

2024 年度深圳市云端学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市云端学校概况

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：深圳市云端学校 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：深圳市云端学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市云端学校概况

一、深圳市云端学校主要职责

深圳市云端学校的主要职责是依据教育法规，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、深圳市云端学校机构设置

深圳市云端学校内设办公室、教学处、学生处、科研处、总务处，共 5 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门（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：深圳市云端学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市云端学校

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	4,988.38	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	0.00	五、教育支出	35	4,457.89
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	11.06	八、社会保障和就业支出	38	238.25
	9		九、卫生健康支出	39	33.12
	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	259.12
	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	4,999.45	本年支出合计	57	4,988.38
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	11.06
总计	30	4,999.45	总计	60	4,999.45

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：深圳市云端学校

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	4,999.45	4,988.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
205	教育支出	4,468.95	4,457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
20502	普通教育	4,269.03	4,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
2050202	小学教育	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,259.49	4,248.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
20508	进修及培训	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.25	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	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	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.40	177.40	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：深圳市云端学校

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	4,988.38	1,092.70	3,895.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,457.89	678.21	3,779.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,257.97	678.21	3,579.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,248.43	668.67	3,579.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	132.78	0.00	132.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.78	0.00	132.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.25	122.25	116.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.40	177.40	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：深圳市云端学校

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	4,988.38	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	4,457.89	4,457.89	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	238.25	238.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.12	33.12	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	259.12	259.12	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	4,988.38	本年支出合计	59	4,988.38	4,988.38	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	4,988.38	总计	64	4,988.38	4,988.38	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：深圳市云端学校

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	4,988.38	1,092.70	3,895.68
205	教育支出	4,457.89	678.21	3,779.68
20502	普通教育	4,257.97	678.21	3,579.76
2050202	小学教育	9.54	9.54	0.00
2050203	初中教育	4,248.43	668.67	3,579.76
20508	进修及培训	67.15	0.00	67.15
2050801	教师进修	67.15	0.00	67.15
20509	教育费附加安排的支出	132.78	0.00	132.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.78	0.00	132.78
208	社会保障和就业支出	238.25	122.25	116.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.00	0.00	116.00
2080116	引进人才费用	116.00	0.00	116.00
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75	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
210	卫生健康支出	33.12	33.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12	0.00
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12	0.00
221	住房保障支出	259.12	259.12	0.00
22102	住房改革支出	259.12	259.12	0.00
2210201	住房公积金	81.72	81.72	0.00
2210203	购房补贴	177.40	177.40	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：深圳市云端学校

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	984.45	302	商品和服务支出	108.25
30101	基本工资	113.69	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	424.89	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	202.97	30205	水费	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	30206	电费	29.75
30109	职业年金缴费	40.75	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	33.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.10
30112	其他社会保障缴费	5.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.72	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	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	2.38
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	4.80
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	6.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
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	3.01
			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	984.45		公用经费合计	108.25

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：深圳市云端学校

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：深圳市云端学校

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：深圳市云端学校

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
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。

第三部分：深圳市云端学校 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

深圳市云端学校 2024 年度总收入 4,999.45 万元，其中本年收入 4,999.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,988.38 万元，比上年决算数增加 3,946.32 万元，增长 378.7%，主要变动情况：我单位为新设立的学校，自 2024 年起实体校区正式启动办学工作。鉴于新校筹建与初期运营阶段需保障教学设施配置、师资队伍建设、校园基础保障等多方面工作有序推进，需要多项经费支持以确保办学工作顺利开展。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 11.06 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 121.2%，主要变动情况：新建实体校区新增食堂结余收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市云端学校 2024 年度总支出 4,999.45 万元，其中本年支出 4,988.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,092.7 万元，比上年决算数增加 938.65 万元，增长 609.3%，主要变动情况：实体校区正式启动办学工作，师生数增多，初期新增运行经费。

2. 项目支出 3,895.68 万元，比上年决算数增加 3,002.66 万元，增长 336.2%，主要变动情况：实体校区正式启动办学工作，初期新增运行经费。

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

深圳市云端学校 2024 年度财政拨款收入合计 4,988.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,988.38 万元，比上年决算数增加 3,946.32 万元，增长 378.7%，主要变动情况：实体校区正式启动办学工作，师生数增加较多，初期需要多项经费支持；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：我单位本年度无此项财政拨款；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：我单位本年度无此项

