

2024 年深圳市坪山区坪山第二小学 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。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、机构设置

深圳市坪山区坪山第二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。事业编制总数89人，实有在编人数84人；离休0人，退休12人。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区坪山第二小学2024年主要工作目标包括：

1. 抓好教育教学管理，深入推进课程改革，加强常规管理和教学研究，加强德育工作和学生心理健康教育；
2. 加强师资队伍建设，加强师德师风建设，促进教师专业发展，做好服务和考核工作；

3. 营造学校良好环境，优化行政管理，细化安全管理，改善办学条件；

4. 重视形成教育合力，充分发挥家庭教育作用，积极主动与街道、社区、派出所、法院等机构联系，充分利用社会资源帮助学校发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区坪山第二小学部门预算收入 5,412.16 万元，比 2023 年减少 272.83 万元，下降 4.8%。2024 年深圳市坪山区坪山第二小学部门预算支出 5,412.16 万元，比 2023 年减少 272.83 万元，下降 4.8%。

预算收支减少主要原因：在校学生人数减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坪山第二小学预算 5,412.16 万元，包括人员支出 3,787.09 万元、公用支出 354.59 万元、对个人和家庭的补助支出 98.38 万元、项目支出 1,172.10 万元。

（一）人员支出 3,787.09 万元，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等相关支出。

（二）公用经费 354.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费等相关支出。

(三)对个人和家庭补助支出 98.38 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,172.10 万元，具体包括：

1. 教育教学 779.88 万元，主要用于非教学时段管理服务、课后延时服务、购买教育服务、课本教材及教学资料及教育教学活动等项目。较 2023 年年初预算减少 101.08 万元，下降 11.5%，主要原因是班级及学生人数减少，进而减少非教学时段管理服务、课后延时服务项目预算经费。

2. 日常管理 368.22 万元，主要用于校园文化建设和做好后勤保障工作。较 2023 年年初预算减少 36.61 万元，下降 9.0%，主要原因是优化支出结构，合理安排支出，从而减少 2024 年校园文化建设支出。

3. 日常管理(运转)24.00 万元，主要用于增加班主任补助，发放中小校长职级津贴。较 2023 年年初预算增加 3.60 万元，增长 17.6%，主要原因是扩充师资队伍，因此班主任补助经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山第二小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 93.24 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 93.24 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2.50万元，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，较2023年年初预算增加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，主要是用于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2.50万元，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2.50万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是目前坪山第二小学公务用车保有量为1辆，主要用于公务接待及学校开展参加各项教育教学活动等。

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

深圳市坪山区坪山第二小学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区坪山第二小学共 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第二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 1,172.10 万元，设置并编报 3 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	779.88	根据相关规定要求，按时有效完成非教学时段管理服务、课后延时服务、购买教育服务、课本教材及教学资料及教育教学活动等 14 个项目，加强内部控制，有

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
		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。
日常管理	368.22	为教师专业成长搭台子，做好培训计划并认真组织落实，满足不同层次教长需要，促进全体教师的职业成熟。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。
日常管理（运转）	24.00	1. 落实市政府办公会议“增加教师待遇，增加班主任补助”文件精神。全面提升班主任工作能力，以培养精于教书、乐于育人、素质过硬、善于创新的班主任队伍为目的，构建我校优秀班主任队伍奠定坚实的基础。2. 通过发放中小校长职级津贴，让正、副校长更好的管理学校，引入先进的教育理念和教学方法，创建良好的教育氛围，鼓励教师互相学习和交流经验。

注：无。

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第二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1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1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

本单位政府性基金预算0.00万元，上级专项转移支付预算1,686.04万元，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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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	5,408.64	教育支出	3,793.00
一般公共预算资金	5,408.64	普通教育	3,346.82
一般公共预算资金	5,408.64	小学教育	3,346.82
		教育费附加安排的支出	446.18
		其他教育费附加安排的支出	446.18
		社会保障和就业支出	557.01
		行政事业单位养老支出	557.01
		事业单位离退休	98.38
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	305.80
		机关事业单位职业年金缴费 支出	152.83
		卫生健康支出	128.14
		行政事业单位医疗	128.14
		事业单位医疗	128.14
		住房保障支出	934.01

		住房改革支出	934.01
		住房公积金	321.17
		购房补贴	612.84
本年收入合计	5,408.64	本年支出合计	5,412.16
上年结余、结转	3.52	结转下年	0.00
收入总计	5,412.16	支出总计	5,412.16

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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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										
深圳市坪山区坪山第二小学	5,412.16	5,408.64	4,240.06	1,168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52

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:深圳市坪山区坪山第二小学

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
深圳市坪山区坪山第二小学			5,412.16	4,240.06	1,172.10	0.00	0.00	0.00	93.24	93.24	0.00
	205	教育支出	3,793.00	2,620.90	1,172.10	0.00	0.00	0.00	93.24	93.24	0.00
	20502	普通教育	3,346.82	2,620.90	725.92	0.00	0.00	0.00	93.24	93.24	0.00
	2050202	小学教育	3,346.82	2,620.90	725.92	0.00	0.00	0.00	93.24	93.24	0.00
	20509	教育费附加安排的 支出	446.18	0.00	446.18	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	446.18	0.00	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支 出	557.01	557.01	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	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.38	98.38	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	305.80	305.80	0.00	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	152.83	152.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	934.01	934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	934.01	934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	612.84	612.84	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 4

