

2024 年度深圳市宝安区海城小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区海城小学概况

- 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：深圳市宝安区海城小学 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：深圳市宝安区海城小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区海城小学概况

一、深圳市宝安区海城小学主要职责

深圳市宝安区海城小学（以下简称“本单位”）是宝安区教育局直属小学，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，对适龄学生发展小学教育，主要职责为：（1）依据《中华人民共和国教育法》等有关规定，实施全日制六年初等义务教育。（2）遵循中华人民共和国的法律、法规、法令、章程和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。（3）积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。（4）以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利。（5）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。（6）依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。（7）建立安全管理制度，加强安全管理职责。

二、深圳市宝安区海城小学机构设置

深圳市宝安区海城小学为宝安区教育局下属学校。下设校长室 1 个、副书记室 1 个、校务与资源服务中心 1 个、课程与师资发展中心 1 个、安全与学生发展中心 1 个，共 2 个校领导岗位和 3 个部门。各部门设正主任 1 名，副主任 1 名。

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：深圳市宝安区海城小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区海城小学

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	3,126.82	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	4.31	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	2,283.05
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	221.69
	9		九、卫生健康支出	39	60.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.31
	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	540.31
	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	3,131.13	本年支出合计	57	3,110.27
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	0.40	年末结转和结余	59	21.26
总计	30	3,131.53	总计	60	3,131.53

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：深圳市宝安区海城小学

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	3,131.13	3,131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,294.07	2,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,223.74	2,223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,223.74	2,223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	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	150.68	150.68	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	74.62	74.62	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	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.31	4.31	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.31	540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.31	540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.86	383.86	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。

支出决算表

单位：深圳市宝安区海城小学

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	3,110.27	2,277.90	832.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,283.05	1,455.00	828.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,212.72	1,455.00	757.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,212.72	1,455.00	757.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	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	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.31	540.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.31	540.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.86	383.86	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：深圳市宝安区海城小学

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	3,126.82	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	4.31	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	2,283.05	2,283.05	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	221.69	221.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.90	60.90	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	4.31	0.00	4.31	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	540.31	540.31	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	3,131.13	本年支出合计	59	3,110.27	3,105.95	4.31	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	20.86	20.86	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	3,131.13	总计	64	3,131.13	3,126.82	4.31	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：深圳市宝安区海城小学

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	3,105.95	2,277.90	828.05
205	教育支出	2,283.05	1,455.00	828.05
20502	普通教育	2,212.72	1,455.00	757.72
2050202	小学教育	2,212.72	1,455.00	757.72
20509	教育费附加安排的支出	70.33	0.00	70.33
2050903	城市中小学校舍建设	27.84	0.00	27.84
2050904	城市中小学教学设施	20.79	0.00	20.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.70	0.00	21.70
208	社会保障和就业支出	221.69	221.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	0.00
210	卫生健康支出	60.90	60.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	0.00
2101102	事业单位医疗	60.90	60.90	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	540.31	540.31	0.00
22102	住房改革支出	540.31	540.31	0.00
2210201	住房公积金	156.45	156.45	0.00
2210203	购房补贴	383.86	383.86	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：深圳市宝安区海城小学

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	2,079.15	302	商品和服务支出	180.78
30101	基本工资	0.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,341.52	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	295.84	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.68	30206	电费	43.99
30109	职业年金缴费	71.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.33
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	156.45	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	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	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	27.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
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	0.00
			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	17.97
			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	17.97
			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	2,079.15		公用经费合计	198.75

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：深圳市宝安区海城小学

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	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.31	4.31	0.00	4.31	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：深圳市宝安区海城小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区海城小学

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
18.88	0.00	18.88	17.98	0.90	0.00	18.87	0.00	18.87	17.97	0.90	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：深圳市宝安区海城小学 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

深圳市宝安区海城小学 2024 年度总收入 3,131.53 万元，其中本年收入 3,131.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,126.82 万元，比上年决算数减少 300.85 万元，下降 8.8%，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 4.31 万元，比上年决算数增加 4.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年新增全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北基础教育高质量发展结对帮扶项目支出 4.31 万元；

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区海城小学 2024 年度总支出 3,131.53 万元，其中本年支出 3,110.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,277.9 万元，比上年决算数增加 90.47 万元，增长 4.1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 832.36 万元，比上年决算数减少 418.21 万元，下降 33.4%，主要变动情况：1、午餐午休费用减少 31 万、课后延时服务费用减少 48 万、教育教学管理经费减少 18 万、一般管理事务经费减少 86 万。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

深圳市宝安区海城小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,131.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,126.82 万元，比上年决算数减少 300.85 万元，下降 8.8%，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 4.31 万元，比上年决算数增加 4.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年新增全口径全方位融入式

帮扶粤东粤西粤北基础教育高质量发展结对帮扶项目支出 4.31 万元；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

