

2024 年深圳市坪山区金田小学部门预 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

贯彻执行小学阶段义务教育，促进基础教育发展。坚持依法治教、依法治学，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法令，认真执行上级教育行政部门的指示、决定，培养德智体全面发展的接班人。开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。具体管理本校教育教学业务，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

深圳市坪山区金田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

深圳市坪山区金田小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 深化安全工作，加强“三风”建设；
2. 加强队伍建设，提升专业素养；
3. 聚焦课堂常规，提高教学质量；

4. 致力名师培养，做好课程开发。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区金田小学部门预算收入 5,267.99 万元，比 2023 年减少 273.67 万元，减少 4.9%。2024 年深圳市坪山区金田小学部门预算支出 5,267.99 万元，比 2023 年减少 273.67 万元，减少 4.9%。

预算收支减少主要原因：在编人员区内调动。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区金田小学部门预算 5,267.99 万元，包括人员支出 3,463.29 万元、公用支出 345.19 万元、对个人和家庭的补助支出 41.37 万元、项目支出 1,418.14 万元。

（一）人员支出 3,463.29 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）公用经费 345.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 41.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,418.14 万元，具体包括：

1. 教育教学 887.74 万元，主要用于开展购买教育服务、课后延时服务、非教学时段管理及课本教材等教育教学项

目，较 2023 年年初预算增加 9.98 万元，增长 1.1%，主要原因是学生人数增加，进而增加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 505.40 万元，主要用于开展校园安全管理、师生体检工作及后勤保障等日常管理项目，较 2023 年年初预算减少 136.79 万元，降低 21.3%，主要原因是电话网络费等刚性运转经费在公用经费列支，优化支出结构，合理安排支出，减少了节水创建专项经费、2024 年校园文化建设支出；

3. 培训支出 25.00 万元，主要用于教师培训，提高教师的专业素养和学科知识水平等专项培训支出，2023 年年初预算增加 4.00 万元，增长 19.1%，主要原因是增加教师专业课程培训，提高教师的教学水平，增强教学能力。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区金田小学部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 248.23 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 248.23 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 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 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

深圳市坪山区金田小学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区金田小学共 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 年深圳市坪山区金田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 1,418.14 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	887.74	通过开展教育教学项目，提升教师队伍建设和学生综合素质水平，使学校整体得到全面发展。
日常管理	450.97	日常管理项目，保障学校的校园安全管理、师生体检工

		作、后勤人员经费和根据学校上半年支出情况，通过机动预备费年中调剂下半年经费缺口等项目，提升教育教学水平，确保校园设施设备安全，给师生教育教学提供良好的学习环境。
培训支出	25.00	通过开展专项培训，保障我校教师培训学习费用，提高教师的教育教学能力，促进我校教师专业化发展和学校整体发展。
日常管理（运转）	54.43	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和非编人员工作积极性，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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区金田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 1,582.76 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:深圳市坪山区金田小学

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	5,251.87	教育支出	3,822.11
一般公共预算资金	5,251.87	普通教育	3,291.43
一般公共预算资金	5,251.87	小学教育	3,291.43
		进修及培训	25.00
		教师进修	25.00
		教育费附加安排的支出	505.68
		其他教育费附加安排的支出	505.68
		社会保障和就业支出	452.12
		行政事业单位养老支出	450.45
		事业单位离退休	41.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.32
		抚恤	1.67

		其他优抚支出	1. 67
		卫生健康支出	114. 20
		行政事业单位医疗	114. 20
		事业单位医疗	114. 20
		住房保障支出	879. 56
		住房改革支出	879. 56
		住房公积金	298. 87
		购房补贴	580. 69
本年收入合计	5, 251. 87	本年支出合计	5, 267. 99
上年结余、结转	16. 12	结转下年	0
收入总计	5, 267. 99	支出总计	5, 267. 99

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:深圳市坪山区金田小学

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									
深圳市坪山区金田小学	5,267.99	5,251.87	3,849.85	1,402.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12

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: 深圳市坪山区金田小学

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
深圳市坪山区金田小学			5,267.99	3,849.85	1,418.14	0.00	0.00	0.00	248.23	248.23	0.00
	205	教育支出	3,822.11	2,403.97	1,418.14	0.00	0.00	0.00	248.23	248.23	0.00
	20502	普通教育	3,291.43	2,403.97	887.46	0.00	0.00	0.00	248.23	248.23	0.00
	2050202	小学教育	3,291.43	2,403.97	887.46	0.00	0.00	0.00	248.23	248.23	0.00
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安 排的支出	505.68	0.00	505.68	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	505.68	0.00	505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	208	社会保障和就 业支出	452. 12	452. 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	450. 45	450. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退 休	41. 60	41. 60	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	272. 53	272. 53	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	136. 32	136. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20808	抚恤	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080899	其他优抚支出	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	114. 20	114. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011	行政事业单位 医疗	114. 20	114. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2101102	事业单位医疗	114. 20	114. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	221	住房保障支出	879. 56	879. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	879. 56	879. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	298. 87	298. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	580. 69	580. 69	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: 深圳市坪山区金田小学

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	
深圳市坪山区金田小学	3,849.85	3,849.85	3,849.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,463.29	3,463.29	3,463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,546.51	1,546.51	1,546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	679.09	679.09	679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	411.68	411.68	411.68	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	272.53	272.53	272.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	136.32	136.32	136.32	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	114.20	114.20	114.20	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	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	298.87	298.87	298.87	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	345.19	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	133.23	133.23	133.23	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	36.00	36.00	36.00	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	18.61	18.61	18.61	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	41.37	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.67	1.67	1.67	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: 深圳市坪山区金田小学

