

2024 年深圳市育新学校部门预算

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

深圳市育新学校的主要职责是：专门教育、中等职业教育和中小學生综合实践教育为一体的多功能、综合型学校。首创了“一体两翼”的办学模式——育新模式，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富的创新教学经验。

育新学校专门教育，在教育转化不良行为学生方面拥有专业教师团队，并积累了丰富的丰富经验，先后成功教育转化了 3000 多名“问题学生”，是深圳市预防青少年犯罪的最后一道防线，为建设“平安深圳”作出了积极贡献；新鹏职业高级中学目前开设有高星级饭店运营与管理、电子商务、汽车运用与维修专业，培养了大批中等职业技术人才；深圳市中小学德育基地，是全国第一家学生综合实践教育活动基地，年承接量约 4 万人次，至今组织了 80 多万人次中小學生开展综合实践教育活动。基地教育场馆资源丰富，拥有国防教育馆、法制教育馆、禁毒教育馆、科技馆、公共安全教育馆等教育场馆。基地先后开发军训与国防教育、法制教育、生态教育、环境教育、劳动教育、科技教育、研学教育等系列综合实践课程，服务全市中小學生综合素养提升，并辐射粤港澳大湾区。

二、机构设置

深圳市育新学校内设党政综合办公室、后勤与安全管理中心、课程与教务管理中心、德育与基地管理中心、教科研与信息管理中心共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市育新学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 以党建工作为引擎，引领教育高质量发展；2. 以重点项目为抓手，催生学校发展变革；3. 以制度建设为主线，提升育人管理效能；4. 以团队赛训为平台，助力师生成长出彩；5 以精细规范为标准，提升后勤安全管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市育新学校部门预算收入 10,477.69 万元，较 2023 年年初预算增加 397.96 万元，增长 3.9%。2024 年部门预算支出 10,477.69 万元，较 2023 年年初预算增加 397.96 万元，增长 3.9%。

预算收支增加主要原因：1. 在校安工程建设施工过程中，占用了学校运动场部分跑道，导致运动场跑道损坏，现校安工程停工，为不影响正常教育教学工作，申请资金对运动场进行恢复，项目金额 280 万元；2. 严重不良行为未成年人接受矫治教育场所进行二期改造，项目金额 296.77 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市育新学校预算 10477.69 万元，包括人员支出 5551.16 万元、公用经费 1072.93 万元、对个人和家庭的补助支出 328.27 万元、项目支出 3525.33 万元。

（一）人员支出 5551.16 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1072.93 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 328.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3525.33 万元，具体包括：

1. 修缮维护项目 143 万元，主要包括：（1）食堂维修改造工程 143 万元，用于通过对食堂维修改造，消除安全隐患，保证食堂正常运行。较 2023 年年初预算增加 143 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年无此项目预算。

2. 信息化服务类项目（非运维服务部分）34.8 万元，主要包括：（1）系统软件产品购置 14.8 万，用于为教师员工提供企业版杀毒软件、为官网等信息平台通讯提供加密信息通道等。

（2）互联网支撑服务项目 20 万元，用于学校公众号日常运营及对外宣传等工作。较 2023 年年初预算增加 34.8 万元，增幅 100%，

主要原因是 2023 年无此项目预算。

3. 党团工作经费 28 万元，主要包括：（1）党建活动经费 3 万元，用于党员培训活动，帮助广大党员增强党性观念，提高思想政治素质，积极投身于实现中华民族伟大复兴的历史进程中。

（2）校团委活动经费 25 万元，用于开展学校团学活动，提升校园文化氛围。较 2023 年年初预算增加 28 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年无此项目预算。

4. 学生发展支出 234.65 万元，主要包括：（1）中职学生家庭经济困难学生国家助学金 71.4 万元，用于 2024 年助学金的发放；（2）农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 163.25 万元，用于保障课本资料费等。较 2023 年年初预算增加 234.65 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年无此项目预算。

5. 教育费附加 1944.37 万元，主要包括：（1）教育场馆维修改造工程 296.77 万元，用于严重不良行为未成年人接受矫治教育场所进行二期改造，保障教学环境；（2）软件和数据开发实施项目 150 万，主要用于通过建设校园数字中台，实现学校数字化管理转型，打破信息壁垒，提升学校业务和数据服务水平，达到家校交互协同，全面升级智慧办学环境的目的。（3）中等职业学校实习补贴 67.3 万，用于按要求及时发放学生实习补贴及实习基地补贴发放。较 2023 年年初预算增加 85.37 万元，增幅 4.59%。

6. 教育教学支出 647.21 万元，主要包括：（1）教学、办公

设备及耗材购置 309.36 万元，用于汽修、电子商务、酒店管理等专业教学耗材及设备，体育、社团等教学活动耗材，保障日常教学正常进行。（2）购买教育服务 163.46 万元，用于学校教学岗位等不足的购买服务，做好 2024 年购买教育服务年度工作。较 2023 年年初预算减少 125.79 万元，减幅 16.27%。

