

2024 年度深圳实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳实验学校概况

- 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：深圳实验学校概况

一、深圳实验学校主要职责

深圳实验学校致力于贯彻国家、省、市的教育法律法规及政策，承担实施高中学历教育、初中及小学义务教育的责任。学校的使命是促进基础教育的发展，积极推进教育的公平与均衡，确保每一位学生都能获得优质教育。在高中、初中、小学教育方面，学校坚持以发展为导向，坚守健全人格教育的办学理念，始终以学生的成长与成才为核心，鼓励学生主动探索、积极发展，以适应社会对高素质人才的需求。同时，学校也十分重视教师的专业成长，努力为教师提供发展机会，确保教育质量持续提升。此外，深圳实验学校将积极推动教育教学改革，全面实施素质教育，注重培养学生的综合素养，为培养未来祖国的脊梁而不懈努力。

二、深圳实验学校机构设置

深圳实验学校下设集团党政办公室、集团教育教学部、集团后勤管理部、集团综合事务管理办公室及学部办公室、总务处、学生处、教务处，共8个部门。

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	58,013.64	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	7.06	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	1,403.01	五、教育支出	35	40,186.71
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	243.11	八、社会保障和就业支出	38	5,739.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,219.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.06
	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	12,283.26
	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	59,666.81	本年支出合计	57	59,435.28
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	694.24	年末结转和结余	59	925.77
总计	30	60,361.06	总计	60	60,361.06

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	59,666.81	58,020.69	0.00	1,403.01	0.00	0.00	243.11
205	教育支出	40,418.24	38,772.12	0.00	1,403.01	0.00	0.00	243.11
20502	普通教育	35,448.15	33,802.02	0.00	1,403.01	0.00	0.00	243.11
2050202	小学教育	2,080.17	2,076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2050203	初中教育	6,785.00	6,775.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2050204	高中教育	26,582.98	24,950.61	0.00	1,403.01	0.00	0.00	229.36
20508	进修及培训	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,882.52	4,882.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,709.77	1,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	588.69	588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,584.06	2,584.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,739.18	5,739.18	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,605.38	5,605.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,174.56	1,174.56	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	2,953.99	2,953.99	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	1,476.83	1,476.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,219.08	1,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,219.08	1,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,219.08	1,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.06	7.06	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	7.06	7.06	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
2120815	农村社会事业支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,283.26	12,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,283.26	12,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,244.73	3,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9,038.53	9,038.53	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	59,435.28	46,966.97	12,468.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,186.71	27,779.45	12,407.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,216.62	27,779.45	7,437.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,077.70	848.49	1,229.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,785.31	2,182.97	4,602.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,353.62	24,748.00	1,605.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	87.58	0.00	87.58	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	87.58	0.00	87.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,882.52	0.00	4,882.52	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,709.77	0.00	1,709.77	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	588.69	0.00	588.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,584.06	0.00	2,584.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,739.18	5,685.18	54.00	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,605.38	5,605.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,174.56	1,174.56	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	2,953.99	2,953.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476.83	1,476.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,219.08	1,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,219.08	1,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,219.08	1,219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.06	0.00	7.06	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
2120815	农村社会事业支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,283.26	12,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,283.26	12,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,244.73	3,244.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9,038.53	9,038.53	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	58,013.64	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	7.06	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	38,772.12	38,772.12	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	5,739.18	5,739.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,219.08	1,219.08	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	7.06	0.00	7.06	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	12,283.26	12,283.26	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	58,020.69	本年支出合计	59	58,020.69	58,013.64	7.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.39	年末财政拨款结转和结 余	60	85.39	85.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.39		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	58,106.08	总计	64	58,106.08	58,099.03	7.06	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	58,013.64	45,962.15	12,051.49
205	教育支出	38,772.12	26,774.63	11,997.49
20502	普通教育	33,802.02	26,774.63	7,027.39
2050202	小学教育	2,076.17	848.49	1,227.68
2050203	初中教育	6,775.25	2,182.97	4,592.28
2050204	高中教育	24,950.61	23,743.18	1,207.43
20508	进修及培训	87.58	0.00	87.58
2050801	教师进修	87.58	0.00	87.58
20509	教育费附加安排的支出	4,882.52	0.00	4,882.52
2050903	城市中小学校舍建设	1,709.77	0.00	1,709.77
2050904	城市中小学教学设施	588.69	0.00	588.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,584.06	0.00	2,584.06
208	社会保障和就业支出	5,739.18	5,685.18	54.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.00	0.00	54.00
2080116	引进人才费用	54.00	0.00	54.00

