

2024 年深圳市坪山区坪山高级中学部门预算

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 财政拨款“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）财政拨款收支总表
- （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）财政拨款“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

深圳市坪山区坪山高级中学是坪山区机构编制委员批准设立，为坪山区教育局下属事业单位，属社会、公益类事业单位。基本职能是：主要承担高中教育阶段的教育任务；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

深圳市坪山区坪山高级中学内设党政办公室、德育处、教学处、总务处、教务处、安全办、内学处、教师发展中心、智慧教育中心、学生发展中心，共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区坪山高级中学2024 年主要工作目标包括：

1. 狠抓党建引领学校发展不动摇，坚持党建引领，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实党的二十大精神，以市党建示范校创建评估为契机，规范和创新开展学校党建工作，使其成为推动学校高质量发展的强大动力；

2. 勤抓高考备考不懈怠，紧扣质量提升，采取科学严谨的备考策略，做到五方团队，充分赋能；四个步骤，深度研讨；三轮复习、目标引领；两课并发，务实高效；一人一策，

培优补弱；

3. 常抓教学质量提升不松懈，深化课堂教学改革，集聚云端实验班的实践经验，创新实验智能教育。完善教学管理制度，实施分层教学、个性化辅导等措施，实现“抬底壮中扩尖”的教学效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区坪山高级中学部门预算收入 18,767.61 万元，比 2023 年减少 471.29 万元，下降 2.4%。2024 年深圳市坪山区坪山高级中学部门预算支出 18,767.61 万元，比 2023 年减少 471.29 万元，下降 2.4%。

预算收支减少主要原因：师生人数减少，经费相应减小。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山高级中学部门预算 18,767.61 万元，包括人员支出 12,691.42 万元、公用支出 1,274.00 万元、对个人和家庭的补助支出 182.35 万元、项目支出 4,619.84 万元。

（一）人员支出 12,691.42 万元，主要是基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用经费 1,274.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费

等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 182.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,619.84 万元，具体包括：

1. 教育教学 968.16 万元，主要用于：购买教材，购买教育服务，非教学时段服务，特色教育、教育教学活动等，较 2023 年预算减少 553.16 万元，下降 11%，主要原因：响应国家勤俭节约的号召，节省办学，节约办学经费；

2. 日常管理 3,539.63 万元，主要用于：游泳馆运行维护费，设施设备购置和维护，办公费，体检及保险费，食堂管理，校园安全管理，宿舍管理，文体宣传，资产配置预算，教辅及后勤人员经费等，较 2023 年预算持平；

3. 培训支出 112.05 万元，主要用于：教职工培训，较 2023 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山高级中学部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 802.22 万元，其中：货物类项目 92.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 709.92 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 11.50 万元，比 2023 年预算增加 2.50 万元，增长 27.8%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是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（境）计划动态调配使用，因此本单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是无接待外单位来访形成的支出于 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 11.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我部门公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11.50 万元，比 2023 年预算数增加 2.50 万元，主要是 2023 年购置 1 辆公务用车，实有公务用车数由 3 辆增加为 4 辆，相应增加了公务用车运行维护支出预算。

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

深圳市坪山区坪山高级中学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区坪山高级中学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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

2024 年深圳市坪山区坪山高级中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 4,619.84 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 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
教育教学	836.16	通过支付非教学时段服

