

2024 年度深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校概况

- 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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校 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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分: 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校概况

一、深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校主要职责

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校的主要职责是：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，实施九年义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校机构设置

学校内设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处等机构。

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校 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	9,582.09	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	6.60	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	6,670.30
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	1,173.20
	9		九、卫生健康支出	39	193.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	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
	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
	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	1,544.80
	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	9,588.69	本年支出合计	57	9,588.69
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	9,588.69	总计	60	9,588.69

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

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	9,588.69	9,588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,670.30	6,670.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,725.34	5,725.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	165.97	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,559.36	5,559.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	912.97	912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	912.97	912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,173.20	1,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,171.20	1,171.20	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
2080502	事业单位离退休	443.04	443.04	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	478.25	478.25	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	239.12	239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,544.80	1,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,544.80	1,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.49	561.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	983.31	983.31	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

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	9,588.69	6,633.32	2,955.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,670.30	3,734.32	2,935.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,725.34	3,734.32	1,991.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	165.97	0.00	165.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,559.36	3,734.32	1,825.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	912.97	0.00	912.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	912.97	0.00	912.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,173.20	1,160.40	12.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,171.20	1,160.40	10.80	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
2080502	事业单位离退休	443.04	443.04	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	478.25	478.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.12	239.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,544.80	1,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,544.80	1,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.49	561.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	983.31	983.31	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

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	9,582.09	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	6.60	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	6,670.30	6,670.30	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	1,173.20	1,173.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.79	193.79	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	6.60	0.00	6.60	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	1,544.80	1,544.80	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	9,588.69	本年支出合计	59	9,588.69	9,582.09	6.60	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	9,588.69	总计	64	9,588.69	9,582.09	6.60	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

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	9,582.09	6,633.32	2,948.77
205	教育支出	6,670.30	3,734.32	2,935.97
20502	普通教育	5,725.34	3,734.32	1,991.01
2050202	小学教育	165.97	0.00	165.97
2050203	初中教育	5,559.36	3,734.32	1,825.04
20507	特殊教育	31.99	0.00	31.99
2050799	其他特殊教育支出	31.99	0.00	31.99
20509	教育费附加安排的支出	912.97	0.00	912.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	912.97	0.00	912.97
208	社会保障和就业支出	1,173.20	1,160.40	12.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	1,171.20	1,160.40	10.80
2080502	事业单位离退休	443.04	443.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.25	478.25	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.12	239.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.80	0.00	10.80
210	卫生健康支出	193.79	193.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.79	193.79	0.00
2101102	事业单位医疗	193.79	193.79	0.00
221	住房保障支出	1,544.80	1,544.80	0.00
22102	住房改革支出	1,544.80	1,544.80	0.00
2210201	住房公积金	561.49	561.49	0.00
2210203	购房补贴	983.31	983.31	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

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	6,111.23	302	商品和服务支出	81.85
30101	基本工资	719.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,568.89	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	1,311.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	239.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.79	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	37.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	561.49	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	428.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	428.25	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	55.96
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	7.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
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	14.78
			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	11.96
			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	11.96
			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	6,539.51		公用经费合计	93.81

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

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	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

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：深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

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
21.84	0.00	21.84	12.00	9.84	0.00	15.56	0.00	15.56	11.96	3.60	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: 深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校 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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校 2024 年度总收入 9,588.69 万元，其中本年收入 9,588.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,582.09 万元，比上年决算数减少 486.62 万元，下降 4.8%，主要变动情况：本年度例行节约，缩减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.6 万元，比上年决算数增加 6.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）收入。

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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校

2024 年度总支出 9,588.69 万元，其中本年支出 9,588.69 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 6,633.32 万元，比上年决算数减少 743.9 万元，下降 10.1%，主要变动情况：本年度例行节约，缩减支出。
2. 项目支出 2,955.37 万元，比上年决算数增加 257.38 万元，增长 9.5%，主要变动情况：学生人数增加，项目经费随之增加。
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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校 2024 年度财政拨款收入合计 9,588.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,582.09 万元，比上年决算数减少 486.62 万元，下降 4.8%，主要变动情况：本年度例行节约，缩减支出；政府性基金预算财政拨款收入 6.6 万元，比上年决算数增加 6.6 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）收入；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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校2024年度财政拨款支出合计9,588.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,582.09万元，比年初预算数增加752.98万元，增长8.5%，主要变动情况：区财政局年中追加下达转移支付经费；政府性基金预算财政拨款支出6.6万元，比年初预算数增加6.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：区财政局年中追加下达全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）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

深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.56万元，完成全年预算21.84万元的71.2%，比上年决算数增加10.36万元，增长199.2%。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15.56万元，完成全年预算21.84万元的71.2%，比上年决算数增加10.36万元，增长199.2%，其中：公务用车购置支出决算为11.96万元，完成全年预算12万元的99.7%，比上年决算数增加11.96万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为3.6万

元，完成全年预算 9.84 万元的 36.6%，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 30.8%；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：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度报废车辆 2 辆，购入车辆 1 辆。

