

2024 年度深圳市宝安区海旺学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区海旺学校概况

- 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：深圳市宝安区海旺学校 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：深圳市宝安区海旺学校 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区海旺学校概况

一、深圳市宝安区海旺学校主要职责

深圳市宝安区海旺学校的主要职责是承担中小学基础课程教学；对全校教师开展继续教育及相关业务培训，不断提升中小学教师的专业化水平；配合教育行政部门做好全校有关中小学教育教学工作；为全校中小學生开展校本培训，为日常教学提供信息技术和现代教育技术服务等。

二、深圳市宝安区海旺学校机构设置

深圳市宝安区海旺学校独立核算机构 1 个，其中事业机构 1 个。深圳市宝安区海旺学校为宝安区教育局下属学校，下设办公室、总务处、科研处、教学处、德育处，共 5 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：深圳市宝安区海旺学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区海旺学校

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	8,923.22	一、一般公共服务支出	31	34.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.72	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	6,194.33
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	770.38
	9		九、卫生健康支出	39	198.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.50
	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	1,717.36
	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	1.22
	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	8,929.93	本年支出合计	57	8,921.94
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	12.99	年末结转和结余	59	20.99
总计	30	8,942.93	总计	60	8,942.93

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。

收入决算表

单位：深圳市宝安区海旺学校

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	8,929.93	8,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,199.16	6,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,969.99	5,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,799.99	2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,031.69	3,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	229.17	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.66	770.66	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	769.64	769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.34	37.34	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	488.20	488.20	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	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,720.24	1,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,720.24	1,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.91	544.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,175.33	1,175.33	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
229	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.22	1.22	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：深圳市宝安区海旺学校

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	8,921.94	6,920.05	2,001.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,194.33	4,233.75	1,960.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,952.95	4,233.75	1,719.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,792.32	2,091.72	700.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,022.32	2,142.03	880.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.31	0.00	138.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	229.17	0.00	229.17	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	224.50	0.00	224.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.21	0.00	12.21	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
208	社会保障和就业支出	770.38	770.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.36	769.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.34	37.34	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	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.56	198.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,717.36	1,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,717.36	1,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.03	542.03	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
2210203	购房补贴	1,175.33	1,175.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.22	0.00	1.22	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：深圳市宝安区海旺学校

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	8,923.22	一、一般公共服务支出	33	34.59	34.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.72	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	6,182.12	6,182.12	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	770.38	770.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.56	198.56	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	5.50	0.00	5.50	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	1,717.36	1,717.36	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	1.22	0.00	1.22	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	8,929.93	本年支出合计	59	8,909.73	8,903.01	6.72	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	0.79	年末财政拨款结转和结 余	60	20.99	20.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.79		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	8,930.72	总计	64	8,930.72	8,924.00	6.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区海旺学校

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	8,903.01	6,920.05	1,982.97
201	一般公共服务支出	34.59	0.00	34.59
20132	组织事务	34.59	0.00	34.59
2013299	其他组织事务支出	34.59	0.00	34.59
205	教育支出	6,182.12	4,233.75	1,948.37
20502	普通教育	5,952.95	4,233.75	1,719.20
2050202	小学教育	2,792.32	2,091.72	700.60
2050203	初中教育	3,022.32	2,142.03	880.29
2050299	其他普通教育支出	138.31	0.00	138.31
20509	教育费附加安排的支出	229.17	0.00	229.17
2050904	城市中小学教学设施	224.50	0.00	224.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.67	0.00	4.67
208	社会保障和就业支出	770.38	770.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	769.36	769.36	0.00
2080502	事业单位离退休	37.34	37.34	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.01	488.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.01	244.01	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	198.56	198.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.56	198.56	0.00
2101102	事业单位医疗	198.56	198.56	0.00
221	住房保障支出	1,717.36	1,717.36	0.00
22102	住房改革支出	1,717.36	1,717.36	0.00
2210201	住房公积金	542.03	542.03	0.00
2210203	购房补贴	1,175.33	1,175.33	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区海旺学校