		务费、购买课时经费、购买教材、完成各类教学任务，落实教师待遇，保障教育教学顺利进行。
日常管理	2,850.67	通过支付后勤人员薪酬、支付食堂费用、体检费用、购买资产、维修设施设备等，保障学校正常运转，落实国家各项政策。
培训支出	112.05	通过 3—5 次培训，提高教职工专业素养，提升专业水平，胜任上级和学生教学管理任务。
日常管理(运转)	18.96	通过日常管理（运转）项目开展，全面提升班主任工作能力、校长校园管理工作的积极性和非编人员工作积极性，以培养精于教书、乐于育人和善于创新的教师队伍为目的，全面提高教育教学质量。
教育教学(非税)	132.00	通过购买教材、完成各类教学任务，落实国家政策，保障教育教学顺利进行。
日常管理(非税)	670.00	通过支付后勤人员薪酬、支付食堂费用、体检费用、购买资产、维修设施设备等，保障学校正常运转，落实国家各项政策。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区坪山高级中学机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 12 月，本部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、；单价 100 万元及以上设备 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 3,151.65 万元，无国有资本经营预算。部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	17,667.61	教育支出	13,804.76
一般公共预算资金	17,667.61	普通教育	13,003.55
一般公共预算资金	17,667.61	高中教育	13,003.55
财政专户管理资金	1,100.00	进修及培训	112.05
教育收费资金	1,100.00	教师进修	112.05
		教育费附加安排的支出	689.16
		其他教育费附加安排的支出	689.16
		社会保障和就业支出	1,519.54
		行政事业单位养老支出	1,519.54
		事业单位离退休	188.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	445.41
		卫生健康支出	376.61
		行政事业单位医疗	376.61
		事业单位医疗	376.61

		住房保障支出	3,066.70
		住房改革支出	3,066.70
		住房公积金	966.70
		购房补贴	2,100.00
本年收入合计	18,767.61	本年支出合计	18,767.61
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18,767.61	支出总计	18,767.61

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		财政拨款							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									
深圳市坪山区坪山高级中学	18,767.61	17,667.61	13,849.77	3,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市坪山区坪山高级中学			18,767.61	14,147.77	4,619.84	0.00	0.00	0.00	802.22	802.22	0.00
	205	教育支出	13,804.76	9,184.92	4,619.84	0.00	0.00	0.00	802.22	802.22	0.00
	20502	普通教育	13,003.55	9,184.92	3,818.63	0.00	0.00	0.00	802.22	802.22	0.00
	2050204	高中教育	13,003.55	9,184.92	3,818.63	0.00	0.00	0.00	802.22	802.22	0.00
	20508	进修及培训	112.05	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	112.05	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	689.16	0.00	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	689.16	0.00	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,519.54	1,519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20805	行政事业单 位养老支出	1,519.54	1,519.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离 退休	188.81	188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	885.32	885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	445.41	445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医 疗	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支 出	3,066.70	3,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	3,066.70	3,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				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	
深圳市坪山区坪山高级中学	14,147.77	13,849.77	13,849.77	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,691.42	12,691.42	12,691.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6,281.17	6,281.17	6,281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,402.40	2,402.40	2,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,307.94	1,307.94	1,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	885.32	885.32	885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	445.41	445.41	445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	376.61	376.61	376.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	966.70	966.70	966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,274.00	976.00	976.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	130.00	44.00	44.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差旅费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	216.68	216.68	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	168.79	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	182.35	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	182.35	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市坪山区坪山高级中 学	4,619.84	3,817.84	3,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理	2,850.67	2,850.67	2,850.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学	836.16	836.16	836.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学(非税)	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	112.05	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理(运转)	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理(非税)	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	17,667.61	教育支出	12,704.76
一般公共预算资金	17,667.61	普通教育	11,903.55
一般公共预算资金	17,667.61	高中教育	11,903.55
		进修及培训	112.05
		教师进修	112.05
		教育费附加安排的支出	689.16
		其他教育费附加安排的支出	689.16
		社会保障和就业支出	1,519.54
		行政事业单位养老支出	1,519.54
		事业单位离退休	188.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	445.41
		卫生健康支出	376.61
		行政事业单位医疗	376.61
		事业单位医疗	376.61
		住房保障支出	3,066.70
		住房改革支出	3,066.70
		住房公积金	966.70

		购房补贴	2,100.00
本年收入合计	17,667.61	本年支出合计	17,667.61
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	17,667.61	支出总计	17,667.61

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

单位： 万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区坪山高级中学			17,667.61	13,849.77	3,817.84
	205	教育支出	12,704.76	8,886.92	3,817.84
	20502	普通教育	11,903.55	8,886.92	3,016.63
	2050204	高中教育	11,903.55	8,886.92	3,016.63
	20508	进修及培训	112.05	0.00	112.05
	2050801	教师进修	112.05	0.00	112.05
	20509	教育费附加安排的支出	689.16	0.00	689.16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	689.16	0.00	689.16
	208	社会保障和就业支出	1,519.54	1,519.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,519.54	1,519.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	188.81	188.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885.32	885.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	445.41	445.41	0.00
	210	卫生健康支出	376.61	376.61	0.00
	21011	行政事业单位医疗	376.61	376.61	0.00

