

2024 年度深圳市龙华区教育科学研究院附属
实验学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校概况

- 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校概况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；根据上级指定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划；制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；坚持科学发展观，坚持以人为本，全面实施素质教育，面向全体学生，挖掘学生潜能，培养学生特长，形成体现学校文化德育、科技、体育艺术办学特色。

二、深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校内设机构有：学生发展处、教师发展处、课程与质量监测中心、党建与行政服务中心、后勤与安全保障中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	8,370.58	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	6.77	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	5,912.80
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	648.15
	9		九、卫生健康支出	39	175.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.77
	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	1,576.17
	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	8,377.34	本年支出合计	57	8,319.23
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	245.12	年末结转和结余	59	303.24
总计	30	8,622.47	总计	60	8,622.47

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	8,377.34	8,377.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,946.11	5,946.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,847.70	4,847.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	305.69	305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,542.02	4,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,050.47	1,050.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,050.47	1,050.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.69	653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	653.69	653.69	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	434.69	434.69	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	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.77	6.77	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,595.44	1,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,595.44	1,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.62	549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,045.82	1,045.82	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	8,319.23	6,377.55	1,941.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,912.80	3,977.89	1,934.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,814.73	3,977.89	836.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	305.69	229.20	76.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,509.04	3,748.70	760.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,050.41	0.00	1,050.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,050.41	0.00	1,050.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.15	648.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.15	648.15	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	432.24	432.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,576.17	1,576.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,576.17	1,576.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,045.82	1,045.82	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	8,370.58	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	6.77	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	5,912.80	5,912.80	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	648.15	648.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.34	175.34	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	6.77	0.00	6.77	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	1,576.17	1,576.17	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	8,377.34	本年支出合计	59	8,319.23	8,312.46	6.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	245.12	年末财政拨款结转和结 余	60	303.24	303.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	245.12		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	8,622.47	总计	64	8,622.47	8,615.70	6.77	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	8,312.46	6,377.55	1,934.91
205	教育支出	5,912.80	3,977.89	1,934.91
20502	普通教育	4,814.73	3,977.89	836.84
2050202	小学教育	305.69	229.20	76.49
2050203	初中教育	4,509.04	3,748.70	760.34
20507	特殊教育	12.28	0.00	12.28
2050701	特殊学校教育	12.28	0.00	12.28
20508	进修及培训	35.39	0.00	35.39
2050801	教师进修	35.39	0.00	35.39
20509	教育费附加安排的支出	1,050.41	0.00	1,050.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,050.41	0.00	1,050.41
208	社会保障和就业支出	648.15	648.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.15	648.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.24	432.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.91	215.91	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	175.34	175.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.34	175.34	0.00
2101102	事业单位医疗	175.34	175.34	0.00
221	住房保障支出	1,576.17	1,576.17	0.00
22102	住房改革支出	1,576.17	1,576.17	0.00
2210201	住房公积金	530.35	530.35	0.00
2210203	购房补贴	1,045.82	1,045.82	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）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	5,948.03	302	商品和服务支出	397.18
30101	基本工资	2,619.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,256.42	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	686.80	30205	水费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.24	30206	电费	61.42
30109	职业年金缴费	215.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	217.44
30112	其他社会保障缴费	31.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	530.35	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	28.34
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	9.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.80
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	32.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.85
			31003	专用设备购置	13.69
			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	8.79
			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	5,948.03		公用经费合计	429.52

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.77	6.77	0.00	6.77	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校

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。（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：深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2024 年度总收入 8,622.47 万元，其中本年收入 8,377.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,370.58 万元，比上年决算数增加 907.65 万元，增长 12.2%，主要变动情况：本年度我单位扩班招生，学生和教师人数增加，导致收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.77 万元，比上年决算数增加 6.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度下达与河源市紫金县苏区中学结对学校补贴。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2024 年度总支出 8,622.47 万元，其中本年支出 8,319.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,377.55 万元,比上年决算数增加 1,348.97 万元,增长 26.8%,主要变动情况:本单位扩班招生,学生人数增加,教师人数相应增加,导致基本支出增加

2. 项目支出 1,941.68 万元,比上年决算数减少 275.87 万元,下降 12.4%,主要变动情况:第四季度财政资产冻结,项目支出未形成支出,导致项目支出减少。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 8,377.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,370.58 万元,比上年决算数增加 907.65 万元,增长 12.2%,主要变动情况:本单位扩班招生,学生和教师人数增加,导致一般公共预算财政拨款收入增加;政府性基金预算财政拨款收入 6.77 万元,比上年决算数增加 6.77 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:本年度下达与河源市紫金县苏区中学结对学校补贴;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:我单位 2023 年度及 20234 年度均无国有资本经营预算安排。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 8,319.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,312.46 万元，比年初预算数增加 1,110.47 万元，增长 15.4%，主要变动情况：本单位扩班招生，学生和教师人员增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6.77 万元，比年初预算数增加 6.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度下达与河源市紫金县苏区中学结对学校补贴，形成支出；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：我单位 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校 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：我单位没有“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 年度及 2024 年度均无“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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障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。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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。2023

年度无公务接待发生。

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 222.05 万元，其中：政府采购货物支出 11.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.8 万元。授予中小企业合同金额 222.05 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 222.05 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 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，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）。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 7 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1941.68 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。

本单位 2024 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8319.23 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，做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合 2024 年度财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，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育教学管理工作（生均）、城乡义务补助（生均）、基础教育专项（生均）等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 8526.58 万元，执行数 8377.34 万元，完成预算的 98.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效目标完成情况主

