

2024 年度深圳实验学校至臻高中 部门决算

目 录

第一部分：深圳实验学校至臻高中概况

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：深圳实验学校至臻高中 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：深圳实验学校至臻高中 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳实验学校至臻高中概况

一、深圳实验学校至臻高中主要职责

深圳实验学校至臻高中的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 2、管理和指导学校基础教育工作，提高受教育者素质，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
- 3、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才，服务于社会的发展，着眼于社会的需要，服务于社会的发展。

二、深圳实验学校至臻高中机构设置

深圳实验学校至臻高中内设办公室、教务处、学生处、总务处，共 4 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳实验学校至臻高中 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳实验学校至臻高中

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	1,581.19	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	0.00	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	106.69	五、教育支出	35	1,423.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.91
	9		九、卫生健康支出	39	19.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	171.18
	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	1,687.88	本年支出合计	57	1,687.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,687.88	总计	60	1,687.88

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：深圳实验学校至臻高中

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	1,687.88	1,581.19	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,423.96	1,317.27	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,400.06	1,293.38	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,400.06	1,293.38	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	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	48.61	48.61	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	24.30	24.30	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
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.40	118.40	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：深圳实验学校至臻高中

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	1,687.88	661.21	1,026.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,423.96	397.29	1,026.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,400.06	397.29	1,002.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,400.06	397.29	1,002.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	0.00	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
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.40	118.40	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：深圳实验学校至臻高中

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	1,581.19	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	0.00	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	1,317.27	1,317.27	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	72.91	72.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.83	19.83	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	0.00	0.00	0.00	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	171.18	171.18	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	1,581.19	本年支出合计	59	1,581.19	1,581.19	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
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	1,581.19	总计	64	1,581.19	1,581.19	0.00	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：深圳实验学校至臻高中

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	1,581.19	613.69	967.50
205	教育支出	1,317.27	349.77	967.50
20502	普通教育	1,293.38	349.77	943.60
2050204	高中教育	1,293.38	349.77	943.60
20508	进修及培训	1.91	0.00	1.91
2050801	教师进修	1.91	0.00	1.91
20509	教育费附加安排的支出	21.98	0.00	21.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.98	0.00	21.98
208	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.61	48.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	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
221	住房保障支出	171.18	171.18	0.00
22102	住房改革支出	171.18	171.18	0.00
2210201	住房公积金	52.78	52.78	0.00
2210203	购房补贴	118.40	118.40	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：深圳实验学校至臻高中

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	583.46	302	商品和服务支出	30.24
30101	基本工资	58.03	30201	办公费	8.86
30102	津贴补贴	260.42	30202	印刷费	0.81
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	115.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金	52.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.15
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	12.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	2.09
			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	583.46		公用经费合计	30.24

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：深圳实验学校至臻高中

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。（本表本年度无发生额）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳实验学校至臻高中

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。（本表本年度无发生额）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳实验学校至臻高中

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
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。（本表本年度无发生额）

第三部分：深圳实验学校至臻高中 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

深圳实验学校至臻高中 2024 年度总收入 1,687.88 万元，其中本年收入 1,687.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,581.19 万元，比上年决算数增加 1,529.56 万元，增长 2,962.5%，主要变动情况：本学校为 2023 年 8 月创办，2024 年下半年办学规模增加一个学年，学生教师人数相应增加，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 106.69 万元，比上年决算数增加 106.69 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本学校为 2023 年 8 月创办，2023 年无事业收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳实验学校至臻高中 2024 年度总支出 1,687.88 万元，其中本年支出 1,687.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.21 万元，比上年决算数增加 647.43 万元，增长 4,698.3%，主要变动情况：本学校为 2023 年 8 月创办，2024 年下半年办学规模增加一个学年，学生教师人数相应增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出 1,026.67 万元，比上年决算数增加 988.82 万元，增长 2,612.5%，主要变动情况：本学校为 2023 年 8 月创办，2024 年下半年办学规模增加一个学年，学生教师人数相应增加，基建项目增加，导致项目支出增加。

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

深圳实验学校至臻高中 2024 年度财政拨款收入合计 1,581.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,581.19 万元，比上年决算数增加 1,529.56 万元，增长 2,962.5%，主要变动情况：本学校为 2023 年 8 月创办，2024 年下半年办学规模增加一个学年，学生教师人数相应增加，导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳实验学校至臻高中 2024 年度财政拨款支出合计 1,581.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,581.19 万元，比年初预算数减少 515.17 万元，下降 24.6%，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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳实验学校至臻高中 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于列支财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出，本单位无该项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作包括财政拨款支出公务接待费及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本单位无公务接待费支出。

