

2024 年度深圳市松泉中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市松泉中学概况

- 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：深圳市松泉中学 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：深圳市松泉中学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市松泉中学概况

一、深圳市松泉中学主要职责

深圳市松泉中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。坚持以立德树人和提升质量为中心，建立良好教育教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳，五育并举全面发展。

二、深圳市松泉中学机构设置

深圳市松泉中学包括：深圳市松泉中学共 1 家基层单位。

深圳市松泉中学下设教学服务中心、教学质量指导中心、学校发展中心、教师发展中心、创新发展中心、学生发展中心、后勤服务中心，共 7 个部门。系统行政编制总数 0 人，事业编制总数 134 人，实有在编人数 131 人；离休 0 人，退休 40 人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市松泉中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市松泉中学

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	10,149.06	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	0.88	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	8,400.80
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	1,080.13
	9		九、卫生健康支出	39	178.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.88
	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	489.50
	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	10,149.95	本年支出合计	57	10,149.95
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	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	10,169.95	总计	60	10,169.95

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：深圳市松泉中学

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	10,149.95	10,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,400.80	8,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,108.34	6,108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,162.33	1,162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,946.01	4,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,292.46	2,292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,292.46	2,292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.13	1,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.27	1,058.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.11	400.11	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	438.77	438.77	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	219.39	219.39	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
20899	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.88	0.88	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.50	489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.50	489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.50	489.50	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。

支出决算表

单位：深圳市松泉中学

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	10,149.95	6,442.80	3,707.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,400.80	4,694.54	3,706.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,108.34	4,694.54	1,413.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,162.33	768.83	393.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,946.01	3,925.71	1,020.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,292.46	0.00	2,292.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,292.46	0.00	2,292.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.13	1,080.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.27	1,058.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.11	400.11	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	438.77	438.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.39	219.39	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
20899	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.50	489.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.50	489.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.50	489.50	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：深圳市松泉中学

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	10,149.06	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	0.88	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	8,400.80	8,400.80	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	1,080.13	1,080.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.63	178.63	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	0.88	0.00	0.88	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	489.50	489.50	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	10,149.95	本年支出合计	59	10,149.95	10,149.06	0.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结 余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	10,169.95	总计	64	10,169.95	10,169.06	0.88	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：深圳市松泉中学

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	10,149.06	6,442.80	3,706.26
205	教育支出	8,400.80	4,694.54	3,706.26
20502	普通教育	6,108.34	4,694.54	1,413.80
2050202	小学教育	1,162.33	768.83	393.50
2050203	初中教育	4,946.01	3,925.71	1,020.30
20509	教育费附加安排的支出	2,292.46	0.00	2,292.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,292.46	0.00	2,292.46
208	社会保障和就业支出	1,080.13	1,080.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,058.27	1,058.27	0.00
2080502	事业单位离退休	400.11	400.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.77	438.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.39	219.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00
210	卫生健康支出	178.63	178.63	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	178.63	178.63	0.00
2101102	事业单位医疗	178.63	178.63	0.00
221	住房保障支出	489.50	489.50	0.00
22102	住房改革支出	489.50	489.50	0.00
2210201	住房公积金	489.50	489.50	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：深圳市松泉中学

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	5,583.97	302	商品和服务支出	456.57
30101	基本工资	707.83	30201	办公费	40.70
30102	津贴补贴	2,400.27	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	1,115.50	30205	水费	15.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.77	30206	电费	77.82
30109	职业年金缴费	219.39	30207	邮电费	14.36
30110	职工基本医疗保险缴费	178.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.71
30112	其他社会保障缴费	34.08	30211	差旅费	8.81
30113	住房公积金	489.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.74
303	对个人和家庭的补助	385.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	385.03	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	28.62
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	25.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.14
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	79.18
			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	17.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.65
			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	8.58
			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	5,969.00		公用经费合计	473.80

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：深圳市松泉中学

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	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市松泉中学

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市松泉中学

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
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	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：深圳市松泉中学 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

深圳市松泉中学 2024 年度总收入 10,169.95 万元，其中本年收入 10,149.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,149.06 万元，比上年决算数增加 2,225.96 万元，增长 28.1%，主要变动情况：本单位 2024 年度实有在编人员增加导致工资福利、发放绩效奖和考核奖的数据相对 2023 年度增幅，同时因为扩班学生人数相对 2023 年度增长，费用增加。故一般公共预算财政拨款收入较上年变动较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.88 万元，比上年决算数增加 0.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2024 年度较 2023 年度增加“校园足球专项发展经费”项目，导致本年度政府性基金财政拨款收入较上年度大幅增加。

