

2024 年深圳市坪山区锦龙小学部门预算

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

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。

二、机构设置

深圳市坪山区锦龙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

深圳市坪山区锦龙小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 深耕优师名师培养工程。青年教师是学校可持续发展的基础，学校要逐步提升青年教师的教学和育人水平；
2. 实施课程创新品质工程。课程是教育教学的重要载体，学校应寻找课程创新与学生知识、素养的结合点；
3. 打造学科建设筑峰工程。应结合现有学科建设发展情

况，坚持以高水平的学科建设推动学校教育教学高质量发展；

4. 探索特殊教育融合工程。学校要特别关注随班就读的特殊儿童群体在校学习生活状态，初步进行特殊教育融合教育探索；

5. 深化家校协同育人工程。深化校家社协同育人工作的开展，切实提高家庭教育指导工作的针对性与实效性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区锦龙小学部门预算收入5,016.76万元，比2023年增加1,501.76万元，增长42.7%。2024年深圳市坪山区锦龙小学部门预算支出5,016.76万元，比2023年增加1,501.76万元，增长42.7%。

预算收支增加主要原因：我校规模继续扩大，学生人数增加，且增加了生均经费、人员经费等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区锦龙小学部门预算5,016.76万元，包括人员支出3,008.72万元、公用支出451.92万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出1,556.12万元。

（一）人员支出3,008.72万元，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 451.92 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,556.12 万元，具体包括：

1. 教育教学 807.20 万元，主要用于培养爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的好少年；促进提高学校教育教学质量，加强校园管理，确保日常教育教学工作正常、有序、高效运转，积极保障学生接受义务教育的合法权利，及时做好课本教材采购等物质保障工作。较 2023 年年初预算增加 49.20 万元，增长 6.5%，主要原因是秋季学期学生人数增加较多，增加教育教学活动经费。

2. 培训支出 17.50 万元，主要用于加强教师专业知识素养，提高教师思想道德水平和人文素养，促进完成 2024 年度教师继续教育培训等工作，大力提高我校教师教育技术能力水平，积极促进教师专业能力发展和进步。较 2023 年年初预算增加 9.50 万元，增长 118.8%，主要原因是 2024 年新增教师人数较多，为积极促进教师进步，开展教师教育教学培训类活动，增加培训项目经费。

3. 日常管理 731.42 万元，主要用于完善软硬件等设施设备，提高学校办学水平，维护校园秩序，积极开展为学生提供促使他们德智体美劳全面发展的教育资源等工作。较 2023 年年初预算减少 163.64 万元，下降了 18.3%，主要原因是减少采购设施设备等日常管理项目活动经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区锦龙小学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 352.52 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 352.52 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 1.50 万元，比 2023 年预算减少 0.50 万元，下降 25.0%。

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 1.50 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，我单位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 1.50 万元，比 2023 年预算数减少 0.50 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 1.50 万元，减少的原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，压缩单位预算。

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

深圳市坪山区锦龙小学实施单位预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区锦龙小学共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展单位整体绩效自评。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 年深圳市坪山区锦龙小学所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 1556.12 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单位评价。

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	807.20	采购师生教学需要的课本教材等物资，积极保障学生接受义务教育合法权利，并及时做好课本教材等物质保障工作，预期达到圆满完成顺利开展学校小学义务教育阶段的工作目标。邀请、安排专家到校指导改进教研教学方法，预期达到迅速提高教师教学水平目的；实现保证校园教学秩序正常运行，做好后勤物资的保障工作，完成教师教育教学活动物资采购工作效果。学校开展各类课后服务活动，采购社团物资，聘请社团机构教练上课，进一步加强义务教育阶段学校课后服务工作，预期实现提升学生综合素质效果。
日常管理	711.62	完成物业管理综合管理、公用设施设备日常维护、清扫保洁、校园绿化、垃圾清运等工作任务。采购需要的物资，完成校园安全管理、特色项目创建、办学水平评估、安防设备购置、督学责任区等事务，预期可以达到给师生安全保驾护航，保护生命之本，使师生能健康愉悦地在校园学习与生活的效果。
培训支出	17.50	完成 2024 年度教师继续教育培训等工作，预期可以达到大力提高我校教师教育技术能力水平，积极促进教师专业能力发展和进步效果。
日常管理(运转)	19.80	加大对校长工作的积极肯定与支持，预期实现提升教学管理质量效果。预期达到促进班主任完成保障班级管理、生活指导及家校沟

