

2024 年深圳市光明区理创实验学校部门预算

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施九年义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、机构设置

深圳市光明区理创实验学校系统包括：深圳市光明区理创实验学校共 1 家基层单位。下设行政办公室、党办、工会、总务处、安全办、体艺处、科研处、小学教学处、初中教学处、小学德育处和初中德育处，共 11 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区理创实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，发挥党员先锋模范作用；
2. 扎实推进教育科研，推动学校教育高质量快速发展；
3. 坚持立德树人目标，开创德育工作新局面；
4. 强化安全教育，提高师生安全意识；
5. 提升行政后勤服务水平，营造良好教育教学环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入8,851.28万元,较2023年年初预算增加572.30万元、增长6.9%。2024年部门预算支出8,851.28万元,较2023年年初预算增加572.30万元、增长6.9%。

预算收支增加的主要原因:1.学生人数增加,在编教师增加,导致人员经费增加;2.根据上级安排,建设学生食堂。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区理创实验学校预算8,851.28万元,包括人员支出5,490.00万元、机构公用经费408.00万元、对个人和家庭的补助支出13.00万元、项目支出2,940.28万元。

(一)人员支出5,490.00万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)机构公用经费408.00万元,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13.00万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出2,940.28万元,具体包括:

1.课后延时服务经费227.00万元,主要用于课后延时校内管理、购买服务等开支。较2023年预算减少1.00万元,减幅0.4%。

2. 教育管理经费 572.00 万元,主要用于购买劳务派遣教师及教辅服务等开支。较 2023 年预算增加 14.00 万元,增幅 2.5%。

3. 往年上级下达项目 7.08 万元,主要用于 2022 年资助奖励全市教育优质发展经费。较 2023 年预算增加 7.08 万元,增幅 100.0%,主要原因是结转 2022 年资助奖励全市教育优质发展经费,首次使用此项目。

4. 午餐午休管理经费 162.00 万元,主要用于学生在校午休管理开支。较 2023 年预算减少 33.00 万元,减幅 16.9%。

5. 生均项目经费 862.00 万元,主要用于: 1. 日常运行经费 515.00 万元,主要用于师生体检费、校园安全管理经费、宣传经费、大宗水电费、后勤社会化服务费、食堂运行经费、教学设施设备经费以及日常零星维修(护)等; 2. 教育教学经费 219.00 万元,主要用于教学资料、科研经费、中考送考经费、德育少先队活动经费、体艺项目活动经费、科技项目活动经费、党团活动经费、德育师生活动经费等; 3. 教师培训经费 38.00 万元,主要用于教师各类培训相关支出; 4. 义务教育免费教科书和一年级字典 90.00 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 年预算增加 35.00 万元,增幅 4.2%。

6. 上级转移支付项目经费 1,110.19 万元,主要用于: 1. 教育费附加经费 730.00 万元,主要用于校园安保服务项目、校园文化项目、校园零星维修项目、学生厨房建设项目、项目尾款、共享创客实验室建设项目、实验操作信息化考试建设项目、体育馆

空调配备项目、考场后置监控更新项目、2023年光明区规划课题资助项目等开支；2. 公用经费补助和免费课本教材费和练习本费 277.00 万元；3. 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 53.00 万元；4. 结转深财教〔2023〕58 号）2023 年教师培训体系及培训能力建设项目资金（省级新强师工程专项第一批资金）、2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金和基础教育特聘岗位经费，合计 50.19 万元。较 2023 年预算增加 268.22 万元，增幅 31.9%，主要原因是根据上级安排，建设学生食堂。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区理创实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,199.00 万元，其中：货物类项目 493.00 万元、工程类项目 129.00 万元、服务类项目 577.00 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 6.50 万元，较 2023 年年初预算减少 5.00 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，我单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0.00 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0.50万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。本单位切实树立勤俭节约的理念，在思想上强化过“紧日子”的认识。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年度我校无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数6.00万元，较2023年年初预算减少5.00万元，主要是按照公务用车管理有关规定用于公务活动。我校已实行公务用车改革，现学校实有车辆数2辆，均为定编车辆。本单位切实树立勤俭节约的理念，在思想上强化过“紧日子”的认识。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市光明区理创实验学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区理创实验学校共1家基层单位，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年深圳市光明区理创实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,940.28万元，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
课后延时服务经费	227.00	年度总体目标：积极开展有利于提升学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践的各种教育服务活动，因材施教，满足学生成长的多样化需求，同时减轻家长的教育负担。

教育管理经费	572.00	年度总体目标：稳定教学人员队伍，保障学校教育教学工作正常开展，确保学校教育教学质量。
往年上级下达项目	7.08	年度总体目标：通过名师工程资助经费，进行工作室材料、书籍等购置，开展成员培训等活动，不断提高教师专业素质能力。
生均项目经费	862.00	年度总体目标：贯彻落实中小学义务教育，丰富校园生活，培养学生广泛的兴趣爱好，促进学生德智体美劳全面发展，提高教师师德素养和教学水平。保障学校日常正常运行，保障学校设施设备正常运

