

2024 年深圳市坪山区坪山中学部门预算

目 录

- 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

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，实施中小学义务教育，促进基础教育发展；实施中学学历教育，促进学生全面健康发展。

二、机构设置

深圳市坪山区坪山中学内设党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、教师发展中心、智慧教育中心，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区坪山中学2024年主要工作目标包括：

1. 实施中学义务教育，促进基础教育发展；
2. 促进学生全面和谐发展以及相关社会服务；
3. 秉承精神文化引领凝神聚力创新的理念，求真务实，开拓进取。透过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动各项工作健康快步发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区坪山中学预算收入7,971.95万元，比2023年增加86.95万元，增长1.1%。2024年深圳市坪山区坪山中学部门预算支出7,971.95万元，比2023年增加86.95万元，增长1.1%。

预算收支增加主要原因：1. 退休人员增加，导致退休费增加；2. 学生人数增加，导致初中教育经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山坪山中学部门预算7,971.95万元，包括人员支出5,613.22万元、公用支出568.13万元、对个人和家庭的补助支出435.64万元、项目支出1,354.96万元。

（一）人员支出5,613.22万元，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568.13万元，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435.64万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,354.96万元，具体包括：

1. 教育教学835.46万元，主要用于特色教育经费、课本教材及教学资料、非教学时段管理、课后延时服务、购买教育

服务、教育教学活动；对比 2023 年减少 139.04 万，主要由于上级转移经费以及购买教育服务、教育教学活动费用减少。

2. 日常管理 486.50 万元，主要用于设施设备购置和维护、校园安全管理、体检费、食堂管理、党建工作经费、教辅及后勤人员经费、机动预备费；对比 2023 年减少 66 万，主要由于设备设施购置。

3. 培训支出 33.00 万元，主要用于专项培训。与 2023 年持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 335.30 万元，其中：货物类项目 3.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 332.00 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 9.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 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与 2023 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 9.00 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，主要是本单位无公务用车购置费，与上年持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 9.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本单位已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。公务用车运行维护费 9.00 万元，本年度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

深圳市坪山区坪山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1,354.96万元，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	835.46	圆满完成年度教育教学任务，鼓励师生争取集体荣誉和个人荣誉，保障学校、老师、学生各项活动正常开展，落实学校理念、做到德育优先、艺体见长全面发展，创一流学校。
日常管理(运转)	25.32	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，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。
日常管理	461.18	完成学校日常设备设施购置和维护、校园安全管理、师生体检、食堂管理、

		党建工作、教辅及后勤人员经费。
培训支出	33.00	完成教师进修、提升教师素质，鼓励教师投身教研，完成各学科培训任务。

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%。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3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2,391.96万元，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
一、政府预算资金	7,951.35	教育支出	5,291.01
一般公共预算资金	7,951.35	普通教育	4,779.91
一般公共预算资金	7,951.35	初中教育	4,779.91
		进修及培训	33.00
		教师进修	33.00
		教育费附加安排的支出	478.10
		其他教育费附加安排的支出	478.10
		社会保障和就业支出	1,113.45
		行政事业单位养老支出	1,107.72
		事业单位离退休	450.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	221.64
		抚恤	5.73
		死亡抚恤	5.73
		卫生健康支出	184.37

		行政事业单位医疗	184.37
		事业单位医疗	184.37
		住房保障支出	1,383.12
		住房改革支出	1,383.12
		住房公积金	471.62
		购房补贴	911.50
本年收入合计	7,951.35	本年支出合计	7,971.95
上年结余、结转	20.60	结转下年	0.00
收 入 总 计	7,971.95	支 出 总 计	7,971.95

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						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										
深圳市坪山区坪山中学	7971.95	7,951.35	6,616.99	1,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60	

