

2024 年深圳市云端学校部门预算

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

依据教育法规，承担基础教育的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动，构建现代信息技术条件支持下的新型教学模式，引领深圳基础教育先行示范。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、教学处、学生处、科研处、总务处，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市云端学校2024年主要工作目标包括：

1. 完成1+13所入驻校初一、初二、初三年级云端班的云端教育教学任务；
2. 完成实体校区新开办教学班的教育教学任务；
3. 完成实体校区开办建设任务；
4. 完成教育教学所需的人员、物资、服务等后勤保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市云端学校部门预算收入3,483.54万元，较

2023 年年初预算增加 1,252.19 万元，增长 56.1%。2024 年部门预算支出 3,483.54 万元，较 2023 年年初预算增加 1,252.19 万元，增长 56.1%。

预算收支增加主要原因：一是我校扩大招生规模，相应增加生均拨款、教师薪酬等经费，以及现有单位年度增人增资；二是学校新开办期间对教育教学软、硬件设施的添置。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市云端学校

深圳市云端学校预算 3,483.54 万元，包括人员支出 1,143.39 万元、公用经费 113.16 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,226.99 万元。

（一）人员支出 1,143.39 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 113.16 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。

（四）项目支出 2,226.99 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出 300.39 万元，主要包括：（1）食堂运营维护工作 210.85 万元，用于食堂运营管理，购置厨房设备设施，面向全体学生提供午餐，服务全体教职工，规范单位食堂运营，

保障全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务。（2）校园日常管理工作 76.50 万元，用于日常保障工作，达到保障日常教育教学、管理运行的效果，做好日常教学保障工作。（3）校园安全保障工作 13.04 万元，用于校园安全保障项目的实施，保障全体师生，用于校园修缮、消防等安全工作，实现保障全体校园师生安全以及各设备的合格，最终达到保证校园安全零事故的目的。较 2023 年预算增加 300.39 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

2. 党团工作经费 3.50 万元，主要包括：党团活动工作 3.50 万元，用于订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，开展党员理论学习；聘请相关专家讲党课，加强党员党性修养培训；组织党支部主题活动，激发支部活力，提高凝聚力、战斗力、创造力。另外开展实体校区团队活动工作，全面加强共青团、少先队活动的安排与落实，确保进一步提高学生德育工作实效。较 2023 年预算增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

3. 小型工程类项目（非政府投资）10.00 万元，主要包括：实体校区功能场馆建设工作 10 万元，用于对实验室、功能室、实训室建设进行第三方监理，为学生和老师营造良好的教学环境和教育环境。较 2023 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

4. 教师发展支出 67.50 万元，主要包括：教师培训交流及教

研工作 67.50 万元，用于日常教师培训、寒暑期教师培训、班主任培训等，实现云端共同体教师教学水平及信息技术等综合能力的提升，建设云端学科教师队伍。较 2023 年预算增加 67.50 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

5. 信息化服务类项目（运维服务部分）45.00 万元，主要包括：运行维护服务工作 45 万元，用于 2 项配置信息化系统运维服务，保障实体校区现有直播互动平台软硬件设施以及物联互动系统运行。较 2023 年预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）717.86 万元，主要包括：（1）深圳市云端学校“1+N 学校共同体模式”数字化支撑与应用运营服务（2023 年）项目工作 697.86 万元，用于“1+N 学校共同体”数字化支撑平台，学生个性化学习数据分析服务，云端教师同备同研同教服务，学生心理健康干预服务，软件运行维护、系统业务运营服务；（2）系统业务运营服务工作 15 万元，用于保护学校内个人信息和重要数据，保证网站可用性达 95%以上，使得不发生任何网络安全事故，改善教学办学条件；（3）第三方服务工作 5 万元，用于保证网络运行，保护学校内个人信息和重要数据。较 2023 年预算增加 717.86 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

