

2024 年南方科技大学附属光明凤凰学校
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) 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

南方科技大学附属光明凤凰学校是光明区内一所为适龄儿童提供九年义务制教育的公立学校。学校主要职能是为适龄儿童提供小学至初中学历教育，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

南方科技大学附属光明凤凰学校无下属单位，部门预算为校本级预算。南方科技大学附属光明凤凰学校下设校长室、总务处、办公室、安全办、德育处、教学处、科研处、体艺处、特色办、信息中心，共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

南方科技大学附属光明凤凰学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 推进基层党组织建设，落实“三会一课”制度，打造凝聚力、带动力强的党组织；
2. 推进课程和教学建设，集中打造科创、文学、艺术、体育等特色教育品牌；
3. 推进师资队伍建设，引进一批骨干教师和优秀应届大学毕业生，开展各级各类培训，打造教师专业生长生命共同体；

4. 推进校园环境建设，以创建全国文明城市为契机，开展校园安全、绿化、美化、保洁等工作，着力打造文明校园；

5. 抓好学生 21 项美德教育，打造“南科凤凰好少年”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 10,477.76 万元，较 2023 年年初预算增加 1,091.76 万元、增长 11.6%。2024 年部门预算支出 10,477.76 万元，较 2023 年年初预算增加 1,091.76 万元、增长 11.6%。

预算收支增加的主要原因：我校扩班，师生人数增加，所需人员经费和生均经费随之增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 10,477.76 万元，包括人员支出 6,902.70 万元、机构公用经费 419.00 万元、对个人和家庭的补助支出 60.30 万元、项目支出 3,095.76 万元。

（一）人员支出 6,902.70 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 419.00 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 60.30 万元，主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 3,095.76 万元，具体包括：

1. 课后延时服务经费 271.00 万元，主要用于开展学校课后服务。较 2023 年年初预算增加 28.00 万元、增长 11.5%。

2. 教育行政管理 253.00 万元，主要用于学校食堂扩建支出。较 2023 年年初预算增加 253.00 万元、增长 100.0%，主要原因是根据上级安排，建设学生食堂。

3. 教育管理经费 636.00 万元，主要用于购买教学服务，补充教师人员，保证教学质量。较 2023 年年初预算增加 42.00 万元、增长 7.1%。

4. 午餐午休管理经费 203.00 万元，主要用于学生的午餐午休管理支出。较 2023 年年初预算减少 2.00 万元、下降 1.0%。

5. 生均项目经费 933.00 万元，主要包括：日常运行经费 520.00 万元，主要用于学生体检、各类宣传、大宗水电、后勤社会化服务等方面的支出；教育教学经费 303.00 万元，主要用于课题经费、教研活动经费、学生文体活动等方面的支出；教师培训经费 42.00 万元，主要用于教师各类培训支出；义务教育免费教科书和一年级字典 68.00 万元，主要用于购买义务教育免费教科书和一年级字典。较 2023 年年初预算增加 47.00 万元、增长 5.3%。

6. 上级转移支付项目经费 799.76 万元，主要包括：教育费附加经费 491.76 万元，主要用于校园安保服务费、校园文化建设、

校园零星维修以及功能室装修等开支；公用经费补助 241.00 万元；免费课本教材费和练习本费 67.00 万元。较 2023 年年初预算减少 83.24 万元、下降 9.4%。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学附属光明凤凰学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 792.57 万元，其中：货物类项目 272.22 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 520.35 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 5.00 万元，较 2023 年年初预算减少 20.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2024 年无公务接待相关费用预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.00 万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少18.00万元，主要是2024年无需购置新车；

公务用车运行维护费2024年预算数5.00万元，较2023年年初预算减少2.00万元，主要是2023年购置的新车尚在保修期内，运行维护费用相应减少。

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范围包括：南方科技大学附属光明凤凰学校共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。区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年本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3,095.76万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
生均项目经费	933	1. 通过后勤社会化管理服务，保持校园环境整洁干净；2. 确保学生常规体检的顺利开展，使学生安全得到保障；3. 完善教学设施设备，提升学校教学环境水平；4. 通过购买课本教材，保障义务教育的正常开展；5. 通过开展各项学生活动，让学生参与各类比赛，提高学生积极性；6. 通过各类教师培训，促进教师专业发展。
课后延时服务经费	271	建立健全学校课后服务课程体系，满足不同年段学生的成长需

		<p>要，开展“社团课程”、“学科个性化课程”和“年级”等三种课堂活动类型，以发展目标构建课程内容，提升学生活动兴趣，因材施教，满足学生成长的多样化需求，促进学生健康成长，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</p>
<p>上级转移支付项目经费</p>	<p>799.76</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强校园安全管理，发现安全隐患立即整改； 2. 进行建筑物及附属设施修缮、改造，优化校园环境； 3. 通过购买校园安保服务，保障校园安全； 4. 通过后勤社会化管理服务，保持校园环境整洁； 5. 通过购买

		学生课本教材以及练习本，保障义务教育的正常开展。
教育行政管理	253	通过对学校食堂的改造扩建，提高食堂供餐能力。
午餐午休管理经费	203	为学生提供经济、安全的午餐、午休服务，切实减轻家庭的负担，建立规范有序的学生午餐午休管理制度和机制。
教育管理经费	636	通过购买教师服务，解决教师人数不足问题，确保学校教学工作的正常开展。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位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事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 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

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

上年结余、结转	1.76	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1.76		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	10,477.76	支 出 总 计	10,477.76

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：南方科技大学附属光明凤凰学校

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									
南方科技大学附属光明凤凰学校	10,477.76	10,476.00	7,382.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76

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：南方科技大学附属光明凤凰学校

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
南方科技大学附属光明凤凰学校			10477.76	7382.00	3095.76	0.00	0.00	0.00	792.57	377.82	0.00
	205	教育支出	7738.36	4642.60	3095.76	0.00	0.00	0.00	792.57	377.82	0.00
	20502	普通教育	7191.60	4629.60	2562.00	0.00	0.00	0.00	686.97	272.22	0.00
	2050202	小学教育	5708.60	3584.60	2124.00	0.00	0.00	0.00	549.07	134.32	0.00
	2050203	初中教育	1483.00	1045.00	438.00	0.00	0.00	0.00	137.90	137.90	0.00
	20507	特殊教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊学校教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	491.76	0.00	491.76	0.00	0.00	0.00	105.60	105.60	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	491.76	0.00	491.76	0.00	0.00	0.00	105.60	105.60	0.00
	208	社会保障和就业支出	804.30	804.30	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	804.30	804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	63.30	63.30	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	495.00	495.00	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	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	207.10	207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1728.00	1728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1728.00	1728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	1194.00	1194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---------	------	---------	---------	------	------	------	------	------	------	------

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：南方科技大学附属光明凤凰学校

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	财政拨款				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	
南方科技大学附属光明凤凰学校	7,382.00	7,382.00	7,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,902.70	6,902.70	6,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	634.00	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,329.00	3,329.00	3,329.00	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	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	246.00	246.00	246.00	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	207.10	207.10	207.10	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	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	534.00	534.00	534.00	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	17.00	17.00	17.00	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	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	22.00	22.00	22.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	97.00	97.00	97.00	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	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南方科技大学附属光明凤凰学校

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													
	总计	财政拨款						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									
南方科技大学附属光明凤凰学校	3,094.00	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
生均项目经费	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课后延时服务经费	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目经费	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
教育行政管理	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
午餐午休管理经费	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理经费	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:南方科技大学附属光明凤凰学校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	10,476.00	一、教育支出	7,738.36
1.一般公共预算资金	10,476.00	普通教育	7,191.60
		小学教育	5,708.60
		初中教育	1,483.00
		特殊教育	13.00
		特殊学校教育	13.00
		进修及培训	42.00
		教师进修	42.00
		教育费附加安排的支出	491.76
		其他教育费附加安排的支出	491.76
		二、社会保障和就业支出	804.30
		行政事业单位养老支出	804.30
		事业单位离退休	63.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	246.00
		三、卫生健康支出	207.10
		行政事业单位医疗	207.10
		事业单位医疗	207.10
		四、住房保障支出	1,728.00
		住房改革支出	1,728.00
		住房公积金	534.00
		购房补贴	1,194.00
本年收入合计	10,476.00	本年支出合计	10,477.76
上年结余、结转	1.76	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	1.76		

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	10,477.76	支出总计	10,477.76

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:南方科技大学附属光明凤凰学校

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
南方科技大学附属光明凤凰学校			10,477.76	7,382.00	3,095.76
	205	教育支出	7,738.36	4,642.60	3,095.76
	20502	普通教育	7,191.60	4,629.60	2,562.00
	2050202	小学教育	5,708.60	3,584.60	2,124.00
	2050203	初中教育	1,483.00	1,045.00	438.00
	20507	特殊教育	13.00	13.00	0.00
	2050701	特殊学校教育	13.00	13.00	0.00
	20508	进修及培训	42.00	0.00	42.00
	2050801	教师进修	42.00	0.00	42.00
	20509	教育费附加安排的支出	491.76	0.00	491.76
	2050999	其他教育费附加安排的支出	491.76	0.00	491.76
	208	社会保障和就业支出	804.30	804.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	804.30	804.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	63.30	63.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.00	495.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.00	246.00	0.00

	210	卫生健康支出	207.10	207.10	0.00
	21011	行政事业单位医疗	207.10	207.10	0.00
	2101102	事业单位医疗	207.10	207.10	0.00
	221	住房保障支出	1,728.00	1,728.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,728.00	1,728.00	0.00
	2210201	住房公积金	534.00	534.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,194.00	1,194.00	0.00

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:南方科技大学附属光明凤凰学校

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
南方科技大学附属光明凤凰学校			10,477.76	7,382.00	3,095.76
	301	工资福利支出	6,902.70	6,902.70	0.00
	30101	基本工资	634.00	634.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,430.00	1,430.00	0.00
	30103	奖金	2.50	2.50	0.00
	30107	绩效工资	3,329.00	3,329.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	495.00	495.00	0.00
	30109	职业年金缴费	246.00	246.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	207.10	207.10	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	0.00
	30113	住房公积金	534.00	534.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,823.51	362.00	2,461.51
	30201	办公费	82.06	48.20	33.86
	30205	水费	18.00	0.00	18.00
	30206	电费	96.00	0.00	96.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00

	30209	物业管理费	554.05	18.20	535.85
	30211	差旅费	18.00	0.00	18.00
	30213	维修（护）费	139.80	0.00	139.80
	30214	租赁费	7.80	6.80	1.00
	30216	培训费	24.00	0.00	24.00
	30218	专用材料费	140.40	2.40	138.00
	30226	劳务费	435.90	0.00	435.90
	30227	委托业务费	877.40	79.40	798.00
	30228	工会经费	79.00	79.00	0.00
	30229	福利费	22.00	22.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
	30299	其他商品和服务支出	312.10	97.00	215.10
	303	对个人和家庭的补助	71.30	60.30	11.00
	30302	退休费	60.30	60.30	0.00
	30307	医疗费补助	11.00	0.00	11.00
	310	资本性支出	680.25	57.00	623.25
	31002	办公设备购置	399.45	57.00	342.45
	31003	专用设备购置	137.00	0.00	137.00
	31006	大型修缮	143.80	0.00	143.80

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：南方科技大学附属光明凤凰学校

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								
											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	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
南方科技大学附属光明凤凰学校	2023年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00

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:南方科技大学附属光明凤凰学校

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
南方科技大学附属光明凤凰学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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:南方科技大学附属光明凤凰学校

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
南方科技大学附属光明凤凰学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		南方科技大学附属光明凤凰学校		主管部门		深圳市光明区教育局	
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	1. 培训科研并举，加强队伍建设，及时完成课题申报、教师培训工作，提升教师素养及专业能力；2. 组织学生参加各项比赛，开展社团活动，丰富学生校园文化生活；3. 提供义务教育课本教材，确保教材数量充足。	303.00	303.00	0.00		
	教育管理	购买教师服务，解决教师人数不足，确保学校教学工作的正常开展。	636.00	636.00	0.00		
	午餐午休管理	主要用于学生午餐午休管理工作。	203.00	203.00	0.00		
	课后延时服务经费	建立健全学校课后服务课程体系，满足不同年龄段学生的成长需要，开展“社团课程”、“学科个性化课程”和“年级”等三种课堂活动类型，以发展目标构建课程内容，提升学生活动兴趣，激发学习活动动机。	271.00	271.00	0.00		
	上级转移支付项目经费	1. 加强校园安全管理，发现安全隐患立即整改；2. 进行建筑物及附属设施修缮、改造，优化校园环境；3. 通过购买校园安保服务，保障校园安全。	799.76	799.76	0.00		
	教师培训费	主要用于教师培训活动工作。	42.00	42.00	0.00		
	日常运行	1. 做好后勤保障工作，确保校园水电正常，通过后勤社会化管理，保持校园整洁；2. 组织学生体检；3. 日常校园零星修缮；4. 增加设施设备，保障各项业务正常开展；5. 校园文化宣传建设。	520.00	520.00	0.00		
	义务教育免费教科书和一年级字典	主要用于免费教科书支出。	68.00	68.00	0.00		
	公办中小学食堂提升经费	通过对学校食堂的改造扩建，提高食堂供餐能力。	253.00	253.00	0.00		
	基本支出	主要用于人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助支出等。	7,382.00	7,382.00	0.00		
		金额合计	10,477.76	10,477.76	0.00		
年度总体目标	1. 推进基层党组织建设，落实“三会一课”制度，打造凝聚力、带动力强的党组织； 2. 推进课程和教学建设，集中打造科学、文学、体育等特色教育品牌； 3. 推进师资队伍建设和引进一批骨干教师和优秀应届大学毕业生，开展各级各类培训，打造教师专业生长生命共同体； 4. 推进校园环境建设，以创建全国文明城市为契机，开展校园安全、绿化、美化、保洁等工作，着力打造文明校园； 5. 推进“双减”工作，切实减轻学生负担，打造高素质的凤凰学子。						
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
产出指标	数量指标		提供学生学位	≥2800个			
			参加活动以及比赛学生人数	≥2800人			
			参加培训的教师人数	≥210人			
			在岗在编教师人数	≥172人			
			学生教材购置批次	≥2次			
			物业管理面积	≥38441.4平方米			
	质量指标		教材验收合格率	100%			
			物业管理验收合格率	100%			

年度绩效指标		时效指标	物业保洁响应时间	0.5小时之内		
			教材购置及时率	2024年9月前		
			学生活动完成时间	2024年12月31日前		
			教师培训完成时间	2024年12月31日前		
	效益指标	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	
				经济效益指标	不适用	不适用
					社会效益指标	提升教学教学水平
				提升学生整体素质		明显
				生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	
				教师满意度	≥85%	
其他满意度指标			不适用	不适用		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。