

2023 年深圳市坪山区中山小学 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）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

深圳市坪山区中山小学是坪山区教育局直属的公办学校，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

深圳市坪山区中山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 90 人，事业编制数 90 人；离休 0 人，退休 0 人；在校学生 1806 人，其中：小学 1806 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区中山小学 2023 年主要工作目标包括：

1. 运动健身心

我校希望通过运动加强学生身心素质，为家长和学生提供可操作的家校运动指南，对学生在校与在家运动进行有趣、清晰地指导，提高家长对运动的重视，促进孩子们身心健康，减轻学

生学业负担，达到“六习”育人体系中的习体、习慧和习礼目标。

2. 劳动强担当

通过劳动加强责任担当，自己事情自己做，家里事情帮着做，集体事情服务做。为家长和学生提供可操作的劳动方案和任务清单，通过劳动教育与整理教育，引导老师、学生和家长在学校和家庭中学会劳动、整理与规划，从而创设显明可感知的生活与学习环境，促进良好习性与家庭关系，减轻学生学业负担，达到“六习”育人体系中的习体、习慧和习礼目标。

3. 阅读润人生

通过阅读拓展学生视野，为家长和学生提供可操作的阅读方案和分级阅读书单，培养学生广泛的阅读兴趣与阅读习惯，营造学校与家庭阅读氛围，增加师生、亲子阅读时间，共建阅读空间，结合人文价值与科技创新，提倡多读书、读好书、读整本书，在阅读和鉴赏活动中不断充实精神生活，完善自我人格，提升人生境界，减轻学生学业负担，达到“六习”育人体系中的习文、习志、习慧和习礼目标。

4. 才艺展天性

通过学校各类才艺社团与展演比赛平台及提高学生才艺兴趣与素养，根据每个孩子的爱好与特长，择一至三项才艺培养学生才艺技能，提高家长们对综合素养的重视，减轻学生学业负担，家校共育助力达成“六习”育人体系中的习艺、习慧和习礼目标。

5. 综合促思维

动极人静，静立人极。通过“双减”政策契机，基于我校“六习”育人体系，在家校共育合作中，学生通过体育运动、劳动 才艺的躬体力行，以及阅读的静思默想，多感官、多方面、多维度地促进学生思维发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区中山小学 部门预算收入 5,322 万元，比 2022 年减少 129 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 5,322 万元，比 2022 年减少 129 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因： 学生人数减少，生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区中山小学预算 5,322 万元， 包括人员支出 3,684 万元、公用支出 208 万元、项目支出 1,431 万元。

（一）人员支出 3,684 万元，主要包括：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、住房公积金等。

（二）公用支出 208 万元，主要包括：办公费、工会经费。

（三）项目支出 1,431 万元，具体包括：

小学教育预算 1,431 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 672 万元，下降 32%，主要原因是学生人数减少，生均经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区中山小学 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 148 万元，其中货物采购 113 万元、工程采购 0 万元、服务采购 35 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费预算，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 0 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 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运行维护费预算，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

深圳市坪山区中山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

深圳市坪山区中山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 1,431 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	1,431	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。

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，深圳市坪山区中山小学 共有车辆 0 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

本部门无政府性基金预算支出、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 to 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： 深圳市坪山区中山小学

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	5,322	一、教育支出	4,232
1. 一般公共预算拨款	5,322	普通教育	4,232
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,232
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	339
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	339
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	113
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	96
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	96
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	96
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	655

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区中山小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	655
		住房公积金	357
		购房补贴	299
本年收入合计	5,322	本年支出合计	5,322
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,322	支出总计	5,322

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： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			5,322	3,892	1,431	148	148	0
	205	教育支出	4,232	2,801	1,431	148	148	0
	20502	普通教育	4,232	2,801	1,431	148	148	0
	2050202	小学教育	4,232	2,801	1,431	148	148	0
	208	社会保障和就业支出	339	339	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	339	339	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	96	96	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	96	96	0	0	0	0
	221	住房保障支出	655	655	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区中山小学						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
	22102	住房改革支出	655	655	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	357	357	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	299	299	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区中山小学

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	5,322	一、教育支出	4,232
一般公共预算拨款	5,322	普通教育	4,232
政府性基金预算拨款	0	小学教育	4,232
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	339
		行政事业单位养老支出	339
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226
		机关事业单位职业年金缴费支出	113
		三、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		事业单位医疗	96
		四、住房保障支出	655
		住房改革支出	655
		住房公积金	357
		购房补贴	299
本年收入合计	5,322	本年支出合计	5,322
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区中山小学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	5,322	支出总计	5,322

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			5,322	3,892	1,431
深圳市坪山区中山小学			5,322	3,892	1,431
	205	教育支出	4,232	2,801	1,431
	20502	普通教育	4,232	2,801	1,431
	2050202	小学教育	4,232	2,801	1,431
	208	社会保障和就业支出	339	339	0
	20805	行政事业单位养老支出	339	339	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226	226	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113	0
	210	卫生健康支出	96	96	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0
	2101102	事业单位医疗	96	96	0
	221	住房保障支出	655	655	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区中山小学

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
	22102	住房改革支出	655	655	0
	2210201	住房公积金	357	357	0
	2210203	购房补贴	299	299	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			5,322	3,892	1,431
深圳市坪山区中山小学			5,322	3,892	1,431
	301	工资福利支出	3,692	3,684	8
	30101	基本工资	1,610	1,610	0
	30102	津贴补贴	819	811	8
	30103	奖金	472	472	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226	226	0
	30109	职业年金缴费	113	113	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	96	96	0
	30113	住房公积金	357	357	0
	302	商品和服务支出	1,620	208	1,412
	30201	办公费	164	164	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： 深圳市坪山区中山小学

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	21	0	21
	30216	培训费	21	0	21
	30218	专用材料费	146	0	146
	30226	劳务费	906	0	906
	30227	委托业务费	18	0	18
	30228	工会经费	44	44	0
	30229	福利费	25	0	25
	30299	其他商品和服务支出	165	0	165
	303	对个人和家庭的补助	10	0	10
	30307	医疗费补助	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			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： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			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						单位：万元
部门（单位）名称		深圳市坪山区中山小学		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	保障在编人员工资、津贴补贴、考核奖发放。	3,684	3,684	-	
	公用经费	保障学校基础运行，开展工会工作提高教职工归属感，为教育事业做后盾。	208	208	-	
	校园管理	保障校园安全、物业管理、后勤工作有序进行。	1,245	1,245	-	
	师资提升	提高教师专业素质，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。	31	31	-	
	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。	155	155	-	
			金额合计	5,322	5,322	-
年度总体目标	1. 贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量； 2. 促进校园文化建设，打造品牌特色，提升校园管理水平； 3. 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； 4. 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	组织校内活动数量	≥5 次
			重大安全责任事故发生次数	0 次
			学生参加比赛次数	≥5 次
		质量	项目验收总体合格率	≥95%
			培训教师达标率	≥95%
			经费投入项目必要性	≥95%
		时效	经费使用期限	2023 年 12 月 31 日前
			项目资金支付及时性	验收合格后三个月内完成支付
			劳务费发放及时性	每月 20 日前
		成本	预算成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高教育质量	有效提高教育质量，实施素质教育
			促进学生德智体全面发展	有效促进
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	明显改善办学效益	有效改善
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用