

2024 年深圳市坪山区坪山实验学校部 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 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

深圳市坪山区坪山实验学校（以下简称“我校”）主要职责是：

- 1、贯彻执行国家有关基础教育方面的法律、法规和规章，促进基础教育发展。
- 2、主要承担义务教育阶段的教育任务，促进基础教育发展；承办市、区教育行政部门交办的其他工作。

二、机构设置

深圳市坪山区坪山实验学校内设含集团层面包括集团党政办、集团总务处、集团德育处、集团教学处、集团安全办；学校层面包括党委办、教务处、财务中心、教师发展中心、智慧教育中心、工会（妇工委）、特长办；初中部包括年级部、党政办、教学处、德育处（包括团委）、总务处、安全办；小学部包括学部、年级部、党政办、教学处、德育处（包括少先队）、总务处、安全办，共 25 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 开办超 160 个班级以上，学生人数预计达 7500 人以

上；2. 响应习近平总书记“爱读书、读好书、善读书”倡导，创建内涵丰富的文明书香校园，创新举办涵盖各个学科的系列读书活动；3. 各年级学生的成绩合格率、中考成绩、各项文体比赛等都应力争上游，争取各项成绩都能位于区内前茅，基本面第一；4. 规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益，围绕学校的中心任务即核心绩效目标——“育人”使用经费，让每个孩子都能享受到实实在在的高品质教育服务。新的一年开启新的希望，新的历程承载新的梦想。2024 年，学校将进一步贯彻党的教育方针政策，为党育人，为国育才；进一步落实“双减”政策，减负提质；进一步实施教育改革，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；进一步推进精细化管理，加强课程建设、信息化建设和教师队伍建设，不断提升学校的办学品位和办学质量。以只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，不断提高教育管理水平，提升基础教育质量，推进优质教育均衡发展。岁月缱绻，葳蕤生香。志存高远的坪山实验学校将继续以办好人民群众满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，担负新使命，追逐新梦想，再创新辉煌！

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区坪山实验学校部门预算收入 23,073.96 万元，比 2023 年增加 846.96 万元，增长 3.8%。
2024 年深圳市坪山区坪山实验学校部门预算支出 23,073.96 万元，比 2023 年增加 846.96 万元，增长 3.8%。

预算收支增加主要原因：学生人数增加，相应的项目经费及人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山实验学校学校部门预算 23,073.96 万元，包括人员支出 15,391.03 万元、公用支出 1,787.51 万元、对个人和家庭的补助支出 121.92 万元、项目支出 5,773.50 万元。

（一）人员支出 15,391.03 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,787.51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 121.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,773.50 万元，具体包括：

1. 教育教学 3,515.22 万元，主要用于课本教材及教学资料、午餐午休管理、购买教育服务、课后延时服务、特色教育经费、教育教学活动。较 2023 年年初预算增加 230.78 万元，增长 7.0%，主要原因是学校班级和师生人数增加，所需教育教学相关投入增加。

2. 日常管理 2,113.63 万元，主要用于文体宣传、设施设备购置和维护、校园安全管理、教辅及后勤人员经费、食堂管理、办公费。较 2023 年年初预算减少197.40万元，下降8.5%，主要原因是资源教室、艺体中心顶棚及地板改造及云端学校专项建设等在2023年度已完成，所需相关投入减少。

3. 培训支出 144.65万元，主要用于专项培训。较 2023 年年初预算增加31.07万元，增长27.4%，主要原因是教师人数增加且对师资提升要求更高，所需培训支出相关投入增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山实验学校部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,256.59 万元，其中：货物类项目 81.69 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,174.90 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 12.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。

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，因此各单位 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 12.00 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 12.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是认真贯彻落实中央厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本单位存量运行维护的车辆为 4 辆。

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

深圳市坪山区坪山实验学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区坪山实验学校共 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实验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 5,773.50 万元，设置并编报 4 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	3,515.22	学校通过优化课程设置，加强对学生基础知识的教学，同时注重培养学生的兴趣爱好和特长。通过启发式教学、探究式教学等多样化教学方法的运用，从而引导学生主动参与、独立思考和合作学习。以达到培养学生具备基本的文化素养、科学知识和社会责任感，为学生未来的发展奠定坚实的基础的目的。
日常管理	2,010.07	通过有效的日常管理能够保证学校的正常运转，提高教育教学的质量和效果。学校是学生成长的重要场所，通过规范的管理措施，可以引导学生树立正确的人生观、价值观和道德观，培养他们的社

