

2024 年深圳市坪山区中山中学部门预算

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。

深圳市坪山区中山中学是由深圳市坪山区机构编制委员会批准设立，为深圳市坪山区教育局下属事业单位，属社会、公益类事业单位。其主要职责如下：1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；3. 实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高办学质量和办学效益；4. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

深圳市坪山区中山中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

深圳市坪山区中山中学 2024 年主要工作目标包括：

1. 树立未来学校风向标。一是进一步打开校门开放办

学，二是系统治理，三是聚焦前沿；

2. 建设人才培养孵化器。一是完成名校长名师系列工程第三期任务并进行终期验收，二是完成青蓝工程 100 个指标的验收、第九期师徒结对任务，三是在师政育人、学科教学、智慧教育、课程建设、综合实践等方面评选 30 个玉匠之师、创新人才；

3. 开展质量再提升行动。一是进一步梳理提质增效减负的各个环节，完善双减的自评价机制，二是认真研学新课标，开展学科全员培训，精准设计课时和教学，三是落实德智体美劳等开齐开足的任务，整合教育资源，推出全年的系列德育、心理和安全课程；

4. 课程建设三个发力点。一是全面实施国家课程校本化实践，二是持续推进学校未来课程建设，着力在传统文化、科普科技、生态文明和创新融合教育四个方面构建课程体系；

5. 全面构建学校治理体系，一是进一步落实党组织领导的校长负责制，落实党建工作的常态化、制度化，持续开展“党员三示范”建设，二是进一步梳理校园安全管理风险点，构建安全管理网格化、问责制，三是进一步加强师德师风建设、意识形态管控建设、创建文明城市建设，四是进一步开展心理健康教育、禁毒教育、垃圾分类教育等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区中山中学部门预算收入 7,647.91 万元，比 2023 年减少 446.83 万元，下降 5.5%。2024 年深圳市坪山区中山中学部门预算支出 7,647.91 万元，比 2023 年减少 446.83 万元，下降 5.5%。

预算收支减少主要原因：学生人数减少，教育经费及专项经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区中山中学预算 7,647.91 万元，包括人员支出 5,590.00 万元、公用支出 549.75 万元、对个人和家庭的补助支出 19.20 万元、项目支出 1,488.96 万元。

（一）人员支出 5,590.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 549.75 万元，主要包括公用综合定额经费、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 19.20 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,488.96 万元，具体包括：

1. 教育教学 897.60 万元，主要用于课后延时服务、课本教材及教学资料和教育教学活动等教育教学支出，较 2023 年预算减少 22.61 万元，下降 2.4%，主要原因是学生人数减少生均经费减少；

2. 日常管理 555.26 万元，主要用于校园安全管理、学生教职工体检、文体宣传等日常管理项目支出较 2023 年预算减少 114.64 万元，下降 17.1%，主要原因是学生人数减少生均经费减少；

3. 培训支出 36.10 万元，主要用于保障教师继续教育等培训支出，较 2023 年预算减少 1.42 万元，下降 3.8%，主要原因是生均减少，教师人数减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区中山中学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 339.70 万元，其中：货物类项目 169.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 169.80 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，本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 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2024 年度无公务用车。

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

深圳市坪山区中山中学实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区中山中学共 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 年深圳市坪山区中山中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 1,488.96 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	897.60	课后延时服务、课本教材及教学资料和教育教学活动等教育教学支出。保障教材费用支付到位，落实义务教育学生都能享受免费教科书。开展课后延时服务，丰富学生课余生活，提高学生的综合素质，解决家长接送过早问题，保障服务教师的劳务报酬，提升工作积极性。举办学生各类测试、竞赛活动，落实立德树人根本任务，促进学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、实践创新等方面的全面发展。
日常管理	538.58	校园安全管理、学生教职工体检、文体宣传等日常管理项目支出。按时保养电梯，维护消防及地下安全设备，采购消防耗材，增补安保设备，购买学生“双险”和校方无过错险，保障校园安全和师生生命财产安全；为师生提供体检机会，让教职工能及时了解自身情况，及

		时规避风险，更好地发展和服务校园工作。通过校园文化宣传，营造良好的校园文化。
培训支出	36.10	通过支出专项培训费，达到培训新师优师，进而鼓励教师进修，同时不断提高教师综合素质，提升教师教育教学水平。
日常管理(运转)	16.68	保障校长相关福利待遇；保障班主任相关报酬，激励班主任工作积极性。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区中山中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%。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 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

本单位政府性基金预算 0.00 万元，上级专项转移支付预算 2,446.67 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：深圳市坪山区中山中学