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	6,470.60	302	商品和服务支出	374.59
30101	基本工资	731.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,424.54	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	2,807.35	30205	水费	17.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.01	30206	电费	82.20
30109	职业年金缴费	244.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	142.74
30112	其他社会保障缴费	34.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	542.03	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	74.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.83	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	1.02	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
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	2.66
			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	6,545.45		公用经费合计	374.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区海旺学校

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	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
229	其他支出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区海旺学校

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，本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区海旺学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市宝安区海旺学校 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

深圳市宝安区海旺学校 2024 年度总收入 8,942.93 万元，其中本年收入 8,929.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,923.22 万元，比上年决算数减少 446.59 万元，下降 4.8%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性支出；二是提高资金使用效益，清退部分低效项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.72 万元，比上年决算数减少 2.79 万元，下降 29.3%，主要变动情况：资金跨年度使用导致变动。2022 年度 1.55 万元结转至 2023 年度使用，2023 年共使用资金 9.51 万元，无资金结转至 2024 年度；2024 年度 1.28 万元结转至下年度使用。

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，比上年决算数减少 114.17 万元，下降 100%，主要变动情况：1. 承接社会考试次数减少，经费减少；2. 社会考试考务费按照上级部门要求不列入事业收入。

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

深圳市宝安区海旺学校 2024 年度总支出 8,942.93 万元，其中本年支出 8,921.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,920.05 万元，比上年决算数增加 352.59 万元，增长 5.4%，主要变动情况：人员调动、晋升、岗位变动及社会保障缴费增加导致工资福利增加。

2. 项目支出 2,001.89 万元，比上年决算数减少 930.98 万元，下降 31.7%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性支出；二是提高资金使用效益，清退部分低效项目。

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

深圳市宝安区海旺学校 2024 年度财政拨款收入合计 8,929.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,923.22 万元，比上年决算数减少 446.59 万元，下降 4.8%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性支出；二是提高资金使用效益，清退部分低效项目；政府性基金预算财政拨款收入 6.72 万元，比上年决算数减少 2.79 万元，下降 29.3%，主

要变动情况：资金跨年度使用导致变动。2022 年度 1.55 万元结转到 2023 年度使用，2023 年共使用资金 9.51 万元，无资金结转到 2024 年度；2024 年度 1.28 万元结转到下年度使用；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区海旺学校 2024 年度财政拨款支出合计 8,909.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,903.01 万元，比年初预算数减少 194.01 万元，下降 2.1%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性支出；二是提高资金使用效益，清退部分低效项目；政府性基金预算财政拨款支出 6.72 万元，比年初预算数减少 1.28 万元，下降 16%，主要变动情况：资金跨年度使用导致变动，1.28 万元结转到下年度使用；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：无。

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

深圳市宝安区海旺学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，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 4 万元，完成

全年预算 4 万元的 100%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，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：我校在用公务用车 2 辆，编制年初预算时测算实际运行维护费用，2 辆公务用车预算共 4 万元。年中实际使用情况与测算基本一致，因此支出决算等于预算数。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：上年度决算支出 4 万元，在车辆使用较为平稳无大型维修的情况下，本年度支出与上年持平。

（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 4 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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障公务用车燃油、维修、保险等运行维护开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各单位间教育教学交流及上级部门检查指导工作等活动，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。主要包括各单位间教育教学交流及上级部门检查指导工作等活动，我单位全年未有公务接待事项。

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：我校是非参公事业单位，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 377.24 万元，其中：政府采购货物支出 208.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.04 万元。授予中小企业合同金额 377.24 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 377.24 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 55.2%，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 44.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。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，我校组织对 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 22 个，共涉及资金 1,982.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度区体育传统特色学校（击剑、篮球、跆拳道、羽毛球）、教育帮扶工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,903.01 万元，政府性基金预算支出 6.72 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，人员经费、普通教育、教育费附加等项目经费的支出，为维持单位正常运转，落实规范办学，加强教育教学管理，实施素质教育等各项教育教学工作的正常开展提供保障，总体绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的工作目标。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“教育教学设备购置费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,026.68 万元，执行数 8,929.93 万元，完成预算的 98.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、党建引领：筑牢根基，凝聚力量。1. 思想建设强化，

