

2023 年深圳市坪山区坪山第二小学 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。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。

二、机构设置情况

深圳市坪山区坪山第二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 89 人，实有在编人数 85 人；离休 0 人，退休 13 人；在校学生 1,597 人，其中：小学 1,597 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区坪山第二小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 抓好教育教学管理，深入推进课程改革，加强常规管理和

教学研究，加强德育工作和学生心理健康教育；

2. 加强师资队伍建设和师德师风建设，促进教师专业发展，做好服务和考核工作；

3. 营造学校良好环境，优化行政管理，细化安全管理，改善办学条件；

4. 重视形成教育合力，充分发挥家庭教育作用，积极主动与街道、社区、派出所、法院等机构联系，充分利用社会资源帮助学校发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区坪山第二小学 部门预算收入 5,685 万元，比 2022 年减少 298 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 5,685 万元，比 2022 年减少 298 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：2023 年资产配置、非教学时段管理服务等项目经费减少，故产生减幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山第二小学预算 5,685 万元，包括人员支出

4,095 万元、公用支出 186 万元、对个人和家庭的补助支出 98 万元、项目支出 1,306 万元。

（一）人员支出 4,095 万元，主要包括：工资福利支出、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 186 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护经费。

（三）对个人和家庭补助支出 98 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,306 万元，具体包括：

1. 小学教育预算 1,306 万元，主要包括：主要用于保障学校正常运行，包括一般事务管理、校园管理、学生管理、学生素质提升、课本教材等。较 2022 年预算减少 930 万元，下降 58%，主要原因是 2023 年电脑室改造、校园广播系统改造、资产配置、非教学时段管理服务等项目经费减少，故产生减幅。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山第二小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 281 万元，其中货物采购 115 万元、工程采购 0 万元、服务采购 166 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%，主要是公务用车运行维护费预算，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，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，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。公务用车运行维护费预算 3 万元，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

深圳市坪山区坪山第二小学已实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效，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

深圳市坪山区坪山第二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 1,306 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	1,306	1. 为教师专业成长搭台子，做好培训计划并认真组织落实，满足不同层次教师的成长需要，促进全体教师的职业成熟。 全面提升后勤服务水平，加强内保监管工作，切实

		履行监管工作职责，做好食堂消防等安全隐患整改工作，争取把各类安全隐患消除在萌芽状态。确保校内全天候干净整洁，完成日常绿化工作，及时进行水电路的维护维修，突发事件及时处理。 2. 根据相关规定要求，按时有效完成非教学时段管理服务、师生体检及保险、购买课时、校园安全管理及评估创建等 13 个项目，加强内部控制，有效利用资金发展义务教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，搞好校园文化和做好后勤保障工作，建设平安和谐校园和高质量有特色校园，全面提高学校教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。 3. 加强校园师生防疫安全工作，加大力度支持教师专项课题研究探索，鼓励少儿医保协办工作人员积极性，扶持市级高水平运动项目
--	--	--

		学校、市级体育传统项目学校。
--	--	----------------

备注：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，深圳市坪山区坪山第二小学 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

本单位上级专项转移支付支出预算 195 万元，无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出预算。

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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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	5,685	一、教育支出	4,388
1. 一般公共预算拨款	5,685	普通教育	4,388
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,388
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	509
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	503
三、单位资金	0	事业单位离退休	91
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	137
3. 上级补助收入	0	其他生活救助	7
4. 附属单位上缴收入	0	其他城市生活救助	7
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	117

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学

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	117
		事业单位医疗	117
		四、住房保障支出	671
		住房改革支出	671
		住房公积金	407
		购房补贴	264
本年收入合计	5,685	本年支出合计	5,685
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,685	支出总计	5,685

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： 深圳市坪山区坪山第二小学			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
深圳市坪山区坪山第二小学			5,685	4,379	1,306	281	281	0
	205	教育支出	4,388	3,081	1,306	281	281	0
	20502	普通教育	4,388	3,081	1,306	281	281	0
	2050202	小学教育	4,388	3,081	1,306	281	281	0
	208	社会保障和就业支出	509	509	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	503	503	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	91	91	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275	275	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0	0	0	0
	20825	其他生活救助	7	7	0	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	117	117	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学

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	117	117	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	117	117	0	0	0	0
	221	住房保障支出	671	671	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	671	671	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	407	407	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	264	264	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学