		转，创造良好的工作环境。
午餐午休管理经费	162.00	年度总体目标：为学生提供营养卫生的午餐和舒适安全的午休环境，让学生健康快乐成长的同时减轻家长的负担。
上级转移支付项目经费	1,110.19	年度总体目标：为学校教育教学工作的正常开展提供全方位安全保障。购置、升级教学设备，为全体师生提供良好、实用、前沿的软硬件设施，创建舒适的教学环境。通过校园建设，让校园文化更加深入人心。

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

本单位为全额拨款事业单位，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 2 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，主要是本年度无采购计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套），主要是本年度无采购计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出和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。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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
一、财政拨款	8,794.00	一、教育支出	6,600.28
1. 一般公共预算拨款	8,794.00	普通教育	5,728.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,394.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,333.44
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	13.00
三、单位资金	0.00	特殊教育教育	13.00
1. 事业收入	0.00	进修及培训	38.00
2. 事业单位经营收入	0.00	教师进修	38.00
3. 上级补助收入	0.00	教育费附加安排的支出	821.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	821.13
5. 其他收入	0.00	二、社会保障和就业支出	620.00
		行政事业单位养老支出	620.00
		事业单位离退休	13.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	202.00
		三、卫生健康支出	170.00
		行政事业单位医疗	170.00
		事业单位医疗	170.00
		四、住房保障支出	1,461.00
		住房改革支出	1,461.00
		住房公积金	452.00
		购房补贴	1,009.00
本年收入合计	8,794.00	本年支出合计	8,851.28

上年结余、结转	57.28	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	57.28		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	8,851.28	支 出 总 计	8,851.28

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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									
深圳市光明区理创实验学校	8,851.28	8,794.00	5,911.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.28

表3

支出总表

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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
深圳市光明区理创实验学校			8,851.28	5,911.00	2,940.28	0.00	0.00	0.00	1,199.00	774.00	140.00
	205	教育支出	6,600.28	3,660.00	2,940.28	0.00	0.00	0.00	1,199.00	774.00	140.00
	20502	普通教育	5,728.14	3,647.00	2,081.14	0.00	0.00	0.00	627.00	202.00	0.00
	2050202	小学教育	3,394.70	2,435.70	959.00	0.00	0.00	0.00	285.00	10.00	0.00
	2050203	初中教育	2,333.44	1,211.30	1,122.14	0.00	0.00	0.00	342.00	192.00	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	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	821.13	0.00	821.13	0.00	0.00	0.00	572.00	572.00	140.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	821.13	0.00	821.13	0.00	0.00	0.00	572.00	572.00	140.00
	208	社会保障和就业支出	620.00	620.00	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	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	405.00	405.00	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	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,009.00	1,009.00	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：深圳市光明区理创实验学校

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		
深圳市光明区理创实验学校	5,911.00	5,911.00	5,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,503.00	2,503.00	2,503.00	0.00	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	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	202.00	202.00	202.00	0.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	452.00	452.00	452.00	0.00	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	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	39.50	39.50	39.50	0.00	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	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.70	0.70	0.70	0.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	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	59.00	59.00	59.00	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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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									
深圳市光明区理创实验学校	2,940.28	2,883.00	2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.28
生均项目经费	862.00	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
往年上级下达项目	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
教育管理经费	572.00	572.00	572.00	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	162.00	162.00	162.00	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	227.00	227.00	227.00	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	1,110.19	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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	8,794.00	一、教育支出	6,600.28
1. 一般公共预算拨款	8,794.00	普通教育	5,728.14
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	3,394.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,333.44
		特殊教育	13.00
		特殊教育教育	13.00
		进修及培训	38.00
		教师进修	38.00
		教育费附加安排的支出	821.13
		其他教育费附加安排的支出	821.13
		二、社会保障和就业支出	620.00
		行政事业单位养老支出	620.00
		事业单位离退休	13.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	202.00
		三、卫生健康支出	170.00
		行政事业单位医疗	170.00
		事业单位医疗	170.00
		四、住房保障支出	1,461.00
		住房改革支出	1,461.00
		住房公积金	452.00
		购房补贴	1,009.00
本年收入合计	8,794.00	本年支出合计	8,851.28
上年结余、结转	57.28	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	57.28		

