

2024 年度深圳市育新学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市育新学校概况

- 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：深圳市育新学校 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：深圳市育新学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市育新学校概况

一、深圳市育新学校主要职责

深圳市育新学校的主要职责是：一是面向我市严重不良行为未成年人开展专门教育（专门矫治教育）；二是依照教育法规开展全日制中等职业技术学历教育和职业技能培训，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；三是面向中小学生开展综合实践教育活动，有军训与国防教育、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；四是承担深圳市教育局和上级部门交办的其它工作。

二、深圳市育新学校机构设置

深圳市育新学校下设党政综合办公室部门、德育与基地管理中心部门、课程与教务管理中心部门、教科研与信息管理中心部门、后勤与安全管理中心部门，共 5 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：深圳市育新学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市育新学校

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	10,217.17	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	48.65	五、教育支出	35	8,278.01
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	28.04	八、社会保障和就业支出	38	784.45
	9		九、卫生健康支出	39	183.57
	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	1,255.13
	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	10,293.86	本年支出合计	57	10,501.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	784.74	年末结转和结余	59	577.34
总计	30	11,078.59	总计	60	11,078.59

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：深圳市育新学校

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	10,293.86	10,217.17	0.00	48.65	0.00	0.00	28.04
205	教育支出	8,070.71	7,994.02	0.00	48.65	0.00	0.00	28.04
20503	职业教育	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,583.25	5,506.56	0.00	48.65	0.00	0.00	28.04
2050702	工读学校教育	5,583.25	5,506.56	0.00	48.65	0.00	0.00	28.04
20509	教育费附加安排的支出	2,254.28	2,254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	571.49	571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,682.79	1,682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.45	784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.45	784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.38	220.38	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	410.53	410.53	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,255.13	1,255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,255.13	1,255.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	858.01	858.01	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：深圳市育新学校

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	10,501.16	6,484.64	4,016.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,278.01	4,261.49	4,016.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	233.18	0.00	233.18	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,790.55	4,261.49	1,529.05	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	5,790.55	4,261.49	1,529.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,254.28	0.00	2,254.28	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	571.49	0.00	571.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,682.79	0.00	1,682.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.45	784.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.45	784.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.38	220.38	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	410.53	410.53	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,255.13	1,255.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,255.13	1,255.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.12	397.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	858.01	858.01	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：深圳市育新学校

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	10,217.17	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	7,994.02	7,994.02	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	784.45	784.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.57	183.57	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	1,255.13	1,255.13	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	10,217.17	本年支出合计	59	10,217.17	10,217.17	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	10,217.17	总计	64	10,217.17	10,217.17	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：深圳市育新学校

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	10,217.17	6,408.32	3,808.85
205	教育支出	7,994.02	4,185.17	3,808.85
20503	职业教育	233.18	0.00	233.18
2050302	中等职业教育	233.18	0.00	233.18
20507	特殊教育	5,506.56	4,185.17	1,321.39
2050702	工读学校教育	5,506.56	4,185.17	1,321.39
20509	教育费附加安排的支出	2,254.28	0.00	2,254.28
2050903	城市中小学校舍建设	571.49	0.00	571.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,682.79	0.00	1,682.79
208	社会保障和就业支出	784.45	784.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.45	784.45	0.00
2080502	事业单位离退休	220.38	220.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.53	410.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	153.54	0.00
210	卫生健康支出	183.57	183.57	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
21011	行政事业单位医疗	183.57	183.57	0.00
2101102	事业单位医疗	183.57	183.57	0.00
221	住房保障支出	1,255.13	1,255.13	0.00
22102	住房改革支出	1,255.13	1,255.13	0.00
2210201	住房公积金	397.12	397.12	0.00
2210203	购房补贴	858.01	858.01	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：深圳市育新学校

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	5,114.78	302	商品和服务支出	888.77
30101	基本工资	441.33	30201	办公费	23.03
30102	津贴补贴	1,784.41	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	875.96	30205	水费	63.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.78	30206	电费	171.30
30109	职业年金缴费	153.54	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	123.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	432.62
30112	其他社会保障缴费	24.33	30211	差旅费	19.94
30113	住房公积金	397.12	30212	因公出国（境）费用	6.87
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.84
30199	其他工资福利支出	1,020.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.50
30302	退休费	399.34	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	6.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.64
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	42.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.80
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	47.42
			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	4.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.23
			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	5,515.32		公用经费合计	892.99

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：深圳市育新学校

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：深圳市育新学校

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：深圳市育新学校

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
25.13	7.01	16.80	0.00	16.80	1.32	23.67	6.87	16.80	0.00	16.80	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：深圳市育新学校 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

