

2024 年深圳市坪山区科悦实验小学部 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。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、机构设置

深圳市坪山区科悦实验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

深圳市坪山区科悦实验小学 2024 年主要工作目标包括：

1. 提升教学质量，创建高效课堂；
2. 加强教育治理，筑牢安全防线；
3. 提高师资水平，优化成果培育；

4. 着力课程建设，深化课程品质。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区科悦实验小学部门预算收入 2,226.22 万元，比 2023 年增加 909.22 万元、增长 69.0%。2024 年部门预算支出 2,226.22 万元，比 2023 年增加 909.22 万元，增长 69.0%。

预算收支增加的主要原因：本单位 2023 年学校班额为 6 个，2024 年班额为 17 个，招生规模逐步增加，因此相应的人员支出、生均支出等学校运行支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区科悦实验小学预算 2,226.22 万元，包括人员支出 1,267.70 万元、公用支出 372.08 万元、项目支出 586.44 万元。

（一）人员支出 1,267.70 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）公用支出 372.08 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 586.44 万元，具体包括：

1. 教育教学 359.85 万元，主要用于购买课时、课后服务、午餐午休管理、课本教材及教学资料、材料购置费、特色教育经费。较 2023 年年初预算增加 112.13 万元，增长 45.3%，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 219.49 万元，主要用于燃气费、电话网络费、伙食费、办公费、教职员工体检、学生体检、维修维护费、党建工作经费、教辅及后勤人员经费、校舍安全设备设施购置等；较 2023 年年初预算增加 72.92 万元，增长 49.8%，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 7.11 万元，主要用于继续教育费，提升师资水平。较 2023 年年初预算增加 6.07 万元，增长 583.7%，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

深圳市坪山区科悦实验小学政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 259.90 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 259.90 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，主要是本单位无公务用车预算，与上年持平；

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，本单位无公务用车运行维护费预算，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

深圳市坪山区科悦实验小学已实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对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 年深圳市坪山区科悦实验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 586.44 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	359.85	通过支付非教学时段服务费、购买课时经费、购买教材、完成各类教学任务，落实教师待遇，保障教育教学顺利进行。
日常管理	210.73	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地传递给班主任，班主任也会更好地传递给孩子们。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。
培训支出	7.11	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。
日常管理(运转)	8.76	保障学校教学管理工作，提高工作的积极性。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区科悦实验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 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 865.53 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:深圳市坪山区科悦实验小学

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	2,209.52	教育支出	1,762.79
一般公共预算资金	2,209.52	普通教育	1,547.38
一般公共预算资金	2,209.52	小学教育	1,547.38
		进修及培训	7.11
		教师进修	7.11
		教育费附加安排的支出	208.30
		其他教育费附加安排的支出	208.30
		社会保障和就业支出	100.80
		行政事业单位养老支出	100.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80
		卫生健康支出	42.21
		行政事业单位医疗	42.21
		事业单位医疗	42.21
		住房保障支出	320.42
		住房改革支出	320.42
		住房公积金	98.54

		购房补贴	221.88
本年收入合计	2,209.52	本年支出合计	2,226.22
上年结余、结转	16.70	结转下年	0.00
收入总计	2,226.22	支出总计	2,226.22

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市坪山区科悦实验小学

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									
深圳市坪山区教育局	2,226.22	2,209.52	1,639.78	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
深圳市坪山区科 悦实验小学	2,226.22	2,209.52	1,639.78	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70

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:深圳市坪山区科悦实验小学										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：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
深圳市坪山区科悦实验小学			2, 226. 22	1, 639. 78	586. 44	0. 00	0. 00	0. 00	259. 90	259. 90	0. 00
	205	教育支出	1, 762. 79	1, 176. 35	586. 44	0. 00	0. 00	0. 00	259. 90	259. 90	0. 00
	20502	普通教育	1, 547. 38	1, 176. 35	371. 03	0. 00	0. 00	0. 00	259. 90	259. 90	0. 00
	2050202	小学教育	1, 547. 38	1, 176. 35	371. 03	0. 00	0. 00	0. 00	259. 90	259. 90	0. 00
	20508	进修及培训	7. 11	0. 00	7. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050801	教师进修	7. 11	0. 00	7. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20509	教育费附加安排的支出	208. 30	0. 00	208. 30	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	208. 30	0. 00	208. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	100. 80	100. 80	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	100.80	100.80	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	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	320.42	320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	320.42	320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	221.88	221.88	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：深圳市坪山区科悦实验小学

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	
深圳市坪山区科悦实验小学	1,639.78	1,639.78	1,639.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,267.70	1,267.70	1,267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	556.43	556.43	556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	261.48	261.48	261.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	149.21	149.21	149.21	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	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	50.40	50.40	50.40	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	42.21	42.21	42.21	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	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	98.54	98.54	98.54	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	372.08	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市坪山区科悦实验小学

单位：万元

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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	227.70	227.70	227.70	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
培训费	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	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	15.78	15.78	15.78	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：深圳市坪山区科悦实验小学