有效提升了全体教职工的理论素养。2. 党团队工作一体化，书记、校长率先垂范，构建起全方位、多层次的思政教育体系，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。团委工作扎实且富有创新。极大地激发了学生的自主管理潜能，校园秩序井然。3. 党建教学融合，活动奖项在数量和质量上均实现了显著提升。

二、德育创新：多元协同，塑造品格。1. 构建活动育人体系，涵盖常规、实践与特色活动，为学生综合素质的提升筑牢根基。2. 推动德育队伍提升，定期开展培训活动，促进共同成长。3. 心理健康教育升级。科学规划心理健康教育课程，全面提升学生心理认知与应对能力，培养学生良好的心理素质，助力学生健康成长。

三、教学精进：深耕课堂，提升质量。1. “双减”政策落地，学校积极优化学科活动，开展“美育+”“劳动+”的趣味科学等活动，促进了学生的全面发展和健康成长。2. 课堂改革推进，大胆采用项目式、探究式、合作式等新型教学方法，提高课堂参与度。3. 双导师制创新。4. 项目式学习引领。学校以项目式学习为抓手，积极探索创新教学模式，为学生提供了更加丰富多元的学习体验。为区域教育交流合作搭建了广阔平台。

发现的问题及原因主要是：

一是绩效指标明确性方面，绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务时，不能完全与部门年度任务数或计

划数一一相对应；部分项目的绩效指标难以设置清晰、可衡量、可量化的指标及指标值等。上述问题除客观性原因外，预算绩效管理的相关人员对预算绩效管理重视度不够，理解不够深刻，对资金的使用往往倾向于合法合规合理等使用要求方面，而忽视资金的使用效果。

二是本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数的比率 $>10\%$ ；主要是部分在编人员借调、支教、产假等原因，需额外购买教育服务满足教育教学要求。

三是按照预算和绩效管理一体化的要求未制定本部门全面实施预算绩效管理、监控的制度或工作方案。

四是“三公”经费控制率为 100% ，日常公用经费控制率为 100% ，未达到 $<90\%$ 的目标值。原因是：我校2024年度“三公”经费只有公务用车运行维护费，在用保有车辆为2辆，但在编制年初部门预算时，没有按照财政部门基本支出定额标准4万元/辆/年来编制，而是测算全年实际运维开支，全年所有车辆预算为4万元，所以在实际运维过程中，所需经费与年初部门预算相当。日常公用经费主要是离退休综合定额、工会经费及体检费。离退休综合定额年初预算全额用于退休人员开支，工会经费按照要求上缴总工会后，剩余部分提取到工会账户进行专户管理，体检费按照标准编制年初预算43万元，实际使用36.15万元，剩余6.85万元已于年中上缴财政，日常公用经费调整预算数为36.15万元，导致日常公用经费控制率为 100% 。

下一步改进措施主要是：

一是完善绩效指标及指标值的设立。结合单位各项工作任务，细化量化绩效目标，设立的指标及指标值至少能反映工作任务的核心内容及成效。二是继续加强在单位业务部门中推行绩效管理理念，提高参加的积极性。三是将根据实际情况，在每位教师的课时量达到标准的前提下，对临时性空缺岗位以购买教育服务的方式聘请派遣教师，从而使实际业务需求与岗位相匹配；四是尽快建立本单位的绩效管理与监控制度。

“教育教学设备购置费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 21.23 万元，执行数为 21.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时补充实验室所需常规仪器、音体美教学用器材，按照国家标准购置信息化教学平台，新增纸质图书一批等。购置的器材、设备质量达标率达 100%，使用率达 100%。通过上述器材、设备的及时采购，有效满足教学设备材料实际需求，丰富藏书阅读种类，保障相关教学工作的正常开展。发现的问题及原因主要是部分器材购置存在不确定性，计划性不强，会随教学内容、要求及其他因素的变化而变化。下一步改进措施主要是年初编制预算时，尽量科学合理全面考虑器材、设备的配置。

部门评价结果。 我校部门评价由教育局统一组织开展，评价结果由教育局统一公开。

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。