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	7,630.91	教育支出	5,354.56
一般公共预算资金	7,630.91	普通教育	4,821.73
一般公共预算资金	7,630.91	初中教育	4,821.73
		教育费附加安排的支出	532.83
		其他教育费附加安排的支出	532.83
		社会保障和就业支出	639.76
		行政事业单位养老支出	639.76
		事业单位离退休	19.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	206.64
		卫生健康支出	173.00
		行政事业单位医疗	173.00
		事业单位医疗	173.00
		住房保障支出	1,480.59
		住房改革支出	1,480.59

		住房公积金	469.23
		购房补贴	1,011.36
本年收入合计	7,630.91	本年支出合计	7,647.91
上年结余、结转	17.00	结转下年	0.00
收入总计	7,647.91	支出总计	7,647.91

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： 深圳市坪山区中山中学

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							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									
深圳市坪山区中山中学	7,647.91	7,630.91	6,158.95	1,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00

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：深圳市坪山区中山中学

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			
						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
深圳市坪山区中山中学			7,647.91	6,158.95	1,488.96	339.70	339.70	0.40
	205	教育支出	5,354.56	3,865.60	1,488.96	339.70	339.70	0.40
	20502	普通教育	4,821.73	3,865.60	956.13	339.70	339.70	0.40
	2050203	初中教育	4,821.73	3,865.60	956.13	339.70	339.70	0.40
	20509	教育费附加安排的支出	532.83	0.00	532.83	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	532.83	0.00	532.83	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	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	413.16	413.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,480.59	1,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,480.59	1,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	469.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,011.36	1,011.36	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：深圳市坪山区中山中学

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	
深圳市坪山区中山中学	6,158.95	6,158.95	6,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,458.32	2,458.32	2,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,178.16	1,178.16	1,178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	684.93	684.93	684.93	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	413.16	413.16	413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	206.64	206.64	206.64	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	173.00	173.00	173.00	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	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	469.23	469.23	469.23	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	549.75	549.75	549.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.90	70.90	70.90	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
电费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	178.68	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	70.13	70.13	70.13	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	5.64	5.64	5.64	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	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.20	19.20	19.20	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：深圳市坪山区中山中学

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	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									
深圳市坪山区中山中学	1,488.96	1,471.96	1,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
初中教育	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
教育教学	897.60	897.60	897.60	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)	16.68	16.68	16.68	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	538.58	521.58	521.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
培训支出	36.10	36.10	36.10	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：深圳市坪山区中山中学

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	7,630.91	教育支出	5,354.56
一般公共预算资金	7,630.91	普通教育	4,821.73
一般公共预算资金	7,630.91	初中教育	4,821.73
		教育费附加安排的支出	532.83
		其他教育费附加安排的支出	532.83
		社会保障和就业支出	639.76
		行政事业单位养老支出	639.76
		事业单位离退休	19.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	206.64
		卫生健康支出	173.00
		行政事业单位医疗	173.00
		事业单位医疗	173.00
		住房保障支出	1,480.59
		住房改革支出	1,480.59
		住房公积金	469.23
		购房补贴	1,011.36

本年收入合计	7,630.91	本年支出合计	7,647.91
上年结余、结转	17.00	结转下年	0.00
收入总计	7,647.91	支出总计	7,647.91

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：深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学			7,647.91	6,158.95	1,488.96
	205	教育支出	5,354.56	3,865.60	1,488.96
	20502	普通教育	4,821.73	3,865.60	956.13
	2050203	初中教育	4,821.73	3,865.60	956.13
	20509	教育费附加安排的支出	532.83	0.00	532.83
	2050999	其他教育费附加安排的支出	532.83	0.00	532.83
	208	社会保障和就业支出	639.76	639.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	639.76	639.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.16	413.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.64	206.64	0.00
	210	卫生健康支出	173.00	173.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	173.00	173.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	173.00	173.00	0.00
	221	住房保障支出	1,480.59	1,480.59	0.00
	22102	住房改革支出	1,480.59	1,480.59	0.00
	2210201	住房公积金	469.23	469.23	0.00
	2210203	购房补贴	1,011.36	1,011.36	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：深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学			7,647.91	6,158.95	1,488.96
	301	工资福利支出	5,599.48	5,590.00	9.48
	30101	基本工资	2,458.32	2,458.32	0.00
	30102	津贴补贴	1,187.64	1,178.16	9.48
	30107	绩效工资	684.93	684.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.16	413.16	0.00
	30109	职业年金缴费	206.64	206.64	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	173.00	173.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	0.00
	30113	住房公积金	469.23	469.23	0.00
	302	商品和服务支出	2,008.71	549.75	1,458.96
	30201	办公费	71.40	70.90	0.50
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	14.40	14.40	0.00
	30206	电费	72.00	72.00	0.00
	30207	邮电费	28.80	28.80	0.00
	30209	物业管理费	178.68	178.68	0.00
	30211	差旅费	22.00	10.00	12.00

