

2024 年度深圳市第二实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第二实验学校概况

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：深圳市第二实验学校 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：深圳市第二实验学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二实验学校概况

一、深圳市第二实验学校主要职责

深圳市第二实验学校的主要职责是贯彻落实国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。规范办学管理、实行教育教学改革，落实五育并举。强化学校教师队伍建设工作，实施学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作，落实学校安全管理责任。实施后勤规范化管理工作，开展校园软硬件建设，提升校园文化品位，加强智慧校园建设，开展教育帮扶与交流。承办市教育局和上级部门交办的其他事项。

二、深圳市第二实验学校机构设置

深圳市第二实验学校内设机构为党委办公室、行政办公室、教学处、学生处、总务处共 5 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市第二实验学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第二实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二实验学校

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	19,535.44	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	426.22	五、教育支出	35	13,434.52
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	3.96	八、社会保障和就业支出	38	2,037.26
	9		九、卫生健康支出	39	457.79
	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	4,080.43
	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	19,965.62	本年支出合计	57	20,009.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	44.85	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.47	年末结转和结余	59	2.95
总计	30	20,012.94	总计	60	20,012.94

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：深圳市第二实验学校

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	19,965.62	19,535.44	0.00	426.22	0.00	0.00	3.96
205	教育支出	13,390.14	12,959.96	0.00	426.22	0.00	0.00	3.96
20502	普通教育	11,163.97	10,733.79	0.00	426.22	0.00	0.00	3.96
2050203	初中教育	727.30	723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2050204	高中教育	10,402.07	9,975.37	0.00	426.22	0.00	0.00	0.48
2050299	其他普通教育支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,226.17	2,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,052.60	2,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,037.26	2,037.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,988.26	1,988.26	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
2080502	事业单位离退休	326.96	326.96	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	1,125.64	1,125.64	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	535.66	535.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457.79	457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457.79	457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	457.79	457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,080.43	4,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,080.43	4,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,157.71	1,157.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,922.72	2,922.72	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：深圳市第二实验学校

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	20,009.99	16,585.52	3,424.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,434.52	10,059.04	3,375.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,208.34	10,059.04	1,149.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	727.30	425.92	301.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,446.44	9,633.12	813.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,226.17	0.00	2,226.17	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	173.57	0.00	173.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,052.60	0.00	2,052.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,037.26	1,988.26	49.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,988.26	1,988.26	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
2080502	事业单位离退休	326.96	326.96	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	1,125.64	1,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.66	535.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457.79	457.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457.79	457.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	457.79	457.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,080.43	4,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,080.43	4,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,157.71	1,157.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,922.72	2,922.72	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：深圳市第二实验学校

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	19,535.44	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	12,959.96	12,959.96	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	2,037.26	2,037.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	457.79	457.79	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	4,080.43	4,080.43	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	19,535.44	本年支出合计	59	19,535.44	19,535.44	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	19,535.44	总计	64	19,535.44	19,535.44	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：深圳市第二实验学校

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	19,535.44	16,208.29	3,327.15
205	教育支出	12,959.96	9,681.81	3,278.15
20502	普通教育	10,733.79	9,681.81	1,051.98
2050203	初中教育	723.82	422.44	301.38
2050204	高中教育	9,975.37	9,259.37	716.00
2050299	其他普通教育支出	34.60	0.00	34.60
20509	教育费附加安排的支出	2,226.17	0.00	2,226.17
2050904	城市中小学教学设施	173.57	0.00	173.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,052.60	0.00	2,052.60
208	社会保障和就业支出	2,037.26	1,988.26	49.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.00	0.00	49.00
2080116	引进人才费用	49.00	0.00	49.00
20805	行政事业单位养老支出	1,988.26	1,988.26	0.00
2080502	事业单位离退休	326.96	326.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.64	1,125.64	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	535.66	535.66	0.00
210	卫生健康支出	457.79	457.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	457.79	457.79	0.00
2101102	事业单位医疗	457.79	457.79	0.00
221	住房保障支出	4,080.43	4,080.43	0.00
22102	住房改革支出	4,080.43	4,080.43	0.00
2210201	住房公积金	1,157.71	1,157.71	0.00
2210203	购房补贴	2,922.72	2,922.72	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：深圳市第二实验学校

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	13,958.13	302	商品和服务支出	1,393.93
30101	基本工资	1,667.83	30201	办公费	55.62
30102	津贴补贴	5,832.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,946.89	30205	水费	38.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,125.64	30206	电费	281.00
30109	职业年金缴费	535.66	30207	邮电费	17.72
30110	职工基本医疗保险缴费	452.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	639.76
30112	其他社会保障缴费	88.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,157.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.81
30199	其他工资福利支出	151.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	855.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	855.19	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	76.98
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64
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	54.19
			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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			31003	专用设备购置	0.20
			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	14,813.32		公用经费合计	1,394.97

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：深圳市第二实验学校

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：深圳市第二实验学校

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：深圳市第二实验学校

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	17.70	0.00	17.70	0.00	17.70	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：深圳市第二实验学校 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