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区锦龙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,本单位共有车辆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

本单位上级专项转移支付支出预算1,497.02万元,无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

单位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： 深圳市坪山区锦龙小学

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	4,987.36	教育支出	3,784.51
一般公共预算资金	4,987.36	普通教育	3,325.07
一般公共预算资金	4,987.36	小学教育	3,325.07
		进修及培训	17.50
		教师进修	17.50
		教育费附加安排的支出	441.94
		其他教育费附加安排的支出	441.94
		社会保障和就业支出	330.75
		行政事业单位养老支出	330.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.88
		卫生健康支出	100.80
		行政事业单位医疗	100.80
		事业单位医疗	100.80
		住房保障支出	800.70

		住房改革支出	800.70
		住房公积金	243.18
		购房补贴	557.52
本年收入合计	4,987.36	本年支出合计	5,016.76
上年结余、结转	29.40	结转下年	0.00
收入总计	5,016.76	支出总计	5,016.76

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： 深圳市坪山区锦龙小学

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市坪山区锦龙小学	5,016.76	4,987.36	3,460.64	1,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	

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：深圳市坪山区锦龙小学

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
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	243.18	243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	557.52	557.52	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： 深圳市坪山区锦龙小学

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	
专用材料费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	48.40	48.40	48.40	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	1.50	1.50	1.50	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	5.00	5.00	5.00	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：深圳市坪山区锦龙小学

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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		
深圳市坪山区锦龙小学	1,556.12	1,526.72	1,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	
日常管理(运转)	19.80	19.80	19.80	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	807.20	807.20	807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	17.50	17.50	17.50	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	711.62	682.22	682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	

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： 深圳市坪山区锦龙小学

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	4,987.36	教育支出	3,784.51
一般公共预算资金	4,987.36	普通教育	3,325.07
一般公共预算资金	4,987.36	小学教育	3,325.07
		进修及培训	17.50
		教师进修	17.50
		教育费附加安排的支出	441.94
		其他教育费附加安排的支出	441.94
		社会保障和就业支出	330.75
		行政事业单位养老支出	330.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.88
		卫生健康支出	100.80
		行政事业单位医疗	100.80
		事业单位医疗	100.80
		住房保障支出	800.70
		住房改革支出	800.70
		住房公积金	243.18
		购房补贴	557.52

表 6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区锦龙小学

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	4,987.36	本年支出合计	5,016.76
上年结余、结转	29.40	结转下年	0.00
收入总计	5,016.76	支出总计	5,016.76

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：深圳市坪山区锦龙小学

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
深圳市坪山区锦龙小学			5,016.76	3,460.64	1,556.12
	205	教育支出	3,784.51	2,228.39	1,556.12
	20502	普通教育	3,325.07	2,228.39	1,096.68
	2050202	小学教育	3,325.07	2,228.39	1,096.68
	20508	进修及培训	17.50	0.00	17.50
	2050801	教师进修	17.50	0.00	17.50
	20509	教育费附加安排的支出	441.94	0.00	441.94
	2050999	其他教育费附加安排的支出	441.94	0.00	441.94
	208	社会保障和就业支出	330.75	330.75	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	330.75	330.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.87	219.87	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.88	110.88	0.00
	210	卫生健康支出	100.80	100.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	100.80	100.80	0.00
	221	住房保障支出	800.70	800.70	0.00
	22102	住房改革支出	800.70	800.70	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区锦龙小学

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
	2210201	住房公积金	243.18	243.18	0.00
	2210203	购房补贴	557.52	557.52	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：深圳市坪山区锦龙小学

