

2024 年度深圳市高级中学盐田学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市高级中学盐田学校概况

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：深圳市高级中学盐田学校 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：深圳市高级中学盐田学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市高级中学盐田学校概况

一、深圳市高级中学盐田学校主要职责

深圳市高级中学盐田学校的主要职责是：1. 义务教育实施，学校最核心的职能是全面贯彻国家九年义务教育。这一职能确保了适龄儿童和少年能够在学校接受基本的、系统的、全面的、高质量的义务教育。学校按照国家课程方案，科学安排课程和作息时间，确保学生达到国家规定的教育目标。2. 综合素质培养，学校以培养学生的综合素质为核心任务，通过德育、智育、体育、美育等多方面的教育，培养学生的思想道德、知识技能、艺术修养和实践能力，使其全面发展，为社会输送具有创新精神和实践能力的人才。3. 教育教学管理，学校在教学管理上拥有独特的优势，能够实现小学与初中的有机衔接，避免了两者之间可能出现的断层。学校应制定科学的教学计划，统一管理教学资源，实施有效的教学评估，保障教学质量。4. 师资队伍建设，教师是学校教育的核心力量。学校重视师资队伍的建设，充分利用集团的优质资源，提高教师的专业素养和教育教学方法，为教师提供持续的培训和发展机会，建立一支热爱教育事业、业务精湛、师德高尚的教师队伍。5. 教育资源整合，学校能够更好地整合集团各校区和区属兄弟学校教育资源，实现资源共享。学校合理配置硬件设施，提高设备使用效率，同时加强软件建设，如教学资源库、网络平台等，促进教育教学信息化。6. 家校社共育，学校是社会的一部分，学生的成长离不开

家庭和社会。学校创办家庭教育联盟会，加强与家庭、社区的联系与合作，共同参与学生的教育活动，形成良好的教育合力，共同为学生营造一个健康、和谐的学习环境。7. 教育质量监测，为了保障教学质量，学校建立完善的教育质量监测体系。通过定期的质量监测和评估，了解学生的学习状况和教师的教学效果，及时发现问题并采取有效措施进行改进。同时，质量监测的结果也可以作为学校决策的重要依据，促进学校的持续发展。

二、深圳市高级中学盐田学校机构设置

深圳市高级中学盐田学校内设机构有：校办、学生处、总务处、安全办、教育信息中心、教学处、科研处共 7 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：深圳市高级中学盐田学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市高级中学盐田学校

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	4,057.98	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	3,280.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	219.59
	9		九、卫生健康支出	39	59.47
	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	498.03
	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	4,057.98	本年支出合计	57	4,057.98
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	4,057.98	总计	60	4,057.98

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：深圳市高级中学盐田学校

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	4,057.98	4,057.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,280.89	3,280.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,150.99	2,150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	909.10	909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,241.89	1,241.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,102.04	1,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,102.04	1,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.59	219.59	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	146.39	146.39	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	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.03	498.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.03	498.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.13	344.13	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：深圳市高级中学盐田学校

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	4,057.98	2,146.82	1,911.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,280.89	1,369.72	1,911.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,150.99	1,231.11	919.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	909.10	465.60	443.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,241.89	765.51	476.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,102.04	138.61	963.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,102.04	138.61	963.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.59	219.59	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	146.39	146.39	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	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.03	498.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.03	498.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	344.13	344.13	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：深圳市高级中学盐田学校

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	4,057.98	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	3,280.89	3,280.89	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	219.59	219.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.47	59.47	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	498.03	498.03	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	4,057.98	本年支出合计	59	4,057.98	4,057.98	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	4,057.98	总计	64	4,057.98	4,057.98	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：深圳市高级中学盐田学校

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	4,057.98	2,146.82	1,911.17
205	教育支出	3,280.89	1,369.72	1,911.17
20502	普通教育	2,150.99	1,231.11	919.88
2050202	小学教育	909.10	465.60	443.50
2050203	初中教育	1,241.89	765.51	476.39
20508	进修及培训	27.85	0.00	27.85
2050801	教师进修	27.85	0.00	27.85
20509	教育费附加安排的支出	1,102.04	138.61	963.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,102.04	138.61	963.43
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.59	219.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.39	146.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.20	73.20	0.00
210	卫生健康支出	59.47	59.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47	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
2101102	事业单位医疗	59.47	59.47	0.00
221	住房保障支出	498.03	498.03	0.00
22102	住房改革支出	498.03	498.03	0.00
2210201	住房公积金	153.91	153.91	0.00
2210203	购房补贴	344.13	344.13	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：深圳市高级中学盐田学校

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	1,841.40	302	商品和服务支出	305.02
30101	基本工资	517.09	30201	办公费	7.77
30102	津贴补贴	539.94	30202	印刷费	6.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	341.10	30205	水费	14.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.39	30206	电费	69.64
30109	职业年金缴费	73.20	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	59.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	175.51
30112	其他社会保障缴费	10.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	153.91	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
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	2.24
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	7.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
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	0.47
			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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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	1,841.40		公用经费合计	305.41