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，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 100%，主要变动情况：本单位其它收入主要为利息收入，2024

年已全部上缴国库。

（二）年度支出总体情况

深圳市松泉中学 2024 年度总支出 10,169.95 万元，其中本年支出 10,149.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,442.8 万元，比上年决算数增加 117.01 万元，增长 1.8%，主要变动情况：本单位 2024 年度实有在编人员相对 2023 年度增长，发放绩效奖和考核奖增加，从而导致基本支出较上年变动较大。

2. 项目支出 3,707.14 万元，比上年决算数增加 2,109.83 万元，增长 132.1%，主要变动情况：2024 年 7 月份新教学楼竣工交接本单位进行二装，本单位新改扩建二期工程进入软装阶段，开始负责相关经费开支，生均外附加大幅度增加。

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

深圳市松泉中学 2024 年度财政拨款收入合计 10,149.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,149.06 万元，比上年决算数增加 2,225.96 万元，增长 28.1%，主要变动情况：随着本单位扩班，实有在编教师人数和在读学生人数增加，本年预算收入相应增加以及本单位新改扩建二期工程进入软装阶段，学校

开始负责相关经费开支，故一般公共预算财政拨款收入较上年变动较大。；政府性基金预算财政拨款收入 0.88 万元，比上年决算数增加 0.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2024 年度较 2023 年度增加“校园足球专项发展经费”项目，导致本年度政府性基金财政拨款收入较上年度大幅增加。；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：本单位 2023 年度与 2024 年度皆无国有资本经营预算安排。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市松泉中学 2024 年度财政拨款支出合计 10,149.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,149.06 万元，比年初预算数增加 1,221.75 万元，增长 13.7%，主要变动情况：随着本校扩班，实有在编教师人数和在读学生人数增加，本年预算收入相应增加以及本单位新改扩建二期工程进入软装阶段，开始负责相关经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.88 万元，比年初预算数增加 0.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2024 年度较 2023 年度增加“校园足球专项发展经费”项目，开展校园足球体育活动。；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

深圳市松泉中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.33 万元，完成全年预算 4.7 万元的 92.1%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 16.1%。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 4.33 万元，完成全年预算 4.7 万元的 92.1%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 16.1%，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 4.33 万元，完成全年预算 4.7 万元的 92.1%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 16.1%；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：一、2024 年疫情已过，学校恢复正常外出办事；二、2024 年度对本单位公务用车进行检测维修更换零件。

（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 4.33 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 4.33 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 4.33 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于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。

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。本单位 20234 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：本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 1,848.61 万元，其中：政府采购货物支出 1,541.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 307.35 万元。授予中小企业合同金额 996.48 万元，占政府采购支出总额的 53.9%，其中：授予小微企业合同金额 996.48 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 64.7%，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 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 2 辆，其他用车主要是综合保障用车。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，我部门（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 6 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3706.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.52%；组织对 2024 年度校园足球专项发展经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.008%；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。

组织单位整体支出绩效自评，后勤管理经费、设备设施购置类项目经费等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10149.06 万元，政府性基金预算支出 0.88 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本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。 本单位今年开展了部门整体支出及事业运行、教育工作管理项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10787.85 万元，执行数 10149.06 万元，完成预算的 94.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本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。一、党建方面：2024 年，我校党总支深度落实党组织领导的校长负责制，8 位委员分工协作，打造出“党建+业务”复合型带头队伍。书记工作室获评罗湖区十佳，三项党建品牌项目成功立项且通过中期考核。凭借突出的党建工作，学校以 103.7 分的成绩获评罗湖区首批“教育系统党建创新示范校”，为学校整体发展筑牢了坚实的政治根基；二、四大领域方面：我校融合领域，多学科融合教学成效显著，入选“每周半天计划”试点校；贯通领域，通过大型活动实现价值取向贯通，联合教研打破校际和学段壁垒；智能领域，推行“1+3+D”教学模式，荣获多项智慧教育殊荣；均衡领域，助力罗湖“优均创建”，相关案例获评特等奖，社会影响力持续攀升。三、四大工程方面：我校“卓越学位”工程顺利完工，新校园设施完备，为学生提供了更优质的学习环境；“提质增效”工程构建教学评研一体化体系，推动各年级学业成绩显著提升；“阳光体育”工程成绩突出，学生体质和体育中考成绩屡创新高，还收获多项体育特色荣誉；“智慧校园”工程不断完善设施，积

