

2023 年南方科技大学附属坪山学校部门预算

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

贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高校园管理水平，提高教育教学能力、教育创新能力和教育科研能力，致力于办人民满意的学校，为坪山区教育系统提供优质九年一贯制基础教育服务。

二、机构设置情况

南方科技大学附属坪山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 44 人，实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

南方科技大学附属坪山学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 贯彻国家的义务教育方针，完成中小学教育任务学校的教学任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；
2. 加强教师教学和科研能力等方面的培训。提升教师专业素养和技能，为教育教学服务；
3. 做好校园安全管理和后勤等各项保障，推动和促进校园和谐发展保障学校各项工作正常运转。保障校园安全、清洁，提供

良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年南方科技大学附属坪山学校 部门预算收入 2,234 万元，比 2022 年增加 2,234 万元，增长 100%。2023 年部门预算支出 2,234 万元，比 2022 年增加 2,234 万元，增长 100%。

预算收支增加 主要原因：南方科技大学附属坪山学校为 2022 年 9 月新开办学校，2022 年无年初预算，故出现涨幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学附属坪山学校预算 2,234 万元，包括人员支出 977 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,158 万元。

（一）人员支出 977 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、住房公积金等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 100 万元，主要包括：专用材料费、办公费、委托业务费和工会经费等公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,158 万元，具体包括：

1. 初中教育预算 1,158 万元，主要用于保障学校日常工作（含一般事务、教学事务）的开展，包括物业管理、购买课时、后勤保障、课本教材、课后服务及非教学时段管理等。较 2022 年预算增加 1,158 万，增长 100%，主要原因是南方科技大学附属坪山学校为 2022 年 9 月新开办学校，2022 年无年初预算，故出现涨幅。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学附属坪山学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 289 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 289 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和运行维护费预算，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

南方科技大学附属坪山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

2023 年南方科技大学附属坪山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 1,158 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	1,158	1、贯彻国家的义务教育方针，完成中小学教育任务学校的教学任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展； 2、加强教师教学和科研能力等方面的培训。提升教师专业素养和技能，为教育教学服务； 3、完善软硬件等设施设备，提高办学水平； 4、做好校园安全管理和后勤等各项保障，推动和促进校园和谐发展保障学校各项工作正常运转。保障校园安全、清洁。提供良好校园环境，提升校

		园管理水平。促进校园文化建设。
--	--	-----------------

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 年南方科技大学附属坪山学校机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是南方科技大学附属坪山学校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，南方科技大学附属坪山学校 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

本部门上级专项转移支付支出预算 225 万元，无政府性基金预算支出和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： 南方科技大学附属坪山学校

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	2,234	一、教育支出	1,942
1. 一般公共预算拨款	2,234	普通教育	1,942
2. 政府性基金预算拨款	0	初中教育	1,942
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	90
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	90
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	27
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	27
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	27
5. 其他收入	0	四、住房保障支出	177

表 1

收支总表

部门名称：南方科技大学附属坪山学校

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	177
		住房公积金	90
		购房补贴	87
本年收入合计	2,234	本年支出合计	2,234
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,234	支出总计	2,234

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：南方科技大学附属坪山学校

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									
南方科技大学附属坪山学校	2,234	2,234	1,077	1,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：南方科技大学附属坪山学校

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
南方科技大学附属坪山学校			2,234	1,077	1,158	289	289	0
	205	教育支出	1,942	784	1,158	289	289	0
	20502	普通教育	1,942	784	1,158	289	289	0
	2050203	初中教育	1,942	784	1,158	289	289	0
	208	社会保障和就业支出	90	90	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	90	90	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	177	177	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 南方科技大学附属坪山学校

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	177	177	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	90	90	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	87	87	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：南方科技大学附属坪山学校

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	
南方科技大学附属坪山学校	1,077	1,077	1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	977	977	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	544	544	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	184	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 南方科技大学附属坪山学校

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	
其他商品和服务支出	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：南方科技大学附属坪山学校

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									
南方科技大学附属坪山学校	1, 158	1, 158	1, 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初中教育	1, 158	1, 158	1, 158	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：南方科技大学附属坪山学校

