

2024 年深圳技术大学附属学校（光明）
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

深圳技术大学附属学校（光明）创办于 2022 年，是光明区一所公办初级中学，招生总规模为 36 个教学班。学校全面贯彻落实党的教育方针，执行国家教育政策，依法组织教育教学和教学科研活动，五育并举培养全面发展的社会主义建设者和接班人。主要负责实施学区范围内初中学历义务教育。

二、机构设置

深圳技术大学附属学校（光明）系统包括深圳技术大学附属学校（光明）共 1 家基层单位。

三、2024 年主要工作目标

深圳技术大学附属学校（光明）2024 年主要工作目标包括：

1. 完成新校园的后期基础建设，包括实验室、考场建设、设备采购、重要服务项目的招标；
2. 完成学校正常的教育教学工作，包括教学、考试、重大学生活动、老师培训等；
3. 完成相关劳务的支付包括工资、课后延时服务、午餐午休。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 4320.84 万元，较 2023 年年初预算增加 547.84 万元、增长 14.5%。2024 年部门预算支出 4320.84 万元，较 2023 年年初预算增加 547.84 万元、增长 14.5%。

预算收支增加的主要原因：1. 学生人数增加、教师人数增加、长育学校到我校借址办学，因此增加一部分管理运行费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 4320.84 万元，包括人员支出 2610.44 万元、公用经费 264.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1446.40 万元。

（一）人员支出 2610.44 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 264.00 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1446.40 万元，具体包括：

1. 课后延时服务经费 62.00 万元，主要用于课后延时校内管理，购买服务开支，较于 2023 年预算增加 0.00 万元，增幅 0%。

2. 教育管理经费 299.00 万元,主要用于购买劳务派遣及教辅服务开支,较 2023 年预算增加 145.00 万元,增幅 94.2%,主要原因是我校为新开办学校,2024 年秋季新增一个年级 12 个班级,教师及学生有所增加,因此增加一部分经费。

3. 午餐午休管理经费 39.40 万元,主要用于学生在校午休开支管理,较 2023 年预算减少 32.60 万元,减幅 45.3%,主要原因是根据 2023 年经费支出进行压减,后续根据实际需求和生均标准申请追加。

4. 生均项目经费 526.00 万元,主要用于水费、电费、物业管理费、食堂运行经费及完善教育设施设备。较 2023 年预算增加 248.00 万元,增幅 89.2%,主要原因是我校为新开办学校,2024 年秋季新增一个年级 12 个班级,教师及学生有所增加,因此增加一部分经费。

5. 上级转移支付项目经费 520.00 万元,主要用于化学实验室、心理辅导室建设、教学交互智能一体机、燃气管道工程等,较 2023 年预算增加 168 万元,增幅 47.7%,主要原因是我校为新开办学校,2024 年秋季新增一个年级 12 个班级,教师及学生有所增加,因此增加一部分经费。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计351.56万元，其中：货物类项目115.26万元、工程类项目9.00万元、服务类项目227.30万元。

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，较2023年年初预算减少0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少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年年初预算减少0.00万元，主要是本单位无公务接待费预算。

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，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是本单位无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是本单位无公务用车运行维护费预算。

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：深圳技术大学附属学校（光明）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 144.64 万元，设置并编报 5 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
----------------	---------	------

课后延时服务	62	学校提供课后服务，开展丰富多样的课程和活动，提升学生综合素质，让学生有更多的幸福感和切实的获得感。
教育管理经费	299	解决由于编制不足、教师婚育假等原因产生的教学岗位空缺，稳定教师队伍，分担教学任务，保障教学工作正常开展，保证教学质量。
午餐午休管理经费	39.4	全面加强午餐午休管理，提升义务教育阶段学生午餐午休服务的供给能力和保障水平，为学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休环境，切实减轻家庭的负担。

生均项目经费	526	师生提供良好的食堂服务，解决我校日常零星采购、大宗水电费，完成课本教材的购买。
上级转移支付项目经费	520	1. 购置设备设施等； 2. 及时完成教材、教辅资料采购，保障教学需求。

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%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10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、0.0万元，主要是2024年本单

