

2024 年度深圳市龙华区第三实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区第三实验学校概况

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：深圳市龙华区第三实验学校 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：深圳市龙华区第三实验学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区第三实验学校概况

一、深圳市龙华区第三实验学校主要职责

1. 学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教育规律，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

4. 依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本单位的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。

（1）依法聘任教师及职工，实施奖惩制度。

（2）在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准，指导教师参加继续教育，加强人才队伍建设。

（3）科学管理、合理使用学校的设施和经费，重点做好校园安全和师生的安全教育工作。

（4）依法维护学校的合法权益不受侵犯，拒绝任何组织或个人对教育教学活动的非法干涉。

（5）依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，

实施奖惩制度；给学生颁发相应的学业证书、证明。

二、深圳市龙华区第三实验学校机构设置

深圳市龙华区第三实验学校的内设机构有：办公室、总务处、德育处、教学处、安全办、教科室、综合服务中心、教师发展中心、学生发展中心。

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：深圳市龙华区第三实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第三实验学校

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	11,275.93	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	10.00	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	8,099.52
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	901.30
	9		九、卫生健康支出	39	226.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	1,982.14
	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	11,285.92	本年支出合计	57	11,219.45
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	0.18	年末结转和结余	59	66.65
总计	30	11,286.10	总计	60	11,286.10

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：深圳市龙华区第三实验学校

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	11,285.92	11,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,121.53	8,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,135.13	7,135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	253.12	253.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,882.01	6,882.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	945.69	945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	945.69	945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.38	910.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.38	910.38	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.98	606.98	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	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,014.69	2,014.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,014.69	2,014.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.94	634.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,379.75	1,379.75	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：深圳市龙华区第三实验学校

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	11,219.45	9,452.13	1,767.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,099.52	6,342.20	1,757.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,113.46	6,293.95	819.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	253.12	238.92	14.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,860.34	6,055.03	805.31	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	945.69	48.25	897.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	945.69	48.25	897.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.30	901.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.30	901.30	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.21	603.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,982.14	1,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,982.14	1,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	602.39	602.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,379.75	1,379.75	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：深圳市龙华区第三实验学校

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	11,275.93	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	10.00	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	8,099.52	8,099.52	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	901.30	901.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.49	226.49	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	10.00	0.00	10.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,982.14	1,982.14	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	11,285.92	本年支出合计	59	11,219.45	11,209.46	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结 余	60	66.65	66.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,286.10	总计	64	11,286.10	11,276.11	10.00	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：深圳市龙华区第三实验学校

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	11,209.46	9,452.13	1,757.32
205	教育支出	8,099.52	6,342.20	1,757.32
20502	普通教育	7,113.46	6,293.95	819.51
2050202	小学教育	253.12	238.92	14.20
2050203	初中教育	6,860.34	6,055.03	805.31
20507	特殊教育	7.87	0.00	7.87
2050701	特殊学校教育	7.87	0.00	7.87
20508	进修及培训	32.50	0.00	32.50
2050801	教师进修	32.50	0.00	32.50
20509	教育费附加安排的支出	945.69	48.25	897.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	945.69	48.25	897.44
208	社会保障和就业支出	901.30	901.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.30	901.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.21	603.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.10	298.10	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	226.49	226.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.49	226.49	0.00
2101102	事业单位医疗	226.49	226.49	0.00
221	住房保障支出	1,982.14	1,982.14	0.00
22102	住房改革支出	1,982.14	1,982.14	0.00
2210201	住房公积金	602.39	602.39	0.00
2210203	购房补贴	1,379.75	1,379.75	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：深圳市龙华区第三实验学校

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	7,736.55	302	商品和服务支出	1,666.17
30101	基本工资	3,286.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,669.94	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	992.99	30205	水费	14.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.21	30206	电费	63.34
30109	职业年金缴费	298.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	186.77
30112	其他社会保障缴费	56.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	602.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,232.14
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	11.30
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	33.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.70
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	7.41
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	39.48
			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	49.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.97
			31003	专用设备购置	0.87
			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	2.18
			31099	其他资本性支出	0.40
			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	7,736.55		公用经费合计	1,715.58

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：深圳市龙华区第三实验学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：深圳市龙华区第三实验学校

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：深圳市龙华区第三实验学校

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
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：深圳市龙华区第三实验学校 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

深圳市龙华区第三实验学校 2024 年度总收入 11,286.1 万元，其中本年收入 11,285.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,275.93 万元，比上年决算数减少 1,308.15 万元，下降 10.4%，主要变动情况：本年度切割华悦校区至龙华高级中学教育集团，学生数减少，导致生均经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区第三实验学校 2024 年度总支出 11,286.1 万元，

其中本年支出 11,219.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,452.13 万元，比上年决算数增加 253.97 万元，增长 2.8%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,767.32 万元，比上年决算数减少 1,534.1 万元，下降 46.5%，主要变动情况：本年度切割华悦校区至龙华高级中学教育集团，学生数减少，导致生均项目经费减少。

