2024 年深圳市坪山区东部湾区实验学
校部门预算

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

深圳市坪山区东部湾区实验学校是坪山区委区政府为了打造深圳教育东部高地，重点打造的一所具有示范性、研究型、实验型的九年一贯制公办学校。其主要职能职责为：

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

二、机构设置

深圳市坪山区东部湾区实验学校内设党政办、基础教育研究院、初级教育研究院、中级教育研究院、高级教育研究院、总务处、安全办，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区东部湾区实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 学校坚持“为党育人，为国育才”的顶层设计原则，以“滋养生命，奠基未来”为办学育人理念，以“五全”（教育边界全时空、立德树人全学科、家校共育全领域、育人管理全职员、学科教育全方位）育人原则为根本，形成“自主、乐群”的学风。

2. 毕业班教育教学

继续优化首届毕业学生工作机制建设，本着让全体学生全面发展及个性发展的工作目标，实现学生的百分之百毕业优秀达标率，创造学生首届毕业开门红。

3. 课程建设

优化并继续开展“科技+”、“心理+”、“劳动+”品质课程建设，在此基础上，开发“艺创”课程。

4. 通过省水平评估

按照广东省义务教育水平评估标准要求，做好相关工作，为 2024 年秋季迎接广东省义务教育水平评估高质量通过奠定基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区东部湾区实验学校部门预算收入 4,803.24 万元，比 2023 年增加 2,479.21 万元，增长 106.7%。

2024年深圳市坪山区东部湾区实验学校部门预算支出4,803.24万元,比2023年增加2,479.21万元,增长106.7%。

预算收支增加主要原因:一是在编人员五险一金支出增加;二是学生人数增加,相应公用经费、教材经费增加;三是班级增加,教职工人数增加相应项目如伙食费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区东部湾区实验学校部门预算4,803.24万元,包括人员支出3,172.52万元、公用支出523.89万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,106.84万元。

(一)人员支出3,172.52万元,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523.89万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出1,106.84万元,具体包括:

1.教育教学738.58万元,主要用于订购教材,午餐午休管理、课后服务支出、购买课时支出。2024年预算较2023年预算减少255.16万元,减少18.7%。主要原因是:学校新增大量编制老师,非编老师减少,购买课时项目经费减少,故产生减幅。

2. 日常管理 362.62 万元,主要用于校园安全管理,体检费、食堂管理、教辅及后勤人员经费等。2024 年预算较 2023 年预算减少 26.34 万元,减少了 6.7%,主要是预算数据申报的时候指标削减。

3. 日常管理(运转)5.64 万元,主要用于 2024 年 1 月至 12 月发放正副校长津贴,保障校长正常工资福利,稳定校园管理水平。与上年持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区东部湾区实验学校部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 291.63 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 291.63 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 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

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 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 0 万元，比 2023 年预算数增加万元，主要是截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 0 辆，不产生公务用车运行维护费。

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

深圳市坪山区东部湾区实验学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区东部湾区实验学校共 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 年深圳市坪山区东部湾区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 1,106.84 万元，设置并编报 3 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	738.58	贯彻国家义务教育方针，完成中小学教育教学任务，全面提高学生素质，为国育人，为党育才。促进学生德智体美劳全面发展，做好校园各项保障工作。为学生订购教材，正常上课保障学校教学秩序正常运行。促进教育公平，保障教学教务顺利开

		展，全面提升师生素质。
日常管理	362.62	主要用于物业管理、后勤管理、办公用品购置、网络电话费、工会经费等费用支出。
日常管理(运转)	5.64	保障正常工资福利，提升校园管理水平。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区东部湾区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

本部门政府性基金预算 0 万元，上级专项转移支付预算 1, 751.82 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:深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	4,803.24	教育支出	3,811.69
一般公共预算资金	4,803.24	普通教育	3,354.73
一般公共预算资金	4,803.24	小学教育	2,714.78
		初中教育	639.95
		教育费附加安排的支出	456.96
		其他教育费附加安排的支出	456.96
		社会保障和就业支出	301.81
		行政事业单位养老支出	301.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.37
		卫生健康支出	88.35
		行政事业单位医疗	88.35
		事业单位医疗	88.35

		住房保障支出	601.39
		住房改革支出	601.39
		住房公积金	222.79
		购房补贴	378.60
本年收入合计	4,803.24	本年支出合计	4,803.24
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,803.24	支出总计	4,803.24

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： 深圳市坪山区东部湾区实验学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		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									
深圳市坪山区东部湾区实验学校	4,803.24	4,803.24	3,696.41	1,106.84	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 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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
深圳市坪山区东部湾区实验学校			4,803.24	3,696.41	1,106.84	0.00	0.00	0.00	291.63	291.63	291.63
	205	教育支出	3,811.69	2,704.86	1,106.84	0.00	0.00	0.00	291.63	291.63	291.63
	20502	普通教育	3,354.73	2,704.86	649.88	0.00	0.00	0.00	291.63	291.63	291.63
	2050202	小学教育	2,714.78	2,155.55	559.24	0.00	0.00	0.00	291.63	291.63	291.63
	2050203	初中教育	639.95	549.31	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	456.96	0.00	456.96	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	456.96	0.00	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	301.81	301.81	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	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称： 深圳市坪山区东部湾区实验学校

