

2024 年度深圳未来双语学校（龙岗）
部门决算

目 录

第一部分：深圳未来双语学校（龙岗）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：深圳未来双语学校（龙岗）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：深圳未来双语学校（龙岗）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳未来双语学校（龙岗）概况

一、深圳未来双语学校（龙岗）主要职责

深圳未来双语学校（龙岗）的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，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负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳未来双语学校（龙岗）机构设置

2024 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。下设学校办公室、党委办公室、总务处、教学处、学生处、安全处和工会。

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：深圳未来双语学校（龙岗）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳未来双语学校（龙岗）

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	3,166.80	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	3,127.00
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	123.18	八、社会保障和就业支出	38	44.57
	9		九、卫生健康支出	39	18.87
	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	35.94
	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	3,289.97	本年支出合计	57	3,226.39
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	63.59
总计	30	3,289.97	总计	60	3,289.97

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：深圳未来双语学校（龙岗）

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	3,289.97	3,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	123.18
205	教育支出	3,188.52	3,065.35	0.00	0.00	0.00	0.00	123.18
20502	普通教育	3,188.52	3,065.35	0.00	0.00	0.00	0.00	123.18
2050203	初中教育	3,188.52	3,065.35	0.00	0.00	0.00	0.00	123.18
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	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	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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：深圳未来双语学校（龙岗）

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	3,226.39	369.99	2,856.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,127.00	270.60	2,856.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,127.00	270.60	2,856.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,127.00	270.60	2,856.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	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	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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：深圳未来双语学校（龙岗）

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	3,166.80	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	3,062.80	3,062.80	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	44.57	44.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.87	18.87	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	35.94	35.94	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	3,166.80	本年支出合计	59	3,162.19	3,162.19	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	4.61	4.61	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	3,166.80	总计	64	3,166.80	3,166.80	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：深圳未来双语学校（龙岗）

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	3,162.19	369.99	2,792.20
205	教育支出	3,062.80	270.60	2,792.20
20502	普通教育	3,062.80	270.60	2,792.20
2050203	初中教育	3,062.80	270.60	2,792.20
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	0.00
210	卫生健康支出	18.87	18.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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：深圳未来双语学校（龙岗）

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	369.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	12.45	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	19.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.94	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	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
			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	369.99		公用经费合计	0.00

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：深圳未来双语学校（龙岗）

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：深圳未来双语学校（龙岗）

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：深圳未来双语学校（龙岗）

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。

第三部分：深圳未来双语学校（龙岗）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

深圳未来双语学校（龙岗）2024 年度总收入 3,289.97 万元，其中本年收入 3,289.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,166.8 万元，比上年决算数增加 3,166.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 新开办单位，无可比性。

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 123.18 万元，比上年决算数增加 123.18 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 新开办单位，无可比性。

（二）年度支出总体情况

深圳未来双语学校（龙岗）2024 年度总支出 3,289.97 万

元，其中本年支出 3,226.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 369.99 万元，比上年决算数增加 369.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 新开办单位，无可比性。

2. 项目支出 2,856.4 万元，比上年决算数增加 2,856.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 新开办单位，无可比性。

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

深圳未来双语学校（龙岗）2024 年度财政拨款收入合计 3,166.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,166.8 万元，比上年决算数增加 3,166.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 新开办单位，无可比性；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：本单位为 2024 新开办单位，无可比性，本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位为 2024 新开办单位，无可比性，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳未来双语学校（龙岗）2024 年度财政拨款支出合计 3,162.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,162.19 万元，比年初预算数增加 3,162.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为 2024 新开办单位，年初预算数为 0，故增长较大；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：本单位为 2024 新开办单位，年初预算数为 0，且本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位为 2024 新开办单位，年初预算数为 0，且本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳未来双语学校（龙岗）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：本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为 2024 年新开办单位，本年度无“三公”经费支出。

（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，本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,792.2 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 3,162.19 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。我单位今年开展了部门整体支出及秋季生均经费，人事制度改革试点经费，公办中小學生均统筹经费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,436.24 万元，执行数 3,226.39 万元，完成预算的 93.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 治理体系更加健全。修订并实施《班级考核制度》《学生违纪处分条例》《午餐午休管理制度》等十余项规章，形成“量化考核+民主评议”激励机制；智慧校园系统上线，公文审批时效提升 30%，审批完成率 100%，预算执行、采购、资产、收费、食堂经费全程合规透明，无违规事件。2. 德育与心理教育同步深化。依托升旗仪式、班会课完成 15 个主题教育，新增三、四年级研学实践，学生法治与安全素养明显提升；建成标准化心理辅导室，首轮心理筛查和“心理健康月”团体辅导覆盖率 85%，家校大型家长会召开 6 次，家长深

度参与研学基地考察并共建2个合作点，形成协同育人新格局。

3. 课程改革与精准教学成效突出。每周分学科开展精准研究汇报，题库已上线运行，课堂针对性增强、学业负担减轻；开发批判性阅读课例4篇，一、二年级无纸化测评覆盖率与家长满意度均达100%；开设普及校本课程47门、精品课程20门，学生选修率99%，3门课程获评区级精品；中学打造“垃圾分类”“奋斗的深圳人”等跨学科融合课17项，小学构建“生活—协作—实践”分级德育课程链，公民素养培育路径清晰。

4. 队伍与信息化建设双轮驱动。师徒结对56对，师父展示课27节、平板教学展示67节，新增骨干教师3人、学科带头人1人、教坛新秀1人，教师教学类获奖30项；学生竞赛获奖100人次。千兆全光网络、精准教学平台、常态化录播与投屏终端全面覆盖，教学、教研、管理一键互联。

5. 校园环境与安全保障有力。完成课桌椅维修200余套、水电管线50余处、一卡通门锁更换500余个，资产完好率超95%；音乐、舞蹈、书法、美术、科学、理化生、3D打印、无人机、机器人、创客、批判性阅读等专用教室全部配齐，普通教室“希沃一体机+4台电视+人均平板”配置到位，为教育教学和师生发展提供了坚实支撑。

发现的问题及原因主要是：预算绩效观念有偏差。预算绩效管理工作自正式启动以来也出台制定了一些绩效管理的措施和办法，加之正在不断细化一些操作规范，仍存在“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的

资金能用出去就不会有大的问题,没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强,部门从事预算绩效管理的工作人员业务素质整体不高,推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。评价结果运用不充分,推动作用有局限。预算绩效评价结果运用只是停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面。下一步改进措施主要加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》、《政府会计准则制度》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

秋季生均经费 项目绩效自评情况: 全年预算数为 388.64 万元, 执行数为 388.64 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是: 我单位通过义务教育管理机制实施, 本校教师队伍建设步伐进一步加快, 教师队伍水平整体提升, 本年度内实现学校教育工作高质量发展。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。

人事制度改革试点经费 项目绩效自评情况：全年预算数为 165.5 万元，执行数为 165.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位严格按照项目规划推进人事制度改革试点工作，全年资金 165.5 万元执行率达 100%，有效提升了非编人员工作的积极性和教学规范性。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。

公办中小學生均统筹经费项目绩效自评情况：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过红外报警监控设备安装，完成保障校园安保工作目的，提高校园安全防护。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。