

2024 年度深圳市田东中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市田东中学概况

- 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：深圳市田东中学 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：深圳市田东中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市田东中学概况

一、深圳市田东中学主要职责

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,本单位主要从事初中阶段的义务教育工作。

二、深圳市田东中学机构设置

深圳市田东中学的内设机构有:书记室、校长室、副书记室、副校长室、党建办兼行政办、德育处、教务处兼信息中心、教科室、总务处、安全办、团委、共 11 个科室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市田东中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市田东中学

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	9,359.47	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	24.00	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	6,019.66
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	18.30	八、社会保障和就业支出	38	1,081.82
	9		九、卫生健康支出	39	224.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.00
	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	2,051.93
	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	9,401.78	本年支出合计	57	9,401.78
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	9,401.78	总计	60	9,401.78

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：深圳市田东中学

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	9,401.78	9,383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
205	教育支出	6,019.66	6,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
20502	普通教育	5,593.33	5,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
2050203	初中教育	5,593.33	5,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30
20508	进修及培训	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.82	1,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,054.47	1,054.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.53	229.53	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	552.90	552.90	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	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,051.93	2,051.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,051.93	2,051.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.76	573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,478.17	1,478.17	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：深圳市田东中学

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	9,401.78	8,077.64	1,324.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,019.66	4,719.53	1,300.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,593.33	4,631.89	961.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,593.33	4,631.89	961.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	383.92	87.64	296.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	383.92	87.64	296.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.82	1,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,054.47	1,054.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.53	229.53	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	552.90	552.90	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	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,051.93	2,051.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,051.93	2,051.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.76	573.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,478.17	1,478.17	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：深圳市田东中学

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	9,359.47	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	24.00	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	6,001.36	6,001.36	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	1,081.82	1,081.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.35	224.35	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	24.00	0.00	24.00	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	2,051.93	2,051.93	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	9,383.47	本年支出合计	59	9,383.47	9,359.47	24.00	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	9,383.47	总计	64	9,383.47	9,359.47	24.00	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：深圳市田东中学

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	9,359.47	8,077.64	1,281.83
205	教育支出	6,001.36	4,719.53	1,281.83
20502	普通教育	5,575.03	4,631.89	943.14
2050203	初中教育	5,575.03	4,631.89	943.14
20508	进修及培训	42.41	0.00	42.41
2050801	教师进修	42.41	0.00	42.41
20509	教育费附加安排的支出	383.92	87.64	296.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	383.92	87.64	296.28
208	社会保障和就业支出	1,081.82	1,081.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,054.47	1,054.47	0.00
2080502	事业单位离退休	229.53	229.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.90	552.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.04	272.04	0.00
20808	抚恤	27.35	27.35	0.00
2080801	死亡抚恤	27.35	27.35	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	224.35	224.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.35	224.35	0.00
2101102	事业单位医疗	224.35	224.35	0.00
221	住房保障支出	2,051.93	2,051.93	0.00
22102	住房改革支出	2,051.93	2,051.93	0.00
2210201	住房公积金	573.76	573.76	0.00
2210203	购房补贴	1,478.17	1,478.17	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：深圳市田东中学

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	7,139.89	302	商品和服务支出	417.77
30101	基本工资	830.43	30201	办公费	12.77
30102	津贴补贴	3,084.13	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,461.93	30205	水费	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.49	30206	电费	67.72
30109	职业年金缴费	272.04	30207	邮电费	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费	222.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	130.29
30112	其他社会保障缴费	42.93	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	573.76	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.79
30199	其他工资福利支出	103.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	519.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	492.20	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	3.40
30304	抚恤金	27.35	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	6.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82
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	31.27
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	7,659.43		公用经费合计	418.22

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：深圳市田东中学

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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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：深圳市田东中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市田东中学

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
6.11	0.03	6.08	0.00	6.08	0.00	3.84	0.03	3.82	0.00	3.82	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：深圳市田东中学 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

深圳市田东中学 2024 年度总收入 9,401.78 万元，其中本年收入 9,401.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,359.47 万元，比上年决算数减少 779.53 万元，下降 7.7%，主要变动情况：主要是在职人员人数减少；学生人数减少导致生均经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数增加 24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要是下达 2023 年教育帮扶工作经费。

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 18.3 万元，比上年决算数减少 5.68 万元，下降 23.7%，主要变动情况：主要是 2024 年度学校承办的考试场次减少，导致考务费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市田东中学 2024 年度总支出 9,401.78 万元，其中本年支出 9,401.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,077.64 万元，比上年决算数减少 279.64 万元，下降 3.3%，主要变动情况：主要是在职人员减少。