	30213	维修（护）费	32.00	0.00	32.00
	30214	租赁费	4.50	0.00	4.50
	30216	培训费	18.00	0.00	18.00
	30218	专用材料费	216.21	63.00	153.21
	30226	劳务费	910.20	0.00	910.20
	30227	委托业务费	84.59	36.20	48.39
	30228	工会经费	70.13	70.13	0.00
	30229	福利费	34.10	0.00	34.10
	30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	242.70	5.64	237.06
	303	对个人和家庭的补助	31.82	19.20	12.62
	30302	退休费	19.20	19.20	0.00
	30307	医疗费补助	12.62	0.00	12.62
	310	资本性支出	7.90	0.00	7.90
	31002	办公设备购置	7.90	0.00	7.90

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：深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学	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：深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学			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：深圳市坪山区中山中学

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
深圳市坪山区中山中学			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		深圳市坪山区中山中学	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	课后延时服务、课本教材及教学资料和教育教学活动等教育教学支出。保障教材费用支付到位，落实义务教育学生都能享受免费教科书。开展课后延时服务，丰富学生课余生活，提高学生的综合素质，解决家长接送过早问题，保障相应教师的劳务报酬，提升工作积极性。举办学生各类测试、竞赛活动，落实立德树人根本任务，促进学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、实践创新等方面的全面发展。	897.60	897.60	0.00
	日常管理	校园安全管理、学生教职工体检、文体宣传等日常管理项目支出。主要按时保养电梯，维护消防及地下安全设备，采购消防耗材，增补安保设备，购买学生“双险”和校方无过错险，保障校园安全和师生生命财产安全；为师生提供体检机会，让教职工能及时了解自身情况，及时规避风险，更好地发展和服务校园工作。建设校园文化宣传，营造良好的校园文化氛围。	555.26	555.26	0.00
	培训支出	培训新师优师，鼓励教师进修，不断提高教师综合素质，提升教育教学水平，建设我校师资队伍。提高教学质量，增强教师的业务素质，加强对新教师的培养和老教师的提升，更好地为学生提供素质教育，培育国家的人才。	36.10	36.10	0.00
	基本支出	公用经费和工会经费，托收水电邮煤等固定支出，保障校园基本运转。提供工会服务，慰问教职工，为教职工提供一个良好的工作环	6,158.95	6,158.95	0.00

		境，关爱教职工。慰问退休人员，体现学校的人文关怀，肯定退休人员为学校教育事业的付出。保障教职工待遇支出。			
	金额合计		7,647.91	7,647.91	0.00
年度总体目标	1.贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量； 2.建设校园文化传播，营造良好的校园文化氛围，为优秀学生提供奖学奖品，激发学生学习动力，提高学生学习的积极性； 3.构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推进和促进校园和谐发展； 4.培训新师优师，鼓励教师进修，不断提高教师综合素质，提升教育教学水平； 5.保障学生春秋教材发放到位，全面贯彻党的教育方针，充分发挥学校教书育人主体功能； 6.按时保养电梯，维护消防及地下安全设备，采购消防耗材，增补安保设备，购买学生“双险”和校方无过错险，保障校园安全和师生生命财产安全； 7.开展科技节、德育素质教育课程、国防教育、班团活动、体育节及中医文化课程，落实立德树人的根本任务，坚持素质教育方向，培养学生的人文素养和科学精神； 8.举办学生各类测试、竞赛活动，落实立德树人根本任务，促进学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、实践创新等方面的全面发展，保证课题顺利开题结题，并从中获取有益教学工作的内容； 9.保障学生健康，关注学生身心健康。提升教育教学水平的同时，关注教职工身心健康； 10.规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。				
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	开展教学技能大赛次数		2次
			体育节活动次数		1次
			学生体检人数		1855人
			午餐午休开展班级数量		40个
		质量指标	继续教育学习成果		合格
			开展教学技能大赛次数		2次
			电梯及消防维保验收合格率		100%
			教材质量合格率		≥95%
		时效指标	电梯故障抢修工作完成及时性		≤1天以内
			学生体检工作完成及时性		≤2天以内
			教研活动工作完成及时性		≤3天以内
		成本指标	学生体检人数		1855人

	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	学生综合素质水平提升情况	显著提升
			校园环境和物业管理服务水平提升情况	显著提升
			学生在校午餐午休问题和家长接送难问题解决情况	明显解决
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	教育、课程及管理创新情况	持续创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训效果满意度	≥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。