基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区坪山第二小学

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	
深圳市坪山区坪山第二小学	4,240.06	4,240.06	4,240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,787.09	3,787.09	3,787.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,730.59	1,730.59	1,730.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	713.64	713.64	713.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	429.88	429.88	429.88	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	305.80	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	152.83	152.83	152.83	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	128.14	128.14	128.14	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	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	321.17	321.17	321.17	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	359.15	359.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	168.30	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	44.15	44.15	44.15	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	2.50	2.50	2.50	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	14.56	14.56	14.56	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	93.82	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	93.82	93.82	93.82	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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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									
深圳市坪山区坪山第二小学	1,172.10	1,168.58	1,168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
日常管理(运转)	24.00	24.00	24.00	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	779.88	779.88	779.88	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	368.22	364.70	364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52

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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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	5,408.64	教育支出	3,793.00
一般公共预算资金	5,408.64	普通教育	3,346.82
一般公共预算资金	5,408.64	小学教育	3,346.82
		教育费附加安排的支出	446.18
		其他教育费附加安排的支出	446.18
		社会保障和就业支出	557.01
		行政事业单位养老支出	557.01
		事业单位离退休	98.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.83
		卫生健康支出	128.14
		行政事业单位医疗	128.14
		事业单位医疗	128.14
		住房保障支出	934.01
		住房改革支出	934.01
		住房公积金	321.17

		购房补贴	612.84
本年收入合计	5,408.64	本年支出合计	5,412.16
上年结余、结转	3.52	结转下年	0.00
收入总计	5,412.16	支出总计	5,412.16

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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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
深圳市坪山区坪山第二小学			5,412.16	4,240.06	1,172.10
	205	教育支出	3,793.00	2,620.90	1,172.10
	20502	普通教育	3,346.82	2,620.90	725.92
	2050202	小学教育	3,346.82	2,620.90	725.92
	20509	教育费附加安排的支出	446.18	0.00	446.18
	2050999	其他教育费附加安排的支出	446.18	0.00	446.18
	208	社会保障和就业支出	557.01	557.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	557.01	557.01	0.00
	2080502	事业单位离退休	98.38	98.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.80	305.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.83	152.83	0.00
	210	卫生健康支出	128.14	128.14	0.00

	21011	行政事业单位医疗	128.14	128.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	128.14	128.14	0.00
	221	住房保障支出	934.01	934.01	0.00
	22102	住房改革支出	934.01	934.01	0.00
	2210201	住房公积金	321.17	321.17	0.00
	2210203	购房补贴	612.84	612.84	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：深圳市坪山区坪山第二小学

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
深圳市坪山区坪山第二小学			5,412.16	4,240.06	1,172.10
	301	工资福利支出	3,787.09	3,787.09	0.00
	30101	基本工资	1,730.59	1,730.59	0.00
	30102	津贴补贴	713.64	713.64	0.00
	30107	绩效工资	429.88	429.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.80	305.80	0.00
	30109	职业年金缴费	152.83	152.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	128.14	128.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	0.00
	30113	住房公积金	321.17	321.17	0.00
	302	商品和服务支出	1,515.80	359.15	1,156.65
	30201	办公费	13.64	13.64	0.00
	30205	水费	12.00	12.00	0.00

	30206	电费	38.00	38.00	0.00
	30207	邮电费	6.00	6.00	0.00
	30209	物业管理费	168.30	168.30	0.00
	30213	维修（护）费	23.52	15.00	8.52
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	94.08	10.00	84.08
	30226	劳务费	850.30	0.00	850.30
	30227	委托业务费	53.00	35.00	18.00
	30228	工会经费	44.15	44.15	0.00
	30229	福利费	19.60	0.00	19.60
	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	180.71	14.56	166.15
	303	对个人和家庭的补助	103.87	93.82	10.05
	30302	退休费	93.82	93.82	0.00
	30307	医疗费补助	10.05	0.00	10.05
	310	资本性支出	5.40	0.00	5.40
	31002	办公设备购置	5.40	0.00	5.40

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：深圳市坪山区坪山第二小学

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
单位名称	2023 年	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
	2024 年	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
	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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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
深圳市坪山区坪山第二小学			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： 深圳市坪山区坪山第二小学

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
深圳市坪山区坪山第二小学			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

部门（单位）名称		深圳市坪山区坪山第二小学	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	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，提升学校管理水平，努力建设师德高尚、业务过硬的教师队伍；根据相关规定要求，按时完成日常公用、工会经费、公务用车等各项工作，加强内部控制，实现资金使用价值最大化；组织丰富退休教师文化生活，及时为退休教师服务，增强退休人员团结性。	4240.06	4240.06	0.00
	教育教学	根据相关规定要求，按时有效完成非教学时段管理服务、课后延时服务、购买教育服务、课本教材及教学资料及教育教学活动等 14 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。	779.88	779.88	0.00
	日常管理	为教师专业成长搭台子，做好培训计划并认真组织落实，满足不同层次教师的成长需要，促进全体教师的职业成熟。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。	392.22	392.22	0.00
金额合计			5412.16	5412.16	0.00

年度总体目标	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。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。			
	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	课后延时服务覆盖学期数量	2 个学期
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥95%
		时效指标	年度项目完成及时性	2024 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	显著
		社会指标	学生德智体全面发展促进情况	不适用
		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	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。