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：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 329.21 万元，其中：政府采购货物支出 329.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 131.68 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 98.76 万元，占授予中小企业合同金额的 75%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆。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，我部门（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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 967.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对

2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2024 年度未开展部门评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1581.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。深圳实验学校至臻高中根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效综合评分 94.52 分，整体评价为“优”。从评价情况来看，我校严格按照预算绩效目标管理工作相关规定，在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作。绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。各类型资金项目均按照二级项目、一级项目编列绩效目标，并从数量、质量、时效、成本和社会效益等方面设置了绩效指标。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及教学活动支出、校园日常管理等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2181.04 万元，执行数 1687.88 万元，完成预算的 77.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）社会效益方面：一是我校构建了多元化、高质量的课程体系，投入专项经费开发模块课程

359 门，涵盖人文社科、自然科学、艺术体育、科技创新等领域，学生选修率高达 98%。通过专家参与课程设计、师资培训及教材编审，课程内容兼具教育规律与实际需求，模块课程有效拓宽学生知识面，提升跨学科思维能力、创新能力与实践能力，为全面发展奠定基础。同时，建成人工智能、机器人、3D 打印等 20 间高端实验室，配备国际领先设备及专业导师团队。学生通过实践将理论转化为创新成果，培养科技素养与动手能力。二是通过开展主题班会、心理剧比赛等活动深化德育。每月围绕诚信、责任等主题开展班会，学生通过案例分析、角色扮演树立正确价值观；心理剧比赛引导学生直面心理问题，提升心理调适能力。活动覆盖全体学生，校园内形成互助、诚信、向上的道德风尚。三是实施教师分层培养计划，班主任及骨干教师参与市级培训 17 场，提升教学与班级管理能力；青年教师通过导师带徒、教学观摩和竞赛实战快速成长，获国家级奖项 31 项。分层培养策略为我校注入活力。（2）可持续影响方面：一是设立科研基金支持教师研究，完成 7 项课题（4 项结题），发表论文 14 篇，教研成果转化率达 85%。科研成果优化教学方法，提升教学质量，推动学校可持续发展；组建竞赛指导团队，开展系统培训与专家讲座，学生获省级以上奖项 400 余项。竞赛提升专业素养与创新能力，助力学校树立创新教育品牌。二是我校通过课程创新、德育深化、师资培养、科技赋能、安全保障、党建引领及帮扶合作，构建了全方位育人体系。教育教

学成果显著，学生综合素质全面提升，教师队伍活力迸发，校园安全稳固，社会责任有效履行，为区域教育高质量发展树立标杆。未来将继续深化教育改革，推动学校向更高层次迈进。

发现的问题及原因主要是：季度预算支出率低于序时预算执行率，部分项目进度控制力度不足；政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。下一步改进措施主要是做好各季度预算执行情况分析，实现预算全程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性；制定切实可行、周密的采购计划，完整地反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相应。

教学活动支出项目绩效自评情况：全年预算数 61.43 万元，执行数为 53.32 万元，完成预算的 86.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度教学活动支出在保障教学活动正常开展、提升教学质量等方面发挥了重要作用，2024 年度课堂达标率 98.3%，校本课程体系优化开发 STEAM 融合课程群（含机器人编程、无人机操控等 8 门）教师专业发展成效显著，完成省级课题“新高考背景下教学策略研究”结题工作；获全国中小学教师论文评比一等奖 3 项、市级教学成果奖 6 项；出版校本教研专著《核心素养培养路径探索》举办“创新教学方法”研修班（每学期 2 期，覆盖教师 58 人次）选派 21 名骨干教师跟岗研修开

展智能教学设备应用培训，智慧教室使用率达 100%科技文化节：设立 7 个主题展区，接待参观逾 5000 人次人文阅读周，举办作家进校园主题活动。发现的问题及原因主要是是教学活动支出预算用于支持学校的日常教学、教研、学生管理等活动支出责任分工不明确，导致季度预算执行率偏低，下一步改进措施主要是明确教学活动支出的责任分工，确保各项支出得到有效管理和执行；加强预算执行的监控和评估，及时发现和解决预算执行中的问题；优化教育教学资源配置，提高资金使用效率，确保教育教学活动的顺利开展。

校园日常管理项目绩效自评情况：全年预算数为 27 万元，执行数为 23.02 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况主要是：构建涵盖教学管理、学生安全等领域的风险识别评估系统，定期开展法律培训及应急演练；完善合同管理制度，对合作方资信严格审查，全年无重大合同纠纷，建立学生权益保护机制设立专项申诉渠道；实施预算动态监控，建立资金使用预警机制，有效控制偏差；优化采购流程，建立资产动态管理，全面达成 2024 年服务优化及风险防控目的。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是：根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

部门评价结果。 本单位 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。