

2024 年深圳市坪山区坪山中心小学部 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 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。实施小学义务教育，促进基础教育发展，着力提高教育质量，促进教育公平，优化教育结构，推进教育现代化，保障教育民生。

二、机构设置

深圳市坪山区坪山中心小学内设党政办公室、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心小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面贯彻党的教育方针，切实执行上级相关部门的指示，切实提升教师的政治思想和师德水平；
2. 落实高质量发展理念，加强学校党建工作，深化学校红色文化特色创建；
3. 推进课题研究与课程改革，强化校本课程实施管理，深化实施有特色、高品质、综合性的校本课程，督促科学、体育、音乐、美术、综合实践等学科，打造一批适合“特色

发展、个性发展”的规范有效的校本课程。

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心小学部门预算收入 6,554.41 万元，较 2023 年年初预算减少 408.42 万元，下降 5.9%，2024 年深圳市坪山区坪山中心小学部门预算支出 6,554.41 万元，较 2023 年年初预算减少 408.42 万元，下降 5.9%。

预算收支减少主要原因：2024 年学生人数减少，项目经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山中心小学预算 6,554.41 万元，包括人员支出 4,469.55 万元、公用支出 342.33 万元、对个人和家庭的补助支出 299.00 万元、项目支出 1,443.53 万元。

（一）人员支出 4,469.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 342.33 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 299.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,443.53 万元，具体包括：

1. 教育教学 873.25 万元，主要用于购买教育服务，课后延时服务，非教学时段管理，课本教材及教学资料及教育教学活动。较 2023 年年初预算减少 8.49 万元，下降 1.0%，主要原因是学生人数减少，相应减少非教学时段管理、课后延时服务项目预算经费。

2. 日常管理 540.28 万元，主要用于学校日常管理及做好后勤保障工作。较 2023 年年初预算减少 24.08 万元，下降 4.3%，主要原因是学生人数减少，相应教辅及后勤人员经费以及资产配置预算经费减少；

3. 培训支出 30.00 万元，主要用于教师培训，教学研究，提升师资水平。较 2023 年年初预算增加 14.95 万元，增长 99.3%，主要原因是增加教师专业课程培训，提高教师的教学水平，增强教学能力。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山中心小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 233.29 万元，其中：货物类项目 2.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 231.29 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 5.00 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 5 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 5 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。公务用车运行维护费 5 万元，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心小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心小学共 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心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 1,443.53 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，本单位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	873.25	通过举办校园文体活动，丰富学生校园生活，提升学生综合素质；学校通过开展教研活动、安排教师外出学习，提升教师教学能力，通过课后服

		务项目的开展，提高学生的综合素质，培养学生的创新能力和实践能力，促进学生的全面发展。通过开展购买教育服务项目。
日常管理	474.50	通过开展日常管理项目，保障学校食堂工作的顺利开展，校园安全管理、师生体检工作、教辅及后勤人员经费、通过机动预备费年中调剂下半年经费缺口等项目，提升教育教学水平，给师生创造安全的学习环境，保障和促进校园和谐发展。
培训支出	30.00	通过专项培训，提高教师的教育教学能力，包括教学计划制定、教学方法创新、课堂组织等方面的能力，提高教师的教学水平和教育质量。
日常管理(运转)	65.78	通过开展日常管理（运转）项目，促进校长专业发展，

		提高校长的学科知识水平、教育管理能力，鼓励班主任加强对班级的管理和指导，提高班级的管理效果和教育质量，有效保障学校的正常工作运作。
--	--	---

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心小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 2 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 2 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 1,905.09 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心小学

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	6,548.31	教育支出	4,452.96
一般公共预算资金	6,548.31	普通教育	3,953.52
一般公共预算资金	6,548.31	小学教育	3,953.52
		教育费附加安排的支出	499.44
		其他教育费附加安排的支出	499.44
		社会保障和就业支出	855.24
		行政事业单位养老支出	851.90
		事业单位离退休	310.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.56
		抚恤	3.34
		死亡抚恤	3.34
		卫生健康支出	151.32

		行政事业单位医疗	151.32
		事业单位医疗	151.32
		住房保障支出	1,094.89
		住房改革支出	1,094.89
		住房公积金	380.77
		购房补贴	714.12
本年收入合计	6,548.31	本年支出合计	6,554.41
上年结余、结转	6.10	结转下年	0
收入总计	6,554.41	支出总计	6,554.41

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心小学

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							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									
深圳市坪山区坪山中心小学	6,554.41	6,548.31	5,110.88	1,437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10

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:深圳市坪山区坪山中心小学

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心小学			6,554.41	5,110.88	1,443.53	0.00	0.00	0.00	233.29	233.29	0.00
	205	教育支出	4,452.96	3,009.43	1,443.53	0.00	0.00	0.00	233.29	233.29	0.00
	20502	普通教育	3,953.52	3,009.43	944.09	0.00	0.00	0.00	233.29	233.29	0.00
	2050202	小学教育	3,953.52	3,009.43	944.09	0.00	0.00	0.00	233.29	233.29	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	499.44	0.00	499.44	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	499.44	0.00	499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	855.24	855.24	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	851.90	851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	310.10	310.10	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	361.24	361.24	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	180.56	180.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	151.32	151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,094.89	1,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,094.89	1,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	380.77	380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	714.12	714.12	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心小学

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	
深圳市坪山区坪山中心小学	5,110.88	5,110.88	5,110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,469.55	4,469.55	4,469.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,037.48	2,037.48	2,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	836.52	836.52	836.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	516.37	516.37	516.37	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	361.24	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.56	180.56	180.56	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	151.32	151.32	151.32	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	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	380.77	380.77	380.77	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	342.33	342.33	342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