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
深圳市坪山区坪山中学			7,971.95	6,616.99	1,354.96	0.00	0.00	0.00	335.30	335.30	0.00
	205	教育支出	5,291.01	3,936.05	1,354.96	0.00	0.00	0.00	335.30	335.30	0.00
	20502	普通教育	4,779.91	3,936.05	843.86	0.00	0.00	0.00	335.30	335.30	0.00
	2050203	初中教育	4,779.91	3,936.05	843.86	0.00	0.00	0.00	335.30	335.30	0.00
	20508	进修及培训	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	478.10	0.00	478.10	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	478.10	0.00	478.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,113.45	1,113.45	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	1,107.72	1,107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离 退休	450.81	450.81	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	435.27	435.27	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	221.64	221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医 疗	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支 出	1,383.12	1,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	1,383.12	1,383.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	471.62	471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	911.50	911.50	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	
深圳市坪山区坪山中学	6,616.99	6,616.99	6,616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,613.22	5,613.22	5,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,617.36	2,617.36	2,617.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,055.50	1,055.50	1,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	613.94	613.94	613.94	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	435.27	435.27	435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	221.64	221.64	221.64	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	184.37	184.37	184.37	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	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	471.62	471.62	471.62	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	568.13	568.13	568.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	70.64	70.64	70.64	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	9.00	9.00	9.00	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	74.50	74.50	74.50	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	435.64	435.64	435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	429.91	429.91	429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	5.73	5.73	5.73	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
		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	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	
深圳市坪山区坪山中学	1,354.96	1,334.36	1,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
教育教学	835.46	835.46	835.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中教育	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
日常管理(运转)	25.32	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中教育	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
日常管理	461.18	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
培训支出	33.00	33.00	33.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区坪山中学

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	7,951.35	教育支出	5,291.01
一般公共预算资金	7,951.35	普通教育	4,779.91
一般公共预算资金	7,951.35	初中教育	4,779.91
		进修及培训	33.00
		教师进修	33.00
		教育费附加安排的支出	478.10
		其他教育费附加安排的支出	478.10
		社会保障和就业支出	1,113.45
		行政事业单位养老支出	1,107.72
		事业单位离退休	450.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	221.64
		抚恤	5.73
		死亡抚恤	5.73
		卫生健康支出	184.37
		行政事业单位医疗	184.37
		事业单位医疗	184.37
		住房保障支出	1,383.12

		住房改革支出	1,383.12
		住房公积金	471.62
		购房补贴	911.50
本年收入合计	7,951.35	本年支出合计	7,971.95
上年结余、结转	20.60	结转下年	0.00
收 入 总 计	7,971.95	支 出 总 计	7,971.95

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
深圳市坪山区坪山中学			7,971.95	6,616.99	1,354.96
	205	教育支出	5,291.01	3,936.05	1,354.96
	20502	普通教育	4,779.91	3,936.05	843.86
	2050203	初中教育	4,779.91	3,936.05	843.86
	20508	进修及培训	33.00	0.00	33.00
	2050801	教师进修	33.00	0.00	33.00
	20509	教育费附加安排的支出	478.10	0.00	478.10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	478.10	0.00	478.10
	208	社会保障和就业支出	1,113.45	1,113.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,107.72	1,107.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	450.81	450.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.27	435.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.64	221.64	0.00
	20808	抚恤	5.73	5.73	0.00
	2080801	死亡抚恤	5.73	5.73	0.00