7. 学生发展支出 53.94 万元，主要包括：（1）午餐午休管理工作 19.42 万元，用于配置 20 名以上管理人员，着力保障学

生午餐午休营养健康和基本的午休条件；（2）课后服务管理工作 28.50 万元，用于服务全体学生，保证服务质量，优化学生健康成长环境、减轻学生、家长以及社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感，家长和学生有更多的幸福感和获得感；（3）学生发展保障工作 6.02 万元，用于组织共同体内部开展交流综合实践活动、参加教育部办公厅公布的 2022—2025 学年面向中小学生的全国性竞赛活动，创设了多种多样的社团，对学生体检，保障学生健康安全，促进学校教学质量正常开展。较 2023 年预算增加 53.94 万元，增长 100%，主要原因是本项目为 2024 年新增项目。

8. 教育费附加 135.63 万元，主要包括：（1）教育费附加-2023 年度中小学教师教育科研能力提升计划项目工作 2 万元，用于教师教育科研能力提升，完成课题研究；（2）教育费附加-信息化服务类项目（非运维服务部分）-总部校区网络接入及正版软件建设项目工作 32 万元，用于保障学校网络，提供备用链路，直播课需要高性能、强稳定、多保障的网络服务，满足云端直播课不中断，校内职工人员订购对应的办公软件正版服务、杀毒软件、其他应用软件等，保障办公设备的使用，保护个人信息及隐私安全；（3）教育费附加-后勤保障-校园日常管理工作 28.50 万元，用于建设及保障学校公众号日常运营，达到能让师生们、家长们可以通过公众号的内容更详细了解我校的学校风貌，

提升、维护学校形象；（4）教育费附加-教育教学支出-云端共同体办学专款专用项目工作 44 万元，用于保障云端共同体第三方平台使用，保障云端共同体办学教育教学正常运行；（5）教育费附加-后勤保障-食堂运营管理工作 22 万元，用于规范单位食堂运营，保障全体教职工就餐环境，更好的为学校教育教学服务；（6）教育费附加-后勤保障-厕所革命工作 7.13 万元，用于中小学洗手间等公共区域卫生防护管理，达到保障师生日常使用的纸巾、洗手液正常供应。较 2023 年年初预算减少 818.52 万元，下降 85.8%，主要原因是项目进行优化调整。

9. 教育教学支出 893.17 万元，主要包括：（1）教学、办公家具购置工作 100 万元，用于购买 600 套课桌椅、直饮水设备、办公设备等，保证教学、办公家具合格率达 100%，为学生创造良好的学习环境，为教师创造良好的教学办公环境，从而促进、提高学校的教育教学质量；（2）云端教室设备购置工作 147.50 万元，用于建设云端教室，达到日常教育教学正常开展的目的，同时完善我校教育教学环境，为学生提供更好的教育教学服务，促进教学方式的改善以及教育现代化的发展；（3）教学活动工作支出 16 万元，用于完成学校各项教育教学管理经费支出，确保教学需要；（4）课程改革及特色教育发展工作 15 万元，用于聘请高级别教练，开发竞赛课程，建设学生竞赛课程，开展不低于两次学生竞赛活动，保证学生竞赛活动开展质量良好，培养学校拔尖创新人员，提高学校整体综合素质；（5）义务教育免费提

供教科书 14.10 万元，用于购置教育用品，保障本校各项教学活动的正常开展，使得我校学生在科学合理的教材指导以及教学指导下，学习成绩有所提升；（6）购买教育服务工作 192 万元，用于完善我校在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整等产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作问题及师资短缺问题、教育教学辅助工作和后勤服务工作；（7）教学、办公设备及耗材购置工作 155.09 万元，用于购置办公设备，确保设备购置质量达标，保障学校的办学办公条件维护提升；（8）云端共同体办学专款专用项目 253.50 万元，用于维护学校学科资源建设、课题研究，专用项目实施明细工作 5 项，保障云端共同体办学教育教学正常运行。较 2023 年年初预算增加 652.57 万元，增长 271.2%，主要原因是（1）学校新开办期间对教育教学软、硬件设施的添置。（2）随着学校教育教学不断发展，教育教学经费逐年增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市云端学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 878.38 万元，其中：货物类项目 242.15 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 636.23 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0万元，较2023年年初预算增加0万元。

