

2024 年度深圳市高级中学龙岗学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市高级中学龙岗学校概况

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：深圳市高级中学龙岗学校 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：深圳市高级中学龙岗学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市高级中学龙岗学校概况

一、深圳市高级中学龙岗学校主要职责

深圳市高级中学龙岗学校的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平；充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的全面发展。

二、深圳市高级中学龙岗学校机构设置

我校为纳入 2024 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。我校设有六个部门分别是党政办、德育处、教学处、总务处、安全办、科研处。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市高级中学龙岗学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市高级中学龙岗学校

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	4,975.01	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	0.00	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	4,209.11
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	606.45	八、社会保障和就业支出	38	347.73
	9		九、卫生健康支出	39	100.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	814.41
	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	5,581.46	本年支出合计	57	5,471.56
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	155.52	年末结转和结余	59	265.43
总计	30	5,736.99	总计	60	5,736.99

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：深圳市高级中学龙岗学校

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	5,581.46	4,975.01	0.00	0.00	0.00	0.00	606.45
205	教育支出	4,311.94	3,705.48	0.00	0.00	0.00	0.00	606.45
20502	普通教育	4,235.61	3,629.16	0.00	0.00	0.00	0.00	606.45
2050202	小学教育	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,015.86	3,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	606.45
20509	教育费附加安排的支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.68	349.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.68	349.68	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	247.35	247.35	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	102.33	102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.01	102.01	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
21011	行政事业单位医疗	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.84	817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.84	817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.20	557.20	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：深圳市高级中学龙岗学校

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	5,471.56	3,486.64	1,984.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,209.11	2,224.19	1,984.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,132.79	2,224.19	1,908.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	219.76	70.29	149.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,913.03	2,153.91	1,759.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.73	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.73	347.73	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	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.53	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	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
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	557.20	557.20	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：深圳市高级中学龙岗学校

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	4,975.01	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	0.00	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	3,688.08	3,688.08	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	347.73	347.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.30	100.30	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	0.00	0.00	0.00	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	814.41	814.41	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	4,975.01	本年支出合计	59	4,950.53	4,950.53	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
年初财政拨款结转和结余	28	9.86	年末财政拨款结转和结 余	60	34.34	34.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.86		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	4,984.87	总计	64	4,984.87	4,984.87	0.00	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：深圳市高级中学龙岗学校

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	4,950.53	3,486.64	1,463.89
205	教育支出	3,688.08	2,224.19	1,463.89
20502	普通教育	3,611.76	2,224.19	1,387.57
2050202	小学教育	219.76	70.29	149.47
2050203	初中教育	3,392.00	2,153.91	1,238.10
20509	教育费附加安排的支出	76.32	0.00	76.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.32	0.00	76.32
208	社会保障和就业支出	347.73	347.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.73	347.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.20	245.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.53	102.53	0.00
210	卫生健康支出	100.30	100.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	0.00
2101102	事业单位医疗	100.30	100.30	0.00
221	住房保障支出	814.41	814.41	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
22102	住房改革支出	814.41	814.41	0.00
2210201	住房公积金	257.21	257.21	0.00
2210203	购房补贴	557.20	557.20	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：深圳市高级中学龙岗学校

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	3,151.34	302	商品和服务支出	335.29
30101	基本工资	192.52	30201	办公费	20.62
30102	津贴补贴	760.99	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	1,476.92	30205	水费	12.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.20	30206	电费	56.40
30109	职业年金缴费	102.53	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.01
30112	其他社会保障缴费	15.66	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	257.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.58
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	31.03
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	5.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.73
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	126.54
			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	3,151.34		公用经费合计	335.29

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：深圳市高级中学龙岗学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市高级中学龙岗学校

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：深圳市高级中学龙岗学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市高级中学龙岗学校 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

深圳市高级中学龙岗学校 2024 年度总收入 5,736.99 万元，其中本年收入 5,581.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,975.01 万元，比上年决算数增加 1,151.7 万元，增长 30.1%，主要变动情况：本年度扩班导致年初预算收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 606.45 万元，比上年决算数增加 90.95 万元，增长 17.6%，主要变动情况：本年度扩班导致年初预算收支增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市高级中学龙岗学校 2024 年度总支出 5,736.99 万元，

其中本年支出 5,471.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,486.64 万元，比上年决算数增加 1,758.71 万元，增长 101.8%，主要变动情况：本年度扩班导致基本支出增加。

2. 项目支出 1,984.92 万元，比上年决算数减少 541.7 万元，下降 21.4%，主要变动情况：根据财政预算安排压减支出。

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

深圳市高级中学龙岗学校 2024 年度财政拨款收入合计 4,975.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,975.01 万元，比上年决算数增加 1,151.7 万元，增长 30.1%，主要变动情况：本年度扩班导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我校本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市高级中学龙岗学校 2024 年度财政拨款支出合计

4,950.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,950.53 万元，比年初预算数减少 822.7 万元，下降 14.3%，主要变动情况：根据财政预算安排压减支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我校本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市高级中学龙岗学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我校本年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校本年度无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我校无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待餐费和住宿费，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。我校本年度无公务接待费支出。

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：我校是非参公事业单位，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 331.09 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 256.09 万元。授予中小企业合同金额 331.09 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 331.09 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 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 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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，我校组织对 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,463.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