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									
深圳市坪山区金田小学	1, 418. 14	1, 402. 02	1, 402. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 12
日常管理	450. 97	434. 85	434. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 12
教育教学	887. 74	887. 74	887. 74	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)	54. 43	54. 43	54. 43	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	25. 00	25. 00	25. 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 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区金田小学

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	5,251.87	教育支出	3,822.11
一般公共预算资金	5,251.87	普通教育	3,291.43
一般公共预算资金	5,251.87	小学教育	3,291.43
		进修及培训	25.00
		教师进修	25.00
		教育费附加安排的支出	505.68
		其他教育费附加安排的支出	505.68
		社会保障和就业支出	452.12
		行政事业单位养老支出	450.45
		事业单位离退休	41.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	136.32
		抚恤	1.67
		其他优抚支出	1.67
		卫生健康支出	114.20
		行政事业单位医疗	114.20

		事业单位医疗	114.20
		住房保障支出	879.56
		住房改革支出	879.56
		住房公积金	298.87
		购房补贴	580.69
本年收入合计	5,251.87	本年支出合计	5,267.99
上年结余、结转	16.12	结转下年	0
收入总计	5,267.99	支出总计	5,267.99

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:深圳市坪山区金田小学

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
深圳市坪山区金田小学			5,267.99	3,849.85	1,418.14
	205	教育支出	3,822.11	2,403.97	1,418.14
	20502	普通教育	3,291.43	2,403.97	887.46
	2050202	小学教育	3,291.43	2,403.97	887.46
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
	20509	教育费附加安排的支出	505.68	0.00	505.68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	505.68	0.00	505.68
	208	社会保障和就业支出	452.12	452.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	450.45	450.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	41.60	41.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.53	272.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.32	136.32	0.00

	20808	抚恤	1. 67	1. 67	0. 00
	2080899	其他优抚支出	1. 67	1. 67	0. 00
	210	卫生健康支出	114. 20	114. 20	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	114. 20	114. 20	0. 00
	2101102	事业单位医疗	114. 20	114. 20	0. 00
	221	住房保障支出	879. 56	879. 56	0. 00
	22102	住房改革支出	879. 56	879. 56	0. 00
	2210201	住房公积金	298. 87	298. 87	0. 00
	2210203	购房补贴	580. 69	580. 69	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:深圳市坪山区金田小学

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
深圳市坪山区金田小学			5,267.99	3,849.85	1,418.14
	301	工资福利支出	3,485.32	3,463.29	22.03
	30101	基本工资	1,546.51	1,546.51	0.00
	30102	津贴补贴	683.05	679.09	3.96
	30107	绩效工资	411.68	411.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.53	272.53	0.00
	30109	职业年金缴费	136.32	136.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.20	114.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	0.00
	30113	住房公积金	298.87	298.87	0.00
	30199	其他工资福利支出	18.07	0.00	18.07
	302	商品和服务支出	1,699.09	345.19	1,353.90
	30201	办公费	29.00	25.00	4.00

	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	9.00	9.00	0.00
	30206	电费	40.35	40.35	0.00
	30209	物业管理费	133.23	133.23	0.00
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	29.00	15.00	14.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	128.11	25.00	103.11
	30226	劳务费	954.64	0.00	954.64
	30227	委托业务费	54.67	30.00	24.67
	30228	工会经费	36.00	36.00	0.00
	30229	福利费	23.80	0.00	23.80
	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	0.00	1.00
	30299	其他商品和服务支出	222.29	18.61	203.68
	303	对个人和家庭的补助	52.44	41.37	11.07
	30302	退休费	39.70	39.70	0.00
	30305	生活补助	1.67	1.67	0.00
	30307	医疗费补助	11.07	0.00	11.07

	310	资本性支出	31.14	0.00	31.14
	31002	办公设备购置	26.36	0.00	26.36
	31099	其他资本性支出	4.78	0.00	4.78

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： 深圳市坪山区金田小学

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
深圳市坪山区金田小学	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:深圳市坪山区金田小学

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
深圳市坪山区金田小学			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:深圳市坪山区金田小学

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
深圳市坪山区金田小学			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		深圳市坪山区金田小学	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
	教育教学	用于实施素质教育、促进校园文化建设，保障学校教育教学活动，购买教育服务、教材、特色教育、教研活动等教育工作的正常开展。	887.74	887.74	0
	培训支出	用于教师培训及继续教育学习支出，促进教师专业化发展，提高教育教学质量。	25	25	0
	日常管理	用于提升后勤服务水平，加强校园安全管理工作，做好食堂和校园安全管理等日常运转工作。	505.4	505.4	0
	基本支出	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出等	3849.85	3849.85	0
	金额合计		5267.99	5267.99	0
年度总体目标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高校园管理水平，促进校园文化建设及学生综合素质提升，规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。				
	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	保障班级数量		≥40 个
			教师培训次数		≥5 次
			教研活动开展次数		≥10 次
			特色教育社团活动开展数量		≥12 个

		质量指标	教学质量提升情况	显著提升
			校园后勤保障服务达标率	≥98%
			学生综合素质提升率	≥95%
		时效指标	物业管理服务质量验收	每月 5 号前验收上月物业服务情况
			特色教育课程开展期限	2024 年 12 月 31 日前
			教研活动及教师培训开展期限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	提升校园文化建设，保障校园安全管理，创建积极和谐的学习环境。	≥95%
			加强教师队伍建设，提高教育教学质量。	≥95%
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为社会培养出全面发展，高素质的小学生	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。