

2024 年深圳市光明区科育学校部门预算

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市光明区科育学校为光明区高级中学（集团）成员校，我校为一所九年一贯制学校，学校的部门职责：为“科学育人、个性发展”的教学理念服务，为学生提供均衡的教育资源、提供全面的素质教育、关注学生个体发展、培养良好的学习习惯和行为规范，以及培养国民意识和文化素养等。

二、机构设置

深圳市光明区科育学校包括：深圳市光明区科育学校共 1 家基层单位。

深圳市光明区科育学校预算为校本级预算，无下级事业单位预算。

深圳市光明区科育学校下设办公室、教学处、德育与安全处、总务处，共 4 个处室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区科育学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 科学合理义务教育，满足学生多样化需求；
2. 完善校园建设，确保校舍安全；
3. 确保资金落实，强化绩效管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 3,280.30 万元，较 2023 年年初预算增加 3,280.30 万元、增长 100.0%。2024 年部门预算支出 3,280.30

万元，较 2023 年年初预算增加 3,280.30 万元、增长 100.0 %。

预算收支增加的主要原因：深圳市光明区科育学校是 2023 年新设立学校，9 月份正式开学，2023 年年初预算为 0.00 万元，所有预算均为 2023 年年中追加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 3,280.30 万元，包括人员支出 1,891.00 万元、机构公用经费 113.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,276.30 万元。

（一）人员支出 1,891.00 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 113.00 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 1,276.30 万元，具体包括：

1. 教育管理经费 159.00 万元，主要用于深圳市公办中小学购买教育服务，提升公办中小学教育服务水平。较 2023 年年初预算增加 159.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是科育学校为 2023 年新设立学校，9 月份正式开学，2023 年年初预算为 0.00 万元，所有预算均为 2023 年年中追加；

2. 学校开办经费 629.70 万元，主要用于购置教育教学设

备设施、功能室设备、实验室设备、校园安全设施设备、校园文化建设等。较 2023 年年初预算增加 629.70 万元，增幅 100.0%，主要原因是科育学校为 2023 年新设立学校，9 月份正式开学，2023 年年初预算为 0.00 万元，所有预算均为 2023 年年中追加；

3. 课后延时服务经费 20.00 万元，主要用于为义务教育阶段中小学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务。较 2023 年年初预算增加 20.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是科育学校为 2023 年新设立学校，9 月份正式开学，2023 年年初预算为 0.00 万元，所有预算均为 2023 年年中追加；

4. 午餐午休管理经费 27.60 万元，主要用于解决学生午餐午休的民生问题。较 2023 年年初预算增加 27.60 万元，增幅 100.0%，主要原因是科育学校为 2023 年新设立学校，9 月份正式开学，2023 年年初预算为 0.00 万元，所有预算均为 2023 年年中追加；

5. 生均项目经费 251.00 万元，主要用于物业管理费、水电费、学生体检费、免费义务教育书杂费、校园安全管理（含非教育教学时段管理费、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、补充完善及更新教育教学设施设备、以及开展教育教学（教研）活动等经费开支。较 2023 年年初预算增加 251.00 万元，增

幅 100.0%，主要原因是科育学校为 2023 年新设立学校，9 月份正式开学，2023 年年初预算为 0.00 万元，所有预算均为 2023 年年中追加；

6. 上级转移支付项目经费 189.00 万元，主要用于购置教育教学设施设备、免费义务教育书杂费。较 2023 年年初预算增加 189.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是科育学校为 2023 年新设立学校，9 月份正式开学，2023 年年初预算为 0.00 万元，所有预算均为 2023 年年中追加。

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 689.31 万元，其中：货物类项目 474.61 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 214.70 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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

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年年初预算增加0.00万元；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。

