

2024 年深圳市坪山区中山小学部门预算

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

深圳市坪山区中山小学是坪山区教育局直属的公办学校，其主要职能是：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

深圳市坪山区中山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

深圳市坪山区中山小学 2024 年主要工作目标包括：

（一）运动健身心

我校希望通过运动加强学生身心素质，为家长和学生提供可 操作的家校运动指南，对学生在校与在家运动进行有趣、清晰地 指导，提高家长们对运动的重视，促进孩子们

身心健康，减轻学生学业负担，达到“六习”育人体系中的习体、习慧和习礼目标。

(二) 劳动强担当

通过劳动加强责任担当，自己事情自己做，家里事情帮着做，集体事情服务做。为家长和学生提供可操作的劳动方案和任务清单，通过劳动教育与整理教育，引导老师、学生和家长在学校和家庭中学会劳动、整理与规划，从而创设显明可感知的生活与学习环境，促进良好习性与家庭关系，减轻学生学业负担，达到“六习”育人体系中的习体、习慧和习礼目标。

(三) 阅读润人生

通过阅读拓展学生视野，为家长和学生提供可操作的阅读方案和分级阅读书单，培养学生广泛的阅读兴趣与阅读习惯，营造学校与家庭阅读氛围，增加师生、亲子阅读时间，共建阅读空间，结合人文价值与科技创新，提倡多读书、读好书、读整本书，在阅读和鉴赏活动中不断充实精神生活，完善自我人格，提升人生境界，减轻学生学业负担，达到“六习”育人体系中的习文、习志、习慧和习礼目标。

(四) 才艺展天性

通过学校各类才艺社团与展演比赛平台及提高学生才艺兴趣与素养，根据每个孩子的爱好与特长，择一至三项才艺培养学生才艺技能，提高家长对综合素养的重视，减

轻学生学业负担，家校共育助力达成“六习”育人体系中的习艺、习慧和习礼目标。

(五) 综合促思维

动极人静，静立人极。通过“双减”政策契机，基于我校“六习”育人体系，在家校共育合作中，学生通过体育运动、劳动才艺的躬体力行，以及阅读的静思默想，多感官、多方面、多维度地促进学生思维发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区中山小学部门预算收入5115.46万元，比2023年减少206.54万元，下降3.9%。2024年深圳市坪山区中山小学部门预算支出5115.46万元，比2023年减少206.54万元，下降3.9%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少，生均经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区中山小学预算5,115.46万元，包括人员支出3,442.16万元、公用支出321.97万元、对个人和家庭的补助支出9.00万元、项目支出1,342.33万元。

(一) 人员支出3,442.16万元，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321.97万元，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 9.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出项目支出 1,342.33 万元，具体包括：

1. 教育教学 866.15 万元，主要用于实施素质教育，开展富有特色的课后社团，促进学生素质提升，教师教学研究，文体活动开展等。较 2023 年预算增长 711.15 万元，增长 458.8%，主要原因是 2024 年预算项目名称调整为教育教学，非教学时段管理、购买教育服务、课后延时服务等项目划分到教育教学，减少了学生体检及保险费；

2. 日常管理 455.18 万元，主要用于加强学校日常管理，促进校园安全建设，提升校园管理水平。较 2023 年预算减少 789.82 万元，下降 63.4%，主要原因是 2024 年预算项目调整，非教学时段管理、购买教育服务、课后延时服务等项目划分到教育教学；

3. 培训支出 21.00 万元，主要用于教师的专业提升。较 2023 年预算减少 10.00 万元，下降 32.2%，主要原因是 2023 年预算项目包含教研经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区中山小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 214.50 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 214.50 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 0.00 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 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，因此本单位 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 0.00 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预算，与 2023 年持平；

公务用车运行维护费 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运行维护费预算，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

深圳市坪山区中山小学已实施部门预算绩效管理，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 年深圳市坪山区中山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 1342.33 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	866.15	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	439.82	对校园内基本设施设备做好日常管理工作，做好校园内师生人员安