共组织对“新建扩建学校配套”“购买教育服务”“合作办学管理”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,463.89 万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况较好，

均完成年初既定绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,471.56 万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了申请时所设定的各项绩效目标。一是制度筑基，规范管理。出台《预算绩效管理办法》，建立“双审双评”机制，重大项目实行部门初审、专班复审，近三年优化低效项目 4 项。二是科学定标，精准施策。推行“政策符合度、实施可行性、效益可测性”三维目标论证法，建立案例库及负面清单，绩效目标覆盖率提升至 100%。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门整体支出及“新建扩建学校配套”“购买教育服务”“合作办学管理”等 15 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,898.46 万元，执行数 5,471.56 万元，完成预算的 92.76%。部门整体支出绩效目标完成情况一是办学方向与安全管理目标。校园安全全面强化升级安防设施，新增高清监控点位 15 个，实现重点区域 24 小时全覆盖；开展消防、防暴恐等应急演练 12 次，隐患整改率 100%，全年未发生安全事故；建立网络安全防护体系，关键信息系统三级等保达标率 100%。依法治校规范推进修订《学校章程》及管理制度 8 项，重大事项决策合规率 100%；组织法治教育专题讲座 6 场，师生法治知识测评合格率 98%。二是教育教学核心目标，教学质量显著提升。开发跨学科校本课程 60

门，学生选修率 100%，获区级精品课程 11 项；学业质量监测优秀率同比提升 9%。五育融合成效突出实施“一生一档案”综合素质评价，学生特长掌握率 88%，获市级科创竞赛奖项 23 项；开展劳动实践基地共建，年度服务时长超 2000 小时，获评“劳动教育示范校”。三是德育与师资建设目标。德育品牌深化建设推行初中“导师制”，建立师生结对档案 700 份，问题学生转化率 76%；开展“家风传承”“红色研学”等主题活动 18 场，家长满意度调查达 98.5%。教师专业发展组织“青蓝工程”师徒结对 45 组，教师获区级以上教学竞赛奖项 28 项；开展新课标培训 15 场，教师信息化教学达标率 100%，发表教育教学论文若干篇。四是预算执行与条件改善目标。资金高效规范使用，预算执行率超 99%，重点保障教学设备更新、校园文化升级等 12 个项目；通过集中采购节约资金 1.6 万元，用于补充智慧教室建设。办学条件持续优化新增实验室 4 间，新增功能教室 2 间，教学设备完好率提升至 98%；完成校园绿化景观升级 900m²。五是社会效益与荣誉成果。家长对学校管理满意度达 98.5%，较上年提升 4 个百分点；存在不足与改进方向个别项目执行进度不均衡（如第四季度支出占比 48%），2025 年推行季度预算执行预警机制；教师科研创新能力需加强，计划设立校级教育研究基金，激励课题攻关。本年度通过系统化目标管理，实现教育教学质量、师生幸福感、社会美誉度“三提升”，为创建区域优质教育品牌奠定坚实基础。”发现的问题及原因主要是绩效指

标明确性不足，我校设定的绩效指标未能清晰、细化、可量化。下一步改进措施主要是设立绩效指标时，将绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标中包含能够明确体现我校履职效果的社会、经济、生态效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

“新建扩建学校配套”项目绩效自评情况：全年预算数为195.16万元，执行数为192.39万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度顺利完成学校新建扩建配套设备采购工作，共购置教学设备281套、课桌椅870套、办公电脑70台及空调72台，更新报废设备0件，图书采购21,227册，全面满足教育教学需求。项目资金执行率超99%，超额完成目标。所有设备均按标准采购并按时安装调试，保障了新学期顺利开学。通过设备升级，教学条件显著改善，师生满意度达95%以上。下一步将加强设备维护管理，确保资源高效利用，持续提升办学质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“购买教育服务”项目绩效自评情况：全年预算数为220.50万元，执行数为220.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购买教育服务经费共计220.5万元，主要用于支付教辅工勤岗位服务费及工资福利支

出。项目资金执行率达 100%，共聘用 14 名教辅人员和若干名工勤人员，有效保障了学校教学秩序和后勤服务需求。通过合理配置人力资源，教学辅助工作完成率达 99%，校园环境维护满意度提升至 99%。同时，为 7 名临聘人员落实社保和福利待遇，人员稳定性显著提高。经评估，该项目有力支撑了教育教学工作正常开展，师生满意度达 99%。下一步将优化用工结构，进一步提升服务质量和资金使用效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“公办中小學生均統籌經費”項目績效自評情況：全年預算數為 59.00 萬元，執行數為 57.89 萬元，完成預算的 98.11%。項目績效目標完成情況主要是：本年度實際完成投入資金 58 萬元，執行率超過 98%，新增標準化教室 18 間，購置智慧黑板、多媒體設備 30 套，升級實驗室及功能室 4 個，全面滿足擴班教學需求。通過設施優化，班級容量提升 30%，教學環境顯著改善，師生滿意度達 98%。同步實施校園文化景觀改造，家長調研顯示社會認可度提升至 97.5%。資金使用全程規範透明，審計無違規問題。下一步將建立設施長效維護機制，持續提升資源使用效益，鞏固辦學成果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部門評價結果。部門評價項目數量在 3 個以內的，至少將 1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於 3 個的，至將 2 個部門評價報告向社會公開。

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。