

2024 年深圳市南山区松坪学校部门预算

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

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。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为深圳市南山区松坪学校预算。下设校长室、办公室、教务处、总务处、教科室、德

育处、安委办共 7 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 建构生命发展课程体系。逐步形成完整的、促进学生整体而又个性化发展的生命发展课程体系和凸显人文精神和创新品格培养的能力素养课堂教学改革方向；
2. 打造硅谷气质品牌学校。坚持创新驱动发展战略，夯实发展基础，凸显科学阅读、人文特色；
3. 建设一流的教师队伍；
4. 创建基于文化立校帮扶文化校园环境氛围；
5. 着力推进书香校园建设；
6. 大力推进思考型学力行动研究。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 11,304.96 万元，比 2023 年年初预算增加 321.19 万元，增长 2.9%。2024 年本单位部门预算支出 11,304.96 万元，比 2023 年年初预算增加 321.19 万元，增长 2.9%。

预算收支增加主要原因说明：单位基本户核算资金项目年初预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区松坪学校预算 11,304.96 万元，包括人员支出 7,405.87 万元、公用支出 662.35 万元、对个人和家庭的补助支出 581.10 万元、项目支出 2,655.64 万元。

（一）人员支出 7,405.87 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 662.35 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 581.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,655.64 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 375.00 万元，主要用于学校食堂伙食开支、习惯养成工作室、联防组、结队帮扶、老干部春节慰问等工作。

2. 预算准备金 29.34 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。

3. 宣传文体发展专项资金 12.00 万元，主要用于柔道、三模（高水平）专项经费。

4. 公办中小学教育附加生均项目 841.70 万元，主要用于校园修缮、校园文化、教育教学设备、校舍安全保障补助、课后延时服务和学校特色经费等支出。

5. 公办中小学教育事业费生均项目 1,198.97 万元，主要用于教育管理经费及教学教研经费、教学教材及学生课本资料费

（含教材练习本）、后勤管理经费、学生体检及体质检测费、学生活动、校园活动经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、社会实践经费、午餐午休管理经费等。

6. 校园提升及安全改造 178.00 万元,主要用于小学部电梯建设和小学部食堂升级改造。

7. 一般管理事务 20.63 万元,主要用于 2024 年中考及初二学考考务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区松坪学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 316.30 万元,其中货物采购 190.90 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 125.40 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 7.76 万元,与 2023 年年初预算持平,主要是继续贯彻落实过紧日子,“三公”经费预算主用于公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元,与 2023 年年初预算持平,主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理,我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制,实

行规模总控，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调配。

（二）公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要用于：接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.76 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.76 万元，与 2023 年持平，主要是我单位现有车辆 2 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区松坪学校，共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，将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、项目情况及工作要求

2024 年单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,655.64 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时将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
公办中小学教育 事业费生均项目	1,198.97	本年度预计于 2 月份开始开展后勤工作、教学教材供应、学生活动、校园活动、教育管理活动等工作。通过项目的开展，提升学校管理水平，保障学生教材正常供应，保障教育教学活动、学生体检、学生社会实践、午餐午休等工作正常开展，保障购买服务教师、班主任工作的正常工资待遇，社会、家长满意度达到 90% 以上。计划第一季度完成 25% 额

		度，二季度完成 25%额度，三季度完成 25%额度，四季度完成 25%额度。计划本年度完成事前绩效评价 11 个。
教育管理事务	375.00	本年度预计于 1 月份开始开展老干部春节慰问、学校食堂伙食供应、工作室、联防组等工作，通过项目的开展，提升退休老干部的幸福感，提升学校管理水平，保障每一位退休老干部慰问到位，食堂伙食正常供应、工作室、联防组等工作正常开展，社会、家长满意度达到 90%以上。计划第一季度完成 25%额度，二季度完成 25%额度，三季度完成 25%额度，四季度完成 25%额度。计划本年度完成事前绩效评价 3 个。
公办中小学教育 附加生均项目	841.70	本年度预计于 2 月份开始开展课后延时服务、校园修缮、校园文化建设等工作，通过项目的开展，圆满完成校园文化建设、教育教学设备采购、校舍安全保障、校

		园修缮、课后延时服务和学校特色经费等工作开展。提升学校的教育教学水平、管理水平以及学校的软硬件水平，保障学校的正常运转，社会、家长满意度达到90%以上。计划第一季度完成25%额度，二季度完成25%额度，三季度完成25%额度，四季度完成25%额度。计划本年度完成事前绩效评价6个。
一般管理事务	20.63	本年度预计于6月份开展中考及初二学考考务工作，通过项目的开展，圆满完成2024年中考及初二学考考务任务，提升考试环境，增强学校考务工作管理及应对考试突发情况的能力，保障2024年中考及初二学考的正常进行，社会、家长满意度达到90%以上。计划第三季完成。计划本年度完成事前绩效评价1个。
预算准备金	29.34	本年度预计于12月份启用备用金，通过项目的开展，提升学校应对临时性突发事项的能力，保