	210	卫生健康支出	184.37	184.37	0.00
	21011	行政事业单位医疗	184.37	184.37	0.00
	2101102	事业单位医疗	184.37	184.37	0.00
	221	住房保障支出	1,383.12	1,383.12	0.00
	22102	住房改革支出	1,383.12	1,383.12	0.00
	2210201	住房公积金	471.62	471.62	0.00
	2210203	购房补贴	911.50	911.50	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
深圳市坪山区坪山中学			7,971.95	6,616.99	1,354.96
	301	工资福利支出	5,675.14	5,613.22	61.92
	30101	基本工资	2,617.36	2,617.36	0.00
	30102	津贴补贴	1,061.02	1,055.50	5.52
	30107	绩效工资	613.94	613.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.27	435.27	0.00
	30109	职业年金缴费	221.64	221.64	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	184.37	184.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52	0.00
	30113	住房公积金	471.62	471.62	0.00
	30199	其他工资福利支出	56.40	0.00	56.40
	302	商品和服务支出	1,832.26	568.13	1,264.13
	30201	办公费	50.00	50.00	0.00
	30202	印刷费	20.00	20.00	0.00
	30203	咨询费	8.00	8.00	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00

	30206	电费	60.00	60.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	206.00	206.00	0.00
	30213	维修(护)费	40.60	20.00	20.60
	30216	培训费	33.00	0.00	33.00
	30218	专用材料费	151.00	0.00	151.00
	30226	劳务费	828.33	0.00	828.33
	30227	委托业务费	20.00	20.00	0.00
	30228	工会经费	70.64	70.64	0.00
	30229	福利费	32.40	0.00	32.40
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	273.30	74.50	198.80
	303	对个人和家庭的补助	447.25	435.64	11.61
	30302	退休费	429.91	429.91	0.00
	30305	生活补助	5.73	5.73	0.00
	30307	医疗费补助	11.61	0.00	11.61
	310	资本性支出	17.30	0.00	17.30
	31002	办公设备购置	13.30	0.00	13.30
	31003	专用设备购置	4.00	0.00	4.00

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	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
	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		深圳市坪山区坪山中学	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	在职人员经费	包括在编人员工资社保公积金，保障教职工正常工资	5613.22	5613.22	0.00
	教育教学	保障课本教材及教学资料，保障师生日常教育教学活动正常开展，提供课后服务，午餐午休，购买课时服务，丰富学生校园课余活动，提高学生综合素质，拓展学生综合能力	835.46	835.46	0.00
	日常管理	保障师生体检，校园安全管理，食堂管理，设备设施管理	486.50	486.50	0.00
	公用经费	包括工会经费、公务车运行维护、公用定额。保障学校教育教学工作正常开展	568.13	568.13	0.00
	培训支出	保障教师各项培训	33.00	33.00	0.00
	对个人和家庭补助支出	退休人员改革补贴、遗属补助、退休综合定额。保障退休人员退休待遇	435.64	435.64	0.00
	金额合计		7971.95	7971.95	0.00
年度总体目标	通过有效使用预算经费，保障学校老师学生各项活动正常开展，落实学校理念，做到德育优先、艺体见长、全面发展。创一流学校“1145工程”，即：“围绕一个中心、贯穿一条主线、突出四个重点、落实五项工程”。围绕一个中心——紧紧围绕提高教育教学质量为中心，贯穿一条主线——将师德师风建设作为贯穿工作始终的主线。突出四个重点——以安全为第一要务，保证校园平安稳定；以质量提升为根本，推动课堂改革和课程改革；以人才强校为关键，狠抓队伍建设；以协调发展为基础，规范学校管理。落实五项工程——教师素质提升工程、班级文化建设工程、学生素养提升工程、“四三”智慧课堂工程、家校共建工程。				
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	课后服务学生人数		≥1700人
			学生比赛活动次数		≥20次
购置课本教材及资料数量			≥1700套		

	质量指标	学生比赛活动参与率	≥99%
		课后服务达标率	≥99%
		课本教材及资料达标率	100%
	时效指标	课后服务时限	2024年1-12月
		学生比赛活动开展时限	2024年1-12月
		购置课本教材及资料完成时间	2024年12月20日前
成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	经济指标	不适用	不适用
	社会指标	学校知名度	≥98%
		普及义务教育率	≥98%
	生态指标	不适用	不适用
	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	学生满意度	≥98%
	其他满意度指标	家长满意度	≥98%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。