

2024 年度深圳市龙岗区宝荷学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝荷学校概况

- 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：深圳市龙岗区宝荷学校 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：深圳市龙岗区宝荷学校 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝荷学校概况

一、深圳市龙岗区宝荷学校主要职责

深圳市龙岗区宝荷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，作为执行主体负责落实单位预算主体责任，提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

二、深圳市龙岗区宝荷学校机构设置

本单位无独立核算下属单位，本单位下设总务处、办公室、德育处、教学处、安全办，共五个部门。

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：深圳市龙岗区宝荷学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝荷学校

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	5,125.06	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	3,798.95
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	13.29	八、社会保障和就业支出	38	323.00
	9		九、卫生健康支出	39	88.93
	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	829.95
	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	5,138.35	本年支出合计	57	5,040.83
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	3.06	年末结转和结余	59	100.58
总计	30	5,141.41	总计	60	5,141.41

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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	5,138.35	5,125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
205	教育支出	3,848.97	3,835.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
20502	普通教育	3,420.09	3,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
2050202	小学教育	1,452.76	1,452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,967.33	1,954.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.29
20509	教育费附加安排的支出	428.89	428.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.89	428.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.92	360.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.92	358.92	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	242.87	242.87	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	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.95	829.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.95	829.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	573.28	573.28	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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	5,040.83	3,380.75	1,660.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,798.95	2,140.87	1,658.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,370.06	2,140.87	1,229.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,451.63	483.51	968.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,918.43	1,657.36	261.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	428.89	0.00	428.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.89	0.00	428.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.00	321.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.00	321.00	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	219.16	219.16	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	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.95	829.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.95	829.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	573.28	573.28	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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	5,125.06	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	3,798.31	3,798.31	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	323.00	323.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.93	88.93	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	829.95	829.95	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	5,125.06	本年支出合计	59	5,040.19	5,040.19	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	2.58	年末财政拨款结转和结 余	60	87.45	87.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.58		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	5,127.64	总计	64	5,127.64	5,127.64	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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	5,040.19	3,380.75	1,659.44
205	教育支出	3,798.31	2,140.87	1,657.44
20502	普通教育	3,369.43	2,140.87	1,228.55
2050202	小学教育	1,451.63	483.51	968.12
2050203	初中教育	1,917.79	1,657.36	260.44
20509	教育费附加安排的支出	428.89	0.00	428.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	428.89	0.00	428.89
208	社会保障和就业支出	323.00	321.00	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	321.00	321.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.16	219.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.84	101.84	0.00
210	卫生健康支出	88.93	88.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93	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	88.93	88.93	0.00
221	住房保障支出	829.95	829.95	0.00
22102	住房改革支出	829.95	829.95	0.00
2210201	住房公积金	256.67	256.67	0.00
2210203	购房补贴	573.28	573.28	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：深圳市龙岗区宝荷学校

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	3,091.39	302	商品和服务支出	289.36
30101	基本工资	265.22	30201	办公费	35.24
30102	津贴补贴	761.21	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,380.95	30205	水费	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.16	30206	电费	58.89
30109	职业年金缴费	101.84	30207	邮电费	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	88.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.72
30112	其他社会保障缴费	17.41	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	256.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92
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	2.71
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	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.97
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	92.87
			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	3,091.39		公用经费合计	289.36

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：深圳市龙岗区宝荷学校

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。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：深圳市龙岗区宝荷学校

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：深圳市龙岗区宝荷学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区宝荷学校 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

深圳市龙岗区宝荷学校 2024 年度总收入 5,141.41 万元，其中本年收入 5,138.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,125.06 万元，比上年决算数增加 1,352.54 万元，增长 35.9%，主要变动情况：一是学校扩班，学生人数增加，日常生均项目经费增加；而是在编人员增加，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 13.29 万元，比上年决算数减少 9.9 万元，下降 42.7%，主要变动情况：本年度食堂经营收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝荷学校 2024 年度总支出 5,141.41 万元，

其中本年支出 5,040.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,380.75 万元，比上年决算数增加 1,601.99 万元，增长 90.1%，主要变动情况：在编人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,660.08 万元，比上年决算数减少 292.9 万元，下降 15%，主要变动情况：学校扩班，学生人数增加，日常生均项目经费增加。

