

2024 年度深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学
校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校概况

- 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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校概况

一、深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校主要职责

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校的主要职责是：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，在市教育局、区教育局的正确领导下，结合本区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求执行各项教育管理和教学教研工作，完成区教育局及上级主管部门的其他工作事项。主要职能为组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设 5 个部门：安全办、办公室、教学处、德育处、总务处。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6,426.88	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	2.27	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	4,635.33
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	61.60	八、社会保障和就业支出	38	544.44
	9		九、卫生健康支出	39	135.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.27
	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	1,140.49
	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	6,490.75	本年支出合计	57	6,458.05
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	141.70	年末结转和结余	59	174.41
总计	30	6,632.45	总计	60	6,632.45

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6,490.75	6,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
205	教育支出	4,646.96	4,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
20502	普通教育	4,123.10	4,061.50	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
2050202	小学教育	2,470.58	2,470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,652.52	1,590.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61.60
20509	教育费附加安排的支出	523.86	523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	523.86	523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.88	552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	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	341.85	341.85	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	170.92	170.92	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	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.27	2.27	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,145.43	1,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,145.43	1,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.38	376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	769.05	769.05	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6,458.05	4,972.58	1,485.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,635.33	3,152.13	1,483.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,111.47	3,152.13	959.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,470.58	1,990.28	480.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,640.90	1,161.86	479.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	523.86	0.00	523.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	523.86	0.00	523.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.44	544.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.44	544.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	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	336.89	336.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.44	167.44	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	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,140.49	1,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,140.49	1,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.44	371.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	769.05	769.05	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6,426.88	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	2.27	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	4,592.38	4,592.38	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	544.44	544.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.52	135.52	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	2.27	0.00	2.27	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	1,140.49	1,140.49	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	6,429.15	本年支出合计	59	6,415.09	6,412.83	2.27	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	103.49	年末财政拨款结转和结 余	60	117.55	117.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.49		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	6,532.64	总计	64	6,532.64	6,530.37	2.27	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	6,412.83	4,972.58	1,440.24
205	教育支出	4,592.38	3,152.13	1,440.24
20502	普通教育	4,068.52	3,152.13	916.39
2050202	小学教育	2,470.58	1,990.28	480.30
2050203	初中教育	1,597.94	1,161.86	436.09
20509	教育费附加安排的支出	523.86	0.00	523.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	523.86	0.00	523.86
208	社会保障和就业支出	544.44	544.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.44	544.44	0.00
2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.89	336.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.44	167.44	0.00
210	卫生健康支出	135.52	135.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.52	135.52	0.00
2101102	事业单位医疗	135.52	135.52	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	1,140.49	1,140.49	0.00
22102	住房改革支出	1,140.49	1,140.49	0.00
2210201	住房公积金	371.44	371.44	0.00
2210203	购房补贴	769.05	769.05	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	4,537.58	302	商品和服务支出	396.03
30101	基本工资	497.64	30201	办公费	37.76
30102	津贴补贴	978.54	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,957.80	30205	水费	7.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.89	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	167.44	30207	邮电费	12.30
30110	职工基本医疗保险缴费	135.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.79
30112	其他社会保障缴费	29.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	371.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.40
30199	其他工资福利支出	62.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.89	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	10.00
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	3.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.86
			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	4,576.55		公用经费合计	396.03

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.27	2.27	0.00	2.27	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	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：深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 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

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2024 年度总收入 6,632.45 万元，其中本年收入 6,490.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,426.88 万元，比上年决算数增加 357.23 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是我单位本年正编教师人数增加，导致人员经费总额增长；二是购买服务经费增加；三是学生数增加，预算经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.27 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度新增教育帮扶工作经费项目。

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 61.6 万元，比上年决算数增加 22.76 万元，增长 58.6%，主要变动情况：本年教职工伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2024 年度总支出 6,632.45 万元，其中本年支出 6,458.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,972.58 万元，比上年决算数增加 89.7 万元，增长 1.8%，主要变动情况：我单位本年正编教师人数增加，导致人员经费总额增长。

2. 项目支出 1,485.47 万元，比上年决算数增加 274.77 万元，增长 22.7%，主要变动情况：一是购买服务经费增加；二是学生数增加，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

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 6,429.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,426.88 万元，比上年决算数增加 357.23 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是我单位本年正编教师人数增加，导致人员经费总额增长；二是购买服务经费增加；三是学生数增加，预算经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.27 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度新增教育帮扶工作经费项目；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

