

# 2024 年深圳市坪山区科源实验学校部 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

### 二、机构设置

深圳市坪山区科源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

深圳市坪山区科源实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 继续开展标准化学校建设工作，促进义务教育均衡发展；
2. 加强学校课堂教学管理及社团建设，深化教学改革。构建高效课堂；
3. 切实提高教育教学质量，努力提升群众满意度。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区科源实验学校部门预算收入 7,237.40 万元，比 2023 年增加 679.24 万元，增长 10.4%。2024 年深圳市坪山区科源实验学校部门预算支出 7,237.40 万元，比 2023 年增加 679.24 万元，增长 10.4%。

预算收支增加主要原因：学校改扩建为九年一贯制学校，学生人数增加，学校教师队伍扩大。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区科源实验学校部门预算 7,237.40 万元，包括人员支出 4,776.08 万元、公用支出 583.77 万元、对个人和家庭的补助支出 114.80 万元、项目支出 1,762.75 万元。

（一）人员支出 4,776.08 万元，主要是基本工资、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 583.77 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 114.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,762.75 万元，具体包括：

1. 教育教学 1,207.05 万元，主要用于开展教研活动，提升教学水平；较 2023 年预算增加 362.49 万元，增长 43.0%，主要原因是：新增班级及学生人数的增加，导致教育资源、教育服务和教材等方面的需求相应增长。

2. 日常管理 537.70 万元，主要用于开展卫生保洁，花草杂物，水电安保维护以及食堂伙食费等；较 2023 年预算减少 238.95 万元，下降 30.8%，主要原因是：贯彻落实“开源节流，降本增效”理念，故日常管理经费投入减少。

3. 培训支出 18.00 万元，主要用于教师继续教育培训，外出培训等，提升教师综合素质。较 2023 年预算增加 2.15 万元，增长 13.6%，主要原因是：学校改扩建为九年一贯制学校，学生人数增加，学校教师队伍扩大，因此培训支出相应增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区科源实验学校部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 252.06 万元，其中：货物类项目 2.40 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 249.66 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 6.50 万元，比 2023 年预算减少 0.50 万元，下降 7.1%。

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 年预算数增加 0 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 6.50 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 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 6.50 万元，比 2023 年预算数减少 0.50 万元，主要是存量运行维护车辆 2 辆，按定额标准，相应减少了公务车运行维护费。

## **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**

深圳市坪山区科源实验学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区科源实验学校共 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 年深圳市坪山区科源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 1,762.75 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	1207.05	学校通过开展教研活动，安排教师外出学习，提升教学能力。
日常管理	510.34	学校通过开展卫生保洁，花草杂物，水电安保维护以及食堂伙食等，提升校园管理水平。
培训支出	18	学校通过开展教师继续教育培训、外出培训等，提升教师综合素质。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区科源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 2 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 2 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 0.00 万元，上级专项转移支付预算 2,031.04 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： 深圳市科源实验学校		单位： 万元	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,220.05	教育支出	5,204.32
一般公共预算资金	7,220.05	普通教育	4,528.12
一般公共预算资金	7,220.05	小学教育	254.94
		初中教育	4,273.18
		进修及培训	18.00
		教师进修	18.00
		教育费附加安排的支出	658.20
		其他教育费附加安排的支出	658.20
		社会保障和就业支出	631.64
		行政事业单位养老支出	631.64
		事业单位离退休	114.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.80
		卫生健康支出	145.40
		行政事业单位医疗	145.40

		事业单位医疗	145.40
		住房保障支出	1,256.04
		住房改革支出	1,256.04
		住房公积金	384.12
		购房补贴	871.92
本年收入合计	7,220.05	本年支出合计	7,237.40
上年结余、结转	17.35	结转下年	0
收入总计	7,237.40	支出总计	7,237.40

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： 深圳市坪山区科源实验学校

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									
深圳市坪山区科源实验学校	7,237.40	7,220.05	5,474.65	1,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35

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： 深圳市坪山区科源实验学校

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
深圳市坪山区科源实验学校			7237.40	5474.65	1762.75	0.00	0.00	0.00	252.06	249.66	0.00
	205	教育支出	5204.32	3441.57	1762.75	0.00	0.00	0.00	252.06	249.66	0.00
	20502	普通教育	4528.12	3441.57	1086.55	0.00	0.00	0.00	252.06	249.66	0.00
	2050202	小学教育	254.94	254.94	0.00	0.00	0.00	0.00	249.66	249.6	0.00
	2050203	初中教育	4273.18	3186.63	1086.55	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	658.20	0.00	658.20	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	658.20	0.00	658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	631.64	631.64	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	631.64	631.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	114.8	114.8	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	347.04	347.04	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	169.8	169.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	145.4	145.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.4	145.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.4	145.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1256.04	1256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1256.04	1256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	871.92	871.92	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:深圳市坪山区科源实验学校

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	
深圳市坪山区科源实验学校	5,474.65	5,474.65	5,474.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,776.08	4,776.08	4,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,140.11	2,140.11	2,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,020.72	1,020.72	1,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	563.61	563.61	563.61	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	347.04	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	169.80	169.80	169.80	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	145.40	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