		障教育教学任务顺利完成。计划本年度完成事前绩效评价 1 个。
校园提升及安全改造	178.00	本年度预计于暑假开展小学部电梯建设及小学部食堂升级改造等工作，通过项目的开展，提升校园环境，保障电梯建设及食堂升级改造的顺利进行，师生满意度达到 90%以上。计划第三、四季完成。计划本年度完成事前绩效评价 1 个。
宣传文体专项经费	12.00	本年度预计于 3 月份开始开展柔道项目和三模（高水平）项目的工作，通过项目的开展，完成柔道项目和三模（高水平）项目的年度教学计划，提升学校高水平项目、传统项目教学水平，保障柔道项目和三模（高水平）项目的教育教学的正常开展。计划本年度完成事前绩效评价 1 个。

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 2 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位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为 1,881.39 万元。

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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市南山区松坪学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	10,953.66	一、教育支出	7,754.69
1. 一般公共预算拨款	10,953.66	教育管理事务	20.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	20.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	6,863.03
二、财政专户管理资金	0.00	小学教育	2,566.14
三、单位资金	351.30	初中教育	4,296.89
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	871.04
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	871.04
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,501.24
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,477.30
5. 其他收入	351.30	事业单位离退休	619.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	285.79
		其他社会保障和就业支出	23.93
		其他社会保障和就业支出	23.93
		三、卫生健康支出	231.91
		行政事业单位医疗	231.91
		事业单位医疗	231.91
		四、住房保障支出	1,817.11
		住房改革支出	1,817.11
		住房公积金	611.92
		购房补贴	1,205.19
本年收入合计	11,304.96	本年支出合计	11,304.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		

收 入		支 出	
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	11,304.96	支 出 总 计	11,304.96

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：深圳市南山区松坪学校

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									
深圳市南山区松坪学校	11,304.96	10,953.66	8,649.32	2,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.30	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区松坪学校

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	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
深圳市南山区松坪学校			11,304.96	8,649.32	2,655.64	0.00	0.00	0.00	316.30	316.30	0.00
	205	教育支出	7,754.69	5,112.06	2,642.64	0.00	0.00	0.00	316.30	316.30	0.00
	20501	教育管理事务	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	6,863.03	5,112.06	1,750.97	0.00	0.00	0.00	128.40	128.40	0.00
	2050202	小学教育	2,566.14	2,114.32	451.82	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	2050203	初中教育	4,296.89	2,997.73	1,299.16	0.00	0.00	0.00	125.40	125.40	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	871.04	0.00	871.04	0.00	0.00	0.00	187.90	187.90	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	871.04	0.00	871.04	0.00	0.00	0.00	187.90	187.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,501.24	1,488.24	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,477.30	1,464.30	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	619.94	606.94	13.00	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	571.58	571.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,817.11	1,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,817.11	1,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	611.92	611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,205.19	1,205.19	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。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区松坪学校

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	
深圳市南山区松坪学校	8,649.32	8,649.32	8,649.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,405.87	7,405.87	7,405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	827.00	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,480.59	1,480.59	1,480.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	842.58	842.58	842.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,431.05	2,431.05	2,431.05	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	571.58	571.58	571.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	285.79	285.79	285.79	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	231.91	231.91	231.91	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	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	611.92	611.92	611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	99.52	99.52	99.52	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	662.35	662.35	662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	200.27	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	76.44	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.08	10.08	10.08	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	7.76	7.76	7.76	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	236.42	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
对个人和家庭的补助	581.10	581.10	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	581.10	581.10	581.10	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。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区松坪学校

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									
深圳市南山区松坪学校	2,655.64	2,304.34	2,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.30	0.00
教育管理事务	375.00	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.30	0.00
一般管理事务	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业发展项目	1,198.97	1,198.97	1,198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公办中 小学教 育附加 生均项 目	841. 70	841. 70	841. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园提 升及安 全改造	178. 00	178. 00	178. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文 体专项 经费	12.0 0	12.0 0	12.0 0	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。

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区松坪学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	10,953.66	一、教育支出	7,403.39
一般公共预算拨款	10,953.66	教育管理事务	20.63
政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	20.63
国有资本经营预算拨款	0.00	普通教育	6,511.73
		小学教育	2,566.14
		初中教育	3,945.59
		教育费附加安排的支出	871.04
		其他教育费附加安排的支出	871.04
		二、社会保障和就业支出	1,501.24
		行政事业单位养老支出	1,477.30
		事业单位离退休	619.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	285.79
		其他社会保障和就业支出	23.93
		其他社会保障和就业支出	23.93
		三、卫生健康支出	231.91
		行政事业单位医疗	231.91

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	231.91
		四、住房保障支出	1,817.11
		住房改革支出	1,817.11
		住房公积金	611.92
		购房补贴	1,205.19
本年收入合计	10,953.66	本年支出合计	10,953.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	10,953.66	支 出 总 计	10,953.66