深圳市育新学校 2024 年度总收入 11,078.59 万元，其中本年收入 10,293.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,217.17 万元，比上年决算数增加 612.67 万元，增长 6.4%，主要变动情况：由于增加矫治教育中心，24 年新增项目。

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 10 万元，下降 100%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。

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 48.65 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 1.9%，主要变动情况：住宿学生数减少，相对应教育收费收入减少。

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 28.04 万元，比上年决算数减少 521.61 万元，下降 94.9%，主要变动情况：新增中央下达公益彩票金专项项

目校外活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市育新学校 2024 年度总支出 11,078.59 万元，其中本年支出 10,501.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,484.64 万元，比上年决算数减少 235.15 万元，下降 3.5%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。

2. 项目支出 4,016.51 万元，比上年决算数增加 969.39 万元，增长 31.8%，主要变动情况：矫治教育-食堂运营管理服务、矫治中心校舍修缮改造项目、运动场维修改造工程、严重不良行为教育场所改造（二期）、研学经费、购买教育服务、安全管理设备购置与安装、矫治教育中心集热板更新及热水器给水系统改造工程。

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

深圳市育新学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,217.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,217.17 万元，比上年决算数增加 612.67 万元，增长 6.4%，主要变动情况：由于增加矫治教育中心，24 年新增项目；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；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：我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

深圳市育新学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,217.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,217.17 万元，比年初预算数减少 160.77 万元，下降 1.5%，主要变动情况：落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我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

深圳市育新学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.67 万元，完成全年预算 25.13 万元的 94.2%，比上年决算数减少 6.65 万元，下降 21.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.87 万元，完成全年预算 7.01 万元的 98%，比上年决算数减少 1.73 万元，下降 20.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.8 万元，完成全年预算 16.8 万元的 100%，比

上年决算数减少 4.91 万元，下降 22.6%，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 16.8 万元，完成全年预算 16.8 万元的 100%，比上年决算数减少 4.91 万元，下降 22.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1.32 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：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，今年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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 6.87 万元，占 29%；公务用车购置及运行维护费支出 16.8 万元，占 71%；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 6.87 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 6.87 万元，主要用于外出人员交通费、伙食费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.8 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 16.8 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车保险、燃油费、维修费以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各省市内外德育交流，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。未发生公务招待。

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 1,282.08 万元，其中：政府采购货物支出 77.18 万元、政府采购工程支出 772.29 万元、政府采购服务支出 432.62 万元。授予中小企业合同金额 849.47 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企业合同金额 847.12 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.04%，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 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 9 个，二级项目 38 个，共涉及资金 3,808.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,217.17 万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，对资金、资产、政府采购、项目管理、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。按绩效管理工作总体情况：我单位在本年度完成绩效管理绩效运行监控、绩效评价的全流程预算绩效管理工作，实现对预算绩效管理全覆盖。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教育费附加-学生发展支出-中等职业学校实习补贴、非教育教学时段管理、教学、办公设备及耗材购置项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算 12,300.90 万元，执行数 10,501.16 万元，完成预算的 85.37%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是加强党对学校的全面领导，充分发挥党建引领作用。（1）进一步加强理论学习，提升政治素养。

（2）落实思政教育，培育时代新人。（3）党员先行，不辱专教使命。在新时代背景下，专门矫治教育已成为中央办公厅、国务院办公厅重点督办的任务。2024 年，我校积极履行职责，主动作为，面对场地限制、工期紧迫等重重挑战，我们不畏艰难，将严重不良行为的专门教育学位扩大至 200 个，圆满完成了上级下达的学位建设指标任务。同时，我校首次尝试开设专门教育女生班，有效推动了我市专门学校建设及专门教育各项工作的深入实施，确保了相关保障机制的持续完善；在专门矫治教育中心融入职业教育课程，进一步完善了专门教育体系，为学生提供了更多学习技能、顺利回归社会的途径；我们灵活应对时代变化，通过送教上门的方式，为市直属高中开展军训，创新开发多条研学线路，丰富了研学课程内容，为中小學生提供了优质的研学服务；二是矫治教育再启航，谱写专门教育新篇章。首先，我校创新推出《矫治教育中心班主任教官轮岗制度》，打破了工作的固定模式，促进了人员的多维度发展和经验交流，激发了团队活力，工作效率和质量显著提升。其次，完善《矫治教育中心值班管理制度》，实现了值班工作的规范化、精细化，确保了对学生的 24 小时无缝监管，有效应对了各类突发事件，保障了校园的安全稳定。最后，制定科学合理的《矫治教育中心学生加减期制度》，极大地调动了学生自我改造的积