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
20805	行政事业单位养老支出	5,605.38	5,605.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1,174.56	1,174.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,953.99	2,953.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476.83	1,476.83	0.00
20808	抚恤	79.20	79.20	0.00
2080801	死亡抚恤	79.20	79.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	1,219.08	1,219.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,219.08	1,219.08	0.00
2101102	事业单位医疗	1,219.08	1,219.08	0.00
221	住房保障支出	12,283.26	12,283.26	0.00
22102	住房改革支出	12,283.26	12,283.26	0.00
2210201	住房公积金	3,244.73	3,244.73	0.00
2210203	购房补贴	9,038.53	9,038.53	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	37,812.32	302	商品和服务支出	4,414.72
30101	基本工资	4,216.24	30201	办公费	253.38
30102	津贴补贴	16,040.22	30202	印刷费	16.71
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	8,434.40	30205	水费	216.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,953.99	30206	电费	878.34
30109	职业年金缴费	1,476.83	30207	邮电费	131.67
30110	职工基本医疗保险缴费	1,219.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,394.05
30112	其他社会保障缴费	226.82	30211	差旅费	32.01
30113	住房公积金	3,244.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	406.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.52
303	对个人和家庭的补助	3,635.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,555.59	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	79.05
30304	抚恤金	77.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.41
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	416.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.28
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	373.73
			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	99.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	88.91
			31003	专用设备购置	10.61
			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	0.20

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	41,447.71		公用经费合计	4,514.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳实验学校

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	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.06	7.06	0.00	7.06	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳实验学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳实验学校

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
47.80	0.00	46.80	0.00	46.80	1.00	43.86	0.00	43.86	0.00	43.86	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

深圳实验学校 2024 年度总收入 60,361.06 万元，其中本年收入 59,666.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,013.64 万元，比上年决算数增加 2,117.25 万元，增长 3.8%，主要变动情况：新入职人员增加及学生扩招导致预算拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.06 万元，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 41.2%，主要变动情况：系有效落实教育帮扶政策，相关帮扶经费开支也较上年度有所增加。

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 1,403.01 万元，比上年决算数增加 8.34 万元，增长 0.6%，主要变动情况：事业收入规模整体平稳，较上年略增，系学生人数微增导致收费略增所致。

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 243.11 万元，比上年决算数减少 68.42 万元，下降 22%，主要变动情况：系本年度服务中心并账款较上一年度减少所致。

（二）年度支出总体情况

深圳实验学校 2024 年度总支出 60,361.06 万元，其中本年支出 59,435.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,966.97 万元，比上年决算数增加 851.93 万元，增长 1.8%，主要变动情况：系新入职员工工薪等支出增加所致。

2. 项目支出 12,468.31 万元，比上年决算数增加 1,266.66 万元，增长 11.3%，主要变动情况：系本年度学校根据实际教育教学需求，适当增加项目支出所致。

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

深圳实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 58,020.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,013.64 万元，比上年决算数增加 2,117.25 万元，增长 3.8%，主要变动情况：新入职人员增加及学生扩招导致预算拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.06 万元，比上年决算数增加 2.06 万元，增长 41.2%，主要变动情况：系有效落实教育帮扶政策，相关帮扶经费开支也较上年度有所增加；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：与上年决算数持

平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 58,020.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,013.64 万元，比年初预算数增加 0.32 万元，增长 0%，主要变动情况：财政拨款支出略增系个别项目调整变动所致；政府性基金预算财政拨款支出 7.06 万元，比年初预算数减少 2.94 万元，下降 29.4%，主要变动情况：系部分教育帮扶经费因特殊原因未能有效使用所致；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：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