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	2,234	一、教育支出	1,942
一般公共预算拨款	2,234	普通教育	1,942
政府性基金预算拨款	0	初中教育	1,942
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	90
		行政事业单位养老支出	90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		事业单位医疗	27
		四、住房保障支出	177
		住房改革支出	177
		住房公积金	90
		购房补贴	87
本年收入合计	2,234	本年支出合计	2,234
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：南方科技大学附属坪山学校

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	2,234	支出总计	2,234

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方科技大学附属坪山学校

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
南方科技大学附属坪山学校			2,234	1,077	1,158
南方科技大学附属坪山学校			2,234	1,077	1,158
	205	教育支出	1,942	784	1,158
	20502	普通教育	1,942	784	1,158
	2050203	初中教育	1,942	784	1,158
	208	社会保障和就业支出	90	90	0
	20805	行政事业单位养老支出	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	177	177	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 南方科技大学附属坪山学校

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	177	177	0
	2210201	住房公积金	90	90	0
	2210203	购房补贴	87	87	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 南方科技大学附属坪山学校		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
南方科技大学附属坪山学校			2,234	1,077	1,158
南方科技大学附属坪山学校			2,234	1,077	1,158
	301	工资福利支出	980	977	4
	30101	基本工资	544	544	0
	30102	津贴补贴	188	184	4
	30103	奖金	42	42	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60	60	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30113	住房公积金	90	90	0
	302	商品和服务支出	1,248	100	1,148
	30205	水费	51	0	51
	30206	电费	57	0	57

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 南方科技大学附属坪山学校		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
	30207	邮电费	20	0	20
	30209	物业管理费	289	0	289
	30216	培训费	21	0	21
	30218	专用材料费	28	0	28
	30226	劳务费	333	0	333
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	11	0	11
	30299	其他商品和服务支出	427	88	338
	303	对个人和家庭的补助	6	0	6
	30307	医疗费补助	6	0	6

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：南方科技大学附属坪山学校

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
南方科技大学附属坪山学校	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： 南方科技大学附属坪山学校

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
南方科技大学附属坪山学校			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： 南方科技大学附属坪山学校

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
南方科技大学附属坪山学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位（部门）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		南方科技大学附属坪山学校	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
	课后服务	开展课后延时服务。丰富学生课余生活，提高学生的综合素质。解决家长接送过早问题保障相应教师的劳务报酬，提升工作积极性。解决课后四点半难题，提供了托管、兴趣课程、功课辅导等服务内容，共同建设更好的家校环境。	66	66	0
	基本支出	人员经费、公用经费、公用工会等支出。保障在编人员基本待遇支出，提供工会服务，慰问教职工。为教职工提供一个良好的工作环境。关爱教职工。	1,077	1,077	0
	教研培训	完成专项培训、教研活动项目支出。加强教师教学和科研能力等方面的培训。提升教师专业素养和技能，为教育教学服务。	66	66	0
	初中教育	贯彻国家的义务教育方针，完成中小学教育任务学校的教学任务;全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。做好校园安全管理和后勤等各项保障，推动和促进校园和谐发展保障学校各项工作正常运转。保障校园安全、清洁。提供良好校园环境，提升校园管理水平。促进校园文化建设。	1,026	1,026	0
	金额合计		2,234	2,234	0

年度总体目标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高校园管理水平，提高教育教学能力、教育创新能力和教育科研能力，促进校园文化建设及学生素质提升，规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	教师培训次数	≥60 人次
			开展特色教育次数	≥10 次
			教育及办公后勤设备购买数量	≥10 件
		质量	教师职称达标率	≥95%
			学生综合素质提升达标率	≥95%
			校园安全管理及后勤保障和服务工作达标率	≥95%
		时效	教师培训完成时间	2023 年 12 月前
			学生特色教育开展时间	2023 年 12 月前
			教育及办公后勤设备购买完成时间	2023 年 12 月前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升教师队伍建设	有效
			促进学生德智体等全面发展	有效
			保障校园安全管理及后勤保障和服务工作	有效
		生态效益	不适用	不适用

		可持续影响	为社会培养出全面发展，高素质的学生	≥98%
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	上级主管部门满意度	≥95%