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

深圳市龙华区第三实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 11,285.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,275.93 万元，比上年决算数减少 1,308.15 万元，下降 10.4%，主要变动情况：本年度切割华悦校区至龙华高级中学教育集团，学生数减少，导致生均经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费；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

深圳市龙华区第三实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 11,219.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,209.46 万元，比年初预算数减少 1,729.67 万元，下降 13.4%，主要变动情况：功能实验室设施设备购置、办公设备、家具购置等经费较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加教育帮扶工作经费；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

深圳市龙华区第三实验学校 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：我单位本年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

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 2023 年度与 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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：我单位不属于行政单位、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 313.41 万元，其中：政府采购货物支出 40.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.84 万元。授予中小企业合同金额 313.41 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 147.58 万元，占授予中小企业合同金额的 47.1%。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 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 24 个，共涉及资金 1,757.32 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10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我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11,209.46万元，政府性基金预算支出10万元，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购买教育服务、日常管理事务、特殊教育等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,408.01万元，执行数11,219.45万元，完成预算的98.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.严格落实“双学习”制度，开展第一议题学习；有序开展党课、党员大会、主题党日活动；开展结合典型案例剖析的研讨交流会；完善组织架构，补选了党总支及下属支部委员；开展专题座谈会、落实出境审批工作。2.组织3次优秀班主任经验分享会和4场全校性的主题培训；在学风建设方面，共进行了4次“文明班”评选；在活动育人方面，组织了国庆爱国歌曲班级大合唱比赛、国防教育进校园体验活动、体育节等丰富多彩的活动；在心理健康教育方面，建立了相应的心理健康档案，并设立心理咨询室，共接待学生咨询446人次。3.教学处听

课达 95 次，走进备课组活动 45 次，开展教学常规检查 3 次，优化了备课组建设；还组织开展了常规课、复习课的专题研讨、骨干教师上展示课、完成了教研员入校的全学科视导工作，开展两次结对帮扶送教、展示课活动。4. 推进“师说”圆桌会与“三实教研”校刊征文等工作，借力三生集博物馆空间助力课程孵化，推动了“图书馆里的语文课”项目式学习；成功发布校刊《三实教研》第一期，为教师搭建专业交流平台。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制合理性有待提高：在预算编制时预算编制细化程度不够准确，导致预算执行有偏差。2. 预算执行率有待提高：根据预算执行情况表，前三个季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度因实施计划未规划好略显缓慢。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制管理，提高预算编制细化程度，下一年度编制预算时，根据实际支出需求，合理编制预算，并严格按预算编制进行支出。2. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，明确预算分期执行计划，编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批，将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校教育教学的正常运行，避免师资不足，提高学校师资力量。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。

日常管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 268.25 万元，执行数为 268.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，有效保障日常工作正常开展等目标。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。

特殊教育项目绩效自评情况：全年预算数为 7.88 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保证特殊学生能够接受到合适的教育，推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心。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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210901500007532		项目名称：	购买教育服务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区第三实验学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102337		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	5996680.00	6000032.38	6000032.38	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	5996680.00	6000032.38	6000032.38	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	保障学校教育教学的正常运行，避免我校师资不足，提高我校师资力量。					本年我校购买教育服务人员45人，具备达标资质和良好的服务水平，有效缓解了学校教师人力需求，增强了我校师资力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买教育服务人员数	≥45人		45人	15	15	
		质量指标	购买人员资质达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	购买服务完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		社会效益指标	缓解学校教师人力需求	有效缓解		有效缓解	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	5	5		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210901500007406		项目名称：	日常管理事务		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区第三实验学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102337		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	3797000.00	2682452.00	2682452.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3797000.00	2682452.00	2682452.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率 and 物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作。以实现教师满意度达到90%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。					我校积极开展日常管理事务项目，完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理等购买服务费用工作，按时按质完成各项工作，有效保障我校日常工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	日常管理事务完成率	100%		100%	20	20	
		质量指标	日常管理事务完成达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	日常管理事务完成及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障		有效保障	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210901500000272		项目名称：	特殊教育		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区第三实验学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102337		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	103500.00	78750.00	78679.21	10	99.91	9.99		
	其中：当年财政拨款	103500.00	78750.00	78679.21	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。加快推进特殊教育发展，提升特殊教育水平，进一步保障残疾人受教育权利，帮助培养特殊学生树立自尊心、自信心，塑造健全人格创造。				我校特殊教育学生人数7人。通过对该项经费的使用，我校合理配置特殊学生的教具、设备等，积极开展特殊学生活动，体现了我校对特殊学生的重视和关怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	特殊教育学生人数	7人		7人	20	20	
		质量指标	特殊学生资助经费发放准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	特殊学生资助经费发放及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.91%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		社会效益指标	缓解特殊学生家庭生活压力	有效缓解		有效缓解	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
	总分						100	99.99	—