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：深圳市高级中学盐田学校

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：深圳市高级中学盐田学校

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：深圳市高级中学盐田学校

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
0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	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：深圳市高级中学盐田学校 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

深圳市高级中学盐田学校 2024 年度总收入 4,057.98 万元，其中本年收入 4,057.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,057.98 万元，比上年决算数增加 1,936.98 万元，增长 91.3%，主要变动情况：因学校为新办校，遵循稳步发展原则，班级规模逐年有序扩充，逐步完善办学布局，导致生均项目经费和人员经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市高级中学盐田学校 2024 年度总支出 4,057.98 万元，其中本年支出 4,057.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,146.82 万元，比上年决算数增加 1,465.93 万元，增长 215.3%，主要变动情况：因学校为新办校，遵循稳步发展原则，班级规模逐年有序扩充，逐步完善办学布局，导致生均项目经费和人员经费增加。

2. 项目支出 1,911.17 万元，比上年决算数增加 471.06 万元，增长 32.7%，主要变动情况：因学校为新办校，遵循稳步发展原则，班级规模逐年有序扩充，逐步完善办学布局，导致生均项目经费和人员经费增加。

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

深圳市高级中学盐田学校 2024 年度财政拨款收入合计 4,057.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,057.98 万元，比上年决算数增加 1,936.98 万元，增长 91.3%，主要变动情况：因学校为新办校，遵循稳步发展原则，班级规模逐年有序扩充，逐步完善办学布局，导致生均项目经费和人员经费增加；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：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；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市高级中学盐田学校 2024 年度财政拨款支出合计 4,057.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,057.98 万元，比年初预算数增加 485.26 万元，增长 13.6%，主要变动情况：年中追加公用经费补助、维修（护）费、专用材料费等经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市高级中学盐田学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成全年预算 0.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成全年预算 0.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 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 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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：赴港参加“第十三届深港校长论坛”活动，增加因公出国（境）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 0.03 万元，占 100%；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 0.03 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：参加“第十三届深港校长论坛”活动支出 0.03 万元，主要用于赴港参加“第十三届深港校长论坛”活动差旅费。

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，主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位 2024 年度无公务用车购置及运行经费维护支出，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆一致。

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 255.22 万元，其中：政府采购货物支出 31.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.29 万元。授予中小企业合同金额 223.29 万元，占政府采购支出总额的 87.5%，其中：授予小微企业合同金额 223.29 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 0%，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。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 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,911.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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 年度未开展部门绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,057.98 万元，政府性基金预算支出 0 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。我单位今年开展了单位整体支出及校园管理经费、设施设备购置经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,287.67 万元，执行数 4,057.98 万元，完成预算的 94.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建德育双引领：以主题教育与党纪学习提升党员素养，通过书记校长思政课、党团队一体化建设

构建育人格局，创新开展“听革命歌曲？学党史”广播专栏与“红星馆”爱国课程；依托中队风采升旗仪式、湿地研学、劳动实践活动，厚植学生品德根基与家国情怀。

2. 教学专业共提升：落实“三备”制度与组内互评，以“青蓝工程”助力新教师成长；邀请校外专家、联动集团校区交流学习，积极推动课题研究，多项课题获市、区级立项，有效夯实教学质量，促进教师专业发展。

3. 活动安全齐保障：举办体育节、艺术节、百米长卷绘画等特色活动，赋能学生全面成长；联合反恐海防大队、消防救援大队开展安全演练，邀请警官开展法治讲座，强化师生安全与法治意识；严格把控食品安全，扎实推进心理健康教育，为校园安全保驾护航。

4. 家校文化同赋能：成立家庭学校共育联盟，通过家访、家长会深化家校沟通；完善诗词长廊、逐梦馆等场馆建设，打造“山海盐田、日月星辰”甲骨文文化景观，利用德育宣传栏浸润学生成长，实现家校携手、文化育人的良好氛围。

发现的问题及原因主要是：

1. 预算调整幅度较大，政府采购执行率有待提升。

2. 编外人员占比偏高，人员控制率处于较高水平。

下一步改进措施主要是：

1. 资金管理改进，一是定期跟踪分析预算执行，建立预警机制干预超支项目；二是培训预算人员，引入现代化工具；三是结合需求与市场情况，完善采购计划和预算编制。

2. 人员管理改进，提高在编人员工作效率，减少编外人员使用，降低编外人员占比。

校园管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 56.17 万元，执行数为 52.68 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度维修维护、保养工作完成 20 次，设备、采购购置与更换 8 次。设备设施和材料验收 100%达标，检测问题整改率 100%。对校园内各项设备（系统）的维修（护）工作，及时排除出现的故障。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。

设施设备购置经费项目绩效自评情况：全年预算数为 35.4 万元，执行数为 33.06 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况主要是：购置黑白打印机 10 台，碎纸机 4 台，打印机验收 100%合格。购置办公、教学设备以及校图书馆新增图书，确保学校的教育教学活动正常进行。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 年度未开展部门绩效评价工作。

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。