

2024 年华中师范大学附属光明勤诚达
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

华中师范大学附属光明勤诚达学校主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构编制

本单位包括：华中师范大学附属光明勤诚达学校共 1 家基层单位。下设部门有校务管理中心、课程教学中心、学生成长中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全保障中心，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领再扬帆，厉兵秣马书写新篇；
2. 完善校务管理，提高治理水平；
3. 强化教学核心位置，有力进行教学常规程序建设；
4. 小学部规范制度，促进教师站好讲台；
5. 科技带动教育，创建智慧型校园；
6. 推动“六化”，规范管理，助力发展；
7. 强化立德树人，促进学生成长；
8. 关注青年需求，引领学生发展；
9. 适应新常态，再上新台阶；

10. 加强安全教育，增强师生安全意识和自我保护能力；

11. 做好工会工作，提高学校民主管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 9,583.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1,455.00 万元，增长 17.9%。2024 年部门预算支出 9,583.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1,455.00 万元，增长 17.9%。

预算收支增加主要原因：1. 2024 年学校办学规模较 2023 年增加 7 个班级，学生人数增加，生均项目经费增加；2. 学校新增教师 24 人，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 9,583.00 万元，包括人员支出 6,166.00 万元、机构公用经费 400.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 3,017.00 万元。

（一）人员支出 6,166.00 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 400.00 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，本年度我单位无离退休人员。

（四）项目支出 3,017.00 万元，具体包括：

1. 教育管理经费 628.00 万元，主要包括：教育管理经费 628.00 万元，用于学校购买教育教学服务支出。较 2023 年预算增加 19.00 万元，增长 3.1%，主要原因是：2024 年学校办学规模较 2023 年增加 7 个班级，学生人数增加，项目经费增加。

2. 课后延时服务经费 202.00 万元，主要包括：课后服务管理经费 202.00 万元，用于学校开展课后延时教学服务管理费和购买课程相关耗材费用等。较 2023 年预算减少 47.00 万元，下降 18.9%，主要原因是：学校贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，根据项目实施绩效目标，按实际需求申请经费。

3. 教育行政管理 290.00 万元，主要包括：公办中小学食堂提升经费 290.00 万元，用于学校食堂改造装修，满足学生用餐需求。较 2023 年预算增加 290.00 万元，增长 100%，主要原因是：此项目为 2024 年新增项目，用于学校食堂改造装修，满足学生在校用餐需求。

4. 午餐午休管理经费 155.00 万元，主要包括：午餐午休管理工作 155.00 万元，用于学生午餐午休管理相关支出。较 2023 年预算减少 50.00 万元，下降 24.4%，主要原因是：学校贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，根据项目实施绩效目标，按实际需求申请经费。

5. 生均项目经费 923.00 万元，主要包括：日常运行经

费 621.00 万元、教育教学经费 122.00 万元、教师培训费 45.00 万元、义务教育免费教科书和一年级字典 135.00 万元，主要用于学校为完成教学任务而发生专项支出，包括安全经费、考场经费、物业管理费、水电费、日常零星维修维护费用支出、课本练习本和教学耗材经费、教研经费和教师培训等支出，较 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 1.1%，主要原因是：2023 年学校办学规模预计增加 7 个班级，学生人数增加，项目经费增加。

6. 上级转移支付项目经费 819.00 万元，主要包括：教育费附加支出 515.00 万元、公用经费补助 238.00 万元、免费课本教材费和练习本费 66.00 万元，用于学校设备采购、维修维护、安全管理、教学教研支出、物业管理支出、购买教材及练习本等支出，较 2023 年预算减少 88.00 万元，下降 9.7%，主要原因是：项目“教育费附加支出”为主管上级部二次统筹分配，贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，项目经费减少。

第四部分 政府采购预算情况

华中师范大学附属光明勤诚达学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 604.80 万元，其中：货物类项目 251.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 353.80 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12.00万元，较2023年年初预算增加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0.00万元填报，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1.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是：用于学校之间教学业务交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数11.00万元，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：2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数11.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是：我校现有小汽车1辆、中巴车1辆，公务用车运行维护费主要用于公务车油费充电费、过路停车费、维护保养及保险费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位预算绩效管理的单位范围包括：华中师范大学附属光明勤诚达学校共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9,583.00万元，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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
教育管理经费	628.00	填补学校教学师资缺口，购买47人劳务派遣教师教育服务和8人教育辅助服务，服务期限一年，教师教学考核达标。
课后延时服务经费	202.00	1. 预计为2700名学生提供课后延时教学服务，每天时长不少于1课时；2. 提供不少于22个社团活动教学，满足学生学习需求；3. 按文件标准核算并