		会道德意识。
培训支出	144.65	通过 2024 年继续教育专业课、远程课、校本培训、公需课、信息工程等各继续教育的学习，完成生本教育培训计划和各级各部门的相关培训任务，提升教师的教学等各方面的专业素养。
日常管理(运转)	103.56	通过有效的日常管理能够保证学校的正常运转，提高教育教学的质量和效果。学校是学生成长的重要场所，通过规范的管理措施，可以引导学生树立正确的人生观、价值观和道德观，培养他们的社会道德意识。

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实验学校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 1 辆、其他用车 3 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 7,122.34 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： 深圳市坪山区坪山实验学校

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	23,071.86	教育支出	16,635.74
一般公共预算资金	23,071.86	普通教育	15,051.55
一般公共预算资金	23,071.86	小学教育	10,323.53
		初中教育	4,728.02
		进修及培训	144.65
		教师进修	144.65
		教育费附加安排的支出	1,439.54
		其他教育费附加安排的支出	1,439.54
		社会保障和就业支出	1,879.27
		行政事业单位养老支出	1,879.27
		事业单位离退休	126.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	584.64
		卫生健康支出	486.74
		行政事业单位医疗	486.74

		事业单位医疗	486.74
		住房保障支出	4,072.21
		住房改革支出	4,072.21
		住房公积金	1,267.69
		购房补贴	2,804.52
本年收入合计	23,071.86	本年支出合计	23,073.96
上年结余、结转	2.10	结转下年	0
收入总计	23,073.96	支出总计	23,073.96

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： 深圳市坪山区坪山实验学校

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									
深圳市坪山区坪山实验学校	23,073.9 6	23,071.8 6	17,300.4 6	5,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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:深圳市坪山区坪山实验学校

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
深圳市坪山区坪山实验学校			23,073.96	17,300.46	5,773.50	0.00	0.00	0.00	1,256.59	1,256.59	0.15
	205	教育支出	16,635.74	10,862.24	5,773.50	0.00	0.00	0.00	1,256.59	1,256.59	0.15
	20502	普通教育	15,051.55	10,862.24	4,189.31	0.00	0.00	0.00	1,256.59	1,256.59	0.15
	2050202	小学教育	10,323.53	9,964.83	358.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	4,728.02	897.41	3,830.61	0.00	0.00	0.00	1,256.59	1,256.59	0.15
	20508	进修及培训	144.65	0.00	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	144.65	0.00	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,439.54	0.00	1,439.54	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	1,439.54	0.00	1,439.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就业支出	1,879.27	1,879.27	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	1,879.27	1,879.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	126.48	126.48	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	1,168.15	1,168.15	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	584.64	584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	486.74	486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	486.74	486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	486.74	486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	4,072.21	4,072.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	4,072.21	4,072.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,267.69	1,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,804.52	2,804.52	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:深圳市坪山区坪山实验学校

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	
深圳市坪山区坪山 实验学校	17,300.46	17,300.46	17,300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15,391.03	15,391.03	15,391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	6,772.55	6,772.55	6,772.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,249.72	3,249.72	3,249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,833.95	1,833.95	1,833.95	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	1,168.15	1,168.15	1,168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	584.64	584.64	584.64	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	486.74	486.74	486.74	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	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,267.69	1,267.69	1,267.69	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	1,755.01	1,755.01	1,755.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	66.16	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	227.84	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	640.75	640.75	640.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	214.92	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	147.66	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	189.32	189.32	189.32	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.00	15.00	15.00	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	98.26	98.26	98.26	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	121.92	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	121.92	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	30.17	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购 置更新	1.31	1.31	1.31	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:深圳市坪山区坪山实验学校

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
		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									
深圳市坪山区坪山实验学校	5,773.50	5,771.40	5,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
教育教学	3,515.22	3,515.22	3,515.22	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)	103.56	103.56	103.56	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	2,010.07	2,007.97	2,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
培训支出	144.65	144.65	144.65	0.00	0.00	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 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区坪山实验学校

