

2024 年度深圳市福田区深大附中创新中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区深大附中创新中学概况

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：深圳市福田区深大附中创新中学 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：深圳市福田区深大附中创新中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区深大附中创新中学概况

一、深圳市福田区深大附中创新中学主要职责

深圳市福田区深大附中创新中学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他工作事项。

二、深圳市福田区深大附中创新中学机构设置

深圳市福田区深大附中创新中学内设 7 个机构：校长室、教务处、德育处、安全办、教师发展中心、总务处、信息中心等机构。

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：深圳市福田区深大附中创新中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区深大附中创新中学 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	8,192.73	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	12.16	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	5,484.12
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	1,228.31
	9		九、卫生健康支出	39	169.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.29
	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	1,310.95
	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	9.88
	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	8,204.90	本年支出合计	57	8,204.90
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	0.00
总计	30	8,204.90	总计	60	8,204.90

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：深圳市福田区深大附中创新中学

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	8,204.90	8,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,484.12	5,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,722.88	4,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,722.88	4,722.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	736.28	736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	736.28	736.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.31	1,228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,228.31	1,228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	583.18	583.18	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	419.72	419.72	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.29	2.29	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,310.95	1,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,310.95	1,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.73	440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.88	9.88	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：深圳市福田区深大附中创新中学

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	8,204.90	5,911.59	2,293.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,484.12	3,218.77	2,265.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,722.88	3,218.77	1,504.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,722.88	3,218.77	1,504.11	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	736.28	0.00	736.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	736.28	0.00	736.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.31	1,212.51	15.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,228.31	1,212.51	15.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	583.18	583.18	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	419.72	419.72	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,310.95	1,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,310.95	1,310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.73	440.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	870.22	870.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.88	0.00	9.88	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：深圳市福田区深大附中创新中学

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	8,192.73	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	12.16	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	5,484.12	5,484.12	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	1,228.31	1,228.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.36	169.36	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	2.29	0.00	2.29	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	1,310.95	1,310.95	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	9.88	0.00	9.88	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	8,204.90	本年支出合计	59	8,204.90	8,192.73	12.16	0.00
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	0.00	0.00	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				

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	8,204.90	总计	64	8,204.90	8,192.73	12.16	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：深圳市福田区深大附中创新中学

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	8,192.73	5,911.59	2,281.14
205	教育支出	5,484.12	3,218.77	2,265.34
20502	普通教育	4,722.88	3,218.77	1,504.11
2050203	初中教育	4,722.88	3,218.77	1,504.11
20507	特殊教育	24.96	0.00	24.96
2050799	其他特殊教育支出	24.96	0.00	24.96
20509	教育费附加安排的支出	736.28	0.00	736.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	736.28	0.00	736.28
208	社会保障和就业支出	1,228.31	1,212.51	15.80
20805	行政事业单位养老支出	1,228.31	1,212.51	15.80
2080502	事业单位离退休	583.18	583.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.72	419.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.61	209.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.80	0.00	15.80
210	卫生健康支出	169.36	169.36	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
21011	行政事业单位医疗	169.36	169.36	0.00
2101102	事业单位医疗	169.36	169.36	0.00
221	住房保障支出	1,310.95	1,310.95	0.00
22102	住房改革支出	1,310.95	1,310.95	0.00
2210201	住房公积金	440.73	440.73	0.00
2210203	购房补贴	870.22	870.22	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：深圳市福田区深大附中创新中学

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	5,273.86	302	商品和服务支出	75.90
30101	基本工资	631.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,226.21	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	1,143.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	209.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.36	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	32.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	440.73	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	561.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	561.80	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	44.04
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.38
			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	5,835.69		公用经费合计	75.90

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：深圳市福田区深大附中创新中学

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	12.16	12.16	0.00	12.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	0.00
229	其他支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	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：深圳市福田区深大附中创新中学

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：深圳市福田区深大附中创新中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	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：深圳市福田区深大附中创新中学 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

深圳市福田区深大附中创新中学 2024 年度总收入 8,204.9 万元，其中本年收入 8,204.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,192.73 万元，比上年决算数减少 581.92 万元，下降 6.6%，主要变动情况：厉行节约，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.16 万元，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 10.9%，主要变动情况：教育帮扶结对经费增加。

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 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

深圳市福田区深大附中创新中学 2024 年度总支出 8,204.9 万元，其中本年支出 8,204.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,911.59 万元,比上年决算数减少 138.77 万元,下降 2.3%, 主要变动情况: 根据人员工资情况, 调减了部分人员经费。