	2101102	事业单位医疗	376.61	376.61	0.00
	221	住房保障支出	3,066.70	3,066.70	0.00
	22102	住房改革支出	3,066.70	3,066.70	0.00
	2210201	住房公积金	966.70	966.70	0.00
	2210203	购房补贴	2,100.00	2,100.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区坪山高级中学			17,667.61	13,849.77	3,817.84
	301	工资福利支出	13,756.75	12,691.42	1,065.33
	30101	基本工资	6,281.17	6,281.17	0.00
	30102	津贴补贴	2,410.56	2,402.40	8.16
	30107	绩效工资	1,307.94	1,307.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	885.32	885.32	0.00
	30109	职业年金缴费	445.41	445.41	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	376.61	376.61	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.87	25.87	0.00
	30113	住房公积金	966.70	966.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,057.17	0.00	1,057.17
	302	商品和服务支出	3,587.11	976.00	2,611.11
	30201	办公费	90.00	90.00	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30205	水费	44.00	44.00	0.00
	30209	物业管理费	243.00	243.00	0.00
	30211	差旅费	53.00	25.00	28.00

	30213	维修（护）费	171.91	6.00	165.91
	30214	租赁费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	112.05	0.00	112.05
	30218	专用材料费	197.00	80.00	117.00
	30226	劳务费	1,449.53	30.00	1,419.53
	30227	委托业务费	358.56	216.68	141.88
	30228	工会经费	168.79	168.79	0.00
	30229	福利费	59.10	0.00	59.10
	30231	公务用车运行维护费	11.50	11.50	0.00
	30239	其他交通费用	22.00	10.00	12.00
	30299	其他商品和服务支出	596.67	41.03	555.64
	303	对个人和家庭的补助	210.10	182.35	27.75
	30302	退休费	182.35	182.35	0.00
	30307	医疗费补助	6.75	0.00	6.75
	30308	助学金	21.00	0.00	21.00
	310	资本性支出	113.65	0.00	113.65
	31002	办公设备购置	113.65	0.00	113.65

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市坪山区坪山高级中学	2023 年	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	2024 年	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
	增减变化金额	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学			单位： 万元		
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区坪山高级中学	无	无	0.00	0.00	0.00
备注： 本表本年度无发生额。					

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区坪山高级中学			单位： 万元		
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区坪山高级中学	无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表					
2024 年度					
单位：万元					
部门（单位）名称		深圳市坪山区坪山高级中学	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	保障人员薪酬待遇，维持单位日常运转、公车维护、工会等支出	14147.77	13849.77	298.00
	日常管理	伙食费、教学教研材料费、活动费用、保险费用，修缮费用、人员薪酬、支付水电煤气网络电话等日常运行费用；支付管理人员薪酬；支付学生宿舍、教学设施维修；教学教研材料或人工费用等	3009.77	2339.77	670.00
	教育教学	保障高中考试比赛顺利进行、学校课本开发顺利进行、各项教研活动顺利进行；发放学生资助金；保障食堂食品安全、学校及师生人身安全健康、各项设备正常运转、校园环境清洁卫生；	1498.02	1366.02	132.00
	培训支出	保障教职工培训经费，完成全年培训任务，符合上级规定的培训要求	112.05	112.05	0.00
	金额合计		18767.61	17667.61	1100.00
年度 总体 目标	承担高中教育阶段的教育任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；提高教师队伍素质；提升教学质量，形成良好学风、教风、校风；提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益，支持辅助高中各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	师生比赛获奖项目数		≥3 项
			援外支教学校数量		≥3 家
			开展教研教学活动次数		≥3 次
		质量指标	全年重大事故率		0
			学生考试通过率		≥90%

			教师培训通过率	≥95%
		时效指标	援外支教时间	按照上级规定时间
			财政付款完成时间	不晚于 2024/12/31
			体检任务完成时间	不晚于 2024/12/31
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升情况	一般提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长投诉率	0

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。