

2023 年深圳市坪山区光祖中学 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

深圳市坪山区光祖中学为深圳市坪山区教育局二级事业单位，其主要职能是：

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；实施初中义务教育，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。

二、机构设置情况

深圳市坪山区光祖中学为深圳市坪山区教育局二级事业单位。行政编制总人数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 116 人，实有在编人数 113 人；离休 0 人，退休 20 人；从项目支出工资福利列支的临聘人员 8 人，在校学生 1556 人，其中：初中 1556 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区光祖中学 2023 年主要工作目标包括：

（一）加强党的领导，深化党建工作

全面落实党组织领导的校长负责制的相关要求，旗帜鲜明讲政治作为第一原则和首位承诺，发挥党员干部的头雁作用，细化党员挂帅年级负责制、开展党员先锋科组创建工作。申请成立党总支、年级党支部、学科党小组，用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂列入目标任务清单，并以此为路径强化党组织政治功能，加强党的全面领导。

（二）共享共同愿景，促成共同发展

优校先优师。一月一次交流，促进教师自主成长；积累“五个一”成果，让青年教师成长看得见；课程融合生活化，开展微课题研究，打造教师学术大讲堂，以培养创新型人才。

持续守护学生心灵。更加关注特异心理学生，充分发挥班主任智慧，利用体育节、科技节等活动，开展青春期教育，走进学生，引领学生。

（三）完善课程图谱，实现提质减负

教育实践以课程为核心展开，学校将开发校本课程，开展融合课程，实施劳动课程，丰富课后延时服务课程。开展聚焦“有效作业”微题研究及校本资源库建设，落实“双减”政策。深化信息化 2.0 工程的校本研训，聚焦素养，打造自主互助的课堂，促成深度学习。

（四）家校社共协同，五育并举育人

发掘家长学校、社区资源的育人功能，促进良好家风的形成，落实进社区、访千家活动，发展促成家校社联合育人体系，关爱

学生成长环境，加强心理健康教育，健全学生心理健康问题定期筛查评估、早期识别与干预的机制。

（五）二期扩建始兴，学位建设惠民

学校的二期改扩建工程，将为坑梓居民提供更多优质的学位，降低老百姓生活压力；提供更宽广的教学活动场地，更好地落实五育并举。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区光祖中学 部门预算收入 7,439 万元，比 2022 年增加 164 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 7,439 万元，比 2022 年增加 164 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：因人员晋升，2023 年人员经费增加，故产生增幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区光祖中学预算 7,439 万元，包括人员支出 5,580 万元、公用支出 313 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、项目支出 1,490 万元。

（一）人员支出 5,580 万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 313 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、专用材料费、维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 56 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,490 万元，具体包括：

初中教育预算 1,490 万元，主要用于实施素质教育，提高教育质量，促进校园文化建设，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，加强学校日常管理、教师教学研究、文体活动开展等。较 2022 年预算减少 1,116 万元，降低 41%，主要原因是在编人员和退休人员工资结构调整，故初中教育预算较 2022 年减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区光祖中学政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 111 万元，其中货物采购 111 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 3 万元，比 2022 年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是本单位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 3 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 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车运行维护费与上年持平，且本单位已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

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

深圳市坪山区光祖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。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

深圳市坪山区光祖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1,490万元设置并编报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	1,490	完成学校的义务教育教学任务,保障学校教学教务的顺利开展。主要项目有:购买课时、师生体检及保险、后勤保障、课本教材、创客实验项目、学生素质提升等。

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，深圳市坪山区光祖中学共有车辆 1 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

深圳市坪山区光祖中学上级专项转移支付支出预算金额为 388 万元；无政府性基金预算支出和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： 深圳市坪山区光祖中学

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	7,439	一、教育支出	5,744
1. 一般公共预算拨款	7,439	普通教育	5,744
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,744
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	589
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	589
三、单位资金	0	事业单位离退休	56
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355
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	三、卫生健康支出	151
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	151
5. 其他收入	0	事业单位医疗	151

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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	955
		住房改革支出	955
		住房公积金	593
		购房补贴	362
本年收入合计	7,439	本年支出合计	7,439
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,439	支出总计	7,439

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： 深圳市坪山区光祖中学

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									
深圳市坪山区光祖中学	7,439	7,439	5,948	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学		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
深圳市坪山区光祖中学			7,439	5,948	1,490	111	111	0
	205	教育支出	5,744	4,254	1,490	111	111	0
	20502	普通教育	5,744	4,254	1,490	111	111	0
	2050203	初中教育	5,744	4,254	1,490	111	111	0
	208	社会保障和就业支出	589	589	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	589	589	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	56	56	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	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
	210	卫生健康支出	151	151	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	151	151	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	151	151	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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
	221	住房保障支出	955	955	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	955	955	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	593	593	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	362	362	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学		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	
深圳市坪山区光祖中学	5,948	5,948	5,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,580	5,580	5,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,468	2,468	2,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,627	1,627	1,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	355	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	151	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	593	593	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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	
专用材料费	249	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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									
深圳市坪山区光祖中 学	1,490	1,490	1,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中教育	1,490	1,490	1,490	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： 深圳市坪山区光祖中学