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
深圳市坪山区东部湾区实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.44	202.44	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	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	601.39	601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	601.39	601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	378.60	378.60	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:深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	
深圳市坪山区教育局	3,696.41	3,696.41	3,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区东部湾区实验学校	3,696.41	3,696.41	3,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,172.52	3,172.52	3,172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,469.95	1,469.95	1,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	847.44	847.44	847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	94.29	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	141.36	141.36	141.36	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	202.44	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	99.37	99.37	99.37	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	88.35	88.35	88.35	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	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	222.79	222.79	222.79	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	523.89	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	291.63	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	11.90	11.90	11.90	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	220.36	220.36	220.36	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：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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
		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	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	
深圳市坪山区东部湾区实验学校	1,106.84	1,106.84	1,106.84	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	362.62	362.62	362.62	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	738.58	738.58	738.58	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)	5.64	5.64	5.64	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

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区东部湾区实验学校

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	4,803.24	教育支出	3,811.69
一般公共预算资金	4,803.24	普通教育	3,354.73
一般公共预算资金	4,803.24	小学教育	2,714.78
		初中教育	639.95
		教育费附加安排的支出	456.96
		其他教育费附加安排的支出	456.96
		社会保障和就业支出	301.81
		行政事业单位养老支出	301.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.37
		卫生健康支出	88.35
		行政事业单位医疗	88.35
		事业单位医疗	88.35
		住房保障支出	601.39
		住房改革支出	601.39
		住房公积金	222.79
		购房补贴	378.60
本年收入合计	4,803.24	本年支出合计	4,803.24
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,803.24	支出总计	4,803.24

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： 深圳市坪山区东部湾区实验学校

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
深圳市坪山区东部湾区实验学校			4,803.24	3,696.41	1,106.84
	205	教育支出	3,811.69	2,704.86	1,106.84
	20502	普通教育	3,354.73	2,704.86	649.88
	2050202	小学教育	2,714.78	2,155.55	559.24
	2050203	初中教育	639.95	549.31	90.64
	20509	教育费附加安排的支出	456.96	0.00	456.96
	2050999	其他教育费附加安排的支出	456.96	0.00	456.96
	208	社会保障和就业支出	301.81	301.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	301.81	301.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.44	202.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.37	99.37	0.00
	210	卫生健康支出	88.35	88.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	88.35	88.35	0.00
	221	住房保障支出	601.39	601.39	0.00
	22102	住房改革支出	601.39	601.39	0.00
	2210201	住房公积金	222.79	222.79	0.00
深圳市坪山区东部湾区实验学校	2210203	购房补贴	378.60	378.60	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： 深圳市坪山区东部湾区实验学校

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
深圳市坪山区东部湾区实验学校			4,803.24	3,696.41	1,106.84
	301	工资福利支出	3,178.16	3,172.52	5.64
	30101	基本工资	1,469.95	1,469.95	0.00
	30102	津贴补贴	853.08	847.44	5.64
	30103	奖金	94.29	94.29	0.00
	30107	绩效工资	141.36	141.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.44	202.44	0.00
	30109	职业年金缴费	99.37	99.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.35	88.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	0.00
	30113	住房公积金	222.79	222.79	0.00
	302	商品和服务支出	1,612.41	523.89	1,088.53
	30209	物业管理费	291.63	291.63	0.00

深圳市坪山区东部湾区实验学校	30218	专用材料费	78.64	0.00	78.64
	30226	劳务费	13.98	0.00	13.98
	30227	委托业务费	559.17	11.90	547.27
	30229	福利费	27.40	0.00	27.40
	30299	其他商品和服务支出	641.60	220.36	421.24
	303	对个人和家庭的补助	12.67	0.00	12.67
	30307	医疗费补助	12.67	0.00	12.67

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：深圳市坪山区东部湾区实验学校

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
深圳市坪山区东部湾区实验学校	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。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区东部湾区实验学校

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
深圳市坪山区东部湾区实验学校	无	无	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： 深圳市坪山区东部湾区实验学校

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
深圳市坪山区东部湾区实验学校	无	无	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		深圳市坪山区东部湾区实验学校	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	保障在职教师待遇及五险一金，稳定教学秩序与质量，	3696.405	3696.405	0
	教育教学	通过合理安排课后服务、购买课时等经费支出，利用（生均）课本教材及教学资料为学生订购教材，学生正常上课上学，保障学校正常运行。	738.58	738.58	0
	日常管理	教辅后勤人员经费支出，食堂管理支出等全面保障学校正常运转。	368.255	368.255	0
	金额合计		4803.24	4803.24	0
年度 总体 目标	贯彻国家的义务教育方针，承担义务教育阶段的中小学教育任务；全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；提高教师队伍的整体水平；提升教学质量，形成良好校风、教风、学风，提升学校声誉，明显改善办学效益和社会效益。做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。保障学校各项工作正常运转，保障校园安全、清洁，提供良好校园环境，提升校园管理水平，促进校园文化建设。				
	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		≥40 个
			学生课后教育活动次数		≥200 次
			保障师生人数		≥1900 人

		质量指标	学生综合素质提升	≥95%
		时效指标	实施时间	2024年1月至12月
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	明显改善办学效益和社会效益	有效
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	贯彻国家的义务教育方针，承担义务教育阶段的中小学教育任务	有效
	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。