

# 2023年深圳中学坪山创新学校部门预算

# 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

深圳中学坪山创新学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，开展九年义务教育，着力协调提高教育质量，促进教育公平，优化教育结构，推进教育现代化，保障教育民生。

### 二、机构设置情况

深圳中学坪山创新学校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56人，实有在编人数 56 人；离休 0 人，退休 0 人。在校学生 1118 人，初中生 593 人，小学生 525 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳中学坪山创新学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 确保学校教育高质量产出。保证学校正常运转，做好安全防护工作同时提升教学质量，丰富学生课余生活，落实素质教育具体指导方针；

2. 完善学校特色课程开发，以提升特色课程质量为主要任务，完成创新实验室、创客实验室以及劳动实践基地等功能场室的建设，完善学校功能场室的设施设备配置，切实提升学校的办

学品质；

3. 继续加强教师队伍建设，完善落实“双减”机制保障，健全学生多元评价体系，优化教学质量评估反馈机制，提升课堂教学质量；继续提高作业设计质量，探索弹性作业和跨学科作业，减少学生过重作业负担。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳中学坪山创新学校 部门预算收入 4,308 万元，比 2022 年增加 2,262 万元，增长 111 %。2023 年部门预算支出 4,308 万元，比 2022 年增加 2,262 万元，增长 111 %。

预算收支增加主要原因：2023 年我校规模扩大，学生人数增加，且生均经费、人员经费、课后服务经费等增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳中学坪山创新学校预算 4,308 万元，包括人员支出 2,672 万元、公用支出 176 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,460 万元。

(一) 人员支出 2,672 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

(二)公用支出176万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、办公设备购置、工会经费及其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助支出0万元，主要是医疗费补助。

(四)项目支出 1,460 万元，具体包括：

1.初中教育预算 1,460 万元， 主要包括： 课本教材、水电及燃气费、班主任津贴、非教学时段管理经费、购买课时经费、伙食补助、教辅及后勤人员经费、教研活动费、课后服务、物业管理费、学生体检及保险费、游泳池特色运转经费、资产配置经费等。较 2022 年预算增加 295 万元，增长 25%，主要原因是 2023 年我校规模扩大， 学生人数增加， 且生均经费、课后服务经费等增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳中学坪山创新学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 306 万元，其中货物采购 79 万元、工程采购 0 万元、服务采购 227 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，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，无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

深圳中学坪山创新学校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

深圳中学坪山创新学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,460.00万元，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	1,460.00	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。依法办学、科学管理，抓好课程建设和课堂教学改革。搞好校园文化建设和做好后勤保障工作，建设安全、和谐、有特色的校园。

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 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。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，深圳中学坪山创新学校共有车辆 0 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

本部门政府性基金预算 0.00 万元，上级专项转移支付预算 351 万元，无国有资本经营预算。

# 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：深圳中学坪山创新学校

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	4,308	一、教育支出	3,667
1. 一般公共预算拨款	4,308	普通教育	3,667
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,667
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	200
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	200
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	67
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	59
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	59
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	59
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	382

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳中学坪山创新学校

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	382
		住房公积金	204
		购房补贴	178
本年收入合计	4,308	本年支出合计	4,308
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,308	支出总计	4,308

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：深圳中学坪山创新学校

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									
深圳中学坪山创新学校	4,308	4,308	2,849	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校			4,308	2,849	1,460	306	306	0
	205	教育支出	3,667	2,208	1,460	306	306	0
	20502	普通教育	3,667	2,208	1,460	306	306	0
	2050203	初中教育	3,667	2,208	1,460	306	306	0
	208	社会保障和就业支出	200	200	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	200	200	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	59	59	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	221	住房保障支出	382	382	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳中学坪山创新学校

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	382	382	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	204	204	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	178	178	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳中学坪山创新学校

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	
深圳中学坪山创新学校	2,849	2,849	2,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,673	2,673	2,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,737	1,737	1,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	385	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	133	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳中学坪山创新学校

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	
工会经费	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳中学坪山创新学校

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									
深圳中学坪山创新学 校	1,460	1,460	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中教育	1,460	1,460	1,460	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：深圳中学坪山创新学校