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，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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，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运行维护。

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：深圳市云端学校共 1 家基层单位，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 2,226.99 万元，设置并编报 9 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	3.50	通过订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，开展党员理论学习，组织党支部主题活动，提高凝聚力、战斗力、创造力；开展实体校区团队活动工作，全面加强共青团、少先队活动的安排与落实，确保学生德育工作实效。计划本年度完成数量指标绩效评价 1 个，党建活动参与率 100%，支部党团活动满意度大于 95%。
后勤保障支出	300.39	通过项目开展，规范食堂运营，保障全体教职工就餐环境；校园修缮、消防等安全

		工作，保障全体校园师生安全，最终保证校园安全零事故的目的。计划本年度完成日常运行保障指标，保障校园全体师生，项目验收合格率 100%，校园安全保障工作合格率 100%。
教师发展支出	67.50	通过项目的开展，日常及寒暑期教师培训、班主任培训等，实现云端共同体教师教学水平及信息技术等综合能力的提升，建设云端学科教师队伍。计划本年度完成数量指标绩效评价 1 个，培训及时率、培训合格率达 100%。
教育费附加	135.63	通过各项项目实施开展，教室设备购置，保质保量为入驻实体校区的教学工作服务，支持学生个性化学习，教师备课授课顺利；购买学生课本资料，达到满足教育教学的要求，完成教学任务；提升校园文化质量营造良好的教学环境，开展校本资源建设。计划本年度完成数量指标绩效评价 5 个，质量指标绩效评价 3 个，项目完成及时性 100%。
教育教学支出	893.17	通过各项项目实施开展，推进学校基础设施设施建设，提高教育质量，保持办学设施先进水平，保障校园安全，为学生提供更好的教育教学服务，提高学生的综合技能水平，提高学校整体综合素质。计划本年度完成数量绩效评价 10 个，质量指标绩效评价 6 个，时效指标绩效评价 5 个。
小型工程类项目(非政府投资)	10.00	通过项目开展，对实验室、功能室、实训室建设，为学生和老师营造良好的教学环境和教育环境。计划本年度完成数量指标绩效评价 1 个，验收合格率 100%，成本控制指标 100%。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	717.86	通过各项项目实施开展，“1+N 学校共同体”数字化支撑平台，保障学校网络，直播课高性能、强稳定、多保障的网络服务，满足云端直播课不中断；提供云端教师同备同研同教服务，学生心理健康干预服务；保护学校内个人信息和重要数据。计划本年度完成数量指标绩效评价 2 个，质量指标评价 2 个，系统故障修复及时绩效评价 100%。
信息化服务类项目(运维服务部分)	45.00	通过项目的开展，配置信息化系统运维服务，保障实体校区现有直播互动平台软硬件设施以及物联互动系统运行。计划本年

		度完成信息化系统运维服务数量、质量指标绩效评价 2 个，系统运维故障修复率 100%。
学生发展支出	53.94	通过项目的开展,保障学生午餐午休条件;保证课后服务质量,优化学生健康成长环境、减轻学生、家长以及社会家庭教育负担;组织共同体内部开展交流综合实践活动,参加全国性竞赛活动,创设多种多样的社团,对学生进行体检,保障学生健康安全,促进学校教学质量正常开展。计划本年度完成数量指标绩效评价 2 个,学生教育教学发展保障程度 100%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市云端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%。主要是我单位为非参公管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市云端学校共有车辆 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 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是我校暂未安排公务用车购置;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是我校 2024 年暂无采购。

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预算支出。

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：深圳市云端学校

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	3,483.54	一、教育支出	3,050.78
1. 一般公共预算拨款	3,483.54	普通教育	2,847.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	15.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,832.13
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	67.50
三、单位资金	0.00	教师进修	67.50
1. 事业收入	0.00	教育费附加安排的支出	135.63
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	135.63
3. 上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业支出	118.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	118.04
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.35

表 1

收支总表

部门名称：深圳市云端学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	32.03
		行政事业单位医疗	32.03
		事业单位医疗	32.03
		四、住房保障支出	282.69
		住房改革支出	282.69
		住房公积金	87.24
		购房补贴	195.46
本年收入合计	3,483.54	本年支出合计	3,483.54
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	3,483.54	支出总计	3,483.54