7. 小型工程类项目（非政府投资）75 万元，主要包括：

（1）汽车维修专业喷漆实训室建设 50 万元，用于新建汽车维修专业喷漆实训室配备设备等，满足教学需求。（2）高星级饭店运营与管理专业实训室建设 25 万元，用于改造高星级饭店运营与管理专业实训室，保障教学工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 75 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年无此项目预算。

8. 后勤保障支出 418.30 万元，主要包括：（1）校园安全保障 189.02 万元，用于各项校园安全保障措施落实到位，有效防范各类安全事故的发生；通过定期开展校园设备、设施维护管理工作，保障校园安全。（2）校园日常管理 149.28 万元，用于校宣传栏、标识标牌设计及制作工作，办学成果宣传工作，档案室维持正常运行、购买日常耗材，聘请法律顾问、日常法律咨询、法律培训讲座等工作。较 2023 年年初预算增加 418.3 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年无此项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市育新学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,118.29 万元，其中：货物类项目 273.01 万元、工程类项目 410.28 万元、服务类项目 435.00 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 46.92 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.8 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.32 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于各省市内外德育交流。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.80 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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 28.80 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是用于 10 辆公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

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单位范围包括：深圳市育新学校，无下属预算单位。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市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 3,525.33 万元，设置并编报 8 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。

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
党团工作经费	28.00	主要开展以下工作：根据上级相关文件及校内相关制度的精神和要求，精心组织党

		团委工作安排，党员培训合格率达 100%，保证各项活动的顺利完成。
后勤保障支出	418.30	主要开展以下工作：1. 做好学校新媒体运营及宣传、档案室运维、车辆租赁、报刊杂志订阅、校园文化建设等日常管理工作，保障教育教学工作正常进行。
教育费附加	1,944.37	主要开展以下工作：1. 通过提升教师专业能力、建立教师核心素养体系、推出教师成长提供学术专业支持，达到帮助学校培养优秀教师，促进学校高质量发展的效果；2 严重不良行为未成年人接受矫治教育场所进行二期改造，保障教学环境；3. 根据学校《学生实习管理办法》和《学生和实训基地补贴发放管理办法》要求，依程序分批次（4 月、10 月两次）发放实习补贴，达到学生实习实训工作按计划实施效果；4. 通过建设校园数字中台，实现学校数字化管理转型，打破信息壁垒，提升学校业务和数据服务水平，达到家校交互协同，全面升级智慧办学环境的目的。
教育教学支出	647.21	主要开展以下工作：1. 通过按时支付我校电话费、电视费、网络费等常规费用支出，达到保障日常教学正常运行的效果；2. 通过按时发放课改教育教学管理费，达到保障费用合理支出效果；3. 通过及时审核发放学生助学金，达到按计划完成年度助学金工作的效果。
小型工程类项目（非政府投资）	75.00	主要开展以下工作：1. 通过改造学校汽车维修专业喷漆实训室建设，满足教学需求。2. 通过改造学校酒店实训室，满足学生实训需求。
信息化服务类项目（非运维服务部分）	34.80	主要开展以下工作：1. 用于为教师员工提供企业版杀毒软件、为官网等信息平台通讯提供加密信息通道等。2. 保证学校公众号日常运营及对外宣传等工作。
修缮维护项目	143.00	主要开展以下工作：1. 通过对食堂维修改造，消除安全隐患，保证食堂正常运行。
学生发展支出	234.65	主要开展以下工作：2024 年中职学生家庭经济困难学生国家助学金以及农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目，发放补助不低于 300 人，保证发放准确率达 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市育新学校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，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市育新学校共有车辆10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10辆；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是未新购置公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是未新购置100万元以上设备计划。

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取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：深圳市育新学校

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	10,377.94	一、教育支出	8,351.25
1. 一般公共预算拨款	10,377.94	职业教育	234.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	234.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	6,172.23
二、财政专户管理资金	51.75	工读学校教育	6,172.23
三、单位资金	48.00	教育费附加安排的支出	1,944.37
1. 事业收入	0.00	城市中小学校舍建设	576.77
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,367.60
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	907.01
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	907.01
5. 其他收入	48.00	事业单位离退休	341.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.77

表 1

收支总表

部门名称：深圳市育新学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.29
		三、卫生健康支出	175.25
		行政事业单位医疗	175.25
		事业单位医疗	175.25
		四、住房保障支出	1,044.18
		住房改革支出	1,044.18
		住房公积金	386.88
		购房补贴	657.30
本年收入合计	10,477.69	本年支出合计	10,477.69
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		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,477.69	支出总计	10,477.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