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：深圳市光明区科育学校共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1,276.30万元，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 |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 教育管理经费 | 159.00 | 围绕推进教育治理体系和治理能力现代化目标，以激发中小学办学活力为核心任务，拓宽中小学教育教学及管理服务供给方式，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提升中小学办学水平。 |
| 上级转移支付项目经费 | 189.00 | 改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用 |

| | | |
|----------|--------|-------------------------------------------|
| | | 经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展中心任务和重点工作等。 |
| 午餐午休管理经费 | 27.60 | 加强义务教育阶段学生午餐午休管理，保障学生健康成长和百万家庭福祉。 |
| 学校开办经费 | 629.70 | 于购置教育教学设备设施、功能室设备、实验室设备、校园安全设施设备、校园文化建设等 |
| 课后延时服务经费 | 20.00 | 推进义务教育阶段课后服务工作，积极完善保障机制。为中小學生提供安全有序、健康向上、 |

| | | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 公益普惠、丰富多彩的课后服务。 |
| 生均项目经费 | 251.00 | 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（含非教育教学时段管理费、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、补充完善及更新教育教学设施设备、以及开展教育教学（教研）活动等经费开支。 |

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%。

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、0.00 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元。

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。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称：深圳市光明区科育学校

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 | | 一、教育支出 | 2,502.10 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,280.30 | 普通教育 | 2,361.10 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 1,442.42 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 918.68 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 进修及培训 | 11.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 教师进修 | 11.00 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 教育费附加安排的支出 | 130.00 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他教育费附加安排的支出 | 130.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 214.50 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 214.50 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.00 |
| ... | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.50 |
| | | 三、卫生健康支出 | 59.70 |
| | | 行政事业单位医疗 | 59.70 |
| | | 事业单位医疗 | 59.70 |
| | | 四、住房保障支出 | 504.00 |
| | | 住房改革支出 | 504.00 |
| | | 住房公积金 | 149.00 |
| | | 购房补贴 | 355.00 |
| 本年收入合计 | 3,280.30 | 本年支出合计 | 3,280.30 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | 3,280.30 | 支 出 总 计 | 3,280.30 |

表2

收入总表

单位名称：深圳市光明区科育学校

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市光明区科育学校 | 3,280.30 | 3,280.30 | 2,004.00 | 1,276.30 | 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：深圳市光明区科育学校

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 |
| 深圳市光明区科育学校 | | | 3,280.30 | 2,004.00 | 1,276.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.31 | 689.31 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 2,502.10 | 1,225.80 | 1,276.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.31 | 689.31 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,361.10 | 1,225.80 | 1,135.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.31 | 559.31 | 0.00 |
| | 2050202 | 小学教育 | 1,442.42 | 846.92 | 595.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.83 | 470.83 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 918.68 | 378.88 | 539.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.48 | 88.48 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.50 | 214.50 | 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 | 214.50 | 214.50 | 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 | 143.00 | 143.00 | 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 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 355.00 | 355.00 | 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：深圳市光明区科育学校

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 | |
| 深圳市光明区科育学校 | 2,004.00 | 2,004.00 | 2,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,891.00 | 1,891.00 | 1,891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 177.30 | 177.30 | 177.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 428.70 | 428.70 | 428.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 859.20 | 859.20 | 859.20 | 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 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 71.50 | 71.50 | 71.50 | 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 | 59.70 | 59.70 | 59.70 | 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 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 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 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 14.42 | 14.42 | 14.42 | 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 |
| 物业管理费 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 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 |
| 专用材料费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 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 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 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：深圳市光明区科育学校

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市光明区科育学校 | 1,276.30 | 1,276.30 | 1,276.30 | 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 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 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 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 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 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 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 | 629.70 | 629.70 | 629.70 | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 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 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 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：深圳市光明区科育学校

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 | | 一、教育支出 | 2,502.10 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,280.30 | 普通教育 | 2,361.10 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 小学教育 | 1,442.42 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 初中教育 | 918.68 |
| | | 进修及培训 | 11.00 |
| | | 教师进修 | 11.00 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 130.00 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 130.00 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 214.50 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 214.50 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.50 |
| | | 三、卫生健康支出 | 59.70 |
| | | 行政事业单位医疗 | 59.70 |
| | | 事业单位医疗 | 59.70 |
| | | 四、住房保障支出 | 504.00 |
| | | 住房改革支出 | 504.00 |
| | | 住房公积金 | 149.00 |
| | | 购房补贴 | 355.00 |
| 本年收入合计 | 3,280.30 | 本年支出合计 | 3,280.30 |
| 上年结余、结转 | | 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 | 3,280.30 | 支 出 总 计 | 3,280.30 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区科育学校

