

2023 年深圳市坪山区坪山中心小学部 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、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。着力提高教育质量，促进教育公平，优化教育结构，促进教育现代化，保障教育民生。

二、机构设置情况

深圳市坪山区坪山中心小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 106 人，实有在编人数 105 人；离休 0 人，退休 34 人；在校学生 1,931 人，其中：小学 1,931 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区坪山中心小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻党的教育方针，切实执行上级相关部门的指示，切实提升教师的政治思想和师德水平；
2. 认真抓好“双减”下教学常规管理与改革,落实双减 减负不减质；
3. 全力提升课后服务质量,课后服务对有需求全覆盖。学校课后服务面向全体学生，对有需求的学生全覆盖。

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心小学 部门预算收入 6,963 万元，比 2022 年减少 129 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 6,963 万元，比 2022 年减少 129 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：因学生人数减少，购买课时、课后服务等项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山中心小学预算 6,963 万元，包括人员支出 4,989 万元、公用支出 227 万元、对个人和家庭的补助支出 129 万元、项目支出 1,618 万元。

（一）人员支出 4,989 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 227 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 129 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 1,618 万元，具体包括：

1. 小学教育预算 1,618 万元，主要包括：学校日常管理、维

护，购买课时，文体活动，教学研究，学生素质提升等。较 2022 年减少 830 万元，减幅 34%，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

深圳市坪山区坪山中心小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 222 万元，其中货物采购 120 万元、工程采购 0 万元、服务采购 102 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 5 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 16.7%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，压缩部门预算。

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 5 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 5 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。公务用车运行维护费 5 万元，厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，压缩部门预算。

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心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

深圳市坪山区坪山中心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 1,618 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
小学教育	1,618	提高学生综合素质，促进学生全面发展，不断提升学生思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和法律规范素质

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，深圳市坪山区坪山中心小学 共有车辆 2 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244万元。

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心小学

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	6,963	一、教育支出	5,457
1. 一般公共预算拨款	6,963	普通教育	5,457
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,457
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	612
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	608
三、单位资金	0	事业单位离退休	125
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	161
3. 上级补助收入	0	其他生活救助	3
4. 附属单位上缴收入	0	其他城市生活救助	3
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	136

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心小学

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	136
		事业单位医疗	136
		四、住房保障支出	757
		住房改革支出	757
		住房公积金	489
		购房补贴	269
本年收入合计	6,963	本年支出合计	6,963
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,963	支出总计	6,963

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心小学

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
深圳市坪山区坪山中心小学			6,963	5,345	1,618	222	222	0
	205	教育支出	5,457	3,839	1,618	222	222	0
	20502	普通教育	5,457	3,839	1,618	222	222	0
	2050202	小学教育	5,457	3,839	1,618	222	222	0
	208	社会保障和就业支出	612	612	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	608	608	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	125	125	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322	322	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161	161	0	0	0	0
	20825	其他生活救助	3	3	0	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	136	136	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山中心小学

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
	21011	行政事业单位医疗	136	136	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	136	136	0	0	0	0
	221	住房保障支出	757	757	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	757	757	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	489	489	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	269	269	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心小学

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	6,963	一、教育支出	5,457
一般公共预算拨款	6,963	普通教育	5,457
政府性基金预算拨款	0	小学教育	5,457
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	612
		行政事业单位养老支出	608
		事业单位离退休	125
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322
		机关事业单位职业年金缴费支出	161
		其他生活救助	3
		其他城市生活救助	3
		三、卫生健康支出	136
		行政事业单位医疗	136
		事业单位医疗	136
		四、住房保障支出	757
		住房改革支出	757
		住房公积金	489

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心小学

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	269
本年收入合计	6,963	本年支出合计	6,963
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,963	支出总计	6,963

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心小学

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
深圳市坪山区坪山中心小学			6,963	5,345	1,618
深圳市坪山区坪山中心小学			6,963	5,345	1,618
	205	教育支出	5,457	3,839	1,618
	20502	普通教育	5,457	3,839	1,618
	2050202	小学教育	5,457	3,839	1,618
	208	社会保障和就业支出	612	612	0
	20805	行政事业单位养老支出	608	608	0
	2080502	事业单位离退休	125	125	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322	322	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161	161	0
	20825	其他生活救助	3	3	0
	2082501	其他城市生活救助	3	3	0
	210	卫生健康支出	136	136	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心小学			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
	21011	行政事业单位医疗	136	136	0
	2101102	事业单位医疗	136	136	0
	221	住房保障支出	757	757	0
	22102	住房改革支出	757	757	0
	2210201	住房公积金	489	489	0
	2210203	购房补贴	269	269	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心小学

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
深圳市坪山区坪山中心小学			6,963	5,345	1,618
深圳市坪山区坪山中心小学			6,963	5,345	1,618
	301	工资福利支出	4,995	4,989	6
	30101	基本工资	2,273	2,273	0
	30102	津贴补贴	1,066	1,060	6
	30103	奖金	548	548	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322	322	0
	30109	职业年金缴费	161	161	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	136	136	0
	30113	住房公积金	489	489	0
	302	商品和服务支出	1,823	227	1,596
	30201	办公费	174	174	0
	30209	物业管理费	111	0	111

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心小学

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
	30213	维修（护）费	39	0	39
	30216	培训费	15	0	15
	30218	专用材料费	75	0	75
	30226	劳务费	1,106	0	1,106
	30227	委托业务费	2	0	2
	30228	工会经费	48	48	0
	30229	福利费	34	0	34
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30299	其他商品和服务支出	213	0	213
	303	对个人和家庭的补助	140	129	11
	30302	退休费	125	125	0
	30305	生活补助	3	3	0
	30307	医疗费补助	11	0	11
	310	资本性支出	5	0	5

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心小学			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
深圳市坪山区坪山中心小学	31002	办公设备购置	5	0	5

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心小学

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
深圳市坪山区坪山中心小学	2022 年	6	0	0	6	0	6
	2023 年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，压缩部门预算。

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心小学

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
深圳市坪山区坪山中心小学			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： 深圳市坪山区坪山中心小学

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
深圳市坪山区坪山中心小学			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

部门（单位）名称		深圳市坪山区坪山中心小学	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
	基本支出	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等	5,345	5,345	0
	校园管理	保障校园安全、物业管理、后勤工作有序进行，为教育事业做后盾	210	210	0
	学生素质提升	提高学生综合素质，促进学生全面发展，不断提升学生思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和法律规范素质	111	111	0
	师资提升	提高教师专业素养，培养适应新时代社会政治、经济发展需要的创新型教师队伍，保证新时代教育质量的提高	17	17	0
	一般事务管理	保障学校教学教育工作有序进行	1,279	1,279	0
	金额合计		6,963	6,963	0
	年度总体目标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，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。			

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	开展学生素质提升活动次数	8 次
			每位教师参加培训次数	每人≥6 次
			专家培训次数	10 次
		质量	学生素质提升达标率	≥98%
			教师综合素质提升达标率	≥98%
			专家培训完成率	≥10 次
		时效	学生素质提升活动完成时间	12 月 10 日前
			教师培训活动完成时间	12 月 10 日前
			专家培训活动完成时间	12 月 10 日前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效率。	≥95%
		社会效益	提高教学质量	≥98%
			促进学生德、智、体全面发展	≥98%
		可持续影响	为社会培养出全面发展，高素质的小学生	≥98%
	满意度	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	上级主管部门或学校满意度	≥95%