财政拨款。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市云端学校 2024 年度财政拨款支出合计 4,988.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,988.38 万元，比年初预算数增加 1,504.84 万元，增长 43.2%，主要变动情况：我单位自 2024 年起实体校区正式启动办学工作，初期运营阶段需保障教学设施配置、师资队伍建设、学生发展、校园基础保障等多方面工作有序推进，需要多项经费支持以确保办学工作顺利开展；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：我单位本年度无此项财政拨款；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：我单位本年度无此项财政拨款。

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

深圳市云端学校 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：我单位本年度无此项支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无此项支出。

（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，主要用于我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支公务接待 0 次，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。主要包括我单位本年度无公务接待费支出。

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 1,992.44 万元，其中：政府采购货物支出 1,337.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 654.72 万元。授予中小企业合同金额 1,992.44 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 866.44 万元，占授予中小企业合同金额的 43.5%。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 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 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 11 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3,895.68 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支出项目和国有资本经营预算项目支出。

我单位未组织开展重点项目部门评价。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,988.38 万元。从评价情况来看，我单位自评得分 96.91 分，达到“优”等级。严格遵循规范合理的预算编制原则，制定了详尽且可量化的绩效目标，并配套相应的考核标准。在资金管理上，确保合规使用，提高资金使用效率。项目实施均按程序执行，全校资产得到优化配置和有效利用。我单位绩效目标基本达成年初设定指标，为学校的持续稳健发展奠定了坚实基础。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教师培训交流及教研活动项目、学生发展保障经费项目、云端共同体办学专款专用项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,043.98 万元，执行数 4,988.38 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面确保云端教学的畅通无阻，云端教室 4.0 版本设备经过不断测试、优化方案，协调第二批各入驻校进度，克服了经费下达不一、各区招投标政策有些差异、各校建设进度不统一等众多困难，确保了云端同教课的顺利开课。二是多措并举创建多元化学习环境，2024 年“深圳市云端学校”微信公众号用户数量为 12733 人，较 2024 年 6 月 25 日（8840）用户数量上升 3896 人，粉丝增长率达 30.5%。三是固本谋远开展 1+N 共同体教研教学，围绕云端创新实验课

程体系，组织各学科开展“内拓课程”与“外拓课程”融合尝试，坚持素养导向、任务导向、情境导向、活动导向，进行有效跨学科融合，精心构建云端“小鲲素养课程”。四是切实加强师生和学校信息安全维护，根据《中华人民共和国网络安全法》等有关网络安全法律法规要求，进一步加强我单位网络安全管理工作，落实市教育系统网络安全工作部署，落实主体责任，全面开展风险隐患排查和整改，切实提升网络安全保障能力和突发事件应急处置能力。五是实体校建设扎实推进，实体校区于2024年8月15日部分交付我单位，在增加招生人数的情况下，一方面满足教学所需设备设施，另一方面场所的安全使用，双重压力，艰苦作战，确保了交付区的各教学场所的正常投入使用。同时，全力推进未交付区的建设进度，积极协调发改、工务署等各职能部门解决资金紧张的问题，有效推动了项目建设进度。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率未达100%；二是部分季度预算执行力度有待提升。

下一步改进措施主要是：一是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；二是将提高预算编制准确性；三是履行项目各环节的职责，及时、准确地完成资金拨付工作，确保项目支出与项目工作同步推进，有效提升财政资金的使用效率和效益。

教师培训交流及教研活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成本项目，培训交流次数 6 次，培训合格率达 100%，提高中小学教师队伍整体素质，培训对象满意度达 96.67%，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。

学生发展保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 10.82 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成本项目，学生发展保障经费学生人数达 910 人，学生教育教学发展保障程度达 100%，保障并促进了教育事业的发展，师生满意度达 96.67%。

云端共同体办学专款专用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 215.6 万元，执行数为 204.7 万元，完成预算的 94.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成专用项目实施明细工作 5 项，专用项目实施质量完成率达 100%，有效促进教育事业的发展，参与者满意度达 96.67%，保障云端共同体办学教育教学正常运行。

部门评价结果。我单位 2024 年度部门评价良好。

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。