深圳实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.86 万元，完成全年预算 47.8 万元的 91.8%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 4%。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 43.86 万元，完成全年预算 46.8 万元的 93.7%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 4%，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 43.86 万元，完成全年预算 46.8 万元的 93.7%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 4%；公务接待费支

出决算为 0 万元，完成全年预算 1 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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：系我单位坚决贯彻落实中央及上级部门关于厉行节约、反对浪费的各项规定，从严控制公务活动支出，优化公务出行模式，严控车辆运行维护开支，按规定压减相关支出标准所致。

（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 43.86 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 43.86 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 43.86 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于 13 辆公务车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作，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。主要包括接待经费为 0，无相关情况说明。

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 5,122.75 万元，其中：政府采购货物支出 1,462.14 万元、政府采购工程支出 1,377.09 万元、政府采购服务支出 2,283.52 万元。授予中小企业合同金额 4,707.79 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,007.12 万元，占授予中小企业合同金额的 42.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.59%，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 13 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 12 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 9 个，二级项目 56 个，共涉及资金 12,051.49 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 7.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 58,013.64 万元，政府性基金预算支出 7.06 万元。从评价情况来看，总体上实现了全年预算预定工作目标和任务。我校通过预算绩效管理，进一步规范了预算管理、项目管理、政府采购管理及人员管理，为我校履职目标的实现提供了基础。我校内控管理制度进一步完善，预算管理、资金管理、工程项目管理，采购管理和资产管理等工作都建立了内部制度和操作规范，做到了有章可循、有法可依。本年度固定资产配置合理，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全；财政供养人员控制率在合理范围内，财政人员供养控制良好；管理制度建设进一步完善，与当前实际情况相适应。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及综合布线、机房及智慧化工程、教育费附加-教育教学支出-生物实验室建设项目、普通高考(含高中学业水平考试)组考费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 61,859.38 万元，执行数 59,435.28 万元，完成预算的 96.08%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校通过实施全面绩效管理，有效完成教育教学各项支出，切实保障了日常教学活动开展、教学设备更新、教师专业培训以及特色教育项目推进，有力支持了学校教育改革与发展进程。在深化课程改革和教学管理方面，学校持续提

升课程质量与学生综合素养，全面规范午间食宿及课后延时服务管理，进一步增强了教育服务的社会效益。同时，学校积极推进校园建设规划落实，有序开展基础设施购置与维保工作，不断提升教学硬件保障水平。在教师队伍建设方面，通过优化购买服务机制，增强教师队伍的稳定性与发展合力。学校合理使用专项经费与公用经费，持续改善教学设施条件，推动教育内涵发展。此外，通过加强后勤管理，不断提升服务保障能力与校园安全水平。上述工作的开展，对学校教育质量整体提升形成了有效支撑，符合国家教育改革与发展的中心任务要求。发现的问题及原因主要是：首先，预算执行率有提升空间，主要源于年度预算编制与实际业务开展的动态协调需进一步加强；其次，政府采购执行效率有待优化，反映出部门在采购决策与指标管理环节的前瞻性需增强；最后，在“三公”经费及日常经费的使用效益与控制率上，仍需持续强化监管与约束机制。下一步改进措施主要是：一是强化预算编制精准度，将政府采购预算编细、编实、编全，具体细化至各部门、各项目及项目实施节点，促进部门预算与政府采购有机衔接，切实提升政府采购执行率；二是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，在保障正常运行的前提下，持续压减“三公”经费及日常公用经费，有效降低行政运行成本；三是建立预算执行月度分析机制，动态监控执行进度，深入剖析偏差原因，精准测算后续支出需求，对确无支出必要的预算按程序申报调减，着力提升各季度预算执行效率。

综合布线、机房及智慧化工程项目绩效自评情况：全年预算数为 159.6 万元，执行数为 157.46 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，能有效提升各类教学展演、会议、学校风采展示效果，解决了显示效果不佳和信息发布手段落后的问题，提高了演出档次和宣传力度，满足日常教育教学需求。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

教育费附加-教育教学支出-生物实验室建设项目项目绩效自评情况：全年预算数为 142.94 万元，执行数为 138.32 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况主要是：通过生物实验室建设项目设备的投入，有效保障中考物理实验考试，确保满足考试考务需要的目的。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