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

深圳市龙岗区宝荷学校 2024 年度财政拨款收入合计 5,125.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,125.06 万元，比上年决算数增加 1,352.54 万元，增长 35.9%，主要变动情况：一是学校扩班，学生人数增加，日常生均项目经费增加；而是在编人员增加，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

深圳市龙岗区宝荷学校 2024 年度财政拨款支出合计 5,040.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,040.19 万元，比年初预算数增加 239.16 万元，增长 5%，主要变动情况：年中追加新建、扩建学校配套项目；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

深圳市龙岗区宝荷学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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：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 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：
我单位无“三公”经费预算及支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出。

（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 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 万元。

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 704.57 万元，其中：政府采购货物支出 260.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.18 万元。授予中小企业合同金额 260.39 万元，占政府采购支出总额的 37%，其中：授予小微企业合同金额 260.39 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，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 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 8 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,659.44 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 5,040.19 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秋季生均新增、义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）、设备购置费（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 5,360.05 万元，执行数 5,040.83 万元，完成预算的 94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党建引领，提升治理效能。严格落实“三会一课”制度，开展师德师风建设月、党风廉政专题学习月等活动，提升党员政治素养和理论水平，发挥党员先锋模范作用。制定并实施《教师绩效工资分配方案》，充分体现五育并举，激发教师积极性。建立风清气正、干事创业的教育环境。二是立德树人，培育全面发展学生。从“品洁、智佳、体健、艺馨、行创”五个维度出发，构建全方位、多层次的德育体系。开展心理健康教育、生命安全教育，深化“三全育人”模式，强化德育队伍建设。组织劳动基地社会实践活动、生命素质教育拓展活动，评选“月度学生”“宝荷少年”和“星级学

生”，关注后进生转化工作，建立学生成长档案。整合社会教育资源，加强校家社联合，开展德育场域课程，充分发挥校外德育基地的育人功能。同时，以“基础+拓展”为课程内容，“校级社团活动”“班级特色活动”双向联动，以“全员覆盖+精品打造”为课程形式，1455 名学生人人有项目，形式灵活、内容丰富、各具特色的社团课程，为学生营造安全有序、健康向上、丰富多彩的学习环境，助力“双减”落地。此外，我单位积极拓展、开发、整合社会教育资源，加强校家社联合，开设德育场域课程，充分发挥校外德育基地的育人功能；通过 12355 “心灵驿站”、家长沙龙及特殊学生家长志愿服务队，家长节、家长会、幸福家长学校、“和韵”家长讲堂、致家长一封信、一对一分层面谈会、年度家长述职大会等活动对家庭教育的内容、方式、方法进行指导、丰富和完善，切实提高家长的教育水平和家庭教育质量。特别关注单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育管理，为他们提供了更多的关爱和支持。三是深耕教学质量，促进师生共同成长。依照课程标准，规范课程实施，开齐开足开好各类课程。实行校级领导、中层干部落级组、科组制度，加强巡课听课力度，开展实习教师亮相课、新教师提高课、骨干教师示范课等活动。严格规范课时和课表编排，实现“开齐、开足、开好”各类课程，安排各年级各班每天一节体育课，劳动、信息、心理健康教育、音乐、美术等课程均严格按照要求开设，促进学

生的全面发展。仅这个学期，我单位实习教师亮相课、新教师提高课、骨干教师示范课、行政干部引领课等各级各类公开课示范课共计 87 节。此外，作为一所新学校，我单位近两年大学毕业的新教师占教师队伍的 67% 以上。针对我单位教师结构年轻化的特点，学校每月一次的全体教师大会以教师业务学习培训为主，通过“火种计划”、“名师进校园”等活动，帮助新教师站稳讲台，提高岗位胜任能力。开展学科大集备教研活动、骨干教师示范课、新课标专项学习与考核等活动，促进教师专业成长和教学质量提升。开展初中数学、英语分层走班教学，倡导实施作业分层设计，开发开设 8 类 50 门社团课程，助力“双减”落地。四是扎实服务，打造优质校园环境。我单位坚持重视不断改善师生的学习工作生活条件，做好基本建设服务保障工作。本学年度，我单位实现了平稳过渡到新校园，并实施了多项重点改造，包括校园文化和班级文化建设，严格执行后勤安全管理，为师生营造了一个“整洁、和谐、愉悦、舒心”的工作、学习环境。五是常抓不懈，守护校园安全稳定。我单位把师生人身安全放在第一位，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，完善和落实各项安全政策和措施。定期开展安全主题教育和防灾减灾实操演练，提高师生安全意识和自救互救能力。加强食品安全管理，确保师生饮食安全。六是凝聚力量，构建和谐校园。创造民主、和谐、温馨的工作环境，开展教职工趣味运动会、踏青活动、期末教职工舒压等