深圳市宝安区海城小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,110.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,105.95 万元，比年初预算数减少 66.23 万元，下降 2.1%，主要变动情况：教育教学管理经费减少 63.2 万，2024 年增加全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北基础教育高质量发展结对帮扶项目 2.97 万元结转到 2025 年；原因：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 4.31 万元，比年初预算数增加 4.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年新增全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北基础教育高质量发展结对帮扶项目支出 4.31 万元；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收入。

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

深圳市宝安区海城小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.87 万元，完成全年预算 18.88 万元的 99.9%，比上年决算数增加 18.87 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 18.87 万元，完成全年预算 18.88 万元的 99.9%，比上年决算数增加 18.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 17.98 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 0.9 万元，完成全年预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.9 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2024 年 12 月购买公务车辆 1 辆，2023 年及之前我校无公务用车，无“三公”经费。

（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 18.87 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 18.87 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 2024 年 12 月购置公务用车 1 辆 17.97 万元，以及用于公务用车运行维护费用 0.9 万元。公务用车购置数和公务用车保有量的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本校未发生公务接待，无此项支出，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。本校未发生公务接待，无此项支出。

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 141.81 万元，其中：政府采购货物支出 33.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.09 万元。授予中小企业合同金额 141.81 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 141.81 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 100%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是指用于学校保障教育教学工作正常运行的公务用车 1 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 3 个，二级项目 18 个，共涉及资金 828.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.5%；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%。

组织本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 3105.95 万元，政府性基金预算支出 4.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目的实施开展整体保障我校各项工作的正常运行，保证资金到位的及时性，保证财务管理制度和项目管理制度的健全和执行有

效性，保证资产使用的合规性及管理的规范性、使用的有效性，保证优质学位率，各工程、设备项目的达标率为100%，项目建设及验收及时性，能提高我校的办学水平，有效提高学生的综合技能水平，让教职工满意度及家长、学生满意度和社会满意度都达到95%以上。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我校今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

我校整体支出绩效自评情况：全年预算数3131.13万元，执行数3110.27万元，完成预算的99.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为顺利开展学校教育教学工作，本单位设置校务与资源服务中心、课程与师资发展中心、安全与学生发展中心等部门，并对各中心职责进行制度化明确。在日常教育教学活动方面，各中心各司其职，如教学行政管理经费项目由校务与资源服务中心负责，该中心具体职责有管理学校日常行政事务、统筹安排学校会议及大型活动、做好学校宣传报道工作、后勤服务工作等，以促进全校各分部整体协调发展；学校教研文体活动经费项目由课程与师资发展中心负责，该中心具体职责有课程资源建设、教育科研、师资建设、教学质量监测等，并通过校内校外购买服务的方式为学生进行课后延时服务，开展音乐、体育、美术、德育等特色教育，对减轻家庭教育经济负担和教育负担、促进学生全面发展具有积极作用。校

园安全管理经费项目、学校教研文体活动经费项目由安全与学生发展中心负责，该中心具体职责有组织师生参加安全知识培训、检查并排查学校安全隐患，协助处置突发事件等，为学校师生安全、教育教学工作正常开展保驾护航。从一般性项目支出绩效和全区性经费绩效来看，一般性项目支出绩效中社会效益指标主要为保障教育教学工作的顺利进行、增强学生体质、培养集体荣誉感、师生校园火灾安全保证率、提高学校办学水平和有效提高学生综合技能水平，在对一般性项目支出绩效自评时各指标均可达到指标目标值；全区性经费绩效中社会效益指标主要为确保教育教学工作顺利进行、促进学生全面发展、名师队伍规模水平、机构正常运转率、教师职业素养提升率等方面，在对全区性经费绩效自评时各指标均可达到指标目标值。发现的问题及原因主要是：（1）预算编制不够精细，部分项目支出执行率低。一是个别项目执行率低。如“深圳市名师工程（2024年经费）”项目年度总指标为10万元，因学校落实厉行节约要求，压减非刚性支出，全年预算数为10万元，全年支出数为7.57万元，执行率为75.77%；（2）部门绩效管理目标存在不够准确的问题。一是部分项目的绩效指标可量化性和细化性方面存在不足，从项目绩效目标和绩效指标方面评价，项目所设置绩效指标较能够体现部门履职效果，但是部分项目绩效目标不够细化，缺乏可衡量性；（3）编外人员控制率超出标准。受学校教师怀孕、支教等多种因素影响，学校购买教育服务人

员人数超出控制率。下一步改进措施主要是（1）精准制定绩效。根据学校的实际情况做好绩效目标设定，做好预算确保该费用产生更高的绩效；（2）制定绩效目标，成立绩效考核小组，加强对绩效目标的制定、录入、审核，使绩效目标设定更有利于评估，提高绩效目标的精准性。（3）加强编外人员的管理，完善对编外人员的绩效考核，严格把控编外人员的控制率。

学校教研文体活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为9.36万元，完成预算的70.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办各类班级团队活动，显著增强学生集体荣誉感，丰富学生的校园生活，增强学生体质，显著提高学生的综合素质。有效提高班级的凝聚力。下一步改进措施是加大预算执行监管力度，加快每月支出进度。支出进度未达100%原因：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。

部门评价结果。我单位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。