

2024 年深圳实验光明学校部门预算

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

深圳实验光明学校是深圳实验集团与光明区合作创办的九年一贯制学校，主要职能是开展九年义务教育教学工作，促进基础教育发展，全面贯彻国家教育教学方针，培养学生的创新精神和实践能力。

二、机构设置

本单位包括深圳实验光明学校共 1 家基层单位。

本单位预算为汇总预算，包括深圳光明学校及纳入编制范围的所属预算单位，具体包括办公室、教务处、学生处、总务处共 4 个处室。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 进一步建章立制，推动学校管理制度化，完善档案建设；2. 以学习指导实践，加强师德师风建设，深化党员干部的思想理论，更好地服务立德树人的根本任务；3. 加强校园文化建设，创建良好的育人环境，促进文明校园发展，进一步推进学校文化墙、体育长廊、艺术长廊、科创中心等校园文化项目的建设；4. 加强师资队伍的建设，进一步推动我校的特色课程建设，推进主题式、项目式学习的教学改革，

利用外部资源和校内常规活动、教师培训等形式，提升教师专业素质发展；5. 以“五育并举”为目标，落实学生一日常规，抓好细节，加强管理力度，体现实效，加强过程性的督促和评价，保证不同年级落实的效果和成果，建立反馈机制和绩效评价方法；6. 推进特色社团建设，营造多元开放氛围让学生特长发展拥有更广的空间和更高的平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年单位预算收入 6,692.62 万元，较 2023 年年初预算增加 1,597.62 万元，增长 31.4%。2024 年部门预算支出 6,692.62 万元，较 2023 年年初预算增加 1,597.62 万元，增长 31.4%。

预算收支增加的主要原因：

1. 教师人数增加，增加相应人员经费；
2. 2024 年新增理科实验操作考试标准化考点、党建一体化、多功能体验中心、校园文化建设等项目，相应增加经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 6,692.62 万元，包括人员支出 4,240.00 万元、公用经费 235.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,217.62 万元。

（一）人员支出 4,240.00 万元，主要是在职人员工资福利

和社保缴费等相关支出。

(二) 公用机构经费 235.00 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 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,217.62 万元，具体包括：

1. 教育管理经费 330.00 万元，主要用于教育购买服务、教学辅助管理。

2. 课后延时服务经费 113.00 万元，主要用于支付义务教育阶段学生课后服务人员劳务费。

3. 午餐午休管理经费 88.00 万元，主要用于支付义务教育阶段学生午餐午休管理人员劳务费。

4. 生均项目经费 455.00 万元，主要用于学校水电费、物业管理、校园安全管理、学生体检、食堂运行、日常设备更新等后勤保障支出，教研经费、课本教材教具费、专项教育费等教学支出，教师培训支出、义务教育免费教科书和一年级字典支出。

5. 上级转移支付项目经费 1,231.62 万元，主要用于安保、保洁、绿化管养等物业管理服务支出，教育教学办公设施设备采购支出，理科实验操作考试标准化考点建设，党建一体化建设，多功能体验中心建设，科技馆、人工智能馆、航空航天馆、生物基因馆建设，校园文化建设支出。比 2023 年增加 29.51%，主要原因是：2024 年新增理科实验操作考试标准化考点建设，党建一

体化建设，多功能体验中心建设，科技馆、人工智能馆、航空航天馆、生物基因馆建设，校园文化建设等建设项目，经费安排较2023年有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入2024年部门预算的政府采购项目共计1,051.50万元，其中：货物类项目592.00万元、工程类项目0万元、服务类项目459.50万元。

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3万元，较2023年年初预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本年无国（境）内外公务来访人员的接待支出计划，与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本年无公务用车购置计划，与上年预算数持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3 万元，较 2023 年年初预算减少 4 万元，主要是执行八项规定，大力压减一般性经费支出，实有公务用车 1 辆，预算经费用于车辆燃油费，维修费，过桥过路费、保险费支出。

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：深圳实验光明学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展单位整体绩效自评。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管理，涉及预算资金 2,217.62 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
教育管理经费	330.00	通过购买教育服务，解决教师编制不足问题，补充学校教育教学力量。
上级转移支付项目 经费	1,231.62	1、保障学校安保、保洁、绿化、综合管理等后勤工作； 2、完成教学设施设备采购，保障教育教学活动正常运转； 3、完成理科实验操作考试标准化建设、校园安防监控系统改造，保障校园教学活动的正常进行； 4、开展科普学分制活动，完

		成共享创客实践室建设，开展课题研究。
午餐午休管理经费	88	保障 2023-2024 学年春季、2024-2025 学年秋季学生午餐管理、午休管理，保障学生用餐有序进行和学生午间休息正常进行。为学生健康成长提供良好的环境和氛围，切实解决义务教育阶段学生午餐午休这一重大民生问题。
生均项目经费	455	保障学校水电费、食堂等日常运行，提供后勤保障服务，完成学生体检，为教育教学提供良好的环境。保障教

