	1,560
	205	教育支出	5,757	4,197	1,560
	20502	普通教育	5,757	4,197	1,560
	2050203	初中教育	5,757	4,197	1,560
	208	社会保障和就业支出	1,011	1,011	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,005	1,005	0
	2080502	事业单位离退休	405	405	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422	422	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	20825	其他生活救助	6	6	0
	2082501	其他城市生活救助	6	6	0
	210	卫生健康支出	178	178	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
	21011	行政事业单位医疗	178	178	0
	2101102	事业单位医疗	178	178	0
	221	住房保障支出	939	939	0
	22102	住房改革支出	939	939	0
	2210201	住房公积金	607	607	0
	2210203	购房补贴	332	332	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
深圳市坪山区坪山中学			7,885	6,325	1,560
深圳市坪山区坪山中学			7,885	6,325	1,560
	301	工资福利支出	5,568	5,563	6
	30101	基本工资	739	739	0
	30102	津贴补贴	2,752	2,746	6
	30103	奖金	691	691	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422	422	0
	30109	职业年金缴费	178	178	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	178	178	0
	30113	住房公积金	607	607	0
	302	商品和服务支出	1,794	290	1,503
	30201	办公费	50	50	0
	30202	印刷费	20	20	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
	30203	咨询费	5	5	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	42	42	0
	30207	邮电费	20	20	0
	30209	物业管理费	202	6	196
	30211	差旅费	23	0	23
	30213	维修（护）费	33	20	13
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	159	0	159
	30226	劳务费	825	0	825
	30227	委托业务费	53	10	43
	30228	工会经费	64	64	0
	30229	福利费	44	0	44
	30231	公务用车运行维护费	9	9	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
	30299	其他商品和服务支出	229	38	191
	303	对个人和家庭的补助	423	411	12
	30302	退休费	405	405	0
	30305	生活补助	6	6	0
	30307	医疗费补助	12	0	12
	310	资本性支出	101	61	39
	31002	办公设备购置	101	61	39

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
深圳市坪山区坪山中学	2022年	9	0	0	9	0	9
	2023年	9	0	0	9	0	9
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本单位“三公”经费预算与上年持平。

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
深圳市坪山区坪山中学			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： 深圳市坪山区坪山中学

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
深圳市坪山区坪山中学			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

名称		深圳市坪山区坪山中学	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	初中教育	包括购买课时经费、师生体检经费、教研活动费、学生测试或比赛活动经费、特色教育经费等，用于完成年度教育教学任务，鼓励师生争取集体荣誉和个人荣誉，保障学校各项工作正常开展，落实学校理念，做到德育优先、艺体见长，全面发展，创一流学校	1260	1260	0
	课后服务经费	开展课后服务，丰富学生校园课余活动，提高学生综合素质，拓展学生综合能力	176	176	0
	课本教材及资料费	及时配置全校课本教材及资料，为学校教育教学活动正常开展提供保障	125	125	0
	公用经费	包括工会经费、公务用车运行维护、公用定额。保障学校教育教学工作正常开展	352	352	0
人员经费	包括在编人员工资社保公积金，保障教职工正常工资	5794	5794	0	

	对个人和家庭补助支出	退休人员改革补贴、遗属补助、退休综合定额。保障退休人员退休待遇	180	180	0
	金额合计		7885	7885	0
年度总体目标	<p>通过有效使用预算经费，保障学校老师学生各项活动正常开展，落实学校理念，做到德育优先、艺体见长、全面发展。创一流学校“1145工程”，即：“围绕一个中心、贯穿一条主线、突出四个重点、落实五项工程”。围绕一个中心——紧紧围绕提高教育教学质量为中心，贯穿一条主线——将师德师风建设作为贯穿工作始终的主线。突出四个重点——以安全为第一要务，保证校园平安稳定；以质量提升为根本，推动课堂改革和课程改革；以人才强校为关键，狠抓队伍建设；以协调发展为基础，规范学校管理。落实五项工程——教师素质提升工程、班级文化建设工程、学生素养提升工程、“四三”智慧课堂工程、家校共建工程。</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	学生比赛活动次数	≥20次	
			课后服务学生人数	≥1700人	
			购置课本教材及资料数量	≥1700套	
		质量	课本教材及资料达标率	100%	
			课后服务达标率	≥99%	
			学生比赛活动参与率	≥99%	
		时效	学生比赛活动开展时限	2023年1-12月	
			购置课本教材及资料完成时间	第4季度	
			课后服务时限	2023年1-12月	

		成本	未超控制数	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升学校知名度	≥98%
			普及义务教育率	≥98%
		可持续影响	民众知晓率	98%
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥98%
		其他满意度	社会满意度	≥98%