深圳市第二实验学校 2024 年度总收入 20,012.94 万元，其中本年收入 19,965.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,535.44 万元，比上年决算数减少 1,826.14 万元，下降 8.5%，主要变动情况：一是退休人员数量增加，相应编内人员经费较上年有所减少；二是初中部新校区开办项目已完工，2024 年开办费仅安排少量尾款，拨款金额同比减少；三是 2024 年上级下达的基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）拨款金额同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年无政府性基金拨款。

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 426.22 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 1%，主要变动情况：2024 年高中住宿生人数较上年有所减少，导致住宿费收入相应减少。

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 3.96 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 69.3%，主要变动情况：上年其他收入含广东省教育厅世行贷款学校对口帮扶项目第三年工作经费 10 万元，而 2024 年无此项拨款。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二实验学校 2024 年度总支出 20,012.94 万元，其中本年支出 20,009.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,585.52 万元，比上年决算数减少 1,569.94 万元，下降 8.6%，主要变动情况：退休人员数量增加，相应编在职人员经费支出较上年有所减少。

2. 项目支出 3,424.47 万元，比上年决算数减少 234.28 万元，下降 6.4%，主要变动情况：一是初中部新校区开办项目已完工，2024 年开办费仅安排少量尾款，开办费支出金额同比减少；二是 2024 年上级下达的基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）支出金额同比减少。

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

深圳市第二实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 19,535.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,535.44 万元，比上年决算数减少 1,826.14 万元，下降 8.5%，主要变动情况：一是退休人员数量增加，相应编内人员经费较上年有所减少；二是初中部新校区开办项目已完工，2024 年开办费仅安排少量尾款，拨款金额同比减少；三是 2024 年上级下达的基础教育高质量发展资金（学校体育美育卫生国防教育改革发展）拨款金额同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年无政府性基金拨款；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

深圳市第二实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 19,535.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,535.44 万元，比年初预算数减少 1,249.84 万元，下降 6%，主要变动情况：一是年初在职人员经费预算是根据 2023 年 7 月在编在职实际人数核定。该时点后新增了退休人员，在职人员经费实际支出较年初预算有所减少。二是工会经费 30%部分通过资金统筹形式上缴市总工会未形成支出；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

深圳市第二实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.7 万元，完成全年预算 18 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.6%。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 17.7 万元，完成全年预算 18 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.6%，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 17.7 万元，完成全年预算 18 万元的 98.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 1.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，持续从严控制和压缩“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所下

降；二是由于年末新购置一台公务车，另有一台公务车待报废，在车辆新旧交替期间相关运行费用有所减少。

（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 17.7 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 17.7 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 17.7 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。

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：我单位不属于行

政单位、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 1,237.16 万元，其中：政府采购货物支出 106.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,130.52 万元。授予中小企业合同金额 106.64 万元，占政府采购支出总额的 8.6%，其中：授予小微企业合同金额 106.64 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 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 6 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆、机要通信用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于接送学生各类活动用车、接送老师外出培训教研活动等公务用车。单价 100 万元以上设备 2 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 8 个，二级项目 42 个，共涉及资金 3,327.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，故无相关绩效自评。

我单位对整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出19,535.44万元。从评价情况来看，我单位预算绩效管理整体规范有序，基本实现了“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程管理闭环。在预算编制环节，注重将部门整体绩效目标与年度任务相结合，统筹把握资金安排并重点向重要项目倾斜。预算执行过程中，依据国家相关法规及内部《财务预算管理制度》等文件，夯实制度基础，全面实施预算绩效全生命周期管理。通过建立财务月度汇报机制，及时掌握项目执行情况，强化预算执行分析在资金调配中的指导作用。同时，开展定期监督与支出异常预警，对项目进行绩效运行监控，实现对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”。评价结束后，重视结果反馈与运用，有效提升了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我单位开展了2024年部门整体支出及高水平运动队专款专用、深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持、教师培训交流及教研活动、厕所革命等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数20,641.07万元，执行数20,009.99万元，完成预算的96.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.党建引领，凝聚发展合力。党建深度融合教育教学，把支部建在年级，年级长任支书，强化责任；持续开展党员“1+1”联系群众和“1+N”帮扶学生活动，为学生提供特色课程与辅导。2.强化教师队伍，推进民主治理。一

方面，召开专题会对专业技术岗位聘任方案和小层级聘任方案进行论证，加快聘任方案修订工作，按照重师德、重能力、重业绩、重贡献的总原则，加强对班主任、备课组长等岗位的工作要求，促进学校教师队伍成长；另一方面，针对新入职教师、初高中班主任、备课组长和学科组长分类开展培训，切实提升教师队伍专业水平和综合素养。

3. 优化“五育”实施，提升学生文化内涵。一是强化共青团对学生思政工作的引领作用，以大思政统领学校德育工作；二是创建“深圳市第三批中学示范团校”，激励更多的同学向“示范团”优秀学生学习，营造良好的学习氛围和竞争机制，推动全体学生共同进步，促进学生综合素养的全面提升；三是开展体育季、艺术季、趣味运动会、首届“校长杯”羽毛球赛、首届“校长杯”乒乓球赛、美食文化节、文艺汇演、钢琴比赛、十大歌手比赛等多彩校园活动，丰富学生课余生活。