系列活动，丰富教职工课余生活，增进同事之间了解和友谊。

七是引领成长，激发青春活力。举办校长杯篮球赛、拔河比赛、场域课程、艺体嘉年华、文化科技嘉年华、元旦文艺汇演、“我们读书吧”、“穿越时光相约宝荷集市”、心理活动月等一系列活动，促进学生德智体美劳全面发展。积极组织学生参加区内外舞蹈美术比赛，取得优异成绩。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性。一方面，部分项目的绩效指标中社会效益指标设置不合理。例如在午餐午休管理费（学位建设补助）（市转移）和秋季生均新增的二级项目支出绩效目标申报表中的社会效益指标设置成了“工作全年正常开展率”，指标归类不准确。另一方面，部分项目效益指标未量化，可考核性有待加强。现有项目效益指标值存在“有所增强”“显著提升”“有效提升”等定性描述，导致考核时主观判断空间大，难以客观衡量实际成效；二是编外人员控制率。2024 年度，我单位在职人员核定编制数为 104 人，年末实有在职人员共 136 人，其中在编人员 104 人，编外人员（含劳务派遣）32 人，编外人员控制率为 23.5%；三是机构运转成本实际控制一般。我单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，当年度实际支出 0 万元，“三公”经费控制率为 0%。当年度日常公用经费预算数为 305.28 万元，支出 289.36 万元，日常公用经费控制率为 94.8%；四是项目完成及时性。2024 年我单位有二级项目共计 16 个（不含非财政拨款资金），项目各项工作基本按项目年度工作计划及时完成，

但教研活动及培训经费（城乡义务教育生均公用经费-初中）、教研活动及培训经费（教育费附加）项目因客观原因导致资金支付不够及时，预算执行率未达 90%，项目完成及时率 87.5%。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效指标效益量化，完善指标体系。在绩效指标优化中重点强化效益指标的量化设计，通过“定性描述+量化阈值”模式，如将“提升学生学习能力”转化为“社会实践参与率 $\geq 80\%$ ”或“学科竞赛获奖率年增 10%”，将“校园安全环境”转化为“安全事故发生率 0 起”等。通过同步完善数据采集机制，指定责任部门通过教务系统相关工具定期采集可验证数据，调整指标结构，对需保留的定性指标采用多维度评分量表转化；二是我单位将根据深圳市高校人事制度改革有关精神并进一步深化人事改革，合理设置岗位，优化人员结构，提高人员素质，尽可能控制编外人员数量，加强人员队伍建设，进一步激活干部队伍的内在活力，降低编外人员控制率；三是细化日常公用经费的预算并进行科学合理的测算，减少不必要的日常公用经费支出，降低日常公用经费控制率；四是为切实提升预算管理水平和提升预算执行效率，我单位将从两方面强化预算执行工作：一方面严格预算刚性约束，确保各项支出严格遵照年度预算安排执行，并建立全过程监督机制；另一方面完善动态监控体系，通过定期开展预算执行分析，实时掌握各项目资金使用进度。此外，通过构建“预算编制-执行监控-分析预警-考核问责”的全链条管理体系，全面提升预算执行效率和资金使用

用效益。

秋季生均新增项目绩效自评情况：全年预算数为 77.73 万元，执行数为 77.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年按计划及时完成支出率 100%，质量达标率 100%，工作全年正常开展，师生满意度 96.7%。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。

义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 56.71 万元，执行数为 56.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年按计划及时完成课本资料订购 75629 本，采购的课本资料质量验收合格，有效教育教学全年正常开展，师生满意度 96.7%。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。

设备购置费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 55.69 万元，执行数为 55.69 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况主要是：2024 年按计划及时完成设备购置工作，采购设备的质量验收合格。项目实施后，购置设备均已按计划及时投入使用，师生满意度 96.7%。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。