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	4,308	一、教育支出	3,667
一般公共预算拨款	4,308	普通教育	3,667
政府性基金预算拨款	0	初中教育	3,667
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	200
		行政事业单位养老支出	200
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133
		机关事业单位职业年金缴费支出	67
		三、卫生健康支出	59
		行政事业单位医疗	59
		事业单位医疗	59
		四、住房保障支出	382
		住房改革支出	382
		住房公积金	204
		购房补贴	178
本年收入合计	4,308	本年支出合计	4,308
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：深圳中学坪山创新学校

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	4,308	支出总计	4,308

表 7

## 一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称: 深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校			4,308	2,849	1,460
深圳中学坪山创新学校			4,308	2,849	1,460
	205	教育支出	3,667	2,208	1,460
	20502	普通教育	3,667	2,208	1,460
	2050203	初中教育	3,667	2,208	1,460
	208	社会保障和就业支出	200	200	0
	20805	行政事业单位养老支出	200	200	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	0
	210	卫生健康支出	59	59	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101102	事业单位医疗	59	59	0
	221	住房保障支出	382	382	0

表 7

## 一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称: 深圳中学坪山创新学校

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	382	382	0
	2210201	住房公积金	204	204	0
	2210203	购房补贴	178	178	0

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称: 深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校			4,308	2,849	1,460
深圳中学坪山创新学校			4,308	2,849	1,460
	301	工资福利支出	2,673	2,673	0
	30101	基本工资	1,737	1,737	0
	30102	津贴补贴	385	385	0
	30103	奖金	87	87	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133	133	0
	30109	职业年金缴费	67	67	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	59	59	0
	30113	住房公积金	204	204	0
	302	商品和服务支出	1,557	176	1,381
	30201	办公费	127	127	0
	30209	物业管理费	227	0	227

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳中学坪山创新学校

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	11	0	11
	30226	劳务费	579	0	579
	30228	工会经费	49	49	0
	30299	其他商品和服务支出	563	0	563
	310	资本性支出	79	0	79
	31002	办公设备购置	79	0	79

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校	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：深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校			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：深圳中学坪山创新学校

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
深圳中学坪山创新学校			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		深圳中学坪山创新学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
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	
年度主要任务	初中教育	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。依法办学、科学管理，抓好课程建设和课堂教学改革。搞好校园文化和做好后勤保障工作，建设安全、和谐、有特色的校园。主要包括：课本教材、水电及燃气费、伙食补助、教辅及后勤人员经费、教研活动费、物业管理费、学生体检及保险费等。	1,261	1,261	-
	课后服务	用于开展丰富多彩的社团课程、促进学生的综合发展，及社团物资采购、社团教师劳务费及按标准配备延时服务人员劳务报酬。	112	112	-
	游泳池特色运转经费	搞好校园文化建设，打造我校特色教学品牌，报账游泳池特色项目正产运转。	86	86	-
	基本支出	全面贯彻党的教育方针，深入开展素质教育，建设创新办学品牌，促进教育公平和学生的健康全面发展，培育优秀教师团队，保障学校正常运转。保障学校各项工作有序推进，保障在编教师工资足额发放，保障教学生活的正常开展。	2,849	2,849	-
	金额合计		4,308	4,308	-
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，深入开展素质教育，建设创新办学品牌，促进教育公平和学生的健康全面发展，培养国际视野的优秀公民，依法办学、科学管理，打造优质教师成才平台，不断提升教育教学水平，不断提升校园管理水平和安全建设，抓好课程建设和课堂教学改革，搞好校园文化和做好后勤保障工作，建设安全、和谐、有特色的校园。				
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	特色课堂建设个数		≥4 个
			开展学生素质活动次数		≥10 次
组织教师培训、调研次数			≥10 次		

		质量	教研课题个数	≥3 个
			素质教学学生覆盖率	100%
			教学培训覆盖率	≥99%
			特色课堂建设达标率	≥95%
			课题立项达标率	≥95%
		时效	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日前
			项目资金支出完成时间	2023 年 12 月 20 日前
		成本	项目支出总成本	≤1459.62 万元
			基本支出总成本	≤2848.54 万元
		效益	经济效益	不适用
	保障学校教学工作的顺利开展，提升办学水平			有效提升
	生态效益		不适用	不适用
			提升教学质量	≥95%
	满意度	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥95%
		其他满意度	社会满意度	≥95%
教职工满意度			≥95%	