2. 项目支出 1,324.13 万元，比上年决算数减少 489.96 万元，下降 27%，主要变动情况：严格落实过紧日子的要求，压减各项目经费预算。

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

深圳市田东中学 2024 年度财政拨款收入合计 9,383.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,359.47 万元，比上年决算数减少 779.53 万元，下降 7.7%，主要变动情况：主要是在职人员人数减少；学生人数减少导致生均经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数增加 24 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要是下达 2023 年教育帮扶工作经费；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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市田东中学 2024 年度财政拨款支出合计 9,383.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,359.47 万元，比年初预算数减少 4.61 万元，下降 0%，主要变动情况：主要是在职人员人数减少；学生人数减少导致生均经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 24 万元，比年初预算数增加 24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：主要是下达 2023 年教育帮扶工作经费；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：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市田东中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.84 万元，完成全年预算 6.11 万元的 62.8%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 9.4%。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 3.82 万元，完成全年预算 6.08 万元的 62.8%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 9.9%，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 3.82 万元，完成全年预算 6.08 万元的 62.8%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 9.9%；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，公务用车运行维护费全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，公务用车运行维护费全年实际支出比上年支出有所节约。

（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 0.8%；公务用车购置及运行维护费支出 3.82 万元，占 99.5%；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。主要用于参加第十三届深港校长论坛会公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.82 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 3.82 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等

开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本单位 2024 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 236.77 万元，其中：政府采购货物支出 15.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.63 万元。授予中小企业合同金额 236.77 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是：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 5 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1,281.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳市教育局深圳市财政局下达 2023 年教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,359.47 万元，政府性基金预算支出 24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好，在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）”“义务教育课后服务专项经费（城市教育费附加）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,684.73 万元，执行数 9,401.78 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是政治建设扎实推进，全年组织党员教师专题学习党的二十届三中全会精神 4 次，严格执行“第一议题”制度，通过“三会一课”、主题党日等活动，实现全体党

员“四个意识”“四个自信”“两个维护”认知度达标。师德体系健全完善，开展师德师风专项教育；创新开展“师墨润廉”党日活动、《中国共产党纪律处分条例》知识答题等特色教育。

二是常规管理提质增效，引入信息化调代课系统；开展行政推门听课 22 节，科组研讨课 18 节，形成“备-教-评”全流程质量监控体系。素质教育成效显著，开设高阶思维数学班、模联、桥牌、文学社等 50 余个校本社团；组织“千师进万家”家访活动，覆盖率达 95%；举办家长会 2 场，家校协同机制获评区“优秀育人案例”。

三是青年教师培养成效突出，举办第二十五届“青蓝工程”师徒结对，开展学科研讨课 18 节；继续教育扎实推进：组织各级培训 30 余次，参与教师近百人；建立学时动态跟踪机制，教师公需课、专业课、校本课程达标率 100%，继续教育考核居全区前列。

四是隐患排查治理到位，建立“每日巡查+节假日前大检查”机制，排查整改安全隐患；落实食品安全“日管控、周排查、月调度”。落实外来人员入校核实、登记，密切与辖区派出所民警联系，每周进行两次防暴演练，提升应急反应速度和能力。同时配合德育处、团委做好体育节、家长会等大型活动期间的校园安保工作以及日常学生入校、静校管理工作，确保各项教育教学活动正常开展。

五是帮扶工作扎实有效，派出 6 名骨干教师赴凌云县支教，接待受援地教师 25 人；开展送教交流活动，捐赠教学耗材；智慧帮扶创新突破，运用智慧手段进行精准扶贫，形成“线上、线下”立体帮扶模

式，为多所同盟学校开展线上帮扶，进行网络送教送课、线上教研、同步课堂活动，共享校本资源，为帮扶学校带去新视角。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置未量化，如“各类考试考务经费”等项目中“时效指标”，设定的三级指标为“根据市考试院通知时间”，年度指标值为“规定时间完成”，未设置可量化的年度指标值。下一步改进措施主要是：在后续年度绩效目标编报工作中，将严格遵循“绩效指标设置应清晰、细化、量化”原则，持续优化绩效指标设置，强化指标规范性。于绩效目标设定前期，主动与相关业务部门充分沟通，精准确定数量值，切实保障指标准确率。在绩效监控阶段，加大监控力度，着力提升绩效目标质量，确保绩效目标科学合理、切实落地。

“教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 79.30 万元，执行数为 79.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 1675 名学生的教材使用，购买学生教材 4 次，教科书验收合格率 100%，满足学生对教材的需求，保障教育教学工作的正常进行。发现的问题及原因主要是：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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

“义务教育课后服务专项经费(城市教育费附加)”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 67 万元，执行数为 66.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开展课后社团服务班级数量 38 个，保障课后服务学生活动出勤率 95%，落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖的“双覆盖”要求，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，全面提高学生综合素质。发现的问题及原因主要是：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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。