4. 强化后勤保障，打造智慧校园。一是开展消防安全、危化品安全、交通安全、食品安全、反恐防暴、防骗反诈等工作，做精各类后勤保障工作，全面提升物业、消防、食堂服务标准与品质，实现 2024 年学校无安全事故发生；二是积极推进校园 AI 智能管理平台建设，通过智慧校园建设，提升学校管理效率与教育教学质量，为师生提供便捷、高效的学习与工作环境。

5. 推进集团化办学，提升学校影响力。我校积极推进集团化办学，通过组织线上集团行政会、校长办公会，与深二实明远高中紧密协作，在行政管理、教育教学管理、资

源共享等方面持续探索。同时，与海口市、潮州等地兄弟学校开展交流，通过讲座、听课、调研等活动展示集团化办学成果，与省内外学校建立了深厚情谊，为学校长远发展筑牢根基。发现的问题及原因主要是（1）预算支出及时性和均衡性有待提升。我校第二、第三、第四季度预算执行率分别为 98.41%、94.57%、96.94%，未达 100%。（2）公用经费控制力度有待进一步加强。日常公用经费预算数为 1,824.48 万元，支出 1,772.20 万元，日常公用经费控制率为 97.13%，机构运转成本控制力度有待提高。下一步改进措施主要是（1）加强过程跟踪，提高预算执行效率。依托预算管理一体化系统，强化预算执行动态监控，及时掌握部门预算执行情况，通过对比分析，找出支出进度慢的项目及主要原因，对已偏离原计划进度的项目及时做好调整工作，提升预算执行的约束性和准确性，持续提高预算执行率。（2）强化预算执行监督，进一步提高公用经费支出合理性。一方面，通过运用信息化手段对公用经费支出进行动态监控，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题，如发现支出异常，及时查明原因并采取措施加以纠正；另一方面，建立预警机制，设定公用经费支出的预警指标和预警值，当支出接近或超过预警值时，及时发出预警信号，提醒相关部门和人员注意控制支出，避免超支。

高水平运动队专款专用项目绩效自评情况：全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，预算 100%完成。项目绩效目标

完成情况主要是：本年度本项目保障了 8 支高水平运动队（含初、高中）的培养工作，强化竞技水平的训练，达到预期目标。本年度参加各类赛事均取得了可喜的成绩，按时、有序地完成了年度目标，整体项目运行情况良好。发现的问题及原因主要是多数比赛活动集中安排在寒、暑假期间，导致预算支出未能按年度序时进度执行。下一步改进措施主要是细化项目费用分配，确保赛事相关费用能够及时支出，同时加强预算管理，促进预算执行与赛事进度的有效衔接。

深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，预算 100%完成。项目绩效目标完成情况主要是：1. 基于深圳市实验区建设要求，实施校级实验方案；2. 产出一套优质的融合信息技术的精准教学系统，形成融合信息技术，具有示范、创新性的新型教与学模式；3. 汇集实验和研究成果，教学案例、新模式课堂报告；4. 总结了校本实验经验，积极参与市组织的交流展示活动，并向外辐射传播经验；5. 产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均 100%达到预期目标，产生了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：1、随着信息技术的发展，人工智能技术的普及，产出的精准教学系统要融入人工智能技术；2、系统要覆盖到 100%学科，学科使用率要提高到每周 100%。下一步改进措施主要是：1、迭代升级系统，融入人工智能技术；2、推广培训，技术赋能教育教

学，进一步提升教学质量。

教师培训交流及教研活动项目绩效自评情况：全年预算数为 56.8 万元，执行数为 56.77 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织系列教科研活动，有效提升了教师的教科研能力，促进了我校教育教学质量的提高；顺利完成市级两项继续教育学习任务，提升了教师的专业能力，确保教师获得规定的继续教育学时；完成年度省市级课题结题工作，推广了课题研究成果；持续推进青年教师成长营培训活动，有力促进了青年教师的专业发展。发现的问题及原因主要是：项目资金分类设置较为机械，条块分割与实际部门使用需求不匹配，需频繁申请资金调剂，降低了资金使用效率。下一步改进措施主要是：提前科学规划项目资金使用安排，优化资金结构，增强与实际需求的匹配度，进一步提高资金使用效率。

厕所革命项目绩效自评情况：全年预算数为 57.83 万元，执行数为 57.83 万元，预算 100%完成。项目绩效目标完成情况主要是：项目主要对校内 60 间公共卫生间进行服务保障，通过每日补充更换日常耗材，并及时开展设施设备维修维护，实现了产品合格率 100%的目标，有效提升了校园卫生间的整体使用环境。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中发现，部分使用频率较低的卫生间存在耗材因存放时间较长导致变质，或因人为损坏未能及时更换的情况，影响了正常使用。下一步改进措施主要是：要求物业服务人员加强每日巡检，确保耗材完

好，并对使用率较低的卫生间试点供应小包装耗材，以提升管理精细度与服务响应效率。

部门评价结果。我单位 2024 年度未涉及部门评价。

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。