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：深圳市云端学校

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										
深圳市云端学校	3,483.54	3,483.54	1,256.56	2,091.36	135.63	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

部门名称：深圳市云端学校

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
深圳市云端学校			3,483.54	1,256.56	2,226.99	0.00	0.00	0.00	878.38	351.35	245.95
	205	教育支出	3,050.78	823.80	2,226.99	0.00	0.00	0.00	878.38	351.35	245.95
	20502	普通教育	2,847.65	823.80	2,023.86	0.00	0.00	0.00	878.38	351.35	245.95
	2050202	小学教育	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	2,832.13	808.27	2,023.86	0.00	0.00	0.00	878.38	351.35	245.95
	20508	进修及培训	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	135.63	0.00	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	135.63	0.00	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	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	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市云端学校

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	78.69	78.69	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	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	195.46	195.46	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：深圳市云端学校

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	
深圳市云端学校	1,256.56	1,256.56	1,256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,143.39	1,143.39	1,143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	230.77	230.77	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	305.86	305.86	305.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	365.67	365.67	365.67	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	78.69	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.35	39.35	39.35	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	32.03	32.03	32.03	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	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	87.24	87.24	87.24	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	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.07	3.07	3.07	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：深圳市云端学校

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	
电费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	49.14	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.69	0.69	0.69	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	44.78	44.78	44.78	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：深圳市云端学校

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									
深圳市云端学校	2,226.99	2,226.99	2,091.36	135.63	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	3.50	3.50	3.50	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	300.39	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	67.50	67.50	67.50	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	135.63	135.63	0.00	135.63	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	893.17	893.17	893.17	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）	10.00	10.00	10.00	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）	717.86	717.86	717.86	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（运维服务部分）	45.00	45.00	45.00	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	53.94	53.94	53.94	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：深圳市云端学校

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	3,483.54	一、教育支出	3,050.78
1. 一般公共预算拨款	3,483.54	普通教育	2,847.65
2. 政府性基金预算拨款	0.00	小学教育	15.53
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	初中教育	2,832.13
		进修及培训	67.50
		教师进修	67.50
		教育费附加安排的支出	135.63
		其他教育费附加安排的支出	135.63
		二、社会保障和就业支出	118.04
		行政事业单位养老支出	118.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.35
		三、卫生健康支出	32.03
		行政事业单位医疗	32.03
		事业单位医疗	32.03
		四、住房保障支出	282.69

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市云端学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	282.69
		住房公积金	87.24
		购房补贴	195.46
本年收入合计	3,483.54	本年支出合计	3,483.54
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	3,483.54	支出总计	3,483.54

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市云端学校

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
深圳市云端学校			3,483.54	1,256.56	2,226.99
	205	教育支出	3,050.78	823.80	2,226.99
	20502	普通教育	2,847.65	823.80	2,023.86
	2050202	小学教育	15.53	15.53	0.00
	2050203	初中教育	2,832.13	808.27	2,023.86
	20508	进修及培训	67.50	0.00	67.50
	2050801	教师进修	67.50	0.00	67.50
	20509	教育费附加安排的支出	135.63	0.00	135.63
	2050999	其他教育费附加安排的支出	135.63	0.00	135.63
	208	社会保障和就业支出	118.04	118.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	118.04	118.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市云端学校

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
	210	卫生健康支出	32.03	32.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	0.00
	221	住房保障支出	282.69	282.69	0.00
	22102	住房改革支出	282.69	282.69	0.00
	2210201	住房公积金	87.24	87.24	0.00
	2210203	购房补贴	195.46	195.46	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市云端学校

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
深圳市云端学校			3,483.54	1,256.56	2,226.99
	301	工资福利支出	1,143.39	1,143.39	0.00
	30101	基本工资	230.77	230.77	0.00
	30102	津贴补贴	305.86	305.86	0.00
	30107	绩效工资	365.67	365.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.69	78.69	0.00
	30109	职业年金缴费	39.35	39.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	32.03	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	0.00
	30113	住房公积金	87.24	87.24	0.00
	302	商品和服务支出	1,847.28	113.16	1,734.11
	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	3.07	3.07	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市云端学校