2. 项目支出 2,293.31 万元,比上年决算数减少 446.11 万元,下降 16.3%, 主要变动情况: 厉行节约, 压减非必要支出。

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

深圳市福田区深大附中创新中学 2024 年度财政拨款收入合计 8,204.9 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,192.73 万元,比上年决算数减少 581.92 万元,下降 6.6%, 主要变动情况: 厉行节约, 压减非必要支出; 政府性基金预算财政拨款收入 12.16 万元,比上年决算数增加 1.2 万元,增长 10.9%, 主要变动情况: 教育帮扶结对经费增加; 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: 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

深圳市福田区深大附中创新中学 2024 年度财政拨款支出合计 8,204.9 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 8,192.73 万元,比年初预算数增加 143.93 万元,增长 1.8%, 主要变动情

况：年中下达市本级统筹教育费附加资助奖励资金等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 12.16 万元，比年初预算数增加 7.06 万元，增长 138.4%，主要变动情况：年中下达了体彩公益金；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

深圳市福田区深大附中创新中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成全年预算 6 万元的 64.5%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 5.2%。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 3.87 万元，完成全年预算 6 万元的 64.5%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 5.2%，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 3.87 万元，完成全年预算 6 万元的 64.5%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 5.2%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度业务活动增加，导致车辆运行经费大于上年决算数。

（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 3.87 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 3.87 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 3.87 万元，公务用车保有量为 2 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 516.51 万元，其中：政府采购货物支出 129.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 386.67 万元。授予中小企业合同金额 516.51 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 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 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 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 27 个，共涉及资金 2,281.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体彩公益金、全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.16 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 8,192.73 万元，政府性基金预算支出 12.16 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校舍维修维护（附加）、课本资料费（地方附加）、设施设备购置（地方附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,224.52 万元，执行数 8,204.9 万元，完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实全面从严治党责任，坚决做到“两个维护”，把党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，按要求开展主题学习、三会一课、第一议题学习等工作。落实落细党组织领导的校长负责制各项工作，切实推动本单位各项工作高质量发展。及时建立健全、修订完善议事规则和议题上会审批、议事决策等程序，严格落实议事规则和沟通协商机制。以章程为准则，根据不断发展的教育形势，逐步完善学校管理制度，促进学校管理向科学化、制度化、精细化方面发展。二是持续加强政策学习，不断完善学校管理制度，形成一个决策高效，执行有力，

团结和谐的领导集体。精心组织搭建教师发展平台，全体老师积极参与，教育教学水平不断提高，努力建设一支综合业务能力强，教学水平过硬的教师队伍。三是坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务，将德育工作放在首位，开展了形式多样的主题班会、国旗下讲话、德育讲座等活动，加强了对学生的爱国主义、集体主义、社会主义教育，培养了学生的良好品德和行为习惯。举办运动会、艺术节、英语戏剧节等丰富多彩的活动，强化全员育人、全程育人的意识。关爱每一个学生，高度重视学生心理健康，重点学生建立“一人一案”，跟进帮扶；做好学生的思想教育，进一步完善学校、社会、家庭三结合德育网络，促进了学校的德育工作。四是加强对教学常规的管理，通过定期检查教案、听课、组织教研活动等方式，提高了教师的教学水平和课堂教学效率，进一步明确教师的课堂教学主体责任，确保教学秩序稳定；坚持“以教立研，以研促教”的思想，开展课题研究，落实青蓝工程，持续深化对外交流，开展同课异构活动，完善教学评价与诊断，提高教师的教学水平。开展教师课堂教学诊断，帮助教师反思和改进自己的教学，提高教师的教学水平。五是积极落实“双减”政策及五项管理制度，提高课堂教学质量，真正实现减负提质。严格执行每天一节体育课政策，保证体育课时间、师资和场地安排；坚持开展每天锻炼一小时的“阳光体育”运动，认真组织实施“大课间”活动；充分挖掘学校场地潜能，为学生提供更多的运动空间，加强课间 10 分钟的有效管理，提升学生体质健康水