		全保障工作, 进一步加强党员建设等。
培训支出	21.00	加强教师能力提升, 提高教师专业素养。
日常管理(运转)	15.36	加强班级管理, 提升领导管理能力。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区中山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 0 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 0 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, 上级专项转移支付预算 1,649.05 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： 深圳市坪山区中山小学

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
政府预算资金	5, 097. 46	教育支出	3, 710. 38
一般公共预算资金	5, 097. 46	普通教育	3, 298. 22
一般公共预算资金	5, 097. 46	小学教育	3, 298. 22
		进修及培训	21. 00
		教师进修	21. 00
		教育费附加安排的支出	391. 16
		其他教育费附加安排的支出	391. 16
		社会保障和就业支出	401. 49
		行政事业单位养老支出	401. 49
		事业单位离退休	9. 38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261. 45
		机关事业单位职业年金缴费支出	130. 66
		卫生健康支出	109. 50
		行政事业单位医疗	109. 50
		事业单位医疗	109. 50

		住房保障支出	894.09
		住房改革支出	894.09
		住房公积金	286.53
		购房补贴	607.56
本年收入合计	5097.46	本年支出合计	5115.46
上年结余、结转	18.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	5115.46	支 出 总 计	5115.46

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： 深圳市坪山区中山小学

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									
深圳市坪山区中山小学	5115.46	5097.46	3773.13	1324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			5,115.46	3,773.13	1,342.33	0.00	0.00	0.00	214.50	105.60	0.00
	205	教育支出	3,710.38	2,368.05	1,342.33	0.00	0.00	0.00	214.50	105.60	0.00
	20502	普通教育	3,298.22	2,368.05	930.17	0.00	0.00	0.00	214.50	105.60	0.00
	2050202	小学教育	3,298.22	2,368.05	930.17	0.00	0.00	0.00	214.50	105.60	0.00
	20508	进修及培训	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	391.16	0.00	391.16	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	391.16	0.00	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	401.49	401.49	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	401.49	401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离 退休	9. 38	9. 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	261. 45	261. 45	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	130. 66	130. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支 出	109. 50	109. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单 位医疗	109. 50	109. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医 疗	109. 50	109. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支 出	894. 09	894. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支 出	894. 09	894. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	286. 53	286. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	607. 56	607. 56	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： 深圳市坪山区中山小学

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	
深圳市坪山区中山小学	3,773.13	3,773.13	3,773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,442.16	3,442.16	3,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,511.33	1,511.33	1,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	710.76	710.76	710.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	427.89	427.89	427.89	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	261.45	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	130.66	130.66	130.66	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	109.50	109.50	109.50	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	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	286.53	286.53	286.53	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	321.97	321.97	321.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称： 深圳市坪山区中山小学

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	
委托业务费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	40.53	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.38	0.38	0.38	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 深圳市坪山区中山小学

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
		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									
深圳市坪山区中山小学	1,342.33	1,324.33	1,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
日常管理(运转)	15.36	15.36	15.36	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	439.82	421.82	421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
培训支出	21.00	21.00	21.00	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	866.15	866.15	866.15	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： 深圳市坪山区中山小学

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, 097. 46	教育支出	3, 710. 38
一般公共预算资金	5, 097. 46	普通教育	3, 298. 22
一般公共预算资金	5, 097. 46	小学教育	3, 298. 22
		进修及培训	21. 00
		教师进修	21. 00
		教育费附加安排的支出	391. 16
		其他教育费附加安排的支出	391. 16
		社会保障和就业支出	401. 49
		行政事业单位养老支出	401. 49
		事业单位离退休	9. 38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261. 45
		机关事业单位职业年金缴费支出	130. 66
		卫生健康支出	109. 50
		行政事业单位医疗	109. 50
		事业单位医疗	109. 50
		住房保障支出	894. 09
		住房改革支出	894. 09
		住房公积金	286. 53
		购房补贴	607. 56

