

2024 年深圳市坪山区六联小学部门预算

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

深圳市坪山区六联小学主要负责认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美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，制定教师队伍发展规划；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

深圳市坪山区六联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

深圳市坪山区六联小学2024年主要工作目标包括：

1. 提升教学质量，创建高效课堂；
2. 加强教育治理，筑牢安全防线；
3. 提高师资水平，优化成果培育；
4. 着力课程建设，深化课程品质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区六联小学部门预算收入5,208.17万元，比2023年减少66.61万元，下降1.3%。2024年深圳市坪山区六联小学部门预算支出5,208.17万元，比2023年减少66.61万元，下降1.3%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少，相应的小学教育经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区六联小学预算5,208.17万元，包括人员支出3,505.50万元、公用支出392.87万元、对个人和家庭的补助支出117.79万元、项目支出1,192.01万元。

（一）人员支出3,505.50万元，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392.87万元，主要包括物业管理费、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117.79万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,192.01万元，具体包括：

1. 教育教学805.44万元，主要用于购买课时、课后服务、午餐午休、课本教材等支出。较2023年年初预算增加149.23万元，增长22.7%，主要原因是新增班级及学生人数

的增加，导致对教育资源、教育服务和教材等方面的需求相应增长；

2. 日常管理 367.36 万元，主要用于教辅及后勤人员经费、教职工伙食费、体检费、机动预备费等支出，较 2023 年年初预算减少 350.92 万元，下降 48.9%，主要原因是教辅及后勤人员经费及教职工伙食费等减少；

3. 培训支出 19.21 万元，主要用于教师培训，较 2023 年年初预算增加 2.71 万元，增长 16.4%，主要原因随着学生人数增加，教学需求上升，需要扩充师资队伍和提升教学质量，因此培训支出相应增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区六联小学部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 189.00 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 189.00 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 3.00 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 3.00 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3.00万元，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3.00万元，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1辆。公务用车运行维护费3.00万元，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

深圳市坪山区六联小学实施部门预算绩效管理的范围

包括：深圳市坪山区六联小学共 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 年深圳市坪山区六联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 1,192.01 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
培训支出	19.21	通过开展专项培训，提有效提升教师教学工作水平。
教育教学	805.44	学校通过购买服务，引进专业的机构、人员与学校一同打造丰富的托管课程，在不断提升学校课后服务能力的同时，也让学校老师能从看护等任务中解放出来，把更多的时间和精力用于课堂教育教学和学生日常管理，从而提升教育管理服务质量。
日常管理	315.65	根据学校 2024 年后勤及教学辅助工作需要设置 13

		个教辅及后勤工作岗位，通过经费运转，保障学校后勤日常事务顺利进行。
日常管理(运转)	51.71	对学校教师、学生开展体检工作，通过体检能够获得受检者的身体形态特点、发育程度、健康状况、机能水平等各种准确信息，根据这些信息能够有针对性地、科学合理的进行日常保健，增强体质，促进受检者健康水平的提高。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区六联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0.0%。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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支

出，上级专项转移支付支出预算 1,631.58 万元。

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：深圳市坪山区六联小学

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	5,202.17	教育支出	3,588.74
一般公共预算资金	5,202.17	普通教育	3,138.31
一般公共预算资金	5,202.17	小学教育	3,138.31
		教育费附加安排的支出	450.43
		其他教育费附加安排的支出	450.43
		社会保障和就业支出	535.89
		行政事业单位养老支出	535.89
		事业单位离退休	126.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.34
		卫生健康支出	113.15
		行政事业单位医疗	113.15
		事业单位医疗	113.15
		住房保障支出	970.39
		住房改革支出	970.39
		住房公积金	291.31
		购房补贴	679.08
本年收入合计	5,202.17	本年支出合计	5,208.17
上年结余、结转	6.00	结转下年	0.00
收入总计	5,208.17	支出总计	5,208.17

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：深圳市坪山区六联小学

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										
深圳市坪山区六联小学	5208.17	5202.17	4016.16	1186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

表三：支出总表

单位名称:深圳市坪山区六联小学

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			
						小计	其中: 面向中小企业 政府采购项目	其中: 面向小型、微 型企业 政府采购项目
深圳市坪山区六联小学			5,208.17	4,016.16	1,192.01	189.00	189.00	0.00
	205	教育支出	3,588.74	2,396.73	1,192.01	189.00	189.00	0.00
	20502	普通教育	3,138.31	2,396.73	741.58	189.00	189.00	0.00
	2050202	小学教育	3,138.31	2,396.73	741.58	189.00	189.00	0.00
	20509	教育费附加安排 的支出	450.43	0.00	450.43	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	450.43	0.00	450.43	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业 支出	535.89	535.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养 老支出	535.89	535.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	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	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市坪山区六联小学

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			
						小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微 型企业 政府采购项目
	21011	行政事业单位医 疗	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	970.39	970.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	970.39	970.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	291.31	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	679.08	679.08	0.00	0.00	0.00	0.00

：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：深圳市坪山区六联小学

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	
深圳市坪山区六联小学	4,016.16	4,016.16	4,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,505.50	3,505.50	3,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,552.97	1,552.97	1,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	772.68	772.68	772.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	359.47	359.47	359.47	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	272.40	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	137.34	137.34	137.34	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	113.15	113.15	113.15	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	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	291.31	291.31	291.31	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	392.87	392.87	392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.36	8.36	8.36	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	3.00	3.00	3.00	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	148.26	148.26	148.26	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	117.79	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	117.79	117.79	117.79	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：深圳市坪山区六联小学