平。六是结合文明城市创建标准，加强学校文化建设，深化文明引领，创建文明校园，加强校园环境的美化和绿化工作，营造了优美、整洁、舒适的校园环境。七是加强安全宣传，提高安全意识。多途径，多形式提高师生的安全防范意识和自救自护能力。定期开展安全教育活动，包括交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全等，提高了学生的安全意识和自我保护能力。组织应急疏散演练和消防演练，增强了学生的应急处置能力。加强校园安全保卫工作，严格落实门卫制度和巡逻制度，确保校园安全定期对校园设施设备进行安全检查，及时消除安全隐患。八是严格遵守财务制度，加强学校建设和采购业务内控管理，科学预算、规范操作、合理开支。规范用车管理，保证用车安全，加强公用设备、设施的常规管理和维护，为教育教学提供坚实的后勤保障。

发现的问题及原因主要是：一是部分效益指标未达目标，单位履职效益尚存提升空间，2024 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，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。二是政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 525.05 万元，实际政府采购金额为 516.51 万元，政府采购执行率为 98.4%。三是日常公用经费控制率不高，根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我单位日常公用经费调整预算数 78.8 万元，实际支出 75.9 万元，日常公用经费控制率为 96.3%。高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”

的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。四是二级项目完成情况稍低，本年度我单位二级项目共 29 个，本年度及时完成的项目总数为 28 个，未完成的项目总数为 1 个，项目完成及时率为 96.6%。下一步改进措施主要是：一是强化学术研究绩效意识，促进单位履职效益有效落实，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。二是加强政府采购计划性，提升采购服务效能，制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。三是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。四是提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成，针对未及时完成的1个项目，我单位提出以下针对性改进措施：提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

校舍维修维护（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为112.14万元，执行数为112.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时完成维修（改造）任务，工程验收合规，设计单位与施工单位资质达标率均达100%，工程造价合理可控，工程设计功能实现率100%，学生和教师满意度达90%以上，有效保障教学工作顺利开展，实现重大安全事故零发生。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。

课本资料费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为42.16万元，执行数为42.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按时完成课本教材、初中教辅资料的采购工作，课本教材与初中教辅资料验收合格率均达100%，切实

减轻了学生家长的教育负担。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。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 92.45 万元，执行数为 92.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过科学制定采购计划，迅速完成设备的购置工作，并严格执行质量验收标准，确保设备购置质量达标率 100%，同时合理部署设备安装与调试，将设备投入使用率、故障率控制在预期范围内。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：	440304241183100301531		项目名称：	校舍维修维护（附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区深大附中创新中学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118207		
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	1060000.00	1121387.37	1121387.37	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1060000.00	1121387.37	1121387.37	—	—	—		
	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			
	通过及时完成维修（改造），保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率和施工单位资质达标率达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。					已按时完成维修（改造）任务，工程验收合规，设计单位与施工单位资质达标率均达100%，工程造价合理可控，工程设计功能实现率100%，学生和教师满意度达90%以上，有效保障教学工作顺利开展，实现重大安全事故零发生。			
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	校舍维修（改造）处	≥1处		1处	5	5	
		质量指标	设计单位资质达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	施工单位资质达标率	100%		100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工程竣工验收及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-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	有责重大安全事故发生次数	0次		0次	10	10	
		社会效益指标	保障正常教学工作正常开展	有效保障		100%有效保障	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%		100%	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	学生满意度	≥90%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100801610		项目名称：	课本资料费（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区深大附中创新中学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118207		
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	1016400.00	421600.00	421600.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1016400.00	421600.00	421600.00	—	—	—		
	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			
	通过及时采购课本教材、初中教辅资料，保证课本教材验收合格率、初中教辅资料验收合格率均达到100%，实现减轻学生家长教育负担的目标。					已按时完成课本教材、初中教辅资料的采购工作，课本教材与初中教辅资料验收合格率均达100%，切实减轻了学生家长的教育负担。			
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	课本教材采购批次	2批		2批	10	10	
		质量指标	课本教材验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	课本教材采购时间	2024年10月31日前		2024年10月31日	15	15	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	15	15	
	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	减轻学生家长教育负担	减轻		100%减轻	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	学生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241183100804746		项目名称：	设施设备购置（地方附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区深大附中创新中学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118207		
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	924490.00	924490.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	924490.00	924490.00	—	—	—		
	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			
	通过及时购置设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。					通过科学制定采购计划，迅速完成设备的购置工作，并严格执行质量验收标准，确保设备购置质量达标率100%，同时合理部署设备安装与调试，将设备投入使用率、故障率控制在预期范围内。			
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	购置设备	1批		1批	15	15	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-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	设备投入使用率	≥90%		90%	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	办公设备使用人员满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—