

2024 年度深圳市龙华区创新实验学校

部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区创新实验学校概况

- 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：深圳市龙华区创新实验学校 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：深圳市龙华区创新实验学校 2024 年度

部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区创新实验学校概况

一、深圳市龙华区创新实验学校主要职责

深圳市龙华区创新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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、深圳市龙华区创新实验学校机构设置

深圳市龙华区创新实验学校的内设机构有：党支部、副校长室、党建办、办公室、德育处、教学处、科研处、体艺处、总务处、安全办。

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：深圳市龙华区创新实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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	10,843.45	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	2.83	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	7,832.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	820.70
	9		九、卫生健康支出	39	189.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.83
	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	1,888.50
	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	10,846.29	本年支出合计	57	10,733.92
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	70.20	年末结转和结余	59	182.56
总计	30	10,916.48	总计	60	10,916.48

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。

收入决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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	10,846.29	10,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,845.91	7,845.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,610.52	6,610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,376.20	5,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,211.40	1,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,205.52	1,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.52	1,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.59	859.59	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
20805	行政事业单位养老支出	859.59	859.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	565.61	565.61	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	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.83	2.83	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	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,937.94	1,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,937.94	1,937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.18	668.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,269.75	1,269.75	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。

支出决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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	10,733.92	7,844.03	2,889.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,832.66	4,945.60	2,887.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,597.82	4,800.69	1,797.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,363.49	4,512.77	850.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,211.40	287.91	923.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,205.51	144.91	1,060.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.51	144.91	1,060.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.70	820.70	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
20805	行政事业单位养老支出	820.70	820.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,888.50	1,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,888.50	1,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	618.75	618.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,269.75	1,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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	10,843.45	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	2.83	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	7,832.66	7,832.66	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	820.70	820.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.23	189.23	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	2.83	0.00	2.83	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	1,888.50	1,888.50	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	10,846.29	本年支出合计	59	10,733.92	10,731.09	2.83	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	70.20	年末财政拨款结转和结余	60	182.56	182.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.20		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	10,916.48	总计	64	10,916.48	10,913.65	2.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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	10,731.09	7,844.03	2,887.06
205	教育支出	7,832.66	4,945.60	2,887.06
20502	普通教育	6,597.82	4,800.69	1,797.13
2050202	小学教育	5,363.49	4,512.77	850.72
2050203	初中教育	1,211.40	287.91	923.49
2050299	其他普通教育支出	22.92	0.00	22.92
20507	特殊教育	0.19	0.00	0.19
2050701	特殊学校教育	0.19	0.00	0.19
20508	进修及培训	29.14	0.00	29.14
2050801	教师进修	29.14	0.00	29.14
20509	教育费附加安排的支出	1,205.51	144.91	1,060.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.51	144.91	1,060.60
208	社会保障和就业支出	820.70	820.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.70	820.70	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.59	539.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.15	269.15	0.00
210	卫生健康支出	189.23	189.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.23	189.23	0.00
2101102	事业单位医疗	189.23	189.23	0.00
221	住房保障支出	1,888.50	1,888.50	0.00
22102	住房改革支出	1,888.50	1,888.50	0.00
2210201	住房公积金	618.75	618.75	0.00
2210203	购房补贴	1,269.75	1,269.75	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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	7,105.43	302	商品和服务支出	657.59
30101	基本工资	2,760.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,782.76	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	882.64	30205	水费	18.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539.59	30206	电费	134.80
30109	职业年金缴费	269.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	372.90
30112	其他社会保障缴费	55.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	626.13	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	11.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.66	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	0.47
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	83.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.04
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	35.65
			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	69.35
			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	4.23
			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	65.12
			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	7,117.09		公用经费合计	726.93

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区创新实验学校

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区创新实验学校 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

深圳市龙华区创新实验学校 2024 年度总收入 10,916.48 万元，其中本年收入 10,846.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,843.45 万元，比上年决算数增加 1,117.47 万元，增长 11.5%，主要变动情况：本单位 2024 年度班级增加，学生数及教师数相应增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.83 万元，比上年决算数增加 2.83 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2024 年新增跟岗教师接收学校补贴费用。

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，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%，主要变动情况：本单位 2023 年度有世行贷款对口帮扶项目收入，2024 年无此项目收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区创新实验学校 2024 年度总支出 10,916.48 万元，其中本年支出 10,733.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,844.03 万元，比上年决算数增加 1,641.93 万元，增长 26.5%，主要变动情况：本单位 2024 年度班级增加，学生数及教师数相应增加，经费增加。

2. 项目支出 2,889.89 万元，比上年决算数减少 646.16 万元，下降 18.3%，主要变动情况：因财政经费收紧，可使用经费减少。

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

深圳市龙华区创新实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,846.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,843.45 万元，比上年决算数增加 1,117.47 万元，增长 11.5%，主要变动情况：本单位 2024 年度班级增加，学生数及教师数相应增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.83 万元，比上年决算数增加 2.83 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2024 年新增跟岗教师接收学校补贴费用；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 2023 年度及 2024 年度皆无国

有资本经营预算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区创新实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,733.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,731.09 万元，比年初预算数增加 1,737.77 万元，增长 19.3%，主要变动情况：本单位 2024 年度年中追加教育经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 2.83 万元，比年初预算数增加 2.83 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2024 年新增跟岗教师接收学校补贴费用；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安排。

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

深圳市龙华区创新实验学校 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：本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2023 年度及 2024 年度皆无“三公”经费预算安排。

（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，主要用于执法执勤、机要通讯、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

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。主要包括本单位 2024 年度未发生公务接待支出。

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 599.63 万元，其中：政府采购货物支出 226.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 372.9 万元。授予中小企业合同金额 109.64 万元，占政府采购支出总额的 18.3%，其中：授予小微企业合同金额 109.64 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 48.4%，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，其他用车主要是我单位 2024 年无车辆。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 36 个，共涉及资金 2,887.06 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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,0731.09 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，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效 管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学设备及家具购置、心理健康教育工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,941.06 万元，执行数 10,846.29 万元，完成预算的 99.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位有上级部门交办的重点工作任务，基本保质保量完成，我校全体师生在上级部门的悉心指导与学校党总支的坚强领导下，紧密围绕学校中心任务，秉持凝心聚力、守正创新的理念，扎实推进各项工作的开展，以提高教育教学质量、培育学生良好行为习惯养成为工作重点，教育教学更加规范化和科学化，安全工作深入人心。全

面加强了党团建工作，推进开展团校建设和团员发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党章为根本遵循，抓实抓细党建工作，积极推进党建工作与教育教学工作深度融合，努力发挥党建在把握方向、引领思想、激发动力、督导行为和服务师生等方面的核心作用。同时开展高质量研修活动，促进教师专业发展，加强校本课活动建设，彰显学校特色，加强学校课题管理，以课题带动学校科研发展。发现的问题及原因主要是：我单位项目履行效果尚有改善空间。2024年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：我单位今后将强化预算约束。未达到支出序时进度的分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我校预算绩效管理工作常态化、规范化。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我校现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监

督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

教学设备及家具购置项目绩效自评情况：全年预算数为 70.79 万元，执行数为 70.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：配合学校各类教育教学工作开展，完成教学所需设备购置，保障我校日常工作的正常开展。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。

心理健康教育工作项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于学校心理健康工作支出，保障学校心理健康方面的正常动作，不断提升师生良好的心理素质，从而促进师生整体素质全面提高。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。

部门评价结果。本单位 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。