要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。我单位将进一步深化教育教学改革，提高教学质量；加强师资队伍建设，提升教师素质；推进校园文化建设，营造和谐氛围。继续奋勇争先，不断推进品牌立校、质量强校、文化兴校、环境育校，以更加饱满的精神状态投身于教育事业，为教育的高质量发展贡献力量。

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，但也存在相应的问题：1. 第四季度资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；2. 日常公用经费控制率不高；3. 部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。下一步改进措施主要是（1）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，合理安排每季度支出计划。（2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。（3）根据政策要求，优化人员管理，提升工作效率。（4）加强监督管理，提升部门履职效果性。

“教育教学管理工作（生均）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 173.28 万元，执行数为 109.96 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况主要是：教学交流及竞赛参与次数 16 次，优化学校教育教学；探索实践最适合学生发展的课程体系，形成学科拓展性课程；完善“共美教育”观念文化体系，完善办学理念、一训三风等观念体系。发现的问题及原因主要是：该项目支出执行率不够理想。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，加快执行率执行。

“城乡义务补助（生均）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 148.33 万元，执行数为 148.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学校教育教学所需教材等资料购置、保障学生在校安全及学生活动正常开展，保证物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作，保障学校教育教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。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。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。

“基础教育专项（生均）”项目绩效自评情况：项目全年预

算数为 998.73 万元，执行数为 993.83 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：春季、秋季购买教育教学服务人员，保障教育教学活动顺利开展；顺利完成年度课后延时服务工作，保障午餐午休经费 100%支出，午餐午休安全事故发生率为 0。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。部门整体评价等级为优。根据年度总体工作进展情况，我单位对部门评价结果进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过部门评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

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：	440309231020650020000		项目名称：	教育教学管理工作（生均）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1482800.00	1482800.00	1099557.03	10	74.15	7.42
	其中：当年财政拨款	1482800.00	1482800.00	1099557.03	—	—	—
	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			
	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念——训三风等观今体系			教学交流及竞赛参与次数16次，优化学校教育教学；探索实践最适合学生发展的课程体系，形成学科拓展性课程；完善“至美教育”观念文化体系，完善办学理念——			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特教班开设数	≥1个	1	3	3	
			学生体检人数	>1300人	2867	3	3	
			安全教育工作开展次数	≥1次	1	3	3	
			开展心理健康教育活动次数	≥5次	5	3	3	
			教职工培训活动举办次数	≥1次	16	3	3	
		质量指标	特色项目质量达标率	100%	100%	3	3	
			学生体检结果准确率	100%	100%	3	3	
			安全教育活动参与率	≥90%	90%	3	3	
			心理健康活动参与率	100%	100%	3	3	
			教职工培训合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	特教班开设完成时间	2024年12月31日前	2024年12月前完成	2	2	
			学生体检工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月17日完成	2	2	
			安全教育服务开展完成时间	2024年12月31日前	2024年9月20日已完成	2	2	
			心理健康活动完成及时率	100%	100%	2	2	
			教职工培训完成时间	2024年12月31日前	2024年12月18日已完成	2	2	

		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	0	0	
		社会效益指标	保障学生身心健康	有效保障	有效	10	10	
			提高我校师资水平	有效提高	有效	10	10	
			保障学校教育教学活动正常开展	有效保障	有效	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97.42	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309221020600010000		项目名称：	城乡义务补助（生均）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1283264.00	1483264.00	1483264.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1283264.00	1483264.00	1483264.00	—	—	—
	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，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展			完成学校教育教学所需教材等资料购置、保障学生在校安全及学生活动正常开展，保证物品购置质量达标率达100%，按时完成各项工作，保障学校教育教学活动的正			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教材/练习本/教辅资料到货数量	≥5000册	46654	7.5	7.5		
			完成安全设备维护数量	≥10台	11	7.5	7.5		
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%	100%	7.5	7.5		
			维护质量达标率	100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	教材、练习本到货时间	2024年12月31日前	2024年9月30日前已完成	5	5		
			安全设备维护工作完成时间	2024年12月31日前	2024年11月30日前已完成	5	5		
		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	0	0		
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	有效	15	15		
			提高我校校园安全管理	有效提高	有效	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		总分					100.0	100.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440309241020600040000		项目名称：	基础教育专项（生均）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙华区教育科学研究院附属实验学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	7214020.00	9987344.00	9938275.06	10	99.51	9.95
	其中：当年财政拨款	7214020.00	9987344.00	9938275.06	—	—	—
	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			
	购买教育教学服务人员教育教学活动顺利开展，顺利完成年度课后延时服务工作，保障午餐午休经费100%支出，午餐午休安全事故发生率为0。			春季、秋季购买教育教学服务人员，保障教育教学活动顺利开展；顺利完成年度课后延时服务工作，保障午餐午休经费100%支出，午餐午休安全事故发生率为0。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教育教学服务到岗人数	≥20人	31	7.5	7.5	
			课后延时服务学生人数	≥5000人	2867	7.5	5	
		质量指标	教育服务人员资质达标率	100%	100%	7.5	7.5	
			课后延时服务课程质量达标率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	购买教育教学服务人员到岗时间	2024年12月31日前	2024年9月已完成	5	5	
			课后服务开展及时率	100%	100%	5	5	
		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	0	0	
		社会效益指标	保障学校教育教学活动开展	有效保障	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	86%	10	8	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	95.45	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。