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	23,071.86	教育支出	16,635.74
一般公共预算资金	23,071.86	普通教育	15,051.55
一般公共预算资金	23,071.86	小学教育	10,323.53
		初中教育	4,728.02
		进修及培训	144.65
		教师进修	144.65
		教育费附加安排的支出	1,439.54
		其他教育费附加安排的支出	1,439.54
		社会保障和就业支出	1,879.27
		行政事业单位养老支出	1,879.27
		事业单位离退休	126.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	584.64
		卫生健康支出	486.74
		行政事业单位医疗	486.74
		事业单位医疗	486.74
		住房保障支出	4,072.21
		住房改革支出	4,072.21

		住房公积金	1,267.69
		购房补贴	2,804.52
本年收入合计	23,071.86	本年支出合计	23,073.96
上年结余、结转	2.10	结转下年	0
收入总计	23,073.96	支出总计	23,073.96

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（按功能科目）

单位名称:深圳市坪山区坪山实验学校

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
深圳市坪山区坪山实验学校			23,073.96	17,300.46	5,773.50
	205	教育支出	16,635.74	10,862.24	5,773.50
	20502	普通教育	15,051.55	10,862.24	4,189.31
	2050202	小学教育	10,323.53	9,964.83	358.70
	2050203	初中教育	4,728.02	897.41	3,830.61
	20508	进修及培训	144.65	0.00	144.65
	2050801	教师进修	144.65	0.00	144.65
	20509	教育费附加安排的支出	1,439.54	0.00	1,439.54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,439.54	0.00	1,439.54
	208	社会保障和就业支出	1,879.27	1,879.27	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,879.27	1,879.27	0.00
	2080502	事业单位离退休	126.48	126.48	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,168.15	1,168.15	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.64	584.64	0.00

	210	卫生健康支出	486.74	486.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	486.74	486.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	486.74	486.74	0.00
	221	住房保障支出	4,072.21	4,072.21	0.00
	22102	住房改革支出	4,072.21	4,072.21	0.00
	2210201	住房公积金	1,267.69	1,267.69	0.00
	2210203	购房补贴	2,804.52	2,804.52	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:深圳市坪山区坪山实验学校

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
深圳市坪山区坪山实验学校			23,073.96	17,300.46	5,773.50
	301	工资福利支出	15,485.87	15,391.03	94.84
	30101	基本工资	6,772.55	6,772.55	0.00
	30102	津贴补贴	3,263.28	3,249.72	13.56
	30107	绩效工资	1,833.95	1,833.95	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,168.15	1,168.15	0.00
	30109	职业年金缴费	584.64	584.64	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	486.74	486.74	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.59	27.59	0.00
	30113	住房公积金	1,267.69	1,267.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	81.28	0.00	81.28
	302	商品和服务支出	7,167.55	1,755.01	5,412.54
	30201	办公费	147.15	66.16	80.99
	30202	印刷费	52.00	25.00	27.00

	30205	水费	45.60	45.60	0.00
	30206	电费	227.84	227.84	0.00
	30207	邮电费	13.80	0.00	13.80
	30209	物业管理费	640.75	640.75	0.00
	30211	差旅费	45.00	0.00	45.00
	30213	维修（护）费	159.00	57.00	102.00
	30214	租赁费	21.80	12.00	9.80
	30216	培训费	71.00	0.00	71.00
	30218	专用材料费	657.14	214.92	442.22
	30226	劳务费	3,600.86	3.50	3,597.36
	30227	委托业务费	315.16	147.66	167.50
	30228	工会经费	189.32	189.32	0.00
	30229	福利费	94.70	0.00	94.70
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	15.00	15.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	859.43	98.26	761.17
	303	对个人和家庭的补助	171.35	121.92	49.43
	30302	退休费	121.92	121.92	0.00
	30307	医疗费补助	49.43	0.00	49.43

	310	资本性支出	249.19	32.50	216.69
	31001	房屋建筑物购建	4.25	0.00	4.25
	31002	办公设备购置	206.55	30.17	176.38
	31003	专用设备购置	1.02	1.02	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	10.60	1.31	9.29
	31021	文物和陈列品购置	15.25	0.00	15.25
	31099	其他资本性支出	11.52	0.00	11.52

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： 深圳市坪山区坪山实验学校

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								
		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
深圳市坪山区坪山实验学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	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	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区坪山实验学校

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
深圳市坪山区坪山实验学校			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： 深圳市坪山区坪山实验学校

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
深圳市坪山区坪山实验学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 14