部门名称：深圳市育新学校

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市育新学校	10,477.69	10,377.94	6,852.60	1,580.96	1,944.37	0.00	0.00	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市育新学校

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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市育新学校			10,477.69	6,952.35	3,525.33	0.00	0.00	0.00	1,118.29	447.31	313.12
	205	教育支出	8,351.25	4,825.91	3,525.33	0.00	0.00	0.00	1,118.29	447.31	313.12
	20503	职业教育	234.65	0.00	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050302	中等职业教育	234.65	0.00	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	6,172.23	4,825.91	1,346.31	0.00	0.00	0.00	573.43	229.37	160.56
	2050702	工读学校教育	6,172.23	4,825.91	1,346.31	0.00	0.00	0.00	573.43	229.37	160.56
	20509	教育费附加安排的支出	1,944.37	0.00	1,944.37	0.00	0.00	0.00	544.85	217.94	152.56
	2050903	城市中小学校舍建设	576.77	0.00	576.77	0.00	0.00	0.00	544.85	217.94	152.56
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,367.60	0.00	1,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	907.01	907.01	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	907.01	907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	341.95	341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市育新学校

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：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.77	405.77	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	159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,044.18	1,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,044.18	1,044.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	386.88	386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	657.30	657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市育新学校

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	
深圳市育新学校	6,952.35	6,852.60	6,852.60	0.00	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
工资福利支出	5,551.16	5,551.16	5,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	937.04	937.04	937.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,565.10	1,565.10	1,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,363.76	1,363.76	1,363.76	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	405.77	405.77	405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	159.29	159.29	159.29	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	175.25	175.25	175.25	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	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	872.81	872.81	872.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市育新学校

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	
商品和服务支出	1,072.93	973.18	973.18	0.00	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
办公费	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
培训费	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市育新学校

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	
福利费	5.16	5.16	5.16	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	28.80	28.80	28.80	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	58.68	58.68	58.68	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	328.27	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	328.27	328.27	328.27	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

部门名称：深圳市育新学校

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									
深圳市育新学校	3,525.33	3,525.33	1,580.96	1,944.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党团工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	418.30	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	1,944.37	1,944.37	0.00	1,944.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	647.21	647.21	647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	234.65	234.65	234.65	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

部门名称：深圳市育新学校

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	10,377.94	一、教育支出	8,251.50
1. 一般公共预算拨款	10,377.94	职业教育	234.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	234.65
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	特殊教育	6,072.48
		工读学校教育	6,072.48
		教育费附加安排的支出	1,944.37
		城市中小学校舍建设	576.77
		其他教育费附加安排的支出	1,367.60
		二、社会保障和就业支出	907.01
		行政事业单位养老支出	907.01
		事业单位离退休	341.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	159.29
		三、卫生健康支出	175.25
		行政事业单位医疗	175.25
		事业单位医疗	175.25

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市育新学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	1,044.18
		住房改革支出	1,044.18
		住房公积金	386.88
		购房补贴	657.30
本年收入合计	10,377.94	本年支出合计	10,377.94
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	10,377.94	支出总计	10,377.94

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市育新学校

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
深圳市育新学校			10,377.94	6,852.60	3,525.33
	205	教育支出	8,251.50	4,726.16	3,525.33
	20503	职业教育	234.65	0.00	234.65
	2050302	中等职业教育	234.65	0.00	234.65
	20507	特殊教育	6,072.48	4,726.16	1,346.31
	2050702	工读学校教育	6,072.48	4,726.16	1,346.31
	20509	教育费附加安排的支出	1,944.37	0.00	1,944.37
	2050903	城市中小学校舍建设	576.77	0.00	576.77
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,367.60	0.00	1,367.60
	208	社会保障和就业支出	907.01	907.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	907.01	907.01	0.00
	2080502	事业单位离退休	341.95	341.95	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.77	405.77	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市育新学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.29	159.29	0.00
	210	卫生健康支出	175.25	175.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	175.25	175.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	175.25	175.25	0.00
	221	住房保障支出	1,044.18	1,044.18	0.00
	22102	住房改革支出	1,044.18	1,044.18	0.00
	2210201	住房公积金	386.88	386.88	0.00
	2210203	购房补贴	657.30	657.30	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市育新学校

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
深圳市育新学校			10,377.94	6,852.60	3,525.33
	301	工资福利支出	5,551.16	5,551.16	0.00
	30101	基本工资	937.04	937.04	0.00
	30102	津贴补贴	1,565.10	1,565.10	0.00
	30103	奖金	0.19	0.19	0.00
	30107	绩效工资	1,363.76	1,363.76	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.77	405.77	0.00
	30109	职业年金缴费	159.29	159.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	175.25	175.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	0.00
	30113	住房公积金	57.92	57.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	872.81	872.81	0.00
	302	商品和服务支出	4,235.45	973.18	3,262.28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市育新学校