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	8,851.28	支 出 总 计	8,851.28

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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
深圳市光明区理创实验学校			8,851.28	5,911.00	2,940.28
	205	教育支出	6,600.28	3,660.00	2,940.28
	20502	普通教育	5,728.14	3,647.00	2,081.14
	2050202	小学教育	3,394.70	2,435.70	959.00
	2050203	初中教育	2,333.44	1,211.30	1,122.14
	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	38.00	0.00	38.00
	2050801	教师进修	38.00	0.00	38.00
	20509	教育费附加安排的支出	821.13	0.00	821.13
	2050999	其他教育费附加安排的支出	821.13	0.00	821.13
	208	社会保障和就业支出	620.00	620.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	620.00	620.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.00	405.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.00	202.00	0.00
	210	卫生健康支出	170.00	170.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	170.00	170.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	170.00	170.00	0.00
	221	住房保障支出	1,461.00	1,461.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,461.00	1,461.00	0.00
	2210201	住房公积金	452.00	452.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,009.00	1,009.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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
深圳市光明区理创实验学校			8,851.28	5,911.00	2,940.28
	301	工资福利支出	5,490.00	5,490.00	0.00
	30101	基本工资	537.00	537.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,212.00	1,212.00	0.00
	30107	绩效工资	2,503.00	2,503.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.00	405.00	0.00
	30109	职业年金缴费	202.00	202.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
	30113	住房公积金	452.00	452.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,796.28	383.00	2,413.28
	30201	办公费	170.80	105.50	65.30
	30202	印刷费	35.00	15.00	20.00
	30203	咨询费	7.00	0.00	7.00
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	14.00	0.00	14.00
	30206	电费	78.00	0.00	78.00

	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	470.50	39.50	431.00
	30211	差旅费	24.85	0.00	24.85
	30213	维修（护）费	136.00	15.00	121.00
	30214	租赁费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	26.02	0.00	26.02
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	245.49	30.00	215.49
	30226	劳务费	238.62	0.00	238.62
	30227	委托业务费	852.00	40.00	812.00
	30228	工会经费	68.00	68.00	0.00
	30229	福利费	0.70	0.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	4.50	0.50	4.00
	30299	其他商品和服务支出	415.00	59.00	356.00
	303	对个人和家庭的补助	35.00	13.00	22.00
	30302	退休费	13.00	13.00	0.00
	30307	医疗费补助	10.00	0.00	10.00
	30309	奖励金	12.00	0.00	12.00
	310	资本性支出	530.00	25.00	505.00
	31001	房屋建筑物购建	152.00	0.00	152.00
	31002	办公设备购置	373.00	20.00	353.00
	31007	信息网络及软件购置更新	5.00	5.00	0.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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
深圳市光明区理创实验学校	2023年	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024年	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.00	-5.00	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

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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
深圳市光明区理创实验学校			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：本表本年无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区理创实验学校

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
深圳市光明区理创实验学校			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：本表本年无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区理创实验学校		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	基本支出	包含用于在编工资福利支出、基本养老及医疗保险、公积金及房补、公用经费支出、特殊教育经费、工会经费支出等，保障学校基础运行。	5,911.00	5,911.00	0.00		
	保障日常运行	包含日常运行经费、午餐午休管理经费、教育附加支出等，主要内容如下： 1. 定期学生、教师提供体检活动，加强学校卫生工作管理水平，提高对学生身体健康管理的意识； 2. 通过外购后勤社会化服务，确保校园环境美观整洁，为学校日常管理提供良好服务； 3. 做好午餐午休管理，保障学生午餐午休环境； 4. 通过基础设施建设、设备购置等提高学校硬件设施水平与教学环境，为学生提供多元化学习空间； 5. 建设学生食堂，维修学生提供安全的就餐环境及食品。 6. 建设校园文化，提升校园文化氛围。	1,624.00	1,624.00	0.00		
	教育教学发展	包含教育教学经费、教师培训费、义务教科书、课后服务经费、教育管理经费、名师工作室经费等，主要内容如下： 1. 通过购买符合国家规定的教材教辅及试卷，保障学校教学需求； 2. 通过参加培训、交流等，提高教师教学水平，创新教学方法； 3. 通过参加比赛、活动等，提高学生体艺水平，培养学生多方面的兴趣； 4. 购买劳务派遣服务教师，稳定教学人员队伍，保障学校教育教学工作正常开展，确保学校教育教学质量； 5. 开展教师培训，提升教学质量； 6. 科学开展课后服务，推动学生全面发展。	1,316.28	1,316.28	0.00		
	金额合计		8,851.28	8,851.28	0.00		

年度总体目标	目标1: 加强党建引领, 发挥党员先锋模范作用; 目标2: 扎实推进教育科研, 推动学校教育高质量快速发展; 目标3: 坚持立德树人目标, 开创德育工作新局面; 目标4: 强化安全教育, 提高师生安全意识; 目标5: 提升行政后勤服务水平, 营造良好教育教学环境。			
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	物业管理服务人数	≥30人
			食堂管理服务人数	≥8人
			劳务派遣人员数量	≥41人
			校园安全演练次数	≥8次
			工资福利保障在编教师人数	≥152人
			义务教育阶段班级	≥54个
			特殊教育学校	≥11人
			九年义务在校学生人数	≥2602人
			专任教师学历达标率	≥95%
			设备采购、维护维修质量合格率	≥95%
	时效指标	质量指标	重大校园安全事故发生率	≥95%
			劳务派遣教师资格达标率	≥95%
			工作计划完成及时性	及时
学生在校时间			≥40周	
工资发放及时性			及时	
效益指标	成本指标	支出进度达标率	≥95%	
		社会效益指标	激励教师工作积极性, 促进教师专业成长	
		完成九年义务教育	有所提高	
		校园文化建设提升	正常	
			提升	

		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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%