（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 15.56 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 15.56 万元，其中：公务用车购置支出为 11.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3.6 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 1,049.58 万元，其中：政府采购货物支出 225.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 824.26 万元。授予中小企业合同金额 1,049.58 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 480.87 万元，占授予中小企业合同金额的 45.8%。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 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 7 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2,948.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全口径全方位融入式基础教育帮扶（上年结转）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.6 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 9,582.09 万元，政府性基金预算支出 6.6 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“课本资料费（附加）”“专项考试经费”“特殊教育经费（地方附加）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,701.22 万元，执行数 9,588.69 万元，完成预算的 98.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，围绕整体发展目标，高效完成部门支出绩效任务，各项工作成效显著。（1）党建引领成效突出：落实党组织领导的校长负责制，强化党组织战斗堡垒作用，党建引领团建、队建，团委书记林正获福田区、深圳市中学教师团干岗位职业技能竞赛一、二等奖。（2）制度与文化建设夯实：

修订学校章程与管理制度，构建特色制度文化体系，规范学校运行；更新宣传推进校园文化建设，强化师生归属感与集团凝聚力，助力教育教学质量提升及师生全面发展。（3）贯通教育智慧，协同创新未来：邀请国家级专家开展讲座，提升创新理念；依托北大附深科学教育中心构建贯通式科学教育课程体系；2024年11月22日，黄埔学校成功承办了北大附中教育集团首次在京外举办的五地八校联合教研活动；开展多样校本研修活动，落实课改精神，探索教科研新形式。（4）实现“五育”融合育人：广泛践行社会主义核心价值观，组织开展形式多样的中国特色社会主义宣传教育；开展国防、爱国、劳动等五育主题活动及体育、读书活动，提升学生综合素质；实施学生心理健康监测与“一生一档”跟进，为特殊学生制定“一生一案”，联动家社开展融合教育，促进学生心理健康。（5）融入涵养工程，探索成长新渠道：积极融入北大附中教师涵养工程，派遣多名教师赴北大附中本部交流学习，获专家面对面指导；选拔优秀的青年教师，参加北大附中教育集团“新生杯”青年教师说课比赛。以北京教育教学改革的理念和评比要求来设计说课内容，与北京的青年才俊同平台交流。同频共振的教科研活动，更加激发了青年教师的生长潜力。（6）加强校际交流、助力全校发展：北大附中深圳学校（集团）黄埔学校执行校长靳豪、副校长宋甘佳、副校长闫温梅、校办主任李宗丽与集团高中部校领导一行前往深圳外国语初中部参观学习。黄埔学校执行校长靳豪带领校领导班子与北师

大南山附属学校、肇庆市广宁县教育团队开展交流，探讨教育教学理念、贯通式培养及教育帮扶，为学校发展注入外部经验。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率不高；二是季度支出进度略低于序时进度；三是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是相比 2023 年度，我单位日常公用经费已进行较大缩减，但仍将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制日常公用经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭开展业务，降低公务活动成本；二是继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2024 年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。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；三是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。

课本资料费（附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 74.54 万元，执行数为 74.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为教职工以及 2,395 名学生及时提供教学教材以及教学辅助资料，促进学生综合素质提升。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。

专项考试经费项目绩效自评情况：全年预算数为 13.16 万元，执行数为 13.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成考试的顺利开展，考试开展质量验收合格率、支付及时率均为 100%，服务好考试的效果提升显著。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。

特殊教育经费（地方附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 32.05 万元，执行数为 31.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了对 23 名特殊儿童的教育教学工作，准确的保证经费支出，提高了特殊儿童家长满意度和有效保障了特殊儿童学习正常开展。补贴发放准确率、及时率均为 100%。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：	440304241183100303209			项目名称：		课本资料费（附加）		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118221	
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	696336.00	745384.23	745384.23		10	100	10			
	其中：当年财政拨款	696336.00	745384.23	745384.23		—	—	—			
	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					
	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升					为教职工以及2395名学生及时提供教学教材以及教学辅助资料，促进学生综合素质提升。					
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	学生人数	2395人		2395人	15	15			
		质量指标	教材购买工作完成率	100%		100%	15	15			
		时效指标	购买教材及时率	98%		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	有效提升学生素质	有效		100%	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%		95%	5	5			
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		95%	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：	440304241183102304916			项目名称：	专项考试经费		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：	118221	
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	131550.00	131550.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	131550.00	131550.00		—	—	—	
	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			
	根据教育局要求新增，2024年考试经费					完成18次考试的顺利开展，考试开展质量验收合格率、支付及时率均为100%，服务好考试的效果提升显著。			
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	开展考试次数	≥18次	次	18次	15	15	
		质量指标	考试开展质量验收合格率	100%	%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	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	不适用	0	0	
		社会效益指标	服务好考试	效果显著	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	90%以上	%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	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：	440304241183100803046			项目名称：		特殊教育经费（地方附加）		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校			一级预算单位：		深圳市福田区教育局（本级）		单位编码：		118221	
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	320500.00	320500.00	319935.44		10	99.82	9.98			
	其中：当年财政拨款	320500.00	320500.00	319935.44		—	—	—			
	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，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。					完成对23名特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。补贴发放准确率、及时率均为100%。					
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	23人		23人	15	15			
		质量指标	资金支付准确率	100%		100%	15	15			
		时效指标	补贴发放及时率	2024年12月31日前完成		2024年12月24日完成发放	10	10			
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.82%	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	保障残疾生、特困生能够无忧的在学校进行学习和生活	有效保障		100%	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	受益学生满意度	≥90%		95%	10	10			
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0				
	总分						100	99.98	—		