普通高考（含高中学业水平考试）组考费用项目绩效自评情况：全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过严密考务组织管理，加强考风考纪管理，落实各项服务保障措施，平安、顺利完成各项组考工作任务。发现的问题及原因主要是部分指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理性。

部门评价结果。我单位 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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300241033100200883	项目名称:	综合布线、机房及智慧化工程	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳实验学校	一级预算单位:	深圳市教育局(本级)	单位编码:	103017					
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	1596002.00	1596002.00	1574550.00	10	98.66	9.87			
	其中:当年财政拨款	1596002.00	1596002.00	1574550.00	—	—	—			
	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					
	通过本项目的实施,能有效提升各类展演、会议、学校风采展示效果,解决了显示效果不佳和信息发布手段落后的问题,提高了演出档次和宣传力度,满足日常教育教学需求。				本年度按计划完成了LED屏等设备的采购工作,设备验收合格,成本控制在预算内,有效提升各类展演、会议、学校风采展示效果,显著提升教育事业的发展,有效保障日常教育教学需求。					
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	设备设施购置完成率	100.00%		100%	15	15		
		质量指标	采购设备验收合格率	100.00%		100%	15	15		
		时效指标	设备购置完成及时性	2024年12月		2024年11月26日	10	10		
		成本指标	成本超支率	0.00%		0.00%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升教育事业的发展		显著		100%	30	30	
		生态效益指标					不适用	0	0	
		可持续影响指标					不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					不适用	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分							100	99.87	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300241030366100507	项目名称:	教育费附加-教育教学支出-生物实验室建设项目	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳实验学校	一级预算单位:	深圳市教育局(本级)	单位编码:	103017					
预算执行情况										
项目资金(元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中:当年财政拨款	0.00	1429403.00	1383220.00	10	96.77	9.68			
	上年结转资金	0.00	1429403.00	1383220.00	—	—	—			
	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						
	通过生物实验室建设项目设备的投入,有效保障中考物理实验考试,确保满足考试考务需要的目的。			本年度按计划完成了初中理科实验操作考试考点建设项目的采购工作,设备100%验收合格,成本控制在预算内,明显促进教育事业发 展,有效保障中考生物实验考试的顺利开展,确保满足考试考务需要。						
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	设备设施购置完成率	100.00%		100.00%	15	15		
		质量指标	采购设备验收合格率	100.00%		100.00%	15	15		
		时效指标	设备购置完成及时性	2024年12月前		2024年10月10日	10	10		
		成本指标	成本超支率	0.00%		0.00%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	对教育事业发展的有效促进	明显			100.00%	30	30	
		生态效益指标					不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标					不适用	0	0	
		服务对象满意度指标					不适用	10	10	
			其他满意度指标				不适用	0	0	
总分							100	99.68	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300241033124901680	项目名称:	普通高考（含高中学业水平考试）组考费用	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳实验学校	一级预算单位:	深圳市教育局（本级）	单位编码:	103017				
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	0.00	720000.00	720000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	720000.00	720000.00	—	—	—		
	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				
	通过严密考务组织管理，加强考风考纪管理，落实各项服务保障措施，平安、顺利完成各项组考工作任务。				本年度按计划完成了学业水平考试监考、高考监考等工作，考生规模达到1494人，考试秩序正常性达到100%，发放监考老师劳务费72万元，组考工作初见成效，有效保障各项组考工作任务平安、顺利完成。				
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	考生规模	不低于400人		1494人	15	13	偏差原因：初期项目成本估算较低，实际完成情况比预期好。 改进措施：加强绩效目标管理，结合实际开展情况调整绩效目标，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。
		质量指标	考试秩序正常性	100.00%		100.00%	15	15	
		时效指标	考试计划完成及时性	2024年12月前		2024年10月30日完成	10	10	
		成本指标	开展组考工作所需费用	不超过100万元		72万元	10	8	
	效益指标 (30分)	3			不适用	0	0		
		社会效益指标	组考工作成效	10分		10分	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				不适用	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
总分							100	96	—