

2024 年度深圳大学附属实验中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳大学附属实验中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳大学附属实验中学 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳大学附属实验中学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学附属实验中学概况

一、深圳大学附属实验中学主要职责

深圳大学附属实验中学是经中共深圳市委机构编制委员会批准成立的深圳大学直属公益一类事业单位，主要职责是：依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。

学校秉承深圳大学“自立、自律、自强”的校训和“脚踏实地、自强不息”的精神，以“共生共长，惟精惟实”为办学理念，培养具有“人格魅力，家国情怀，国际视野”的未来创新人才。

二、深圳大学附属实验中学机构设置

深圳大学附属实验中学内设办公室、教学处、学生处、总务处，共4个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳大学附属实验中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,431.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	448.50	五、教育支出	35	6,852.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	113.48	八、社会保障和就业支出	38	585.58
	9		九、卫生健康支出	39	144.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,302.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,002.48	本年支出合计	57	8,894.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.48	年末结转和结余	59	159.53
总计	30	9,053.96	总计	60	9,053.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,002.48	8,440.50	0.00	448.50	0.00	0.00	113.48
205	教育支出	6,960.99	6,399.01	0.00	448.50	0.00	0.00	113.48
20502	普通教育	5,083.05	4,521.07	0.00	448.50	0.00	0.00	113.48
2050204	高中教育	5,083.05	4,521.07	0.00	448.50	0.00	0.00	113.48
20508	进修及培训	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,869.19	1,869.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	751.79	751.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	429.22	429.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.17	688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.58	585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	532.58	532.58	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	355.06	355.06	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	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,302.38	1,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,302.38	1,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.67	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	923.71	923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,894.43	6,014.40	2,880.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,852.93	4,035.35	2,817.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,974.99	4,035.35	939.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,974.99	4,035.35	939.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,869.19	0.00	1,869.19	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	751.79	0.00	751.79	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	429.22	0.00	429.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.17	0.00	688.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.58	532.58	53.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	532.58	532.58	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	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.08	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,302.38	1,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,302.38	1,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.67	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	923.71	923.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,431.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,399.01	6,399.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	585.58	585.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.08	144.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.45	0.00	9.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,302.38	1,302.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,440.50	本年支出合计	59	8,440.50	8,431.05	9.45	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,440.50	总计	64	8,440.50	8,431.05	9.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,431.05	5,619.61	2,811.45
205	教育支出	6,399.01	3,640.56	2,758.45
20502	普通教育	4,521.07	3,640.56	880.51
2050204	高中教育	4,521.07	3,640.56	880.51
20508	进修及培训	8.75	0.00	8.75
2050801	教师进修	8.75	0.00	8.75
20509	教育费附加安排的支出	1,869.19	0.00	1,869.19
2050903	城市中小学校舍建设	751.79	0.00	751.79
2050904	城市中小学教学设施	429.22	0.00	429.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	688.17	0.00	688.17
208	社会保障和就业支出	585.58	532.58	53.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.00	0.00	53.00
2080116	引进人才费用	53.00	0.00	53.00
20805	行政事业单位养老支出	532.58	532.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.06	355.06	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.53	177.53	0.00
210	卫生健康支出	144.08	144.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08	0.00
2101102	事业单位医疗	144.08	144.08	0.00
221	住房保障支出	1,302.38	1,302.38	0.00
22102	住房改革支出	1,302.38	1,302.38	0.00
2210201	住房公积金	378.67	378.67	0.00
2210203	购房补贴	923.71	923.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,730.64	302	商品和服务支出	882.37
30101	基本工资	492.92	30201	办公费	60.66
30102	津贴补贴	2,094.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,059.17	30205	水费	42.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.06	30206	电费	256.44
30109	职业年金缴费	177.53	30207	邮电费	25.29
30110	职工基本医疗保险缴费	144.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	419.67
30112	其他社会保障缴费	28.28	30211	差旅费	26.96
30113	住房公积金	378.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,737.24		公用经费合计	882.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大学附属实验中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00	2.47	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳大学附属实验中学 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳大学附属实验中学 2024 年度总收入 9,053.96 万元，其中本年收入 9,002.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,431.05 万元，比上年决算数增加 1,788.13 万元，增长 26.9%，主要变动情况：一是学校新入职教师较多，增加相应人员经费；二是招生规模相应增加生均拨款等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.45 万元，比上年决算数增加 9.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校新增广西教育帮扶工作经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 448.5 万元，比上年决算数增加 56.83 万元，增长 14.5%，主要变动情况：学校 2021 年开办，2023 年上半年是两个年级学生，2024 年为完整的三个年级，学生人数增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 113.48 万元，比上年决算数增加 75.43 万元，

增长 198.2%，主要变动情况：学校 2021 年开办，2023 年上半年是两个年级学生，2024 年为完整的三个年级，学生人数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳大学附属实验中学 2024 年度总支出 9,053.96 万元，其中本年支出 8,894.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,014.4 万元，比上年决算数增加 1,248.85 万元，增长 26.2%，主要变动情况：一是学校新入职教师较多，增加相应人员经费；二是按照新增学生和教职工人数安排相应的后勤保障工作。