极性，不良行为改正效果明显，矫治教育成功率大幅提高。学校内部管理制度(包括学生入校、学习、有关应急处置机制、离校有关评估规定等)；三是以信息化为先导，推动办学水平全面提升。在 2024 年，以蔡雷名师工作室和信息科组为依托，积极推进学校信息化、数字化教育工作。工作室圆满完成了年度成员考核和选拔任务，成功举办了 2024 年度成员证书颁发仪式，并开展了数字化教学设计专项培训。加速推进数字中台系统落地，深入挖掘班牌文化展示功能，使班牌文化展示活动常态化，积极探索并充分利用央馆研训平台开展教学教研活动，组织线上教学设计、教学反思评选，线上完成评选 130 余份作品。有针对性地推出支教教师、矫治中心教师长篇专访，制作关天培、蔡雷名师工作室宣传视频，通过多种媒介和渠道，加强了学校形象和教学成果的宣传，提升了学校的知名度和社会影响力。提前完成了原计划在矫治教育中心二期改造工程实施的信息化改造内容，确保了中心第二期班顺利开班运转。全面提升了教室信息化环境；四是严格规范教学制度，切实加强教学常规管理。秉承“一体两翼”办学新模式，遵循课程规划，统筹师资资源，确保各类课程的开设、充实与优化；严格执行教学常规管理，充分彰显科组长的引领作用，加强各科组内部备课、授课、作业批改、辅导等环节的规范化执行；积极推进推门课、听评课、教学研讨等活动，落实巡课制度，建立巡课台账，深入教学一线开展课堂教学听评课和交流谈心活动，持续强化教

学常规的执行力度；完成下学期教材征订工作及教学任务的安排，确保期中、期末考试、广东省联考、深圳市调研考试以及各专业技能证书考证、高考、学生实习等工作的顺利进行。本年度，通过完善制度内容，明确各项工作的责任主体、操作流程和标准要求，确保每位相关人员能清晰地了解自己的工作职责，并按照规定流程高效完成任务。更新完善的相关制度文件包括：《教学管理手册》《教师班级值班管理规定》《激发学习潜能，职高社团课助力文化课提升》《实习管理手册》《深圳市育新学校第六届课堂教学基本功大赛实施方案》等；五是坚守专门教育初心全面保障校园安全。秉承“始终心系安全”的精神，切实加强和改进学校安全工作。在2024年，学校构建了常态化的安全教育宣传体系，以“2024年书记一号工程”为重要抓手，以矫治教育二期建设及三期规划和校园恢复工程为工作主线，全面改善师生的工作和学习环境，持续推动校园安全工作的规范化管理，认真做好校园安全、卫生方面的整改工作，进一步优化后勤保障体系，提高管理效能，加强业务培训，有效提升了后勤安全保障队伍的专业水平。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是支出进度低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是在政府采购执行情况上，我校将加强政府采购项目的管理；二是加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

教育费附加-学生发展支出-中等职业学校实习补贴项目绩

效自评情况：项目全年预算数为 59.85 万元，执行数为 59.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是核心服务目标落地，实习补贴发放工作高效推进，发放及时率 100%，切实解决学生实习期间生活开支顾虑；二是社会与企业协同目标达成，项目得到社会广泛好评及合作企业积极支持，为学生实习实训工作创造了良好外部环境，最终确保中等职业学校学生实习实训工作按既定计划有序开展，为提升学生职业技能、深化校企协同育人奠定坚实基础。发现的主要问题及原因：质量指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

非教育教学时段管理项目绩效自评综述：全年预算数 10.16 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：非教育教学时段管理人员及时到位，保障学校教育教学工作的有序进行，为学生提供良好的学习和生活环境。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学性有待提高。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评综述：全年预算数为 284.36 万元，执行数为 282.77 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好教学、办公设备及耗材购置年度工作任务，购买不少于 500 本图书，利用好用于图书、体育场馆设备及耗材、普通教室设备及耗材、综合实践活

动室（通用技术）设备及耗材、汽车应用与维修专业教学设备及耗材、高星级饭店运营与管理专业教学设备及耗材、电子商务专业教学设备及耗材、电教设备及耗材、社团设备及耗材、汽车 VR 新能源实训设施设备、机修实训设施设备采购，促进教学活动正常进行。发现的问题及原因主要是预算执行存在微小偏差、设备需求与教学适配性存在优化空间。下一步改进措施主要是优化预算编制与执行管理，提升精准度、完善需求调研与教学适配机制，提升设备实用性。

部门评价结果。

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。