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
	30206	电费	5.46	5.46	0.00
	30209	物业管理费	49.14	49.14	0.00
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
	30213	维修（护）费	14.06	0.00	14.06
	30216	培训费	55.00	0.00	55.00
	30218	专用材料费	14.10	0.00	14.10
	30225	专用燃料费	0.70	0.70	0.00
	30226	劳务费	52.42	0.00	52.42
	30227	委托业务费	360.50	0.00	360.50
	30228	工会经费	9.33	9.33	0.00
	30229	福利费	0.69	0.69	0.00
	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
	30299	其他商品和服务支出	1,265.81	44.78	1,221.03

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市云端学校

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
	310	资本性支出	492.87	0.00	492.87
	31002	办公设备购置	88.30	0.00	88.30
	31007	信息网络及软件购置更新	45.00	0.00	45.00
	31099	其他资本性支出	359.57	0.00	359.57

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市云端学校

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
深圳市云端学校	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
	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
	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

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市云端学校

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
深圳市云端学校			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：深圳市云端学校

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
深圳市云端学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市云端学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市云端学校	主管部门	深圳市教育局	
年度主要任务	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	完成人员、公用及对个人和家庭补助支出。	1,256.56	1,256.56	0.00
	党团经费支出	反映党团工作经费等相关支出。	3.50	3.50	0.00
	学生发展支出	反映义务教育午餐午休管理和课后服务管理等相关支出。	53.94	53.94	0.00
	教师发展支出	反映教师培训交流及教研活动相关支出	67.50	67.50	0.00
	后勤保障支出	主要为中小学开展日常教学科研活动提供后勤保障的支出项目，如食堂运行、校园安全及消防、校医院日常运行等。	300.39	300.39	0.00
	教育教学支出	主要为中小学开展日常教育教学活动发生的支出项目	893.17	893.17	0.00
	小型工程类项目（非政府投资）	通过对实验室、功能室、实训室建设进行第三方监理，保证项目建设的质量	10.00	10.00	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于“1+N 学校共同体模式”数字化支撑与应用运营服务（2023 年）项目包括 27 个支出事项及其他信息化服务类项目（非运维服务类项目）支出	717.86	717.86	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于开展配置信息化系统运维服务，保障实体校区现有直播互动平台软硬件设施以及物联互动系统运行	45.00	45.00	0.00	

	教育费附加	完成云端教室设备购置和安装部署，保障 2024 年实体校顺利开学；完成学生课本资料的购买，满足教育教学的要求，完成教学任务；完成校园文化建设，提升校园文化质量营造良好的教学环境。	135.63	135.63	0.00
	金额合计		3,483.54	3,483.54	0.00
年度总体目标	通过各项的实施开展，整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度健全和执行有效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为 100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到 90%以上。				
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	保障师生人数		≥600 人
			培训交流次数		≥220 次
			购买教育服务人员		17 人
			系统运维、服务购置完成率		100%
			办公生活设施、自动化设备配件及耗材等采购完成率		100%
			教学交流及竞赛举办次数		≥5 次
			新购置教学设备数量		≥570 套
	质量指标	符合入学条件学生入学率		100%	
		新购置设备设施使用率		100%	
培训参与率		≥95%			

			系统运维、服务质量达标率	100%
			购买服务教师资质达标率	100%
			设备购置质量达标率	100%
			教学交流及竞赛活动参与率	≥95%
		时效指标	各项教育教学管理工作开展的及时性	及时
			购买服务经费发放及时性	及时
			培训举办及时性	及时
			设备购置完成及时性	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	完善教育体系	有所完善
			提高教育、教学质量	有所提高
			丰富校园生活，提高学生综合素质	有所提高
			保障正常教学工作正常开展	有效保障
		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	家长满意度	≥90%	

			使用对象满意度	≥95%
			学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		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。