邮电费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	120.01	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.16	11.16	11.16	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	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	295.66	295.66	295.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.34	3.34	3.34	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心小学

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
		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									
深圳市坪山区坪山中心小学	1,443.53	1,437.43	1,437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
日常管理(运转)	65.78	65.78	65.78	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	474.50	468.40	468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
培训支出	30.00	30.00	30.00	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	873.25	873.25	873.25	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: 深圳市坪山区坪山中心小学

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	6,548.31	教育支出	4,452.96
一般公共预算资金	6,548.31	普通教育	3,953.52
一般公共预算资金	6,548.31	小学教育	3,953.52
		教育费附加安排的支出	499.44
		其他教育费附加安排的支出	499.44
		社会保障和就业支出	855.24
		行政事业单位养老支出	851.90
		事业单位离退休	310.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.56
		抚恤	3.34
		死亡抚恤	3.34
		卫生健康支出	151.32
		行政事业单位医疗	151.32
		事业单位医疗	151.32
		住房保障支出	1,094.89

		住房改革支出	1,094.89
		住房公积金	380.77
		购房补贴	714.12
本年收入合计	6,548.31	本年支出合计	6,554.41
上年结余、结转	6.10	结转下年	0
收入总计	6,554.41	支出总计	6,554.41

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心小学

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心小学			6,554.41	5,110.88	1,443.53
	205	教育支出	4,452.96	3,009.43	1,443.53
	20502	普通教育	3,953.52	3,009.43	944.09
	2050202	小学教育	3,953.52	3,009.43	944.09
	20509	教育费附加安排的支出	499.44	0.00	499.44
	2050999	其他教育费附加安排的支出	499.44	0.00	499.44
	208	社会保障和就业支出	855.24	855.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	851.90	851.90	0.00
	2080502	事业单位离退休	310.10	310.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.24	361.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.56	180.56	0.00
	20808	抚恤	3.34	3.34	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.34	3.34	0.00

	210	卫生健康支出	151.32	151.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	151.32	151.32	0.00
	2101102	事业单位医疗	151.32	151.32	0.00
	221	住房保障支出	1,094.89	1,094.89	0.00
	22102	住房改革支出	1,094.89	1,094.89	0.00
	2210201	住房公积金	380.77	380.77	0.00
	2210203	购房补贴	714.12	714.12	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心小学

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
深圳市坪山区坪山中心小学			6,554.41	5,110.88	1,443.53
	301	工资福利支出	4,513.13	4,469.55	43.58
	30101	基本工资	2,037.48	2,037.48	0.00
	30102	津贴补贴	842.52	836.52	6.00
	30107	绩效工资	516.37	516.37	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.24	361.24	0.00
	30109	职业年金缴费	180.56	180.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	151.32	151.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
	30113	住房公积金	380.77	380.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	37.58	0.00	37.58
	302	商品和服务支出	1,733.80	342.33	1,391.47
	30201	办公费	30.00	30.00	0.00

	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30207	邮电费	9.24	9.24	0.00
	30209	物业管理费	122.01	120.01	2.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	23.17	19.07	4.10
	30216	培训费	25.00	0.00	25.00
	30218	专用材料费	82.06	9.50	72.56
	30226	劳务费	921.77	0.00	921.77
	30227	委托业务费	144.24	49.60	94.64
	30228	工会经费	40.75	40.75	0.00
	30229	福利费	31.60	5.00	26.60
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	250.96	11.16	239.80
	303	对个人和家庭的补助	305.48	299.00	6.48
	30302	退休费	295.66	295.66	0.00
	30305	生活补助	3.34	3.34	0.00
	30307	医疗费补助	6.48	0.00	6.48

	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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心小学

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								
		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心小学	2023 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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心小学

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心小学			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心小学

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心小学			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心小学	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	保障教学教育工作有序进行，提高教育质量，培养适应新时代学生，提升学校管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍	5110.88	5110.88	0
	教育教学	根据相关规定要求，按时有效完成课本教材及教学资料、购买教育服务、课后延时服务等 6 个项目，加强内部控制，有效利用资金发展义务教育，加强教育经费的使用和管理能力，提高经费使用效益，搞好校园文化建设和做好后勤保障工作，建设平安和谐校园和高质量有特色校园，全面提高学校教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。	873.25	873.25	0
	日常管理	保障校园安全、物业管理、后勤工作有序进行，为教育事业做后盾。全面提升后勤服务水平，加强内保监管工作，切实履行监管工作职责，做好食堂消防等安全隐患整改工作，争取把各类安全隐患消除在萌芽状态。确保校内全天候干净整洁，完成日常绿化工作，及时进行水电路的维护维修，突发事件及时处理。	540.28	540.28	0
	培训支出	提高教师专业素养，培养适应新时代社会政治、经济发展需要的创新型教师队伍，保证新时代教育质量的提高。	30	30	0

	金额合计		6554.41	6554.41	0
年度总体目标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量：促进校园文化建设，打造品牌特色，提高校园管理水平； 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。全面提高学校教育教学质量，促进全体学生全面发展，办人民满意的教育。				
	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	每位教师参加培训次数	每人≥6 次	
			专家培训次数	10 次	
			开展学生素质提升活动次数	8 次	
		质量指标	学校各项工作正常运转率	项目完成率 98%	
		时效指标	年度项目完成及时性	2023 年 12 月 15 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	学生德智体全面发展促进情况	显著	
		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	家长学生满意度	明显提升	
		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。