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 |
|------------|------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区科育学校 | | | 3,280.30 | 2,004.00 | 1,276.30 |
| | 205 | 教育支出 | 2,502.10 | 1,225.80 | 1,276.30 |
| | 20502 | 普通教育 | 2,361.10 | 1,225.80 | 1,135.30 |
| | 2050202 | 小学教育 | 1,442.42 | 846.92 | 595.50 |
| | 2050203 | 初中教育 | 918.68 | 378.88 | 539.80 |
| | 20508 | 进修及培训 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 2050801 | 教师进修 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.50 | 214.50 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 214.50 | 214.50 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.00 | 143.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 59.70 | 59.70 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|------|
| | 221 | 住房保障支出 | 504.00 | 504.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 504.00 | 504.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 355.00 | 355.00 | 0.00 |

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区科育学校

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 |
|------------|------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市光明区科育学校 | | | 3,280.30 | 2,004.00 | 1,276.30 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,891.00 | 1,891.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 177.30 | 177.30 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 428.70 | 428.70 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 859.20 | 859.20 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.00 | 143.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 71.50 | 71.50 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.70 | 59.70 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 624.60 | 113.00 | 511.60 |
| | 30201 | 办公费 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 30206 | 电费 | 35.42 | 14.42 | 21.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 220.47 | 2.14 | 218.33 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------|-------|--------|
| | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 32.01 | 4.00 | 28.01 |
| | 30226 | 劳务费 | 41.60 | 0.00 | 41.60 |
| | 30227 | 委托业务费 | 162.00 | 3.00 | 159.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 22.40 | 22.40 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.70 | 23.04 | 22.66 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 759.70 | 0.00 | 759.70 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 759.70 | 0.00 | 759.70 |

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区科育学校

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 | |
| 深圳市光明区科育学校 | 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 |

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：深圳市光明区科育学校

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 |
|------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市光明区科育学校 | | | 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：深圳市光明区科育学校

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 |
|------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市光明区科育学校 | | | 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

| 单位名称 | | 深圳市光明区科育学校 | 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 | |
| 上级转移支付项目经费 | 教育费附件专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | |
| 午餐午休经费 | 加强义务教育阶段学生午餐午休管理，保障学生健康成长和百万家庭福祉。 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | |
| 课后延时服务经费 | 推进义务教育阶段课后服务工作，积极完善保障机制。为中小学生学习提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务。 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 人员支出经费 | 主要用于人员工资支出 | 1,891.00 | 1,891.00 | 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（含非教育教学时段管理费、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、补充完善及更新教育教学设施设备、以及开展教育教学（教研）活动等经费开支。 | 251.00 | 251.00 | 0.00 | |
| 机构公用经费 | 保障学校正常运转，主要用于办公费、报刊费、邮电费、工会费、维修（护）费等支出 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | |
| 教育管理经费 | 围绕推进教育治理体系和治理能力现代化目标，以激发中小学办学活力为核心任务，拓宽中小学教育教学及管理服务供给方式，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提升中小学办学水平。 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | |
| 学校开办费 | 主要用于新开办学校设备设施购置。 | 629.70 | 629.70 | 0.00 | |
| 金额合计 | | 3,280.30 | 3,280.30 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 年度总体目标 | 通过各个项目的实施，加强对学校的教育教学管理。购买设备设施，舒心的物业服务，为全校学生提供安全、美好的学习环境。进行全方位的培训，提高教师的教育教学能力。为“科学育人、个性发展”的教学理念服务。 | | | |
| 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 | 采购电脑数量 | ≥70台 |
| | | | 采购电教平台数量 | ≥25台 |
| | | 质量指标 | 教科书质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 教科书保障的及时性 | 及时 |
| | | 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 | 学生综合素质提升 | 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 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |