

2024 年度深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校概况

- 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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校概况

一、深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校主要职责

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，结合区内实际情况，制定全区教育事业发展的中、长期规划和年度工作计划。负责辖区内高中教育管理工作的组织实施。以学校文化建设、课程体系建设、教师专业发展和打造高效优质教学为着力点，努力建设“智慧校园”、“创意校园”、“和谐校园”、“幸福校园”。

二、深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校机构设置

本单位内设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处、社会服务中心等机构。

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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	11,373.87	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	5.00	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	7,809.04
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	1,648.23
	9		九、卫生健康支出	39	221.21
	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	1,695.39
	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	5.00
	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	11,378.87	本年支出合计	57	11,378.87
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	0.00
总计	30	11,378.87	总计	60	11,378.87

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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	11,378.87	11,378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,809.04	7,809.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,874.08	6,874.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,874.08	6,874.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	934.96	934.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	934.96	934.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,648.23	1,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.23	1,643.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	806.50	806.50	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	545.01	545.01	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	272.51	272.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,695.39	1,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,695.39	1,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,121.79	1,121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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	11,378.87	7,895.05	3,483.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,809.04	4,354.42	3,454.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,874.08	4,354.42	2,519.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,874.08	4,354.42	2,519.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	934.96	0.00	934.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	934.96	0.00	934.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,648.23	1,624.03	24.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.23	1,624.03	19.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	806.50	806.50	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	545.01	545.01	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.51	272.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.21	221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,695.39	1,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,695.39	1,695.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,121.79	1,121.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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	11,373.87	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	5.00	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	7,809.04	7,809.04	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	1,648.23	1,648.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.21	221.21	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,695.39	1,695.39	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	5.00	0.00	5.00	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	11,378.87	本年支出合计	59	11,378.87	11,373.87	5.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,378.87	总计	64	11,378.87	11,373.87	5.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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	11,373.87	7,895.05	3,478.82
205	教育支出	7,809.04	4,354.42	3,454.62
20502	普通教育	6,874.08	4,354.42	2,519.65
2050204	高中教育	6,874.08	4,354.42	2,519.65
20509	教育费附加安排的支出	934.96	0.00	934.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	934.96	0.00	934.96
208	社会保障和就业支出	1,648.23	1,624.03	24.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.23	1,624.03	19.20
2080502	事业单位离退休	806.50	806.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.01	545.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.51	272.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	0.00	19.20
210	卫生健康支出	221.21	221.21	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	221.21	221.21	0.00
2101102	事业单位医疗	221.21	221.21	0.00
221	住房保障支出	1,695.39	1,695.39	0.00
22102	住房改革支出	1,695.39	1,695.39	0.00
2210201	住房公积金	573.60	573.60	0.00
2210203	购房补贴	1,121.79	1,121.79	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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	6,903.07	302	商品和服务支出	192.88
30101	基本工资	849.30	30201	办公费	45.16
30102	津贴补贴	2,888.44	30202	印刷费	22.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,473.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	272.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56
30112	其他社会保障缴费	44.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	573.60	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	34.49	30214	租赁费	9.89
303	对个人和家庭的补助	799.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	779.50	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	67.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.92
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	19.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.00
			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	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	7,702.17		公用经费合计	192.88

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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
16.76	4.82	11.94	0.00	11.94	0.00	14.73	4.82	9.92	0.00	9.92	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校

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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 2024 年度总收入 11,378.87 万元，其中本年收入 11,378.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,373.87 万元，比上年决算数增加 151.64 万元，增长 1.4%，主要变动情况：2024 年支出护眼灯改造更新费用以及购买服务人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 66.6%，主要变动情况：2024 年厉行节俭，控制预算。

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 49.54 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年厉行节俭，控制预算。

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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 2024 年度总支出

11,378.87 万元，其中本年支出 11,378.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,895.05 万元，比上年决算数减少 458.81 万元，下降 5.5%，主要变动情况：2024 年厉行节俭，控制预算。

2. 项目支出 3,483.82 万元，比上年决算数增加 550.93 万元，增长 18.8%，主要变动情况：2024 年支出护眼灯改造更新费用以及购买服务人员增加。

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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 2024 年度财政拨款收入合计 11,378.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,373.87 万元，比上年决算数增加 151.64 万元，增长 1.4%，主要变动情况：2024 年支出护眼灯改造更新费用以及购买服务人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 66.6%，主要变动情况：2024 年厉行节俭，控制预算；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 2024 年度财政拨

款支出合计 11,378.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,373.87 万元，比年初预算数增加 358.37 万元，增长 3.3%，主要变动情况：2024 年支出护眼灯改造更新费用以及购买服务人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加用于体育事业的彩票公益金支出 5 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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.73 万元，完成全年预算 16.76 万元的 87.9%，比上年决算数增加 6.25 万元，增长 73.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.82 万元，完成全年预算 4.82 万元的 100%，比上年决算数增加 4.82 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.92 万元，完成全年预算 11.94 万元的 83.1%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 17%，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 9.92 万元，完成全年预算 11.94 万元的 83.1%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 17%；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：本年产生因公出国（境）费用，导致“三公”经费增加。

（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 4.82 万元，占 32.7%；公务用车购置及运行维护费支出 9.92 万元，占 67.3%；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 4.82 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 4.82 万元，主要用于赴芬兰培训研修费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.92 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 9.92 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本年度未

发生公务接待。

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 986.61 万元，其中：政府采购货物支出 65.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 921.4 万元。授予中小企业合同金额 986.61 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 986.61 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 6.6%，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 93.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆。其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 7 个，二级项目 22 个，共涉及资金 3,478.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,378.87 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、综合管理经费、学生经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,461.06 万元，执行数 11,378.87 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是重视校园文化建设。在学校醒目位置和宣传栏中，宣传北大和北大附中的办学理念、办学方针、办学目标、办学特色等，厚植北大和北大附中顶层文化，营造积极向上的校园文化氛围，增强师生归属感和集团凝聚力。同时，为将北大附中的优秀教育教学理念融入深圳沃土，特邀请北京大学附

属中学副校长和北大附中未名学院院长到深，为学校老师做了题为《银杏树下》和《新时代卓越教师的画像》的讲座，两场讲座生动精彩，老师反响热烈。此外，我单位确立班主任例会制度，加强德育研讨；围绕办学理念，根据学生特点，设计丰富多彩的德育课程和活动；坚持日常德育重细节、抓契机，强调润物无声的育人效果；重视德育课程化，以使德育教育规范化、系统化；充分发挥活动育人的作用，让学生在活动中感悟，在感悟中成长。

二是构建“基础课程+拓展课程+特色课程”的立体式课程体系。基础课程夯实学科知识根基，拓展课程如学科竞赛拓展、艺术审美拓展、科技创新拓展等满足学生个性化发展需求，特色课程聚焦地域文化、国际视野等领域，拓宽学生知识面。积极倡导以学生为中心的探究式、合作式教学，教师运用信息化手段创设情境，引导学生自主提问、探究解决问题，课堂氛围活跃，学生学习积极性高涨。同时，加强教学资源整合，与北大深研院、北大附中南部合作，引入前沿知识与实践资源，让课程教学紧跟时代步伐，激发学生求知欲与创造力。

三是学科组教研常态化；开展学科教学公开研讨课；师徒结对共建学习共同体；实施教师涵养工程，通过“南北融合”联合教研活动、南雁北归教师涵养工程、青年教师交流座谈会、首届“新声杯”青年教师说课比赛、召开集团青年教师教育教学培训会等一系列重要活动，激活教师队伍活力和凝聚力，进一步提升教育教学水平；借助北大和北大附中的优质资源，充分发挥专家引领作用，赋能教师发展；重视培养教师

的科研意识，以课题和比赛为抓手，促进教师主动成长。发现的问题及原因主要是：一是 2024 年度，我单位第一季度至第四季度均支出进度分别为 30.7%、61.1%、81.8%、99.3%，季度预算执行率分别为 122.9%、122.6%、109.1%、99.3%，全年平均执行率 113.4%。第四季度预算未执行完毕；二是 2024 年度，我单位政府采购指标金额为 1,039.2 万元，实际支出 986.61 万元，政府采购执行率为 94.9%；三是我单位日常公用经费全年预算数 198.84 万元，实际支出 192.88 万元，日常公用经费控制率 97%，符合区财政局制定的“ $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ”的评分标准，日常公用经费控制方面较有待提升；四是我单位目前在侨城东预制式校区运营，该校舍面积有限，无法满足区属公办高中的教学需求。学校的寄宿、就餐、功能室、运动场及实验室等基础设施相对短缺且简陋，制约了学生的日常生活与学习体验，也限制了学校开展多样化课外活动、建设丰富课程的能力。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制精细化管理水平及预算编制水平，进一步明确各项内容的测算明细，精确执行预算目标，落实工作计划，加强部门之间的协调配合，形成合力，共同推动预算的执行，加强对预算执行进度的监控和跟踪，及时发现和解决预算执行中的问题，确保预算执行顺利进行；二是在预算编制环节，加强政府采购预算的经费测算工作，力争采购预算编制更加科学合理，并根据年度工作计划细化分解各项任务，分别进行市场调查，使预算申报数更具科学性，提高政府采

购预算执行率；三是进一步强化日常公用经费支出把控，坚持从严从简，总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低活动成本；四是为进一步发挥北大附中教育品牌的吸引力与美誉度，确保我单位在公办高中教育中的领先地位，学校后续将提升基础设施，改善教学环境，吸引优质生源，实现教育质量的稳步提升。

教学教研项目绩效自评情况：全年预算数为 228.95 万元，执行数为 227.58 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展教学活动、教师培训，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到 100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故 0 发生的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 397.8 万元，执行数为 396.94 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时水电费、邮电通讯费支出、食堂管理支出，保证邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到 95%，实现保障日常工作正常开展的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项

绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学生经费项目绩效自评情况：全年预算数为 339.3 万元，执行数为 339.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放学生补贴经费、学生助学金，保证学生助学金经费发放准确率达到 100%，实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100903401		项目名称：	教学教研		绩效自评年		2024	
实施单位：	深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校		一级预算单位：	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码：		118204	
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2800000.00	2289538.90	2275826.59	10	99.4	9.94		
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2289538.90	2275826.59	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时开展教学活动、教师培训，保证教科研资助应补尽补率、补助发放准确率、教学活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。					通过实施本项目，开展教师培训2场，培训参与率、补助发放及时率均达100%，实现提高教师教学水平等目标，使教师满意度达到100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教师培训场次	≥2场		2场	15	15	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.4%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304241183100903927		项目名称：		综合管理经费		绩效自评年		2024	
实施单位：	深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校		一级预算单位：		深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码：		118204	
预算执行情况										
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2960498.00	3977990.44	3969379.21	10	99.78	9.98			
	其中：当年财政拨款	2960498.00	3977990.44	3969379.21	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	通过及时水电费、邮电通讯费支出、食堂管理支出，保证邮电通讯费支出准确率、水电费支出准确率均达到95%，实现保障日常工作正常开展的目标。					通过实施本项目，开展党建1次，邮电通讯费支出准确率、食堂管理人员持证上岗率、水电费支出准确率均达100%，实现保障日常工作正常开展、提高基层党组织凝聚力等目标，使教职工满意度均达100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展党建工作	≥1次		1次	15	15		
		质量指标	邮电通讯费支出准确率	100%		100%	5	5		
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	5	5		
		质量指标	水电费支出准确率	100%		100%	5	5		
		时效指标	水电费支出及时性	及时		100%	5	5		
		时效指标	邮电通讯费支出及时性	及时		100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.78%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	有效提高		100%	15	15		
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障		100%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.98	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304241183100903411		项目名称:	学生经费		绩效自评年		2024	
实施单位:	深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校		一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)		单位编码:		118204	
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4100000.00	3392968.66	3392968.66	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	4100000.00	3392968.66	3392968.66	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过及时发放学生补贴经费、学生助学金,保证学生助学金经费发放准确率达到100%,实现减轻家长教育负担、了解学生身体健康状况的目标。					通过实施本项目,为2名学生发放助学金,学生助学金经费发放准确率、学生助学金经费发放及时率均达100%,实现了解学生身体健康状况等目标,使学生家长满意度达100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生助学金发放人数	≥2人		2人	15	15	
		质量指标	学生助学金经费发放准确率	100%		100%	15	15	
		时效指标	学生助学金经费发放及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	了解学生身体健康状况	了解		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—