

2024 年度深圳市教育科学研究院实验小学
(光明) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市教育科学研究院实验小学（光明） 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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明） 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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明） 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）概况

一、深圳市教育科学研究院实验小学（光明）主要职责

深圳市教育科学研究院实验小学（光明）的主要职责是努力培养幸福生活与美好未来的创造者、努力培养兼具家国情怀和世界眼光的创新型人才。秉持“适性扬才，播种未来”的办学理念，坚持党建引领学校发展的工作思路，从理念架构、课程体系、教师团队、智慧物联及云环境、评价体系这五个维度，高标准对接光明区创建“世界一流科学城和北部中心”的区域定位。以建设一所走在教育创新前沿的示范性学校、培养具有自觉意识的卓越教师、孵化充满活力的高效课堂为目标，学校将积极探索全学科育人价值，努力培养幸福生活与美好未来的创造者、努力培养兼具家国情怀和世界眼光的创新型人才。

二、深圳市教育科学研究院实验小学（光明）机构设置

深圳市教育科学研究院实验小学（光明）2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年保持一致。本单位内设行政事务中心、党建融媒中心、安全保障中心、后勤服务中心、学生成长中心、教学服务中心、教师发展中心、课程与创新中心、工会。

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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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	5,952.54	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	7.25	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	4,648.28
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	191.30	八、社会保障和就业支出	38	363.37
	9		九、卫生健康支出	39	89.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.25
	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	851.06
	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	6,151.10	本年支出合计	57	5,959.80
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	191.30
总计	30	6,151.10	总计	60	6,151.10

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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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	6,151.10	5,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	191.30
205	教育支出	4,839.58	4,648.28	0.00	0.00	0.00	0.00	191.30
20502	普通教育	3,819.97	3,628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	191.30
2050202	小学教育	3,819.97	3,628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	191.30
20507	特殊教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	973.79	973.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	973.79	973.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	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	237.68	237.68	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	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.25	7.25	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.06	851.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	851.06	851.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.36	595.36	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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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	5,959.80	3,480.45	2,479.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,648.28	2,176.19	2,472.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,628.67	2,170.27	1,458.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,628.67	2,170.27	1,458.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	973.79	0.00	973.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	973.79	0.00	973.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	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	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.06	851.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	851.06	851.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	595.36	595.36	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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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	5,952.54	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	7.25	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	4,648.28	4,648.28	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	363.37	363.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.83	89.83	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	7.25	0.00	7.25	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	851.06	851.06	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	5,959.80	本年支出合计	59	5,959.80	5,952.54	7.25	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	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,959.80	总计	64	5,959.80	5,952.54	7.25	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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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	5,952.54	3,480.45	2,472.09
205	教育支出	4,648.28	2,176.19	2,472.09
20502	普通教育	3,628.67	2,170.27	1,458.40
2050202	小学教育	3,628.67	2,170.27	1,458.40
20507	特殊教育	5.92	5.92	0.00
2050701	特殊学校教育	5.92	5.92	0.00
20508	进修及培训	39.90	0.00	39.90
2050801	教师进修	39.90	0.00	39.90
20509	教育费附加安排的支出	973.79	0.00	973.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	973.79	0.00	973.79
208	社会保障和就业支出	363.37	363.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.37	363.37	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.68	237.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.84	118.84	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	89.83	89.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.83	89.83	0.00
2101102	事业单位医疗	89.83	89.83	0.00
221	住房保障支出	851.06	851.06	0.00
22102	住房改革支出	851.06	851.06	0.00
2210201	住房公积金	255.70	255.70	0.00
2210203	购房补贴	595.36	595.36	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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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	3,247.15	302	商品和服务支出	209.53
30101	基本工资	276.00	30201	办公费	37.54
30102	津贴补贴	758.44	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,494.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.84	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	89.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.74
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	255.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.00
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	8.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00
30302	退休费	8.78	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	5.34
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	28.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
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	56.12
			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	15.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.00
			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	3,255.92		公用经费合计	224.53

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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.25	7.25	0.00	7.25	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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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
47.24	0.00	47.24	45.00	2.24	0.00	47.12	0.00	47.12	44.88	2.24	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：深圳市教育科学研究院实验小学（光明）

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

深圳市教育科学研究院实验小学（光明）2024 年度总收入 6,151.1 万元，其中本年收入 6,151.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,952.54 万元，比上年决算数增加 532 万元，增长 9.8%，主要变动情况：学校扩班、正常人员入职、晋升和社保公积金调整等原因，财政安排的生均、人员经费、项目经费增加，故收入较上年相比有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.25 万元，比上年决算数增加 7.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级安排，我校 2024 年对汕尾进行结对帮扶，汕尾城区教师到我校跟岗锻炼，故结对帮扶经费和跟岗保障经费较上年相比有所增加。