缴费													
其他社会保障缴费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	384.12	384.12	384.12	0.00	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	583.77	583.77	583.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	249.66	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.00	54.00	54.00	0.00	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	6.50	6.50	6.50	0.00	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	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出												
对个人 和家庭的补助	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	82.64	82.64	82.64	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： 深圳市坪山区科源实验学校

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													上年结余、结转
	总计	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市坪山区科源实验学校	1762.75	1745.40	1745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
培训支出	18.00	18.00	18.00	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	537.70	520.35	520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
教育教学	1207.05	1207.05	1207.05	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： 深圳市坪山区科源实验学校

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	7,220.05	教育支出	5,204.32
一般公共预算资金	7,220.05	普通教育	4,528.12
一般公共预算资金	7,220.05	小学教育	254.94
		初中教育	4,273.18
		进修及培训	18.00
		教师进修	18.00
		教育费附加安排的支出	658.20
		其他教育费附加安排的支出	658.20
		社会保障和就业支出	631.64
		行政事业单位养老支出	631.64
		事业单位离退休	114.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.80
		卫生健康支出	145.40
		行政事业单位医疗	145.40
		事业单位医疗	145.40
		住房保障支出	1,256.04
		住房改革支出	1,256.04

		住房公积金	384.12
		购房补贴	871.92
本年收入合计	7,220.05	本年支出合计	7,237.40
上年结余、结转	17.35	结转下年	0
收入总计	7,237.40	支出总计	7,237.40

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：深圳市坪山区科源实验学校

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
深圳市坪山区科源实验学校			7,237.40	5,474.65	1,762.75
	205	教育支出	5,204.32	3,441.57	1,762.75
	20502	普通教育	4,528.12	3,441.57	1,086.55
	2050202	小学教育	254.94	254.94	0.00
	2050203	初中教育	4,273.18	3,186.63	1,086.55
	20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
	2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00
	20509	教育费附加安排的支出	658.20	0.00	658.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	658.20	0.00	658.20
	208	社会保障和就业支出	631.64	631.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	631.64	631.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	114.80	114.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.04	347.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.80	169.80	0.00
	210	卫生健康支出	145.40	145.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	145.40	145.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	145.40	145.40	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称： 深圳市坪山区科源实验学校

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
	221	住房保障支出	1,256.04	1,256.04	0.00
	22102	住房改革支出	1,256.04	1,256.04	0.00
	2210201	住房公积金	384.12	384.12	0.00
	2210203	购房补贴	871.92	871.92	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：深圳市坪山区科源实验学校

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
深圳市坪山区科源实验学校			7,237.40	5,474.65	1,762.75
	301	工资福利支出	4,776.08	4,776.08	0.00
	30101	基本工资	2,140.11	2,140.11	0.00
	30102	津贴补贴	1,020.72	1,020.72	0.00
	30107	绩效工资	563.61	563.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.04	347.04	0.00
	30109	职业年金缴费	169.80	169.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.40	145.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	0.00
	30113	住房公积金	384.12	384.12	0.00
	302	商品和服务支出	2,344.12	583.77	1,760.35
	30201	办公费	86.13	54.13	32.00
	30205	水费	14.40	14.40	0.00
	30206	电费	140.00	140.00	0.00
	30207	邮电费	15.48	15.48	0.00

	30209	物业管理费	249.66	249.66	0.00
	30213	维修（护）费	68.70	0.00	68.70
	30216	培训费	18.00	0.00	18.00
	30218	专用材料费	132.35	0.00	132.35
	30226	劳务费	1,103.71	0.00	1,103.71
	30227	委托业务费	179.50	40.00	139.50
	30228	工会经费	54.00	54.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	275.69	9.60	266.09
	303	对个人和家庭的补助	114.80	114.80	0.00
	30301	离休费	32.16	32.16	0.00
	30302	退休费	82.64	82.64	0.00
	310	资本性支出	2.40	0.00	2.40
	31002	办公设备购置	2.40	0.00	2.40

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： 深圳市坪山区科源实验学校

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
深圳市坪山区科源实验学校	2023年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024年	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	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	-0.50	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： 深圳市坪山区科源实验学校

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
深圳市坪山区科源实验学校			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： 深圳市坪山区科源实验学校

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
深圳市坪山区科源实验学校			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		深圳市坪山区科源实验学校	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	教育教学	学校通过开展教研活动、安排教师外出学习，提升教师教学能力。	1207.05	1207.05	0
	基本支出	按照国家财务制度的规定和部门预算编制有关要求，合理安排基本支出预算。	5474.65	5474.65	0
	培训支出	学校通过开展教师继续教育培训、外出培训等，提升教师综合素质。	18	18	0
	日常管理	学校通过开展卫生保洁、花草杂物、水电安保维护以及食堂伙食等，提升校园管理水平。	537.7	537.7	0
	金额合计		7237.4	7237.4	0
年度总体目标	贯彻国家义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；提升校园管理水平；规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效率				
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	组织教师参加培训次数		≥10 次
			校园保洁次数（天）		≥1 次
			教育项目次数		≥3 次
	质量指标	学校设施设备正常运作		≥98%	
		产品服务验收合格率		≥95%	

			提升教师团队素质	有效提升
		时效指标	活动完成及时率	≥95%
			项目实施期限	2024年12月31日前
			设施设备维护期限	2024年1月-12月30日
	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	提升教学质量	有效提升
			建立良好校风，教风	显著提升
		生态指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	促进教学质量提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%
		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。