

2023年深圳市坪山区东纵小学部门预算

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,全面贯彻党的教育方针,实施小学义务教育,促进基础教育发展。全面提高学生素质,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、机构设置情况

深圳市坪山区东纵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28人,实有在编人数25人;离休0人,退休0人;在校学生573人,其中:小学573人。

三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区东纵小学2023年主要工作目标包括:1.建设优秀党支部,加速学位供给;2.推进“十四五”规划,实施六个工程;3.探索全科式教学,深化教学改革;4.建设创新型队伍,培养青年教师;5.提升高品质课程,提供优质平台;

6. 推动融创型项目，培养未来人才。

第二部分部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区东纵小学部门预算收入1,697万元，比2022年增加154万元，增长10%。2023年部门预算支出1,697万元，比2022年增加154万元，增长10%。

预算收支增加主要原因：一是我校规模扩大，学生人数增加；二是增加了生均经费、非教学时段管理服务等经费。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市坪山区东纵小学预算1,697万元，包括人员支出656万元、公用支出82万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出959万元。

(一)人员支出656万元，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82万元，主要包括：办公费、工会经费等。

(三)对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离退休人员经费。

(四)项目支出959万元，具体包括：

1. 小学教育预算959万元，主要包括：后勤保障工作959万元，用于学校日常管理、维护，购买课时、教材，文体活动，教学研究，学生素质提升等。较2022年预算增加188万元，增长24%，主要原因是学校规模扩大，学生人数增加；且增加了生均经费、非教学时段管理服务经费。

第四部分政府采购预算情况

深圳市坪山区东纵小学政府采购项目纳入2023年部门预算共计241万元，其中货物采购25万元、工程采购0万元、服务采购216万元。

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，与上年持平，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

深圳市坪山区东纵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

深圳市坪山区东纵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959万元，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	959	完成项目类的经费发放工作，如购买课时经费、教辅及后勤人员经费、中小学校长职级津贴的发放等，保障教师工作生活，不断提高教学质量。做好校园安全、食堂物资采购、师生体检、后勤保障等各方面学校事务等工作，及时完善教育教学工作需要的软硬件要求，保障学校正常运转，让学校各方面工作得到顺利实施。实施小学义务教育，促进基础教育发展，按规定开展教师培训工作，开展学生特色教育，提高学生

		综合素质水平，完成学校教学目标任务。
--	--	--------------------

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，深圳市坪山区东纵小学共有车辆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161.00万元，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：深圳市坪山区东纵小学

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	1,697	一、教育支出	1,505
1. 一般公共预算拨款	1,697	普通教育	1,505
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,505
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	65
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	65
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	17
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	17
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	17
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	110

表1

收支总表

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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	110
		住房公积金	57
		购房补贴	53
本年收入合计	1,697	本年支出合计	1,697
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,697	支出总计	1,697

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：深圳市坪山区东纵小学

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					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
深圳市坪山区东纵小学	1,697	1,697	738	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			1,697	738	959	241	0	0
	205	教育支出	1,505	546	959	241	0	0
	20502	普通教育	1,505	546	959	241	0	0
	2050202	小学教育	1,505	546	959	241	0	0
	208	社会保障和就业支出	65	65	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0	0	0	0
	221	住房保障支出	110	110	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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	110	110	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	57	57	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	53	53	0	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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	
深圳市坪山区东纵小学	738	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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									
深圳市坪山区东纵小学	959	959	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小学教育	959	959	959	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：深圳市坪山区东纵小学

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	1,697	一、教育支出	1,505
一般公共预算拨款	1,697	普通教育	1,505
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,505
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	65
		行政事业单位养老支出	65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		事业单位医疗	17
		四、住房保障支出	110
		住房改革支出	110
		住房公积金	57
		购房补贴	53
本年收入合计	1,697	本年支出合计	1,697
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：深圳市坪山区东纵小学

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	1,697	支出总计	1,697

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			1,697	738	959
深圳市坪山区东纵小学			1,697	738	959
	205	教育支出	1,505	546	959
	20502	普通教育	1,505	546	959
	2050202	小学教育	1,505	546	959
	208	社会保障和就业支出	65	65	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	210	卫生健康支出	17	17	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	221	住房保障支出	110	110	0

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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	110	110	0
	2210201	住房公积金	57	57	0
	2210203	购房补贴	53	53	0

表8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			1,697	738	959
深圳市坪山区东纵小学			1,697	738	959
	301	工资福利支出	662	656	6
	30101	基本工资	371	371	0
	30102	津贴补贴	129	123	6
	30103	奖金	23	23	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	17	17	0
	30113	住房公积金	57	57	0
	302	商品和服务支出	989	82	907
	30207	邮电费	35	0	35
	30209	物业管理费	216	0	216

表8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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
	30218	专用材料费	24	0	24
	30226	劳务费	387	0	387
	30229	福利费	10	0	10
	30299	其他商品和服务支出	318	82	236
	310	资本性支出	46	0	46
	31002	办公设备购置	46	0	46

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学	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：深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			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：深圳市坪山区东纵小学

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
深圳市坪山区东纵小学			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		深圳市坪山区东纵小学	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(含公用经费)	保证学校各项工作顺利进行，保证重点，保障我校在编人员每月按时足额发放人员经费，保障教师工作生活，不断提高教学质量。	738	738	0
	小学教育(项目支出)	完成项目类的经费发放工作，如购买课时经费、班主任补助、教辅及后勤人员经费、中小学校长职级津贴的发放等，保障教师工作生活，不断提高教学质量。	243	243	0
	后勤保障项目经费	做好校园安全、食堂物资采购、师生体检、后勤保障等各方面学校事务等工作，及时完善教育教学工作需要的软硬件要求，保障学校正常运转，让学校各方面工作得到顺利实施。	538	538	0
	特色教育经费	实施小学义务教育，促进基础教育发展，按规定开展教师培训工作，开展学生特色教育，提高学生综合素质水平，完成学校教学目标任务。	178	178	0

	金额合计		1,697	1,697	0
年度总体目标	<p>今年收支预算内，确保完成以下年度总体目标：</p> <p>目标1：保证学校教育教学正常运行。</p> <p>目标2：抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，上好每一堂课。</p> <p>目标3：提高学生德智体美劳各方面素质，师生积极参加各类比赛并获奖。</p> <p>目标4：抓好教师队伍建设，加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	数量		入学学生人数		270人
			开展学生特色教育活动次数		≥20次
			校内外教研活动交流次数		≥15次
			学生竞赛、测试比赛次数		≥3次
	质量		教研活动水平及效果		100%
			特色教育开展质量达标率		100%
			按质按量完成教学任务，促进教育均衡发展		100%
			做好校园后勤保障和服务工作，全年无重大安全责任事故		100%
			提升办学水平和学校的知名度		100%
时效		校内外教研活动交流完成时间		2023年11月前	

			学生特色教育活动完成时间	2023年11月前
			项目支付完成时间	2023年12月
	效益	成本	成本控制率	<100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	深入开展教育教学，教研活动促进基础教育发展	≥98%
			提高教育质量、促进学生德智体全面发展	≥98%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	促进义务教育均衡发展	≥98%
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥99%
			学生家长满意度	≥98%
其他满意度		社会满意度	≥98%	