

2024 年深圳市坪山区锦绣实验学校部 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

（一）贯彻执行国家有关基础教育方面的法律、法规和规章，促进基础教育发展。

（二）主要承担义务教育阶段的教育任务，按照国家颁布实施的教学大纲对在校小学生实施规范教学，全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展；实施初中义务教育促进基础教育发展；承办市、区教育行政部门交办的其他工作。

二、机构设置

深圳市坪山区锦绣实验学校内设党政办公室、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

深圳市坪山区锦绣实验学校 2024 年主要工作目标包括：

（一）把稳党建育人“方向盘”

坚定不移地加强党对教育的全面领导，将党建工作定位为学校发展的核心。维护党组织领导下的校长负责制，强化党支部的组织功能。利用基层党组织的力量凝聚师生，激发党员的先锋模范作用。引导工会等群团组织，共同推动学校的高质量发展。

（二）细耕团队管理“责任田”

推行班子责任清单制，提升管理效率，密切联系师生。以年级、班主任、学科为重点，优化教育质量目标管理。完善教师激励体系，建立业务档案，激发教师工作热情。构建学习型组织，加强理论学习，促进师生全面发展。强化校园文化建设，完善基础设施，建立现代学校制度，促进学校内涵式发展。

（三）搭建全面发展“大舞台”

秉承“崇实尚美”校训，开展德育活动，实施五育并举，培养良好行为习惯。构建德育课程体系，提升学生综合素养，落实双减政策，深化教学改革。积极开展教研活动，整合校内外资源，深化课程研发，拓展校企合作。

（四）筑牢安全保障“堡垒墙”

坚守意识形态安全，推动学校安全管理现代化。加强青少年安全法治、生命教育和心理健康教育。建立后勤保障体系，完善教育教学平台和设施，全力服务教学和师生。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区锦绣实验学校部门预算收入 5,089.20 万元，比 2023 年增加 1,936.00 万元，增长 61.4%。2024 年深圳市坪山区锦绣实验学校部门预算支出 5,089.20 万元，比 2023 年增加 1,936.00 万元，增长 61.4%。

预算收支增加主要原因：一是班级规模扩大，2023 年 9 月新扩建 13 个班级，学生人数增加，因此生均经费相应增加；二是随着学生人数增加，相应的在编教师及劳务派遣教师增加，故人员经费类增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区锦绣实验学校部门预算 5,089.02 万元，包括人员支出 2,940.05 万元、公用支出 550.24 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,598.91 万元。

（一）人员支出 2,940.05 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 550.24 万元，主要包括水电费、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 1,598.91 万元，具体包括：

1. 教育教学费用 1,080.49 万元，主要用于购买教育服务、课后延时服务、午餐午休管理、课本教材及教学资料等支

出。较2023年预算增加401.58万元，增长59.2%，主要原因是新增班级及学生人数的增加，导致对教育资源、教育服务和教材等方面的需求相应增长；

2. 日常管理费用510.92万元，主要用于日常运转、校园安全管理、食堂管理以及教辅和后勤人员经费。较2023年预算增加9.66万元，增长1.9%，主要原因是新增班级导致教学资源需求增长、教辅及后勤人员经费增加以及校园安全成本上升所致；

3. 培训支出7.50万元，主要用于专项培训，以提升师资水平。较2023年预算增加2.89万元，增长62.7%，主要原因随着学生人数增加，教学需求上升，需要扩充师资队伍和提升教学质量，因此培训支出相应增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区锦绣实验学校部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 385.13 万元，其中：货物类项目 3.99 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 381.14 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 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 0.00 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 0 辆，无公用用车运行维护费，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