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	7,439	一、教育支出	5,744
一般公共预算拨款	7,439	普通教育	5,744
政府性基金预算拨款	0	初中教育	5,744
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	589
		行政事业单位养老支出	589
		事业单位离退休	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355
		机关事业单位职业年金缴费支出	178
		三、卫生健康支出	151
		行政事业单位医疗	151
		事业单位医疗	151
		四、住房保障支出	955
		住房改革支出	955
		住房公积金	593
		购房补贴	362
本年收入合计	7,439	本年支出合计	7,439

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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	7,439	支出总计	7,439

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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
深圳市坪山区光祖中学			7,439	5,948	1,490
深圳市坪山区光祖中学			7,439	5,948	1,490
	205	教育支出	5,744	4,254	1,490
	20502	普通教育	5,744	4,254	1,490
	2050203	初中教育	5,744	4,254	1,490
	208	社会保障和就业支出	589	589	0
	20805	行政事业单位养老支出	589	589	0
	2080502	事业单位离退休	56	56	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355	355	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	210	卫生健康支出	151	151	0
	21011	行政事业单位医疗	151	151	0
	2101102	事业单位医疗	151	151	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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
	221	住房保障支出	955	955	0
	22102	住房改革支出	955	955	0
	2210201	住房公积金	593	593	0
	2210203	购房补贴	362	362	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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
深圳市坪山区光祖中学			7,439	5,948	1,490
深圳市坪山区光祖中学			7,439	5,948	1,490
	301	工资福利支出	5,587	5,580	8
	30101	基本工资	2,468	2,468	0
	30102	津贴补贴	1,635	1,627	8
	30103	奖金	183	183	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355	355	0
	30109	职业年金缴费	178	178	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	151	151	0
	30113	住房公积金	593	593	0
	30199	其他工资福利支出	25	25	0
	302	商品和服务支出	1,780	313	1,467
	30201	办公费	28	0	28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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
	30202	印刷费	2	0	2
	30205	水费	12	0	12
	30206	电费	35	0	35
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	99	0	99
	30213	维修（护）费	50	0	50
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	379	249	129
	30226	劳务费	896	0	896
	30227	委托业务费	53	0	53
	30228	工会经费	61	61	0
	30229	福利费	27	0	27
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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	123	0	123
	303	对个人和家庭的补助	68	56	12
	30302	退休费	56	56	0
	30307	医疗费补助	12	0	12
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区光祖中学

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
深圳市坪山区光祖中学	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	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： 深圳市坪山区光祖中学

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
深圳市坪山区光祖中学			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： 深圳市坪山区光祖中学

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
深圳市坪山区光祖中学			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			
部门（单位）名称		深圳市坪山区光祖中学	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
	基本支出	公用经费和工会经费，托收水电邮煤等固定支出，保障校园基本运转。提供工会服务，慰问教职工，为教职工提供一个良好的工作环境，关爱教职工。慰问退休人员，提现学校的人文关怀，肯定退休人员为学校教育事业的付出。保障教职工待遇支出。	5892	5892	0
	对个人和家庭补助支出	主要用于对个人和家庭补助支出。	56	56	0
	初中教育	教研经费、后勤保障经费、零星修缮、特色教育经费等，提升综合素质水平，完成学生义务教育阶段学习。保障学生德智体美发展，宣传校园文化，提升学校声誉。	1224	1224	0
	课本教材及资料费	保障学生春秋季节教材发放到位，全面贯彻党的教育方针，充分发挥学校教书育人主体功能。保障教材费用支付到位，落实义务教育学生都能享受免费教科书。	90	90	0

	学生体检及保险	保障校园双险及学生健康体检，关注学生身心健康。为学生提供体检机会，及时了解身体情况，购买学生及校方保险，保障学生及学校权益。	13	13	0
	专项培训	专项培训经费，提供培训进修机会，保障教师继续教育，提升学校师资力量和教师的整体水平。	5	5	0
	课后服务	开展课后延时服务，丰富学生课余生活，提高学生的综合素质，解决家长接送过早问题，保障相应教师的劳务报酬，提升工作积极性。解决课后四点半难题，提供了托管、兴趣课程、功课辅导等服务内容，共同建设更好的家校环境。	159	159	0
	金额合计		7439	7439	0
年度总体目标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高校园管理水平，促进校园文化建设及学生素质提升，规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。				
	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	保障班级数量		32 个
			教育设备购买数量		≥1 台
			开展特色教育及教研活动、教师培训次数		≥5 次
		质量	教师职称达标率		100%
			学生素质提升达标率		≥98%
			校园安全管理及后勤保障和服务工作达标率		≥98%

		时效	开展特色教育及教研活动、教师培训时间	2023 年全年
			教育设备购买时间	2023 年全年
			经费保障时间	2023 年全年
		成本	项目支出	≤7439 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高教育质量	有效提高
			学生德智体全面发展促进率	≥95%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	为社会培养出全面发展，高素质的学生	≥98%
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
		其他满意度	上级主管部门或学校满意度	≥95%