

2024 年深圳市坪山区碧岭实验学校部
门预算

一、

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

碧岭实验学校主要负责实施小学及初中义务教育，促进基础教育发展；全面实施素质教育、特色教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；坚持以教学为导向，保证教学计划的贯彻执行；加强对学生的日常行为、思想品德、法制纪律等教育；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，使教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、机构设置

深圳市坪山区碧岭实验学校内设党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全管理中心、教师发展中心、智慧中心，共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区碧岭实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领教学，打造党建工作品牌；
2. 完善校园育人环境，构建良好育人氛围；
3. 优化校园文化建设，促进学校内涵发展；
4. 聚焦课堂教学改革，实现教学品质提升；
5. 创新教师成长举措，赋能教师专业成长；

6. 打造家校共育品牌，同心共育守护成长；
7. 优化安全管理机制，建设和谐稳定校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区碧岭实验学校部门预算收入5,519.72万元，比2023年增加1,159.72万元，增长26.6%。2024年深圳市坪山碧岭实验学校部门预算支出5,519.72万元，比2023年增加1,159.72万元，增长26.6%。

预算收支增加主要原因：学校改扩建为九年一贯制学校，学生人数增加，学校教师队伍扩大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区碧岭实验学校部门预算5,519.72万元，包括人员支出3,869.25万元、公用支出459.05万元、对个人和家庭的补助支出22.43万元、项目支出1,168.99万元。

（一）人员支出3,869.25万元，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459.05万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出22.43万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,168.99万元，具体包括：

1. 教育教学预算 789.35 万元，主要包括：教育教学项目经费支出，包括购买教育服务、课后延时服务、午餐午休管理、教育教学活动、课本教材等；较 2023 年增加 136.85 万元，增幅 20.97%，主要原因是学校开设初中部，使得课后延时服务、教育教学活动、课本教材等经费均有所增加。

2. 日常管理 355.80 万元，主要包括：校园日常管理经费支出，包括食堂管理、学校党建工作、学生及教师体检、校园安全管理等；较 2023 年减少 100.30 万元，降幅 21.99%，主要原因是机动预备费、校园安全管理经费预算减少。

3. 培训支出 23.84 万元，主要包括：教师培训经费支出，包括在职教师外出培训、邀请专家进校培训等；较 2023 年增加 8.38 万元，增幅 54.20%，主要原因学生人数增加使得生均公用经费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区碧岭实验学校部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 358 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 358 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 万元，比 2023 年

预算增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 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 万元，比 2023 年预算数增加 0 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 3 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 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 万元，比 2023 年预算数增加 0 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 万元，与 2023 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

深圳市坪山区碧岭实验学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区碧岭实验学校共 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 年深圳市坪山区碧岭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 1168.99 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	789.35	保障教育教学工作正常开展；常态化落实教学品质管理；高质量推进课程体系建设；全方位构建德育育人体系，提升学生核心素养
日常管理	322.80	保障校园日常管理，

		教学工作有序推进。
培训支出	23.84	在职教师培训支出，不断提高教师教研能力和教学水平，提升教学质量。
日常管理(运转)	33.00	完成年度日常管理(运转)经费支出，提高校园整体管理水平。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区碧岭实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，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

本部门政府性基金预算 0 万元，上级专项转移支付预算 1082.83 万元，无国有资本经营预算。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市坪山区碧岭实验学校

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	5,519.72	教育支出	3,901.06
一般公共预算资金	5,519.72	普通教育	3,402.14
一般公共预算资金	5,519.72	小学教育	2,819.42
		初中教育	582.72
		进修及培训	23.84
		教师进修	23.84
		教育费附加安排的支出	475.08
		其他教育费附加安排的支出	475.08
		社会保障和就业支出	469.12
		行政事业单位养老支出	469.12
		事业单位离退休	23.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	148.43
		卫生健康支出	132.19
		行政事业单位医疗	132.19

		事业单位医疗	132.19
		住房保障支出	1,017.35
		住房改革支出	1,017.35
		住房公积金	342.47
		购房补贴	674.88
本年收入合计	5,519.72	本年支出合计	5,519.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	5,519.72	支出总计	5,519.72

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭实验学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市坪山区碧岭实验学校	5,519.72	5,519.72	4,350.73	1,168.99	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。

表三：支出总表

单位名称:深圳市坪山区碧岭实验学校

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	上级上 缴支出	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
深圳市坪山区碧岭实验学校			5,519.72	4,350.73	1,168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	3,901.06	2,732.07	1,168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	3,402.14	2,732.07	670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	2,819.42	2,195.69	623.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	582.72	536.38	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	475.08	0.00	475.08	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	475.08	0.00	475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	469.12	469.12	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	469.12	469.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	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	297.12	297.12	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	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,017.35	1,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,017.35	1,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	342.47	342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	674.88	674.88	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。

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市坪山区碧岭实验学校

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	
深圳市坪山区碧岭实验学校	4,350.73	4,350.73	4,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,869.25	3,869.25	3,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,134.22	1,134.22	1,134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,395.24	1,395.24	1,395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	414.45	414.45	414.45	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	297.12	297.12	297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	148.43	148.43	148.43	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	132.19	132.19	132.19	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	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	342.47	342.47	342.47	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	459.05	459.05	459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（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
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	48.92	48.92	48.92	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
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	33.13	33.13	33.13	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	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	22.43	22.43	22.43	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。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭实验学校

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									
深圳市坪山区碧岭实验学校	1,168.99	1,168.99	1,168.99	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	23.84	23.84	23.84	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	322.80	322.80	322.80	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)	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
教育教学	789.35	789.35	789.35	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。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭实验学校

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	5,519.72	教育支出	3,901.06
一般公共预算资金	5,519.72	普通教育	3,402.14
一般公共预算资金	5,519.72	小学教育	2,819.42
		初中教育	582.72
		进修及培训	23.84
		教师进修	23.84
		教育费附加安排的支出	475.08
		其他教育费附加安排的支出	475.08
		社会保障和就业支出	469.12
		行政事业单位养老支出	469.12
		事业单位离退休	23.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	148.43
		卫生健康支出	132.19
		行政事业单位医疗	132.19
		事业单位医疗	132.19
		住房保障支出	1,017.35

		住房改革支出	1,017.35
		住房公积金	342.47
		购房补贴	674.88
本年收入合计	5,519.72	本年支出合计	5,519.72
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	5,519.72	支出总计	5,519.72

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市坪山区碧岭实验学校

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
深圳市坪山区碧岭实验学校			5,519.72	4,350.73	1,168.99
	205	教育支出	3,901.06	2,732.07	1,168.99
	20502	普通教育	3,402.14	2,732.07	670.07
	2050202	小学教育	2,819.42	2,195.69	623.73
	2050203	初中教育	582.72	536.38	46.34
	20508	进修及培训	23.84	0.00	23.84
	2050801	教师进修	23.84	0.00	23.84
	20509	教育费附加安排的支出	475.08	0.00	475.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	475.08	0.00	475.08
	208	社会保障和就业支出	469.12	469.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	469.12	469.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	23.57	23.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.12	297.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.43	148.43	0.00

	210	卫生健康支出	132.19	132.19	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.19	132.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.19	132.19	0.00
	221	住房保障支出	1,017.35	1,017.35	0.00
	22102	住房改革支出	1,017.35	1,017.35	0.00
	2210201	住房公积金	342.47	342.47	0.00
	2210203	购房补贴	674.88	674.88	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区碧岭实验学校

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
深圳市坪山区碧岭实验学校			5,519.72	4,350.73	1,168.99
	301	工资福利支出	3,887.05	3,869.25	17.80
	30101	基本工资	1,134.22	1,134.22	0.00
	30102	津贴补贴	1,403.04	1,395.24	7.80
	30107	绩效工资	414.45	414.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.12	297.12	0.00
	30109	职业年金缴费	148.43	148.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.19	132.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	0.00
	30113	住房公积金	342.47	342.47	0.00
	30199	其他工资福利支出	10.00	0.00	10.00
	302	商品和服务支出	1,597.89	459.05	1,138.84
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30203	咨询费	5.00	5.00	0.00

	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	242.00	242.00	0.00
	30211	差旅费	4.84	1.00	3.84
	30213	维修（护）费	13.00	5.00	8.00
	30216	培训费	21.00	1.00	20.00
	30218	专用材料费	98.80	5.00	93.80
	30226	劳务费	822.87	1.00	821.87
	30227	委托业务费	10.00	10.00	0.00
	30228	工会经费	48.92	48.92	0.00
	30229	福利费	24.40	0.00	24.40
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	200.06	33.13	166.93
	303	对个人和家庭的补助	34.78	22.43	12.35
	30302	退休费	22.43	22.43	0.00
	30307	医疗费补助	12.35	0.00	12.35

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区碧岭实验学校

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
深圳市坪山区碧岭实验学校	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。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区碧岭实验学校

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
深圳市坪山区碧岭实验学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区碧岭实验学校

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
深圳市坪山区碧岭实验学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：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		深圳市坪山区碧岭实验学校	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	在职人员经费支出	3869.25	3869.25	0		
	对个人和家庭补助支出	保障离退休人员经费支出	22.43	22.43	0		
	机构公用经费	保障公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等支出，确保学校教学教育工作有序开展	459.05	459.05	0		
	教育教学	保障教育教学工作正常开展；常态化落实教学品质管理；高质量推进课程体系建设；全方位构建德育育人体系，提升学生核心素养	794.35	794.35	0		
	日常管理	保障校园日常管理，教学工作有序推进	350.8	350.8	0		
	培训支出	在职教师培训支出，不断提高教师教研能力和教学水平，提升教学质量	23.84	23.84	0		
	金额合计			5519.72	5519.72	0	
	年度总体目标	2024 年度，碧岭实验学校秉持“生动教育-让每一个生命都精彩”的办学理念，以争办质量优良、特色鲜明、现代学校为工作目标，持续加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，做到教书育人、管理育人、服务育人。					
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	开展教师培训活动次数		>5 次		
			举办学生综合素质提升活动次数		>5 次		
			年度内教育教学工作整体完成情况		>98%		
		质量指标	年度内教师教学水平、教学质量达标率		>95%		
时效指标		资金支付及时性		在 2024 年 12 月 31 日前完成经费支出			

		成本指标	成本控制情况	≤5519.72 万元
		经济指标	不适用	不适用
		社会指标	学生综合素质提升情况	明显提升
			教师教学质量提升情况	明显提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	师生综合素养持续提升情况	明显提升
	效益指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度>98%
		其他满意度指标	不适用	不适用
		数量指标	开展教师培训活动次数	>5 次
	举办学生综合素质提升活动次数		>5 次	
	满意度指标		年度内教育教学工作整体完成情况	>98%
		质量指标	年度内教师教学水平、教学质量达标率	>95%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。