位无购置车辆计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位无单价 100 万元及以上设备。

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和上级专项转移支付支出预算。

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。

表1

收支总表

单位名称：深圳技术大学附属学校（光明）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、财政拨款	4,320.84	一、教育支出	3,302.34
1. 一般公共预算拨款	4,320.84	普通教育	2,865.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	2,865.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	26.40
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	26.40
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	410.00
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	410.00
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	276.66
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	276.66
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.56
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	92.10
		三、卫生健康支出	82.35
		行政事业单位医疗	82.35
		事业单位医疗	82.35
		四、住房保障支出	659.49
		住房改革支出	659.49
		住房公积金	185.79
		购房补贴	473.70
本年收入合计	4,320.84	本年支出合计	4,320.84
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		0.00
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		0.00
收 入 总 计	4,320.84	支 出 总 计	4,320.84

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：深圳技术大学附属学校（光明）

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									
深圳技术大学附属学校（光明）	4,320.84	4,320.84	2,874.44	1,446.40	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3

支出总表

单位名称：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳技术大学附属学校（光明）			4,320.84	2,874.44	1,446.40	0.00	0.00	0.00	351.56	124.26	0.00
	205	教育支出	3,302.34	1,855.94	1,446.40	0.00	0.00	0.00	351.56	124.26	0.00
	20502	普通教育	2,865.94	1,855.94	1,010.00	0.00	0.00	0.00	227.30	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,865.94	1,855.94	1,010.00	0.00	0.00	0.00	227.30	0.00	0.00
	20508	进修及培训	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	124.26	124.26	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	124.26	124.26	0.00
	208	社会保障和就业支出	276.66	276.66	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	276.66	276.66	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	184.56	184.56	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	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	659.49	659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	659.49	659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	473.70	473.70	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：深圳技术大学附属学校（光明）

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳技术大学附属学校（光明）	2,874.44	2,874.44	2,874.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,610.44	2,610.44	2,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	654.64	654.64	654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,068.00	1,068.00	1,068.00	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	184.56	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	92.10	92.10	92.10	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	76.25	76.25	76.25	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	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	185.79	185.79	185.79	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	203.79	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	59.93	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	60.21	60.21	60.21	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：深圳技术大学附属学校（光明）

单位：万元

支出项目类别	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										
深圳技术大学附属学校（光明）	1,446.40	1,446.40	1,446.40	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	299.00	299.00	299.00	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	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均项目经费	526.00	526.00	526.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校开办经费	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	
上级转移支付项目经费	410.00	410.00	410.00	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	62.00	62.00	62.00	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：深圳技术大学附属学校（光明）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	4,320.84	教育支出	3,302.34
1. 一般公共预算拨款	4,320.84	普通教育	2,865.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	初中教育	2,865.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	26.40
		教师进修	26.40
		教育费附加安排的支出	410.00
		其他教育费附加安排的支出	410.00
		社会保障和就业支出	276.66
		行政事业单位养老支出	276.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.10
		卫生健康支出	82.35
		行政事业单位医疗	82.35
		事业单位医疗	82.35
		住房保障支出	659.49
		住房改革支出	659.49
		住房公积金	185.79
		购房补贴	473.70
本年收入合计	4,320.84	本年支出合计	4,320.84
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	4,320.84	支 出 总 计	4,320.84

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：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳技术大学附属学校（光明）			4,320.84	2,874.44	1,446.40
	205	教育支出	3,302.34	1,855.94	1,446.40
	20502	普通教育	2,865.94	1,855.94	1,010.00
	2050203	初中教育	2,865.94	1,855.94	1,010.00
	20508	进修及培训	26.40	0.00	26.40
	2050801	教师进修	26.40	0.00	26.40
	20509	教育费附加安排的支出	410.00	0.00	410.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	410.00	0.00	410.00
	208	社会保障和就业支出	276.66	276.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	276.66	276.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.56	184.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.10	92.10	0.00
	210	卫生健康支出	82.35	82.35	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	0.00
	2101102	事业单位医疗	82.35	82.35	0.00
	221	住房保障支出	659.49	659.49	0.00
	22102	住房改革支出	659.49	659.49	0.00
	2210201	住房公积金	185.79	185.79	0.00
	2210203	购房补贴	473.70	473.70	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：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳技术大学附属学校（光明）			4,320.84	2,874.44	1,446.40
	301	工资福利支出	2,610.44	2,610.44	0.00
	30101	基本工资	343.00	343.00	0.00
	30102	津贴补贴	654.64	654.64	0.00
	30107	绩效工资	1,068.00	1,068.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.56	184.56	0.00
	30109	职业年金缴费	92.10	92.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	76.25	76.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	0.00
	30113	住房公积金	185.79	185.79	0.00
	302	商品和服务支出	1,287.54	203.79	1,083.75
	30201	办公费	37.45	20.45	17.00
	30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
	30203	咨询费	4.00	4.00	0.00
	30205	水费	36.00	0.00	36.00
	30206	电费	69.00	0.00	69.00
	30207	邮电费	6.60	6.60	0.00
	30209	物业管理费	260.00	12.00	248.00
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修（护）费	15.00	15.00	0.00
	30214	租赁费	7.00	7.00	0.00
	30215	会议费	0.55	0.55	0.00
	30216	培训费	26.40	0.00	26.40
	30218	专用材料费	149.75	7.00	142.75
	30226	劳务费	123.40	0.00	123.40
	30227	委托业务费	341.50	32.50	309.00
	30228	工会经费	30.80	30.80	0.00
	30229	福利费	3.96	3.96	0.00
	30239	其他交通费用	1.00	1.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	170.63	59.93	110.70
	310	资本性支出	422.86	60.21	362.65
	31002	办公设备购置	387.11	60.21	326.90
	31007	信息网络及软件购置更新	35.75	0.00	35.75

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：深圳技术大学附属学校（光明）

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	
深圳技术大学附属学校（光明）	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	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	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	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：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳技术大学附属学校（光明）			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：深圳技术大学附属学校（光明）

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
深圳技术大学附属学校（光明）			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		深圳技术大学附属学校（光明）		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			
基本支出	主要用于在职人员经费、机构公用经费和对个人和家庭补助支出等	2,874.44	2,874.44	0.00			
日常运行经费	主要用于大宗水电费、食堂运行经费、日常零星维修（护）费、咨询费等	340.12	340.12	0.00			
教育教学经费	主要用于我校党团活动节、科研、社团活动节、教学工作开展及学生奖品等	85.73	85.73	0.00			
义务教育免费教科书和一年级字典	主要用于购置教材。	73.75	73.75	0.00			
教师培训经费	主要用于教师培训、继续教育。	26.40	26.40	0.00			
午餐午休管理经费	主要用于午餐午休管理服务和特困生用餐补助。	39.40	39.40	0.00			
教育管理经费	主要用于委托第三方劳务派遣教师、补充教师人员。	299.00	299.00	0.00			
上级转移支付项目	用于开展设施设备等等。	410.00	410.00	0.00			
课后延时服务	课后延时服务	62.00	62.00	0.00			
城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	用于水电、物业费。	86.00	86.00	0.00			
城乡义务教育补助经费（免费课本教材费和练习本费）	用于购买学生课本款。	24.00	24.00	0.00			
金额合计		4,320.84	4,320.84	0.00			
年度总体目标		1. 加强师德师风建设，提高教职工的政治思想素质； 2. 发展特色课程，形成我校特色的课程体系； 3. 丰富课外活动，提升学生综合素质。 4. 强化民主管理意识，进一步提升工作的整体水平； 5. 加强安全管理意识，夯实安全责任，建设平安校园。					
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	教辅教材购置批次	≥2批			
			课后延时服务参与人数	≥1633人			
			食堂用餐测算人数	≥160人			
			开展学生活动项目数	≥2次			
			继续教育培训次数	≥2次			
			物业管理人数	≥46人			
			在编教师人数	89			
			学生体检人数	1031			
			午餐午休服务到岗率	100%			
		质量指标	课后服务到岗率	100%			
			购置教材教辅资料验收合格率	≥95%			
			教学和办公设施设备购置合格率	≥95%			
			食堂服务质量达标率	≥95%			
			物业管理服务质量达标率	≥95%			
			水电供应覆盖率	≥95%			
			购置教材质量	合格或以上			
			劳务派遣教师教学考核合格率	≥95%			
			劳务派遣服务时限	全年			
	时效指标	购置教材时间	2024年10月前				
		办公设备购置及时性	及时				
		用餐供应及时率	100%				
		课后服务开展时间	下午4:30-6:00				
		培训及时性	2024年12月31日前完成				
		物业管理服务购买及时性	年内				
		学生体检完成及时性	及时				
		支出进度达标率	≥95%				
成本指标		经济效益指标	不适用				
效益指标	社会效益指标	缓解教师在紧缺的压力	有效				
		有效提高学生综合素质	有效提高				
		有效保障教学工作正常开展	有效				
	生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	不适用						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%				
		学生满意度	≥90%				
	其他满意度指标	不适用					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差