		育教学活动正常运行。保障教师培训及科研活动正常进行。
课后延时服务经费	113	保障课后延时服务正常开展，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，进一步增强教育服务能力，减轻家长负担。

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0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1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 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 0 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）0 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：深圳实验光明学校

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		一、教育支出	4,940.62
1. 一般公共预算拨款	6,685.00	普通教育	3,845.07
2. 政府性基金预算拨款		小学教育	2,484.70
3. 国有资本经营预算拨款		初中教育	1,360.37
二、财政专户管理资金		进修及培训	25.00
三、单位资金		教师进修	25.00
1. 事业收入		教育费附加安排的支出	1,070.55
2. 事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	1,070.55
3. 上级补助收入		二、社会保障和就业支出	480.00
4. 附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	480.00
5. 其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.00
		三、卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	132.00
		事业单位医疗	132.00
		四、住房保障支出	1,140.00
		住房改革支出	1,140.00
		住房公积金	336.00
		购房补贴	804.00
		经营支出	
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	6,685.00	本年支出合计	6,692.62
上年结余、结转	7.62	结转下年	
1. 财政拨款结余、结转	7.62		
2. 非财政拨款结余、结转			
收 入 总 计	6,692.62	支 出 总 计	6,692.62

表2

收入总表

单位名称：深圳实验光明学校

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									
深圳实验光明学校	6,692.62	6,685.00	4,475.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62

表3

支出总表

单位名称：深圳实验光明学校

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
深圳实验光明学校			6,692.62	4,475.00	2,217.62	0.00	0.00	0.00	1,051.50	1,051.50	694.75
	205	教育支出	4,940.62	2,723.00	2,217.62	0.00	0.00	0.00	1,051.50	1,051.50	694.75
	20502	普通教育	3,845.07	2,723.00	1,122.07	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	87.50
	2050202	小学教育	2,484.70	1,736.80	747.90	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	87.50
	2050203	初中教育	1,360.37	986.20	374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,070.55	0.00	1,070.55	0.00	0.00	0.00	867.50	867.50	607.25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,070.55	0.00	1,070.55	0.00	0.00	0.00	867.50	867.50	607.25
	208	社会保障和就业支出	480.00	480.00	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	480.00	480.00	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	312.00	312.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	804.00	804.00	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：深圳实验光明学校

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	
深圳实验光明学校	4,475.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	972.50	972.50	972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,906.50	1,906.50	1,906.50	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	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	168.00	168.00	168.00	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	132.00	132.00	132.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	336.00	336.00	336.00	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	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
委托业务费	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	61.00	61.00	61.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.00	10.00	10.00	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	23.30	23.30	23.30	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：深圳实验光明学校

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									
深圳实验光明学校	2,217.62	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
教育管理经费	330.00	330.00	330.00	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	1,231.62	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
午餐午休管理经费	88.00	88.00	88.00	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	455.00	455.00	455.00	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	113.00	113.00	113.00	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：深圳实验光明学校

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	6,685.00	一、教育支出	4,940.62
1. 一般公共预算拨款	6,685.00	普通教育	3,845.07
2. 政府性基金预算拨款		小学教育	2,484.70
3. 国有资本经营预算拨款		初中教育	1,360.37
		进修及培训	25.00
		教师进修	25.00
		教育费附加安排的支出	1,070.55
		其他教育费附加安排的支出	1,070.55
		二、社会保障和就业支出	480.00
		行政事业单位养老支出	480.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.00
		三、卫生健康支出	132.00
		行政事业单位医疗	132.00
		事业单位医疗	132.00
		四、住房保障支出	1,140.00
		住房改革支出	1,140.00
		住房公积金	336.00
		购房补贴	804.00
本年收入合计	6,685.00	本年支出合计	6,692.62
上年结余、结转		结转下年	
1. 一般公共预算拨款结余、结转	7.62		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转			
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转			
收 入 总 计	6,692.62	支 出 总 计	6,692.62

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳实验光明学校

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
深圳实验光明学校			6,692.62	4,475.00	2,217.62
	205	教育支出	4,940.62	2,723.00	2,217.62
	20502	普通教育	3,845.07	2,723.00	1,122.07
	2050202	小学教育	2,484.70	1,736.80	747.90
	2050203	初中教育	1,360.37	986.20	374.17
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
	2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,070.55	0.00	1,070.55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,070.55	0.00	1,070.55
	208	社会保障和就业支出	480.00	480.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	480.00	480.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	0.00
	210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
	221	住房保障支出	1,140.00	1,140.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,140.00	1,140.00	0.00
	2210201	住房公积金	336.00	336.00	0.00
	2210203	购房补贴	804.00	804.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳实验光明学校