深圳市坪山区锦绣实验学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区锦绣实验学校共 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 **深圳市坪山区锦绣实验学校** 所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,598.91 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	1,080.49	通过开展教育教学活动，鼓励广大中小学教师积极投身学校教育事业研究，不断提升自己的教学质量、人文关怀、精神滋养，更好地教书育人。教师在教学的过程中，要不断学习，提升教师的专业水平、业务能力，不断提高教育教学质量，办好人民满意的教育。学校全面开展活动，能够有效地促进学生的身心健康发展，提升学生的整体素质。
日常管理	469.76	2024 年我校通过日常运转保障学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，在日常

		教学中是学校工作生活便利的保障，给师生提供安全优质的工作和学习环境，同心同德，开拓创新，预期实现标杆学校。
培训支出	7.50	通过 2024 年继续教育专业课、远程课、校本培训、公需课、信息工程等各继续教育的学习，完成生本教育培训计划和各级各部门的相关培训任务，提升教师的教学等各方面的专业素养。
日常管理(运转)	41.16	通过该项目的实施，促进班主任工作开展，提高班主任开展班级工作的积极性，调动校长抓管理、提质量的积极性和创造力，在校长的带领下造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理的专业化教师队伍。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区锦绣实验学校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 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 1,875.18 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: 深圳市坪山区锦绣实验学校

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	5,089.20	教育支出	3,886.24
一般公共预算资金	5,089.20	普通教育	3,260.24
一般公共预算资金	5,089.20	小学教育	1,743.58
		初中教育	1,516.66
		进修及培训	7.50
		教师进修	7.50
		教育费附加安排的支出	618.50
		其他教育费附加安排的支出	618.50
		社会保障和就业支出	333.61
		行政事业单位养老支出	333.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	111.50
		卫生健康支出	97.76
		行政事业单位医疗	97.76
		事业单位医疗	97.76

		住房保障支出	771.59
		住房改革支出	771.59
		住房公积金	233.72
		购房补贴	537.87
本年收入合计	5,089.20	本年支出合计	5,089.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,089.20	支出总计	5,089.20

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:深圳市坪山区锦绣实验学校														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									
深圳市坪山区锦绣实验学校	5,089.20	5,089.20	3,490.29	1,598.91	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:深圳市坪山区锦绣实验学校

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			
									小计	其中：面向中小 企业 政府采购项目	其中：面向小型、微 型企业 政府采购项目
深圳市坪山区锦绣实验学校			5,089.20	3,490.29	1,598.91	0.00	0.00	0.00	385.13	385.13	0.00
	205	教育支出	3,886.24	2,287.33	1,598.91	0.00	0.00	0.00	385.13	385.13	0.00
	20502	普通教育	3,260.24	2,287.33	972.91	0.00	0.00	0.00	385.13	385.13	0.00
	2050202	小学教育	1,743.58	1,163.57	580.01	0.00	0.00	0.00	360.67	360.67	0.00
	2050203	初中教育	1,516.66	1,123.76	392.90	0.00	0.00	0.00	24.46	24.46	0.00
	20508	进修及培训	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	618.50	0.00	618.50	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	618.50	0.00	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	333.61	333.61	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	333.61	333.61	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	222.11	222.11	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	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	771.59	771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	537.87	537.87	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:深圳市坪山区锦绣实验学校						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	
深圳市坪山区锦绣实验学校	3,490.29	3,490.29	3,490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,940.05	2,940.05	2,940.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,239.85	1,239.85	1,239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	633.87	633.87	633.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	382.94	382.94	382.94	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	222.11	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	111.50	111.50	111.50	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	97.76	97.76	97.76	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	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	233.72	233.72	233.72	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	544.24	544.24	544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	167.64	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	243.59	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	43.61	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.20	1.20	1.20	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	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	2.00	2.00	2.00	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: 深圳市坪山区锦绣实验学校

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									
深圳市坪山区锦绣实验学校	1,598.91	1,598.91	1,598.91	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	1,080.49	1,080.49	1,080.49	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)	41.16	41.16	41.16	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	469.76	469.76	469.76	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	7.50	7.50	7.50	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:深圳市坪山区锦绣实验学校

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	5,089.20	教育支出	3,886.24
一般公共预算资金	5,089.20	普通教育	3,260.24
一般公共预算资金	5,089.20	小学教育	1,743.58
		初中教育	1,516.66
		进修及培训	7.50
		教师进修	7.50
		教育费附加安排的支出	618.50
		其他教育费附加安排的支出	618.50
		社会保障和就业支出	333.61
		行政事业单位养老支出	333.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	111.50
		卫生健康支出	97.76
		行政事业单位医疗	97.76
		事业单位医疗	97.76
		住房保障支出	771.59

		住房改革支出	771. 59
		住房公积金	233. 72
		购房补贴	537. 87
本年收入合计	5, 089. 20	本年支出合计	5, 089. 20
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	5, 089. 20	支出总计	5, 089. 20

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（按功能科目）

单位名称:深圳市坪山区锦绣实验学校

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
深圳市坪山区锦绣实验学校			5,089.20	3,490.29	1,598.91
	205	教育支出	3,886.24	2,287.33	1,598.91
	20502	普通教育	3,260.24	2,287.33	972.91
	2050202	小学教育	1,743.58	1,163.57	580.01
	2050203	初中教育	1,516.66	1,123.76	392.90
	20508	进修及培训	7.50	0.00	7.50
	2050801	教师进修	7.50	0.00	7.50
	20509	教育费附加安排的支出	618.50	0.00	618.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	618.50	0.00	618.50
	208	社会保障和就业支出	333.61	333.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	333.61	333.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.11	222.11	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.50	111.50	0.00

	210	卫生健康支出	97.76	97.76	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.76	97.76	0.00
	2101102	事业单位医疗	97.76	97.76	0.00
	221	住房保障支出	771.59	771.59	0.00
	22102	住房改革支出	771.59	771.59	0.00
	2210201	住房公积金	233.72	233.72	0.00
	2210203	购房补贴	537.87	537.87	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:深圳市坪山区锦绣实验学校

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
深圳市坪山区锦绣实验学校			5,089.20	3,490.29	1,598.91
	301	工资福利支出	2,945.21	2,940.05	5.16
	30101	基本工资	1,239.85	1,239.85	0.00
	30102	津贴补贴	639.03	633.87	5.16
	30107	绩效工资	382.94	382.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.11	222.11	0.00
	30109	职业年金缴费	111.50	111.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	97.76	97.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.30	18.30	0.00
	30113	住房公积金	233.72	233.72	0.00
	302	商品和服务支出	2,125.44	544.24	1,581.20
	30201	办公费	15.35	0.00	15.35
	30205	水费	8.40	8.40	0.00

	30206	电费	167.64	167.64	0.00
	30207	邮电费	13.20	0.00	13.20
	30209	物业管理费	243.59	243.59	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30214	租赁费	4.10	4.10	0.00
	30216	培训费	20.00	5.00	15.00
	30218	专用材料费	190.80	24.30	166.50
	30226	劳务费	1,124.64	2.85	1,121.79
	30227	委托业务费	103.01	43.61	59.40
	30228	工会经费	35.66	35.66	0.00
	30229	福利费	25.20	0.00	25.20
	30239	其他交通费用	1.90	1.20	0.70
	30299	其他商品和服务支出	169.95	5.89	164.06
	303	对个人和家庭的补助	12.55	0.00	12.55
	30307	医疗费补助	12.55	0.00	12.55
	310	资本性支出	6.00	6.00	0.00
	31002	办公设备购置	4.00	4.00	0.00
	31003	专用设备购置	2.00	2.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 深圳市坪山区锦绣实验学校

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
深圳市坪山区锦绣实验学校	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： 深圳市坪山区锦绣实验学校		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
深圳市坪山区锦绣实验学校			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： 深圳市坪山区锦绣实验学校		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
深圳市坪山区锦绣实验学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 14

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		深圳市坪山区锦绣实验学校	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
	在职人员经费	根据相关规定要求，按时有效地发放在编人员经费、在编人员年度考核奖等费用。保障在编人员基本待遇支出。	2940.05	2940.05	0.00
	机构公用经费	根据相关规定要求，按时有效地支付基本支出，含物业、水电、工会经费及公用经费。提供一个良好的工作环境。关爱教职工。	550.24	550.24	0.00
	教育教学	含购买课时、课本教材、课后服务、午餐午休管理、学生活动等各项费用。 我们深知，学校承载着政府教育公共服务的基本使命，如何围绕学校的中心任务即核心绩效目标——“育人”使用经费，让每个孩子都能享受到实实在在的高品质的教育服务；如何把钱花到真正能够促进学生健康发展的过程和条件上去；如何用现代国之栋梁和社会根基的发展要求去丰富学生的课程经历，充实学生的精神世界，改善学生的学习品质。优质的购买服务教师教学服务，补充完善学校的整体教育教学。	1080.49	1080.49	0.00
	培训支出	完成培训支出，加强教师教学和科研能力等方面的培训，提升教师专业素养和技能，为教育教学服务。	7.50	7.50	0.00

	日常管理	含教辅人员经费、师生体检费、班主任补贴及校长津补贴等项目。做好校园安全管理和后勤等各项保障，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，体现了政府对班主任及学生们的殷切关怀；学校应按序按需完成相关支出，学校应将这份关怀的意义更好的传递给班主任，班主任也会更好地传递给孩子们 ；积极响应校长职级制改革，将学校的发展与校长的事业追求更好地融合在一起。学校将以这些方向去安排和使用经费，做好学校的日常管理支出需求，尽可能将资源倾斜在教育教学和孩子们身上，加强内部控制，严格有效地使用每一分财政资金，并实现其应有的绩效价值。	510.92	510.92	0.00
	金额合计		5089.20	5089.20	0.00
年度总体目标	我校作为九年义务教育学校，一直坚定贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务；在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育；努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。始终贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展；规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。 含仁怀义日日新，2024 年，我校将把党的二十大精神和国家的两会精神落实到谱写我校高质量发展新篇章各项工作中，以“创一流，强特色，铸品牌，树标杆”为发展主线，以创新学校管理、构建现代化学校管理机制、全面落实素质教育为目标，积极推动学校未来化变革，谋划新作为，实现新突破，迈上新台阶。 2024 年，我们将完善后的内控体系全面夯实到学校的各项工作中，始终将全面风险管理、预算绩效优化理念融入日常工作中，确保各阶段工作有序开展，促进学校长远发展；严格把好所有经费使用的质量关，与时俱进地提高单位内部控制管理水平，合法合规、严格有效地使用好每一笔财政资金，把学校办好，不负使命。通过学校“公信力”，整合多方教育力量，实现家校社共育，充分挖掘家长资源，调动家长力量，发挥特长、资源、职业优势，聘请家长志愿辅导员，组建家长志愿者资源库，为学生和家长授课；挖掘和利用周边资源，结合区足球公园、深圳市生物医药高新产业园区等，争取联合开发实践课程，构建“无围墙”学校。				
	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	教师培训参与率		100%

			设备购置和安装完成率	100%
			教研活动开展数量	≥30 次
		质量指标	教研业务能力达标率	≥90%
			教师培训合格率	100%
			各项设备、材料、服务验收合格率	100%
		时效指标	教师培训工作及时性	5 天内反馈、巩固学习成果
			教研工作及时性	5 天内总结复盘
			设备购置及安装工作完成时间	2023 年 12 月 10 日前完成
		成本指标	年度部门预算总成本	≤5089.195 万元
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	学生家庭负担减轻情况	明显减轻
			足球、游泳、文艺、美术、科创等各项社团学习顺利开展的保障情况	显著保障
			学校品牌文化影响力的提升情况	显著提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	标杆学校持续创建情况	持续创建
	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。