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		深圳市坪山区坪山实验学校	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
	教育教学	含课本教材及教学资料、教育教学活动费、特色教育经费等各项费用。 我们深知，学校承载着政府教育公共服务的基本使命，如何围绕学校的中心任务即核心绩效目标——“育人”使用经费，让每个孩子都能享受到实实在在的高品质的教育服务；如何把钱花到真正能够促进学生健康发展的过程和条件上去；如何用现代国之栋梁和社会根基的发展要求去丰富学生的课程经历，充实学生的精神世界，改善学生的学习品质。学校将以这些方向去安排和使用经费，做好学校的日常管理支出需求，尽可能将资源倾斜在教育教学和孩子们身上，加强内部控制，严格有效地使用每一分财政资金，并实现其应有的绩效价值。	3, 515. 22	3, 515. 22	0. 00
	培训支出	含教师培训费用。 我们深知，学校承载着政府教育公共服务的基本使命，如何围绕学校的中心任务即核心绩效目标——“育人”使用经费，让每个孩子都能享受到实实在在的高品质的教育服务；如何把钱花到真正能够促进学生健康发展的过程和条件上去；如何用现代国之栋梁和社会根基的发展要求去丰富学生的课程经历，充实学生的精神世界，改善学生的学习品质。学校将以这些方向去安排和使用经费，做好学校的日常管理支出需求，尽可能将资源倾斜在教育教学和孩子们身上，加强内部控制，严格有效地使用每一分财政资金，并实现其应有的绩效价值。	144. 65	144. 65	0. 00
	基本支出	根据相关规定要求，按时有效地发放、支付基本支出，含在编人员经费、离退休人员经费、公车运行维护费、工会经费、物业管理费、水费及日常公用等费用。	1, 7300. 46	1, 7300. 46	0. 00
	日常管理	含党建经费、办公费、文体宣传、（生均）资产配置预算等各项费用。 我们深知，学校承载着政府教育公共服务的基本使命，如何围绕学校的中心任务即核心绩效目标——“育人”使用经费，让每个孩子都能享受到实实在在的高品质的教育服务；如何把钱花到真正能够促进学生健康发展的过程	2, 113. 6305	2, 113. 6305	0. 00

		和条件上去；如何用现代国之栋梁和社会根基的发展要求去丰富学生的课程经历，充实学生的精神世界，改善学生的学习品质。学校将以这些方向去安排和使用经费，做好学校的日常管理支出需求，尽可能将资源倾斜在教育教学和孩子们身上，加强内部控制，严格有效地使用每一分财政资金，并实现其应有的绩效价值。			
	金额合计		23,073.9605	23,073.9605	0.00
年度 总体 目标	我校作为九年义务教育学校，一直坚定贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务；在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育；努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。始终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，塑造坪山义务教育标杆学校，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。 含仁怀义日日新，2024年，我校将把党的二十大精神和国家的两会精神落实到谱写我校高质量发展新篇章各项工作中，以“创一流，强特色，铸品牌，树标杆”为发展主线，以创新学校管理、构建现代化学校管理机制、全面落实素质教育为目标，积极推动学校未来化变革，谋划新作为，实现新突破，迈上新台阶。 2022年末至2023年，我校开展了内部控制全面梳理完善工作，建立了适合我校新发展阶段的内控体系；2024年，我们将完善后的内控体系全面夯实到学校的各项工作中，始终将全面风险管理、预算绩效优化理念融入日常工作中，确保各阶段工作有序开展，促进学校长远发展；严格把好所有经费使用的质量关，与时俱进地提高单位内部控制管理水平，合法合规、严格有效地使用好每一笔财政资金，把学校办好，不负使命。				
	一级 指标	二级指标	三级指标		目标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	教师培训参与率		100%
			教研活动开展数量		≥50次
			设备购置和安装完成率		100%
		质量指标	教研业务能力达标率		≥90%
			教师培训合格率		100%
			各项设备、材料、服务验收合格率		100%
		时效指标	教师培训工作及时性		5天内反馈、巩固学习成果

			教研工作及时性	5 天内总结复盘
			设备购置及安装工作完成时间	2023 年 12 月 10 日前完成
		成本指标	年度部门预算总成本	≤23,073.96 万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
			保障足球、游泳、文艺、美术、科创等各项社团学习顺利开展	有效保障
			提升学校品牌文化	效果显著
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	创建标杆学校	促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。