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									
深圳市坪山区科悦 实验小学	586.44	569.74	569.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
教育教学	359.85	359.85	359.85	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	210.73	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
培训支出	7.11	7.11	7.11	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)	8.76	8.76	8.76	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：深圳市坪山区科悦实验小学

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	2,209.52	教育支出	1,762.79
一般公共预算资金	2,209.52	普通教育	1,547.38
一般公共预算资金	2,209.52	小学教育	1,547.38
		进修及培训	7.11
		教师进修	7.11
		教育费附加安排的支出	208.30
		其他教育费附加安排的支出	208.30
		社会保障和就业支出	100.80
		行政事业单位养老支出	100.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80
		卫生健康支出	42.21
		行政事业单位医疗	42.21
		事业单位医疗	42.21
		住房保障支出	320.42
		住房改革支出	320.42
		住房公积金	98.54

		购房补贴	221.88
本年收入合计	2,209.52	本年支出合计	2,226.22
上年结余、结转	16.70	结转下年	0
收入总计	2,226.22	支出总计	2,226.22

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：深圳市坪山区科悦实验小学			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
深圳市坪山区科悦实验小学			2,226.22	1,639.78	586.44
	205	教育支出	1,762.79	1,176.35	586.44
	20502	普通教育	1,547.38	1,176.35	371.03
	2050202	小学教育	1,547.38	1,176.35	371.03
	20508	进修及培训	7.11	0.00	7.11
	2050801	教师进修	7.11	0.00	7.11
	20509	教育费附加安排的支出	208.30	0.00	208.30
	2050999	其他教育费附加安排的支出	208.30	0.00	208.30
	208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	0.00
	210	卫生健康支出	42.21	42.21	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.21	42.21	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	0.00
	221	住房保障支出	320.42	320.42	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区科悦实验小学				单位：万元	
	22102	住房改革支出	320.42	320.42	0.00
	2210201	住房公积金	98.54	98.54	0.00
	2210203	购房补贴	221.88	221.88	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：深圳市坪山区科悦实验小学

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
深圳市坪山区科悦实验小学			2,226.22	1,639.78	586.44
	301	工资福利支出	1,272.86	1,267.70	5.16
	30101	基本工资	556.43	556.43	0.00
	30102	津贴补贴	266.64	261.48	5.16
	30103	奖金	6.10	6.10	0.00
	30107	绩效工资	149.21	149.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	100.80	0.00
	30109	职业年金缴费	50.40	50.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	42.21	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00
	30113	住房公积金	98.54	98.54	0.00
	302	商品和服务支出	939.83	372.08	567.75
	30201	办公费	17.20	10.00	7.20
	30205	水费	8.40	8.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区科悦实验小学

单位：万元

	30206	电费	48.00	48.00	0.00
	30207	邮电费	14.40	0.00	14.40
	30209	物业管理费	227.70	227.70	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	17.11	10.00	7.11
	30218	专用材料费	85.82	22.21	63.61
	30226	劳务费	413.44	0.00	413.44
	30227	委托业务费	37.10	20.00	17.10
	30228	工会经费	15.78	15.78	0.00
	30229	福利费	7.90	0.00	7.90
	30299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00
	303	对个人和家庭的补助	4.23	0.00	4.23
	30307	医疗费补助	2.20	0.00	2.20
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	0.00	2.03
	310	资本性支出	9.30	0.00	9.30
	31002	办公设备购置	9.30	0.00	9.30

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：深圳市坪山区科悦实验小学

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
深圳市坪山区科悦实验小学	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：深圳市坪山区科悦实验小学			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
深圳市坪山区科悦实验小学			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： 深圳市坪山区科悦实验小学			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
深圳市坪山区科悦实验小学			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		深圳市坪山区科悦实验小学	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	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落实立德树人任务，办含购买课时、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。	359.845	359.845	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。	7.105	7.105	0.00
	日常管理	含物业管理费、教辅人员经费、水电费、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。	219.49	219.49	0.00

	公用经费	根据相关规定要求，按时有效地支付基本支出，含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。	372.08	372.08	0.00
	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。	1,267.7	1,267.7	0.00
	金额合计		2,226.22	2,226.22	0.00
年度总体目标	全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，落实立德树人任务，办好人民满意教育，以学校发展“六大任务”为主抓手，强化常规管理，推进课程改革，实施素质教育，全面提升学校办学水平，促进师生、学校全面发展，学校各项工作开展顺利，并取得较好的成绩。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	班级及学生人数		教学班 17 个，学生 765 人
		质量指标	给予儿童眺望未来的力量，立潮头，敢争先；有志气，爱拼搏；会学习，能创新。办一所看见儿童、看见未来的湾区品质学校。		≥95%
		时效指标	项目实施期限		2023 年 1 月-12 月
		成本指标	预算范围内		≦ 2,226.22 万元
	效益指标	经济指标	规范义务教育经费的使用和管理,提高经费使用效益。		≥95%
		社会指标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律		得到发展

			的社会主义建设者和接班人奠定基础。	
		生态指标	绿色学校	得到提升
		可持续影响指标	贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。	可持续发展
	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。