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
深圳实验光明学校			6,692.62	4,475.00	2,217.62
	301	工资福利支出	4,240.00	4,240.00	0.00
	30101	基本工资	408.00	408.00	0.00
	30102	津贴补贴	972.50	972.50	0.00
	30107	绩效工资	1,906.50	1,906.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.00	312.00	0.00
	30109	职业年金缴费	168.00	168.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.00	132.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	30113	住房公积金	336.00	336.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,643.45	235.00	1,408.45
	30201	办公费	34.80	34.00	0.80
	30202	印刷费	3.90	0.00	3.90
	30205	水费	20.00	0.00	20.00
	30206	电费	80.00	0.00	80.00
	30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
	30209	物业管理费	459.50	0.00	459.50

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳实验光明学校

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
	30211	差旅费	22.00	5.00	17.00
	30213	维修（护）费	22.33	22.00	0.33
	30216	培训费	11.70	0.00	11.70
	30218	专用材料费	70.00	0.00	70.00
	30226	劳务费	209.07	0.00	209.07
	30227	委托业务费	406.70	76.70	330.00
	30228	工会经费	61.00	61.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	10.00	10.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	227.35	23.30	204.05
	310	资本性支出	809.17	0.00	809.17
	31002	办公设备购置	778.70	0.00	778.70
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00
	31006	大型修缮	10.47	0.00	10.47

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳实验光明学校

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
深圳实验光明学校	2023年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳实验光明学校

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
深圳实验光明学校			0.00	0.00	0.00

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：深圳实验光明学校

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
深圳实验光明学校			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额

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		深圳实验光明学校		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	课后延时服务经费	为推动我校义务教育阶段全面开展课后服务，有效整合校内外资源，为有需要的学生提供课后服务。	113.00	113.00	0.00	
	午餐午休管理经费	用于义务教育阶段学生午餐午休管理。	88.00	88.00	0.00	
	上级转移支付项目经费	主要用于发展教育事业，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。	1,231.62	1,231.62	0.00	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	4,475.00	4,475.00	0.00	
	生均项目经费	主要用于保障学校日常运行和教育教学，如学生体检、中考备考、考场经费、学生课本教材、实验室耗材、教学资料编印、课题研究、教研活动、体育艺术科学项目经费、校本课程开发、师生社会实践。	455.00	455.00	0.00	
	教育管理经费	主要用于因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作，向社会购买服务。	330.00	330.00	0.00	
	金额合计		6,692.62	6,692.62	0.00	
	年度总体目标	目标1:全面贯彻落实国家教育方针政策和各级财务制度，依法治校，完成各项教育教学工作；完善内控制度，确保财务安全。 目标2:把校园安全工作放在首位，完善校园安全中心建设，关注师生身心健康，创建平安幸福校园。 目标3:加强师德师风和干部队伍建设，树立服务意识，提高学校管理水平，做好教育教学保障工作。 目标4:以新课程改革为契机，全面进行课堂教学改革，提高教育教学质量；狠抓教师队伍建设，搭建教师专业成长的平台。 目标5:继续推进学校文化建设，改善学校环境；继续推进科创中心建设，完善科创课程。				
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	学生体检人数	≤1600人		
			社团开展数量	≥40个		
			午餐午休管理人员配备数量	≥89人		
			管理班级数量	≥32个		
			校本讲座（场次）	≥4场		
			物业管理建筑面积	≥70000平方米		
			物业管理绿化面积	≥6000平方米		
			开展家校共建活动次数	≥2次		
			开展社会实践活动次数	1次		
购买服务人数			≤18人			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学生体质健康测试合格率（%）	≥95%
			体育中考满分率（%）	≥90%
			学生体检合格率（%）	95%
			午餐午休学生覆盖率	98%
			购买服务教师持证上岗率	100%
			学业水平合格率（%）	≥95%
			专职教师继续教育完成率	≥95%
		时效指标	学生午休时间	上学日12：40至13：40分
			发电机启动时间	15秒内
			食堂早餐供应时间	正常上课日的7:10-8:30
	成本指标	学生活动完成时限	2024年12月前	
		课后服务费用标准	≤1000元/学生/年	
		教师培训专家课时费标准	中级及中级以下400元/课时	
	效益指标	社会效益指标	免费教科书费用标准	小学生340元/生/年 初中生534元/生/年
			学业水平合格率（%）	≥99%
	满意度指标	可持续影响指标	学生辍学率（%）	0
			不适用	不适用
		服务对象满意度指标	学校对购买服务人员满意度	≥90%
			培训教师满意度	≥90%
			教学评价满意度	≥90%