表 6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区中山小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	5097.46	本年支出合计	5115.46
上年结余、结转	18.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	5115.46	支 出 总 计	5115.46

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： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			5,115.46	3,773.13	1,342.33
	205	教育支出	3,710.38	2,368.05	1,342.33
	20502	普通教育	3,298.22	2,368.05	930.17
	2050202	小学教育	3,298.22	2,368.05	930.17
	20508	进修及培训	21.00	0.00	21.00
	2050801	教师进修	21.00	0.00	21.00
	20509	教育费附加安排的支出	391.16	0.00	391.16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	391.16	0.00	391.16
	208	社会保障和就业支出	401.49	401.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	401.49	401.49	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.45	261.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.66	130.66	0.00
	210	卫生健康支出	109.50	109.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	109.50	109.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	109.50	109.50	0.00
	221	住房保障支出	894.09	894.09	0.00
	22102	住房改革支出	894.09	894.09	0.00
	2210201	住房公积金	286.53	286.53	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区中山小学

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
	2210203	购房补贴	607. 56	607. 56	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： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			5,115.46	3,773.13	1,342.33
	301	工资福利支出	3,450.32	3,442.16	8.16
	30101	基本工资	1,511.33	1,511.33	0.00
	30102	津贴补贴	718.92	710.76	8.16
	30107	绩效工资	427.89	427.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.45	261.45	0.00
	30109	职业年金缴费	130.66	130.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	109.50	109.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	0.00
	30113	住房公积金	286.53	286.53	0.00
	302	商品和服务支出	1,639.69	321.97	1,317.72
	30201	办公费	29.64	29.64	0.00
	30202	印刷费	9.50	0.00	9.50
	30205	水费	9.60	9.60	0.00
	30206	电费	42.00	42.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	120.72	117.72	3.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区中山小学

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
	30213	维修（护）费	22.00	0.00	22.00
	30214	租赁费	9.95	0.00	9.95
	30216	培训费	16.00	0.00	16.00
	30218	专用材料费	194.68	60.10	134.58
	30226	劳务费	802.42	0.00	802.42
	30227	委托业务费	157.20	19.00	138.20
	30228	工会经费	40.53	40.53	0.00
	30229	福利费	24.58	0.38	24.20
	30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
	30299	其他商品和服务支出	147.37	0.00	147.37
	303	对个人和家庭的补助	20.45	9.00	11.45
	30302	退休费	9.00	9.00	0.00
	30307	医疗费补助	11.45	0.00	11.45
	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00
	30229	福利费	24.58	0.38	24.20
	30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50
	30299	其他商品和服务支出	147.37	0.00	147.37

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： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学	2023 年	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
	2024 年	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
	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：本表本年度无发生额。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： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			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： 深圳市坪山区中山小学

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
深圳市坪山区中山小学			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		深圳市坪山区中山小学	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	按时发放在职人员经费，提供退休人员基本保障，提供校内基本运转。	3773.13	3773.13	0
	日常管理	对校园内基本设备设施做好日常管理工作，做好校园内师生人员安全保障工作，进一步加强党员建设等	455.18	455.18	0
	教育教学	按质按量做好教材供应，加强午餐午休管理水平，做好课后延时服务工作，优化校园多元化特色教育模式，为教育教学正常运转提供保障。	866.15	866.15	0
	培训支出	加强教师能力提升，调高教师专业素养	21	21	0
	金额合计		5115.46	5115.46	0
年度 总体 目标	有序做好日常校园教学、办公、安全及文化宣传等工作，贯彻义务教育发展，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，提高社会正面影响力，促进和谐发展。				
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	经费保障人数		教职工 122 人，学生 1800 人，共计 1922 人
		质量指标	实施项目验收结果		验收合格
		时效指标	经费保障年限		2024 年
		成本指标	经费总额		5115.46 万元
	效益指标	经济指标	不适用		不适用

		社会指标	贯彻义务教育发展，促进社会和谐发展	有效提高
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高社会正面影响力	有效提高
	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

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。