		及时发放管理服务 费。
教育行政管理	290.00	对现有学校食堂负二 楼进行空间改造装 修，面积约 1100 平方 米，2024 年 9 月 1 日 前完成，保障约 3000 名学生用餐需求，减 轻家长教育负担。
午餐午休管理经费	155.00	预计为 2600 名学生提 供安全的午餐午休管 理服务，管理人员劳 务费按文件标准核算 并发放及时，减轻学 生家庭教育负担。
生均项目经费	923.00	1. 保障 3000 名学生课 本教材需求；2. 组织 初二、初三及社会性 考试 4 场以上；3. 学 校举办各项教学活动 3 场以上，教师教研比 赛获奖次数 50 次以 上，学生参加区级、 市级、省级及国家级 比赛获奖次数 40 次以 上；4. 物业提供 24 小 时安保服务，物业服 务涉及面积 68614.83 平方米，保障校园安 全，学生对教师满意 度达到 85%以上。
上级转移支付项目经	819.00	1. 年度消防维保次数

费		大于或等于 12 次；2. 增加功能室 2 个和新增教学平台 8 台，验收合格率 100%；3. 提供约 3000 名学生免费教科书及练习本。
---	--	---

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：华中师范大学附属光明勤诚达学校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 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 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 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。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称: 华中师范大学附属光明勤诚达学校

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、财政拨款	9,583.00	一、教育支出	7,034.00
一般公共预算资金	9,583.00	普通教育	6,472.85
政府性基金预算资金	0.00	小学教育	4,265.16
国有资本经营预算资金	0.00	初中教育	2,207.69
二、财政专户管理资金	0.00	特殊教育	1.15
三、单位资金	0.00	特殊教育教育	1.15
事业收入资金	0.00	进修及培训	45.00
上级补助收入资金	0.00	教师进修	45.00
附属单位上缴收入资金	0.00	教育费附加安排的支出	515.00
事业单位经营收入资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	515.00
其他收入资金	0.00	二、社会保障和就业支出	744.00
		行政事业单位养老支出	744.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	248.00
		三、卫生健康支出	206.00
		行政事业单位医疗	206.00
		事业单位医疗	206.00
		四、住房保障支出	1,599.00
		住房改革支出	1,599.00
		住房公积金	477.00
		购房补贴	1,122.00
本年收入合计	9,583.00	本年支出合计	9,583.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,583.00	支出总计	9,583.00

表2

收入总表

单位名称:华中师范大学附属光明勤诚达学校

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									
华中师范大学附属光明勤诚达学校	9,583.00	9,583.00	6,566.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称:华中师范大学附属光明勤诚达学校

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
华中师范大学附属光明勤诚达学校			9,583.00	6,566.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	604.80	604.80	479.00
	205	教育支出	7034.00	4,017.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	604.80	604.80	479.00
	20502	普通教育	6472.85	4,015.85	2,457.00	0.00	0.00	0.00	564.80	564.80	439.00
	2050202	小学教育	4265.16	2,341.31	1,923.85	0.00	0.00	0.00	484.80	484.80	369.00
	2050203	初中教育	2207.69	1,674.54	533.15	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	70.00
	20507	特殊教育	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊学校教育	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	744.00	744.00	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	744.00	744.00	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	496.00	496.00	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	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1599.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1122.00	1,122.00	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:华中师范大学附属光明勤诚达学校

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	
华中师范大学附属光明勤诚达学校	6,566.00	6,566.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,166.00	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,227.60	1,227.60	1,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,942.40	2,942.40	2,942.40	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	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	248.00	248.00	248.00	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	206.00	206.00	206.00	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
住房公积金	477.00	477.00	477.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	71.40	71.40	71.40	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	11.00	11.00	11.00	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	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	50.00	50.00	50.00	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:华中师范大学附属光明勤诚达学校

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									
华中师范大学附属光明勤诚达学校	3,017.00	3,017.00	3,017.00	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	628.00	628.00	628.00	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	819.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育行政管理	290.00	290.00	290.00	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	923.00	923.00	923.00	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	155.00	155.00	155.00	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	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	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称:华中师范大学附属光明勤诚达学校

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	9,583.00	一、教育支出	7,034.00
1. 一般公共预算拨款	9,583.00	普通教育	6,472.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	4,265.16
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,207.69
		特殊教育	1.15
		特殊教育教育	1.15
		进修及培训	45.00
		教师进修	45.00
		教育费附加安排的支出	515.00
		其他教育费附加安排的支出	515.00
		二、社会保障和就业支出	744.00
		行政事业单位养老支出	744.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	248.00
		三、卫生健康支出	206.00
		行政事业单位医疗	206.00
		事业单位医疗	206.00
		四、住房保障支出	1,599.00
		住房改革支出	1,599.00
		住房公积金	477.00
		购房补贴	1,122.00
本年收入合计	9,583.00	本年支出合计	9,583.00
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	9,583.00	支出总计	9,583.00

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称: 华中师范大学附属光明勤诚达学校

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
华中师范大学附属光明勤诚达学校			9,583.00	6,566.00	3,017.00
	205	教育支出	7,034.00	4,017.00	3,017.00
	20502	普通教育	6,472.85	4,015.85	2,457.00
	2050202	小学教育	4,265.16	2,341.31	1,923.85
	2050203	初中教育	2,207.69	1,674.54	533.15
	20507	特殊教育	1.15	1.15	0.00
	2050701	特殊学校教育	1.15	1.15	0.00
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
	2050801	教师进修	45.00	0.00	45.00
	20509	教育费附加安排的支出	515.00	0.00	515.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	515.00	0.00	515.00
	208	社会保障和就业支出	744.00	744.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	744.00	744.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.00	496.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.00	248.00	0.00
	210	卫生健康支出	206.00	206.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	206.00	206.00	0.00
	221	住房保障支出	1,599.00	1,599.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,599.00	1,599.00	0.00
	2210201	住房公积金	477.00	477.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,122.00	1,122.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: 华中师范大学附属光明勤诚达学校