极推动教育模式创新发展。四、师资培养方面：我校构建“教、科、研、训”一体化体系，实施“五级梯队达标认证制”。新教师跟岗培养计划成效显著，开展了新进教师汇报课、“青蓝工程”师徒结对等活动。创新部门贯通培养管理模式，促进教育教学深度融合。同时，通过一系列校本培训，全面提升教师专业能力。发现的问题及原因主要是政府采购执行率较低。下一步改进措施主要是在下一步工作中，我校严格按照《深圳市松泉中学政府采购管理制度》执行采购工作，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。

（生均内附加）校园安全保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.4 万元，执行数为 18.77 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我校及时完成 2 次安全隐患专项整治行动，设施设备安全维护合格率达到 100%，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全，师生满意度较高。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配齐人防力量、升级物防设施、完善技防系统，健全安全管理制度与应急处置机制，全方位筑牢校园安全防线。

后勤服务经费及午餐午休经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 275.52 万元，执行数为 249.62 万元，完成预算的

90.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我校及时完成10个社团课后服务工作，开展5次/周午餐午休工作，午餐午休看班老师到岗比率和课后服务社团指导老师资质合规率均达到100%，青少年综合素养得到全面提升，促进学生在身体、心理及社会适应能力，学生满意度较高。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：组建家校联合监管小组，定期公示经费收支明细与食材、服务信息；利用场地和提供午休垫，完善午休场地设施与差异化管理。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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:	440303241323100102107	项目名称:	(生均内附加) 校园安全保障经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市松泉中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (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	194000.00	194000.00	187733.00	10	96.77	9.68
	其中: 当年财政拨款	194000.00	194000.00	187733.00	—	—	—
	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

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	开展2次安全隐患专项整理行动加大安全隐患整治力度, 做好消防安全、安保设施设备维护与更换以及日常安全保卫工作, 提高事故应急救援效率, 保障全体师生安全。	2024年, 我校及时完成2次安全隐患专项整治行动, 设施设备安全维护合格率达到100%, 提高事故应急救援效率, 保障全体师生安全, 师生满意度较高。

	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	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展安全隐患专项整治行动次数	2次	2次	15.00	15.00	
质量指标			设施设备安全维护合格率	100%	100%	15.00	15.00		
时效指标			应急备勤	实现24小时不间断	24小时不间断	10.00	10.00		
成本指标			成本控制率	≤100%	96.77%	10.00	10.00		
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	提高学校安全保障能力和水平	显著	100%	30.00	30.00		
		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%	100%	10.00	10.00		
		其他满意度指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	99.68	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100302024	项目名称:	课后服务经费及 午餐午休经费	绩效自评年 度:	2024			
实施单位:	深圳市松泉中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（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	2790000.00	2755229.16	2496240.00	10	90.6	9.06	
	其中：当年财政拨款	2790000.00	2755229.16	2496240.00	—	—	—	
	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								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1：为保障4:30放学的小学生安全 and 健康； 目标2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活； 目标3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性； 目标4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长； 目标5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。			2024年，我校及时完成10个社团课后服务工作，开展5次/周午餐午休工作，午餐午休看班老师到岗比率和课后服务社团指导老师资质合规率均达到100%，青少年综合素质得到全面提升，促进学生在身体、心理及社会适应能力，学生满意度较高。				
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	课后服务社团数量	≥10个	10个	7.50	7.50	
			午餐午休开展次数	5次/周	5次/周	7.50	7.50	
		质量指标	午餐午休看班老师到岗比率	≥90%	100%	7.50	7.50	
			课后服务社团指导老师资质合规率	100%	100%	7.50	7.50	
		时效指标	午餐午休看班老师到岗及时率	100%	100%	5.00	5.00	
			课后服务耗材购置完成及时率	100%	100%	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制率	≤100%	90.6%	10.00	10.00		
	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	青少年综合素质得到全面提升	显著	100%	15.00	15.00	
			促进学生在身体、心理及社会适应能力	显著	100%	15.00	15.00	
		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%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	9.06	—