2. 项目支出 2,880.03 万元，比上年决算数增加 610.69 万元，增长 26.9%，主要变动情况：进一步完善学校设施设备，增加特色教育投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳大学附属实验中学 2024 年度财政拨款收入合计 8,440.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,431.05 万元，比上年决算数增加 1,788.13 万元，增长 26.9%，主要变动情况：主要变动情况：一是学校新入职教师较多，增加相应人员经费；二是按照新增学生和教职工人数安排相应的后勤保障

工作；政府性基金预算财政拨款收入 9.45 万元，比上年决算数增加 9.45 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校新增广西教育帮扶工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳大学附属实验中学 2024 年度财政拨款支出合计 8,440.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,431.05 万元，比年初预算数减少 496.56 万元，下降 5.6%，主要变动情况：年中财政统筹收回部分项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 9.45 万元，比年初预算数减少 0.55 万元，下降 5.5%，主要变动情况：年中财政统筹收回部分项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳大学附属实验中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成全年预算 3.6 万元的 68.6%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 34.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.47 万元，完成全年预算 3.6 万元的 68.6%，比上年决算数增

加 0.63 万元，增长 34.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.47 万元，完成全年预算 3.6 万元的 68.6%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 34.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车的运行维护费增加

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.47 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待结对学校来深调研、学习交流教育工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来

访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 796.22 万元，其中：政府采购货物支出 111.64 万元、政府采购工程支出 264.91 万元、政府采购服务支出 419.67 万元。授予中小企业合同金额 796.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 796.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，岗位保障

用车 0 辆、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，其他用车主要是用于学校日常公务出行。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 37 个，共涉及资金 2811.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度市乡村振兴和协作交流专项资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（本单位无下属单位），涉及一般公共预算支出 8431.05 万元，政府性基金预算支出 9.45 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对资金管理、项目管理、资产管理、人员管理等情况，以及绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2024 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。评价结果达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及优师优才创新中心教室设备及耗材购置、教育活动支出、课程改革及特色教育发展等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数 9332.17 万元，执行数 8894.43 万元，完成预算的 95.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强学校管理工作，在 2024 年，我们进一步加大了学校创新管理的力度，积极倡导并实践“以人为本”的管理理念，致力于创建一个和谐、积极、富有成效的育人环境，2024 年，学校在精准办文、高效办会、校务宣传、人事工作、招生工作、工会工作、学籍管理以及档案管理等方面均取得了丰硕的成果。二是组织实施考务工作。教务室承担了繁重的考务工作，2024 年共组织国家级、省级、市级、校级考试 24 余次。从 1 月的广东省普通高中学业水平合格性考试到 12 月的深圳市音乐美术学业水平考试等，每一场考试都做到了考场内外安静有序，学生从容应考；文化考试教室整洁清爽，考纪严明，考风端正。其中深一模师生同台考试，实现了教学相长；每周学科定时测试扎实开展，强化了命题质量，测试后及时阅卷、评卷，年级和备课组汇总各项数据对比分析，对存在的问题及时作出调整，以高考标准严格布置考务工作，让师生熟悉考试流程，养成良好习惯。三是改善校园环境。圆满完成了宿舍食堂改造任务，有效拓展了就餐面积 2200 平方米，住宿面积 2700 平方米。同时，建设了防雨棚、公厕以及约 300 平方米的林间休闲区，全面提升了校内餐饮、住宿条件，确保了师生出行和活动空间的需求得到满足。此外，对教学楼楼顶劳动基地、图书馆、操场以及门卫室进行了改造升级，为师生

打造了更加丰富、舒适、明亮的学习和生活环境。对校内水电设施、消防设施进行了全面的检查、维护和改造，及时解决了多处漏水、积水等安全隐患，保障了校园安全稳定运行。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行情况，政府采购执行率未达 100%；二是季度预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是政府采购执行情况上，我校将加强政府采购项目的管理，一方面完善采购管理办法，严格按照办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率；二是加强预算执行分析，将预算执行分析结果应用到绩效监控当中，强化监督管理、落实监督责任，努力提高预算执行率，避免前低后快的执行率。

优师优才创新中心教室设备及耗材购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 78.19 万元，完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况主要是：项目旨在围绕学校教师专业发展、学生个性化学习、跨学科创新教学、思政课程改革研发四大业务场景，通过数字化空间与软硬件一体化建设，打造“优师优才”创新中心，推动学校教学教研高质量发展。

教育活动支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面开展学生综合素质培养的教育教学活动，满

足学生体育节、艺术节、科技节、读书节活动组织和设备租用的需求，为学生提供丰富多彩的课余生活。

课程改革及特色教育发展项目绩效自评情况：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时建设校本课程，保证课程建设合规性到 100%，实现完善课程建设、达到促进特色教育发展的目标。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。