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
华中师范大学附属光明勤诚达学校			9,583.00	6,566.00	3,017.00
	301	工资福利支出	6,166.00	6,166.00	0.00
	30101	基本工资	560.00	560.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,227.60	1,227.60	0.00
	30107	绩效工资	2,942.40	2,942.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.00	496.00	0.00
	30109	职业年金缴费	248.00	248.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	206.00	206.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
	30113	住房公积金	477.00	477.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,837.14	350.00	2,487.14
	30201	办公费	148.37	142.37	6.00
	30202	印刷费	25.00	25.00	0.00
	30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	22.00	0.00	22.00
	30206	电费	170.00	0.00	170.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	429.07	15.27	413.80

	30211	差旅费	22.24	6.65	15.59
	30213	维修（护）费	199.14	0.00	199.14
	30214	租赁费	2.16	2.16	0.00
	30216	培训费	27.00	0.00	27.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	231.00	0.00	231.00
	30226	劳务费	366.00	0.00	366.00
	30227	委托业务费	775.65	16.00	759.65
	30228	工会经费	71.40	71.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00
	30239	其他交通费用	7.00	0.00	7.00
	30299	其他商品和服务支出	303.62	53.65	249.97
	303	对个人和家庭的补助	14.00	0.00	14.00
	30307	医疗费补助	14.00	0.00	14.00
	310	资本性支出	565.86	50.00	515.86
	31002	办公设备购置	365.86	50.00	315.86
	31006	大型修缮	200.00	0.00	200.00

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:华中师范大学附属光明勤诚达学校

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
华中师范大学附属 光明勤诚达学校	2023年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2024年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	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

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:华中师范大学附属光明勤诚达学校

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
华中师范大学附属光明勤诚达学校			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:华中师范大学附属光明勤诚达学校

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
华中师范大学附属光明勤诚达学校			0.00	0.00	0.00

备注: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

单位名称		华中师范大学附属光明勤诚达学校	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	在职人员经费	学校在编教师工资福利支出、基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金、住房公积金和房改住房补贴	6,166.00	6,166.00	0.00
	机构公用经费	保障学校正常运转的办公经费、报刊费、手续邮电费、工会经费及公务用车运行维护费	400.00	400.00	0.00
	生均项目经费	主要用于学校为完成教学任务而发生专项支出，包括物业管理费、水电费、学生体检费、免费义务教育书杂费、校园安全管理学校人身伤害校方责任险和学生人身意外伤害险财政承担部分保险费）、校舍建筑物及设备设施日常维修维护、教师培训费、开展教育教学（教研）活动等经费开支	923.00	923.00	0.00
	午餐午休管理经费	主要用于午餐午休管理劳务费	155.00	155.00	0.00
	课后延时服务经费	用于学校课后服务开展，减轻义务教育家长负担	202.00	202.00	0.00
	教育管理经费	用于学校购买教育服务（含教辅）费用支出	628.00	628.00	0.00
	上级转移支付项目经费	补充生均不足，建设学校环境、购置教学设备、教育教研提升、物业管理费支出、免费义务教育书杂费支出	819.00	819.00	0.00
	教育行政管理经费	用于学校食堂建设，满足全体学生在校用餐需求	290.00	290.00	0.00
	金额合计		9,583.00	9,583.00	0.00
	年度总体目标	1. 党建引领再扬帆，厉兵秣马书写新篇； 2. 完善校务管理，提高治理水平； 3. 强化教学核心位置，有力进行教学常规程序建设； 4. 小学部规范制度，促进教师站好讲台； 5. 科技带动教育，创建智慧型校园； 6. 推动“六化”，规范管理，助力发展； 7. 强化立德树人，促进学生成长； 8. 关注青年需求，引领学生发展； 9. 适应新常态，再上新台阶； 10. 加强安全教育，提高师生安全意识和自我保护能力； 11. 做好工会工作，提高学校民主管理水平。			
	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	学校举办活动数量	>=3场
			社团开展数量	>50个
			在校午餐午休学生人数	>=2600人
			增加功能室数量	=2个
		质量指标	学生参加区级、市级等学业比赛获奖次数	>40次
			设备购买验收合格率	100%
			教师教研比赛获奖次数	>=50次
		时效指标	午餐午休管理时间	中午12点至14点
			物业服务保障时间	24小时
			课后服务时间	每天16:00至17:50
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	落实教学、训练等多方位教学特色，引导学生有水平、有梯队的多元化发展，提升学生成长	有效提升
		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	学生对教师满意度	>85%
其他满意度指标		不适用	不适用	