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
	30201	办公费	31.93	31.93	0.00
	30205	水费	90.00	90.00	0.00
	30206	电费	180.00	180.00	0.00
	30207	邮电费	2.15	2.15	0.00
	30209	物业管理费	435.00	435.00	0.00
	30211	差旅费	39.59	20.00	19.59
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	829.94	0.00	829.94
	30214	租赁费	5.40	0.00	5.40
	30216	培训费	11.74	11.74	0.00
	30217	公务接待费	1.32	1.32	0.00
	30226	劳务费	193.88	30.42	163.46
	30228	工会经费	61.18	61.18	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市育新学校

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
	30229	福利费	5.16	5.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.80	28.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,302.57	58.68	2,243.89
	303	对个人和家庭的补助	399.67	328.27	71.40
	30302	退休费	328.27	328.27	0.00
	30308	助学金	71.40	0.00	71.40
	310	资本性支出	191.65	0.00	191.65
	31099	其他资本性支出	191.65	0.00	191.65

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市育新学校

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
深圳市育新学校	2023 年	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00
	2024 年	46.92	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00
	增减变化金额	16.80	0.00	0.00	16.80	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市育新学校

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
深圳市育新学校			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

部门名称：深圳市育新学校

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
深圳市育新学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市育新学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市育新学校	主管部门	深圳市教育局	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	6,952.35	6,852.60	99.75	
学生发展支出	2024 年中职学生家庭经济困难学生国家助学金以及农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目。	234.65	234.65	0.00	
修缮维护项目	食堂维修改造工程，用于通过对食堂维修改造，消除安全隐患，保证食堂正常运行	143.00	143.00	0.00	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1. 按实际情况完成常规项目支出，保障日常教育教学正常运行。 2. 通过对进一步完善升级改造的系统功能：（1）系统软件产品购置，用于为教师员工提供企业版杀毒软件、为官网等信息平台通讯提供加密信息通道等。（2）互联网支撑服务项目，用于学校公众号日常运营及对外宣传等工作。	34.80	34.80	0.00	
小型工程类项目（非政府投资）	1. 通过改造学校汽车维修专业喷漆实训室建设，满足教学需求。 2. 通过改造学校酒店实训室，满足学生实训需求。	75.00	75.00	0.00	
教育教学支出	1. 教学、办公设备及耗材购置，用于汽修、电子商务、酒店管理等专业教学耗材及设备，体育、社团等教学活动耗材，保障日常教学正常进行； 2. 购买教育服务，用于学校教学岗位等不足的购买服务，做好 2024 年购买教育服务年度工	647.21	647.21	0.00	

		作；			
	教育费附加	1. 通过提升教师专业能力、建立教师核心素养体系、推出教师成长提供学术专业支持，达到帮助学校培养优秀教师，促进学校高质量发展的效果； 2. 通过根据学校《学生实习管理办法》和《学生和实训基地补贴发放管理办法》严要求，依程序分批次（4月、10月两次）发放实习补贴，达到学生实习实训工作按计划实施效果； 3. 通过建设校园数字中台，实现学校数字化管理转型，打破信息壁垒，提升学校业务和数据服务水平，达到家校交互协同，全面升级智慧办学环境的目的。	1,944.37	1,944.37	0.00
	后勤保障支出	做好学校新媒体运营及宣传、档案室运维、车辆租赁、报刊杂志订阅、校园文化建设等日常管理工作，保障教育教学工作正常进行。	418.30	418.30	0.00
	党团工作经费	根据上级相关文件及校内相关制度的精神和要求，精心组织党团委工作安排，保证各项活动的顺利完成；严格采购流程，规范操作，多方审核把关，确保活动经费使用不出错。	28.00	28.00	0.00
	金额合计		10,477.69	10,377.94	99.75
年度总体目标	1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入践行非对称性教育理念，统筹抓好学校发展工作，不断丰富“一体两翼”办学模式内涵，踔厉奋发，笃行不怠，努力成就师生不一样的精彩。2. 为提升教师专业能力，建立教师核心素养体系，推出教师成长提供学术专业支持，帮助学校培养优秀教师，促进学校高质量发展。 3. 学生实习实训工作按计划实施，根据学校《学生实习管理办法》和《学生和实训基地补贴发放管理办法》严要求，依程序分批次（4月、10月两次）发放实习补贴；4. 对校园信息化建设进行整合梳理，加强信息化项目的推进，基础设备采购、系统建设等。5. 创建教育教学典型案例，突出智慧教育的亮点，创建科组研修的“非对称性”模式，不断提升校长信息化领导能力、教研团队信息化指导能力、教师信息化应用能力。				
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	助学金发放人数		>=300人
			项目完成率		90%

		质量指标	工程、货物验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生毕业率	100%
			校园文化氛围	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	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。