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 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 191.3 万元，比上年决算数增加 191.3 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年 9 月起开设学生食堂，并向学生收取餐费，其他收入为学生餐费，故其他收入较上年相比有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市教育科学研究院实验小学（光明）2024 年度总支出 6,151.1 万元，其中本年支出 5,959.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,480.45 万元，比上年决算数增加 575.95 万元，增长 19.8%，主要变动情况：学校扩班、正常人员入职、晋升和社保公积金调整等原因，公用生均、人员经费支出增加，故支出较上年相比有所增加。

2. 项目支出 2,479.35 万元，比上年决算数减少 51.59 万元，下降 2%，主要变动情况：根据学校 2024 年度的工作计划和建设需求，建设项目相关的货物、服务、工程减少，故项目支出减少。

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

深圳市教育科学研究院实验小学（光明）2024 年度财政拨款收入合计 5,959.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,952.54 万元，比上年决算数增加 532 万元，增长 9.8%，主要

变动情况：学校扩班，学生人数、教师人数增加故人员经费支出和生均经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.25 万元，比上年决算数增加 7.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级安排，我校 2024 年对汕尾进行结对帮扶，汕尾城区教师到我校跟岗锻炼，故结对帮扶经费和跟岗保障经费较上年相比有所增加；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市教育科学研究院实验小学（光明）2024 年度财政拨款支出合计 5,959.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,952.54 万元，比年初预算数减少 62.46 万元，下降 1%，主要变动情况：学校扩班，学生人数、教师人数增加，故人员经费支出和生均经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 7.25 万元，比年初预算数增加 7.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级安排，我校 2024 年对汕尾进行结对帮扶，汕尾城区教师到我校跟岗锻炼，故结对帮扶经费和跟岗保障经费较上年相比有所增加；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：无。

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

深圳市教育科学研究院实验小学（光明）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.12 万元，完成全年预算 47.24 万元的 99.7%，比上年决算数增加 33.6 万元，增长 248.5%。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 47.12 万元，完成全年预算 47.24 万元的 99.7%，比上年决算数增加 33.6 万元，增长 248.5%，其中：公务用车购置支出决算为 44.88 万元，完成全年预算 45 万元的 99.7%，比上年决算数增加 32.89 万元，增长 274.3%，公务用车运行维护费支出决算为 2.24 万元，完成全年预算 2.24 万元的 100%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 46.4%；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：根据工作需要，经报请批准，2024 年购置公务用车一辆，公务用车运行维护费用于 1 辆 2024 年新增购置车辆和 1 辆存量车辆在执行公务过程中发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，故公务用车购置与运行维护费较上年有所增加。

（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 47.12 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 47.12 万元，其中：公务用车购置支出为 44.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车因日常公务出行产生的各项运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 524.93 万元，其中：政府采购货物支出 195.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.28 万元。授予中小企业合同金额 257.32 万元，占政府采购支出总额的 49%，其中：授予小微企业合同

金额 257.32 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 18.7%。

（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 1 辆大巴车。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 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,472.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年“2023 年教育帮扶工作经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额 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%。

共组织对“教师培训经费”“生均项目经费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,472.09 万元，政府性基金预算支出 7.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年项目工作有序开展，基本完成年初设定的目标。

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 5,952.54 万元，政府性基金预算支出 7.25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年整体工作有序开展，基本完成年初设定的目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及生均项目经费、教师培训经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算 6,151.10 万元，执行数 5,959.8 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，学校秉持“适性扬才，播种未来”的办学理念，以六大工程为依托，全面推动学校发展，取得了显著成效，各项指标均超额完成，圆满达成智慧教育示范校建设目标，实现了学校办学水平的整体提升，为师生的全面发展奠定了坚实基础，也为区域教育发展贡献了重要力量。从评价情况来看，全年整体工作有序开展，基本完成年初设定的目标。

教师培训经费项目绩效自评情况：全年预算数 40 万元，执行数为 39.9 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我校 2-3-3 教师成长工程通过邀请专家对教师进行教学教研培训，提高了教师的教学技能和水平，保证了教师对培训的满意度。发现的问题及原因主要是年中因学校教育教学工作专家指导需求增加，工作安排变更，导致年度指标设置偏低，绩效自评酌情扣分。下一步改进措施主要是在后续工作中设置科学且贴合实际的指标值。

部门评价结果。发现的问题：个别绩效目标值与实际执行值有些偏差。原因主要：工作计划有所变动，故部分指标目标值与实际值有偏差。下一步改进措施主要是加强项目执行计划的管理，对偏离计划的目标，在监控期及时调整目标。

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。