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 6,415.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,412.83 万元，比年初预算数减少 69.58 万元，下降 1.1%，主要变动情况：按照预算执行，根据需求年中调整项目金额；政府性基金预算财政拨款支出 2.27 万元，比年初预算数增加 2.27 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度新增教育帮扶工作经费项目；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

深圳市龙岗区吉华街道怡翠实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%。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 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，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 7.99 万元，完成全年预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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：厉行勤俭节约，减少公用经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我单位车辆购买时间较长，维修维护费用增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.99 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 7.99 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 7.99 万元，公务用车保有量为 2 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，主要用于我单位按规定列支的各类公务接待支出，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。2024 年未发

生公务接待事项。

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 172.79 万元，其中：政府采购货物支出 44.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.63 万元。授予中小企业合同金额 172.79 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 131.8 万元，占授予中小企业合同金额的 76.3%。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 2 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 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 8 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,440.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.27 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 6,412.83 万元，政府性基金预算支出 2.27 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研活动及培训经费（教育费附加）、扩班改造经费（统筹）、秋季生均新增等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,780.71 万元，执行数 6,458.05 万元，完成预算的 95.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）持续加强师德师风教育，组织全体教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等文件，签订师德师风承诺书，开展师德师风专题

培训和警示教育活动；每周行政会定期开展行政读书分享活动，共开展了 55 期，不断提升干部学习能力；通过榜样示范引领，营造了良好的师德师风氛围。（2）2024 届初三中考壮行仪式，鼓舞士气，增强怡翠学子中考必胜信心；“迈向碳中和湾区少年行”启动仪式暨深港澳青少年绿色低碳创意汇活动在深圳举办，怡翠实验学校师生代表和粤港澳大湾区的师生代表们共赴了这场充满“绿意”的春日之约；“合而为声唱响怡翠”首届校园班级合唱节、七八年级劳动技术教育，不只是心灵的洗礼，更是一次德育的盛宴。（3）积极推进家校社协同育人，开展多样活动，举行了第 3 期家长“护苗讲堂”活动，为同学们打开了一扇通往知识世界的新窗口，推动了学校、家庭、社会教育的有机融合；召开家校社联席会议，家校社携手，共商教育大计，为孩子们的健康成长提供更加坚实的保障；学校开展“协同共育，健康心灵”第五届心理健康月活动，联合家庭共筑学生心理健康城堡，通过“心向阳光 绽放生命”主题班会、青春期教育培训、心理委员培训、遇见“曼陀罗”体验活动、中考前团体心理辅导活动、心理漫画创作大赛等系列活动，提高了师生、家长对心理健康的认识和重视程度，增强了我校心理健康教育的工作效果。（4）为践行“双减”政策，丰富教学内容，更好地发展学生的兴趣与特长，学校课程践行着五育融合的高质量教育，丰富课后服务内容，学校利用现有的教学特色以及丰富资源，采取校外社团和校内社团相结合的模式，推进学校特色

课程建设，覆盖每一个班级，每一位学生，校外社团有绘本文学、衍纸、手工黏土、京剧、思维训练、竹笛、劳动教育、手工编织等 29 门课程，校内社团有田径、足球、篮球、乒乓球、武术、无人机、合唱、舞蹈、书法等 50 门校内教师社团课程，美术社团老师指导社团学员设计的岩彩创意文化作品，经层层选拔成功在第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会顺利开展，合唱社团老师指导学生合唱团参加比赛荣获区三等奖，丰富的课程项目，提升、促进了学生核心素养和多元发展，提高了教师专业水平。（5）2024 年，我单位积极落实五育并举的教育理念，通过多种方式和活动推进学生德、智、体、美、劳全面发展，开展了丰富多彩的学科活动和校园文化艺术活动，为学生全面发展提供广阔舞台，让每个孩子在快乐中成长。

发现的问题及原因主要是：一是部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。二是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。三是日常公用经费控制率不高。四是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。五是绩效目标不够明确，指标科学性合理性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是强化绩效意识，促进部门履职效益有效落实。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。四是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。五是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。在编制绩效目标时，以

项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

教研活动及培训经费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 56.51 万元，执行数为 56.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按实际情况开展培训，合理地利用培训经费，因材施教，设置提供教师职业水平的课程，保障学校日常教学工作正常进行。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。

扩班改造经费（统筹）项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按实际情况进行扩班改造，解决扩班导致相关设施设备的配置和购买，完善设备设施，满足教学需求。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。

秋季生均新增项目绩效自评情况：全年预算数为 14.18 万元，执行数为 14.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照实际需求购买拉杆移动音响，提升学校教学质量，保障学校日常教学工作正常进行。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。2024 年我单位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。