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区松坪学校

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
深圳市南山区松坪学校			10,953.66	8,649.32	2,304.34
	205	教育支出	7,403.39	5,112.06	2,291.34
	20501	教育管理事务	20.63	0.00	20.63
	2050199	其他教育管理事务支出	20.63	0.00	20.63
	20502	普通教育	6,511.73	5,112.06	1,399.67
	2050202	小学教育	2,566.14	2,114.32	451.82
	2050203	初中教育	3,945.59	2,997.73	947.86
	20509	教育费附加安排的支出	871.04	0.00	871.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	871.04	0.00	871.04
	208	社会保障和就业支出	1,501.24	1,488.24	13.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,477.30	1,464.30	13.00
	2080502	事业单位离退休	619.94	606.94	13.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.58	571.58	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.79	285.79	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	23.93	23.93	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	23.93	23.93	0.00
	210	卫生健康支出	231.91	231.91	0.00
	21011	行政事业单位医疗	231.91	231.91	0.00
	2101102	事业单位医疗	231.91	231.91	0.00
	221	住房保障支出	1,817.11	1,817.11	0.00
	22102	住房改革支出	1,817.11	1,817.11	0.00
	2210201	住房公积金	611.92	611.92	0.00
	2210203	购房补贴	1,205.19	1,205.19	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区松坪学校

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
深圳市南山区松坪学校			10,953.66	8,649.32	2,304.34
	301	工资福利支出	7,405.87	7,405.87	0.00
	30101	基本工资	827.00	827.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,480.59	1,480.59	0.00
	30103	奖金	842.58	842.58	0.00
	30107	绩效工资	2,431.05	2,431.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.58	571.58	0.00
	30109	职业年金缴费	285.79	285.79	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	231.91	231.91	0.00
	30112	其他社会保障缴费	23.93	23.93	0.00
	30113	住房公积金	611.92	611.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	99.52	99.52	0.00
	302	商品和服务支出	2,966.69	662.35	2,304.34
	30201	办公费	23.08	23.08	0.00

	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	55.00	55.00	0.00
	30207	邮电费	5.50	5.50	0.00
	30209	物业管理费	200.27	200.27	0.00
	30211	差旅费	42.20	14.00	28.20
	30213	维修（护）费	135.11	0.00	135.11
	30216	培训费	40.67	21.84	18.83
	30226	劳务费	1,002.55	1.95	1,000.60
	30227	委托业务费	56.99	0.00	56.99
	30228	工会经费	76.44	76.44	0.00
	30229	福利费	10.08	10.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.76	7.76	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,301.03	236.42	1,064.61
	303	对个人和家庭的补助	581.10	581.10	0.00
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	581.10	581.10	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市南山区松坪学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
深圳市南山区松坪学校	2023 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00
	2024 年	7.76	0.00	0.00	7.76	0.00	0.00
	增减变化金 额	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。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市南山区松坪学校

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
深圳市南山区松坪学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市南山区松坪学校

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
深圳市南山区松坪学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十二：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		深圳市南山区松坪学校	主管部门	深圳市南山区教育局	
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
	机构公用经费	福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、保安服务经费、教师伙食费、办公费、其他商品服务支出、离退休综合定额等	662.35	662.35	0.00
	对个人和家庭补助	退休人员慰问金、退休人员住房维修金和物业补贴、退休人员经费	581.10	581.10	0.00

	在职人员经费	工资福利支出（统发）、工资福利支出（非统发）-事业、以及其他在职人员经费	7,405.87	7,405.87	0.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	12.00	12.00	0.00
	公办中小学教育费事业费生均项目	教育管理及教学教研经费、教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、后勤管理经费、校园活动经费、学生生活经费、班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、社会实践经费、午餐午休管理经费	1,198.97	1,198.97	0.00
	教育管理事务	习惯养成工作室经费、联防组经费结对帮扶经费、老干部活动经费、单位基本户核算资金等	375.00	23.70	351.30
	预算准备金	主要用于不可预见的政策性支出等	29.34	29.34	0.00
	公办中小学教育费附加生均项目	校园修缮、校园文化、教育教学设备、校舍安全保障补助、课后延时服务和学校特色经费	841.70	841.70	0.00
	一般管理事务	基础教育经费，主要用于2024年中考及初二学考考务费	20.63	20.63	0.00
	校园提升及安全改造	安全改造（小学部电梯建设和小学部食堂升级改造）	178.00	178.00	0.00
	金额合计		11,304.96	10,953.66	351.30
年度总体目标	年度完成总经费支付进度的98%以上，并通过各个项目的开展，尽量满足学生的正常学习生活需求，以及教师教辅等人员教育教学及办公需求，使我校教育教学及办公环境得到一定程度的改善，保证教育教学任务顺利完成，力争让学生和教职工满意，满意度达到90%以上，力争实现教育教学及办公条件零投诉。				
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	受益学生人数	2822人	
			受益教师人数	211人	
			校园大中小型活动次数	≥30次	
			各类教研活动次数	≥150次	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
			物品使用率	100%	
			课程培训人员合格率	100%	
			参与人数覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前	
			采购完成时间	2024年12月25日前	
			支付及时性	2024年12月25日前	

		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教师生活水平	有效提高
			学生身体素质、学习能力	有效提高
			教师工资待遇	有效提高
			校园环境	有效改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥90%
		家长满意度	不适用	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。