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	5,685	一、教育支出	4,388
一般公共预算拨款	5,685	普通教育	4,388
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,388
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	509
		行政事业单位养老支出	503
		事业单位离退休	91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		其他生活救助	7
		其他城市生活救助	7
		三、卫生健康支出	117
		行政事业单位医疗	117
		事业单位医疗	117
		四、住房保障支出	671
		住房改革支出	671
		住房公积金	407

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学

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	264
本年收入合计	5,685	本年支出合计	5,685
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,685	支出总计	5,685

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学			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
深圳市坪山区坪山第二小学			5,685	4,379	1,306
深圳市坪山区坪山第二小学			5,685	4,379	1,306
	205	教育支出	4,388	3,081	1,306
	20502	普通教育	4,388	3,081	1,306
	2050202	小学教育	4,388	3,081	1,306
	208	社会保障和就业支出	509	509	0
	20805	行政事业单位养老支出	503	503	0
	2080502	事业单位离退休	91	91	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275	275	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	20825	其他生活救助	7	7	0
	2082501	其他城市生活救助	7	7	0
	210	卫生健康支出	117	117	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学			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	117	117	0
	2101102	事业单位医疗	117	117	0
	221	住房保障支出	671	671	0
	22102	住房改革支出	671	671	0
	2210201	住房公积金	407	407	0
	2210203	购房补贴	264	264	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学			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
深圳市坪山区坪山第二小学			5,685	4,379	1,306
深圳市坪山区坪山第二小学			5,685	4,379	1,306
	301	工资福利支出	4,101	4,095	6
	30101	基本工资	1,862	1,862	0
	30102	津贴补贴	836	830	6
	30103	奖金	467	467	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275	275	0
	30109	职业年金缴费	137	137	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	117	117	0
	30113	住房公积金	407	407	0
	302	商品和服务支出	1,475	186	1,289
	30201	办公费	98	98	0
	30205	水费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学		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
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	166	0	166
	30213	维修（护）费	14	0	14
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	70	0	70
	30226	劳务费	810	0	810
	30227	委托业务费	28	0	28
	30228	工会经费	44	44	0
	30229	福利费	23	0	23
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	175	2	174
	303	对个人和家庭的补助	108	98	10
	30302	退休费	88	88	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学

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
	30305	生活补助	7	7	0
	30307	医疗费补助	10	0	10
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	0
	309	资本性支出（基本建设）	1	0	1
	30902	办公设备购置	1	0	1

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区坪山第二小学

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
深圳市坪山区坪山第二小学	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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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
深圳市坪山区坪山第二小学			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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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
深圳市坪山区坪山第二小学			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		深圳市坪山区坪山第二小学	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
	人员经费	保障在编人员经费发放，有效利用资金发展义务教育，加强教育经费的使用和管理能力，提升学校管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍.	4,095	4,095	0
	小学教育	根据相关规定要求，按时有效完成非教学时段管理服务、师生体检及保险、购买课时、校园安全管理及评估创建等 13 个项目，加强内部控制，有效利用资金发展义务教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，搞好校园文化和做好后勤保障工作，建设平安和谐校园和高质量有特色校园，全面提高学校教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。	1,306	1,306	0

	公用经费	根据相关规定要求，按时完成日常公用、工会经费、公务用车等各项工作，加强内部控制，实现资金使用价值最大化	186	186	0
	个人和家庭补助支出	对退休老师退休后的生活有所保障，组织丰富退休教师文化生活，及时为退休教师服务，增强退休人员团结性。	98	98	0
	金额合计		5,685	5,685	0
年度总体目标	建设平安和谐校园和高质量有特色校园，全面提高学校教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。全面提升后勤服务水平，加强内保监管工作，切实履行监管工作职责，做好食堂消防等安全隐患整改工作，争取把各类安全隐患消除在萌芽状态。确保校内全天候干净整洁，完成日常绿化工作，及时进行水电路的维护维修，突发事件及时处理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	保障用餐学生人数	保障用餐学生人数	750 人
			课后延时服务覆盖学期数量	课后延时服务覆盖学期数量	2 个学期
			开展学校各项活动次数	开展学校各项活动次数	150 次
		质量	劳务发放准确率	劳务发放准确率	1

			九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥95%
			保障学校各项工作正常开展	保障学校各项工作正常开展	1
		时效	劳务发放及时性	劳务发放及时性	每月 15 日前
			经费发放补助及时性	经费发放补助及时性	课后延时服务活动开展时间-2023 年 2 月 7 日前
			年度项目完成及时性	年度项目完成及时性	2023 年 12 月 15 日前
		成本	成本控制率	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育	显著
			促进学生德智体全面发展	促进学生德智体全面发展	显著
		生态效益	不适用	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	师生满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用	不适用