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
深圳市坪山区锦龙小学			5,016.76	3,460.64	1,556.12
	301	工资福利支出	3,012.32	3,008.72	3.60
	30101	基本工资	1,324.20	1,324.20	0.00
	30102	津贴补贴	657.12	653.52	3.60
	30107	绩效工资	351.47	351.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.87	219.87	0.00
	30109	职业年金缴费	110.88	110.88	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	100.80	100.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	0.00
	30113	住房公积金	243.18	243.18	0.00
	302	商品和服务支出	1,929.70	451.92	1,477.78
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00
	30205	水费	9.60	9.60	0.00
	30206	电费	98.90	98.90	0.00
	30207	邮电费	14.40	14.40	0.00
	30209	物业管理费	253.12	243.12	10.00
	30213	维修（护）费	211.22	0.00	211.22
	30216	培训费	17.50	0.00	17.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区锦龙小学

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
	30218	专用材料费	152.09	8.00	144.09
	30226	劳务费	875.14	0.00	875.14
	30227	委托业务费	58.83	8.00	50.83
	30228	工会经费	48.40	48.40	0.00
	30229	福利费	26.00	0.00	26.00
	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	148.00	5.00	143.00
	303	对个人和家庭的补助	9.94	0.00	9.94
	30307	医疗费补助	9.94	0.00	9.94
	310	资本性支出	64.80	0.00	64.80
	31001	房屋建筑物购建	64.80	0.00	64.80

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： 深圳市坪山区锦龙小学

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	
深圳市坪山区锦龙小学	2023 年	2.00	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	2.00	0.00	0.00
	2024 年	1.50	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	1.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.50	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	-0.50	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： 深圳市坪山区锦龙小学

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
深圳市坪山区锦龙小学			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： 深圳市坪山区锦龙小学

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
深圳市坪山区锦龙小学			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		深圳市坪山区锦龙小学	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	学校教师人员经费支出，保障学校人员权益。	3008.72	3008.72	0.00
	机构公用经费	落实学校水、电、物业管理等后勤物资及服务采购工作，为师生教学工作创造良好的校园环境。	451.92	451.92	0.00
	日常管理	维护校园秩序及保障师生教学正常运行，积极为学生提供促使他们德智体美劳全面发展的教育资源。	731.42	731.42	0.00
	教育教学	采购师生教学需要的课本教材等物资，积极保障学生接受义务教育合法权利，并及时做好课本教材等物质保障工作，预期达到圆满完成顺利开展学校小学义务教育阶段的工作目标。	807.20	807.20	0.00
	培训支出	完成 2024 年度教师继续教育培训等工作，预期可以达到大力提高我校教师教育技术能力水平，积极促进教师专业能力发展和进步效果。	17.50	17.50	0.00
	金额合计		5016.76	5016.76	0.00
	年度总体目标	通过使用经费支出，1.保障学生享受义务教育的合法权利，有序开展教学活动，并做好课本教材等物质保障工作。2.落实学校后勤物资及服务性工作，为师生教学工作创造良好的校园环境；3.通过完成校园安全管理、特色项目创建、办学水平评估、安防设备购置等事务，给师生安全保驾护航，保护生命之本，使师生能健康愉悦地在校园学习与生活。4.定期邀请专家对青年教师进行教学培训及指导，适当安排教师外出学习工作，提高我校教师教育技术能力水平，促进教师专业能力发展。5.开展素质提升实践活动，如第二课堂、艺术节、读书节、英语节、体育节等校园文体宣传活动，提高学生综合素质，促进学生全面发展，提升学校正面影响力。			
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	购买教材数量		≥5000 本
			教职工就餐人数		≥110 人
			后勤事务处理个数		≥20 次

		质量指标	食堂物资配送及服务达标率	≥90%
			教材使用覆盖率	≥90%
			后勤事务处理达标率	≥90%
		时效指标	教材教具项目采购完成时间	2023年12月31号之前
			食堂物资采购资金支付及时性	次月30日前
			每月后勤工作完成及时性	≤20天以内
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平的提升情况	明显提升
			学校正面影响力的提升情况	明显提升
			校园和谐发展的促进情况	明显促进
		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	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。