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市坪山区六联小学	1,192.01	1,186.01	1,186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
小学教育	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
培训支出	19.21	19.21	19.21	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	805.44	805.44	805.44	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	315.65	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
日常管理(运转)	51.71	51.71	51.71	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：深圳市坪山区六联小学

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	5,202.17	教育支出	3,588.74
一般公共预算资金	5,202.17	普通教育	3,138.31
一般公共预算资金	5,202.17	小学教育	3,138.31
		教育费附加安排的支出	450.43
		其他教育费附加安排的支出	450.43
		社会保障和就业支出	535.89
		行政事业单位养老支出	535.89
		事业单位离退休	126.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	137.34
		卫生健康支出	113.15
		行政事业单位医疗	113.15
		事业单位医疗	113.15
		住房保障支出	970.39
		住房改革支出	970.39
		住房公积金	291.31
		购房补贴	679.08
本年收入合计	5,202.17	本年支出合计	5,208.17
上年结余、结转	6.00	结转下年	0
收入总计	5,208.17	支出总计	5,208.17

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：深圳市坪山区六联小学

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
深圳市坪山区六联小学			5,208.17	4,016.16	1,192.01
	205	教育支出	3,588.74	2,396.73	1,192.01
	20502	普通教育	3,138.31	2,396.73	741.58
	2050202	小学教育	3,138.31	2,396.73	741.58
	20509	教育费附加安排的支出	450.43	0.00	450.43
	2050999	其他教育费附加安排的支出	450.43	0.00	450.43
	208	社会保障和就业支出	535.89	535.89	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	535.89	535.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.40	272.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.34	137.34	0.00
	210	卫生健康支出	113.15	113.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	113.15	113.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	113.15	113.15	0.00
	221	住房保障支出	970.39	970.39	0.00
	22102	住房改革支出	970.39	970.39	0.00
	2210201	住房公积金	291.31	291.31	0.00
	2210203	购房补贴	679.08	679.08	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：深圳市坪山区六联小学

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
深圳市坪山区六联小学			5,208.17	4,016.16	1,192.01
	301	工资福利支出	3,513.30	3,505.50	7.80
	30101	基本工资	1,552.97	1,552.97	0.00
	30102	津贴补贴	780.48	772.68	7.80
	30107	绩效工资	359.47	359.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.40	272.40	0.00
	30109	职业年金缴费	137.34	137.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	113.15	113.15	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.18	6.18	0.00
	30113	住房公积金	291.31	291.31	0.00
	302	商品和服务支出	1,564.07	392.87	1,171.20
	30209	物业管理费	189.00	189.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.39	0.00	5.39
	30216	培训费	19.21	0.00	19.21
	30218	专用材料费	90.00	0.00	90.00
	30226	劳务费	797.09	0.00	797.09
	30227	委托业务费	56.15	0.00	56.15
	30228	工会经费	44.25	44.25	0.00
	30229	福利费	30.36	8.36	22.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	329.62	148.26	181.36
	303	对个人和家庭的补助	128.70	117.79	10.91

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区六联小学

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
	30302	退休费	117.79	117.79	0.00
	30307	医疗费补助	10.91	0.00	10.91
	310	资本性支出	2.10	0.00	2.10
	31002	办公设备购置	2.10	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 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区六联小学

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
深圳市坪山区六联小学	2023 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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：深圳市坪山区六联小学

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
深圳市坪山区六联小学			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：深圳市坪山区六联小学

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
深圳市坪山区六联小学			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		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
培训支出	做好教师专项培训工作，积极引导教师进行培训，从而提供教师队伍的业务水平，及整体教学水平。	19.21	19.21	0.00
在职人员经费	保障在编人员 2024 年度内的经费发放，让在职人员专注教育教学工作，全心全意为教学工作服务，为学生服务。	3505.5	3505.5	0.00
对个人和家庭补助支出	对退休教师个人及家庭的补助，让为教育事业奉献自己青春的退休教师，退休后的生活有所保障。	126.15	126.15	0.00
机构公用经费	保障学校 2024 年度公用支出，保障水、电、燃气等基本运转，让学校日常工作顺利进行。	384.51	384.51	0.00
教育教学	主要用于体育特色课程、素质教育等教学方面的支出	805.44	805.44	0.00
日常管理	主要用于学校日常管理的支出	367.36	367.36	0.00
金额合计		5208.17	5208.17	0.00
年度总体目标	2024 年度，按照学校教学计划，正常进行，完成整年度工作计划内容。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美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。			
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		学生人数		1670 人
年度绩效指标	数量指标	专项培训参与人数		110 人
		退休教师数量		22 人
		培训合格率		100%
	质量指标	学生得到优良的学校教育保障情况		100%
		退休教师权益保障情况		100%
		退休教师经费发放完成时间		2024 年 12 月 31 日前
时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	

			专项培训完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制情况	≤5,208.17万元	
	效益指标	经济指标		不适用	不适用
		社会指标		学校教育环境改善情况	显著改善
				学校教育水平提升情况	显著提升
		生态指标		不适用	不适用
		可持续影响指标		小学教育持续发展情况	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师、学生、家长满意度	≥95%
		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。