

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道可园学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道可园学校概况

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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校 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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道可园学校概况

一、深圳市龙岗区布吉街道可园学校主要职责

深圳市龙岗区布吉街道可园学校的主要职责是全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办人民满意的教育。

二、深圳市龙岗区布吉街道可园学校机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年决算编报范围的单位共 1 个，我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	10,875.31	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	7,677.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.35
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	100.82	八、社会保障和就业支出	38	935.32
	9		九、卫生健康支出	39	241.21
	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	2,112.29
	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	10,976.13	本年支出合计	57	10,974.02
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	177.07	年末结转和结余	59	179.18
总计	30	11,153.21	总计	60	11,153.21

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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	10,976.13	10,875.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.82
205	教育支出	7,687.15	7,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	100.82
20502	普通教育	6,998.85	6,898.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.82
2050202	小学教育	2,050.89	2,050.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,947.97	4,847.14	0.00	0.00	0.00	0.00	100.82
20507	特殊教育	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	685.92	685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.48	920.48	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
20805	行政事业单位养老支出	920.48	920.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.89	30.89	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	596.91	596.91	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	292.68	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,112.06	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,112.06	2,112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.39	659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,452.66	1,452.66	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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	10,974.02	8,636.65	2,337.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,677.85	5,347.83	2,330.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,989.55	5,347.83	1,641.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,050.89	1,650.62	400.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,938.67	3,697.21	1,241.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	685.92	0.00	685.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	685.92	0.00	685.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.32	935.32	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
20805	行政事业单位养老支出	935.32	935.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.89	30.89	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	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,112.29	2,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,112.29	2,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	659.63	659.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,452.66	1,452.66	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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	10,875.31	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	7,604.07	7,604.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.35	7.35	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	935.32	935.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.21	241.21	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	2,112.29	2,112.29	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	10,875.31	本年支出合计	59	10,900.24	10,900.24	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	143.23	年末财政拨款结转和结 余	60	118.30	118.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.23		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	11,018.54	总计	64	11,018.54	11,018.54	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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	10,900.24	8,636.65	2,263.59
205	教育支出	7,604.07	5,347.83	2,256.24
20502	普通教育	6,915.77	5,347.83	1,567.94
2050202	小学教育	2,050.89	1,650.62	400.27
2050203	初中教育	4,864.89	3,697.21	1,167.68
20507	特殊教育	2.38	0.00	2.38
2050799	其他特殊教育支出	2.38	0.00	2.38
20509	教育费附加安排的支出	685.92	0.00	685.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	685.92	0.00	685.92
206	科学技术支出	7.35	0.00	7.35
20607	科学技术普及	7.35	0.00	7.35
2060702	科普活动	7.35	0.00	7.35
208	社会保障和就业支出	935.32	935.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.32	935.32	0.00
2080502	事业单位离退休	30.89	30.89	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.84	598.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.59	305.59	0.00
210	卫生健康支出	241.21	241.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.21	241.21	0.00
2101102	事业单位医疗	241.21	241.21	0.00
221	住房保障支出	2,112.29	2,112.29	0.00
22102	住房改革支出	2,112.29	2,112.29	0.00
2210201	住房公积金	659.63	659.63	0.00
2210203	购房补贴	1,452.66	1,452.66	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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	8,029.35	302	商品和服务支出	577.13
30101	基本工资	870.38	30201	办公费	25.00
30102	津贴补贴	1,785.51	30202	印刷费	10.00
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	3,521.06	30205	水费	20.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.84	30206	电费	75.10
30109	职业年金缴费	305.59	30207	邮电费	9.30
30110	职工基本医疗保险缴费	241.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	47.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	659.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.46
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	30.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.13	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	2.00
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	28.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	249.67
			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	8,059.52		公用经费合计	577.13

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道可园学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.03	0.00	11.03	0.00	11.03	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：深圳市龙岗区布吉街道可园学校 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

深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2024 年度总收入 11,153.21 万元，其中本年收入 10,976.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,875.31 万元，比上年决算数减少 18.03 万元，下降 0.2%，主要变动情况：较上年减少自学考试等考务费收入。

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 100.82 万元，比上年决算数增加 32 万元，增长 46.5%，主要变动情况：本年社会考试考务费收入较上年增长 34 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2024 年度总支出 11,153.21 万元，其中本年支出 10,974.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,636.65 万元，比上年决算数减少 63.45 万元，下降 0.7%，主要变动情况：本年基本支出中办公费、差旅费等较上年下降。

2. 项目支出 2,337.37 万元，比上年决算数增加 111.81 万元，增长 5%，主要变动情况：本年购买教育服务项目和午餐午休项目较上年增长。

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

深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,875.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,875.31 万元，比上年决算数减少 18.03 万元，下降 0.2%，主要变动情况：较上年减少自学考试等考务费收入；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：本年无政府性基金预算收入；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：本年无国有资本经营预算收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,900.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,900.24 万元，比年初预算数减少 325.73 万元，下降 2.9%，主要变动情况：部分项目实际支出数低于年初预算数；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：本年无政府性基金预算支出；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：本年无国有资本经营预算支出。

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

深圳市龙岗区布吉街道可园学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.03 万元，完成全年预算 12 万元的 91.9%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 7%。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 11.03 万元，完成全年预算 12 万元的 91.9%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 7%，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 11.03 万元，完成全年预算 12 万元的 91.9%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 7%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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 11.03 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 11.03 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 11.03 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校师生外出培训或参加各类比赛活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括无公务接待费。

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 431.08 万元，其中：政府采购货物支出 67.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 363.29 万元。授予中小企业合同金额 431.08 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 431.08 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 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 3 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 3 辆，其他用车主要是学校校车 3 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 13 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2,263.59 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,900.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了经费申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,490.83 万元，执行数 10,900.24 万元，完成预算的 95.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学校坚定正确的工作方向，勇于面对存在的问题，力求在稳定中优化，在和谐中发展。经过全体师生的共同努力，学校本年度的各项工作稳步发展，具体目标和重要工作如下：1. 党建引领作用更加凸显，党组织领导的校长负责制得到全面落实，开展多种形式的党建活动。2. 深入开展德育实践活动、家校共建共育、班主任队伍建设、心理健康护航、全员德育保障等德育活动。3. 课堂质量意识深入人心，教学处聚焦国家课程和地方课程，通过四点半课程等方式不断优化校本课程，学校“和美”课程体系更加完善。4. 校园环境平安有序，开展形式多样的安全教育活动。5. 团委、少先队和工会均以丰富多彩的活动为载体，丰富师生们的校园生活。6. 学校宣传、财经管理和后勤保障等各项服务工作，服务意识不断提升。

发现的问题及原因主要是编外人员控制率大于 10%，人员结构有待进一步优化；三公经费控制率 91.84%，三公经费有待进一步压缩；部分项目因工作计划变动未及时开展，年末经费执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是：1. 打造科学的考核机制和绩效评分办法，进一步优化绩效指标，建立健全绩效管理制度和工作流程。2. 强化源头控制预警机制，对项目未开展前，充分考虑项目目标的可行性，细化目标评审，主要体现自项目依据是否充分，项目内容是否明确，项目资金测算是否明细，项目绩效是否合理，项目实施是否科学等。3. 在申报部门预算时，绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。需进一步完善和细化、量化绩效指标。4. 探索多管齐下的应用机制，提高绩效的运用实效。

物业管理支出项目绩效自评情况：全年预算数为 168.81 万元，执行数为 164.12 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况主要是：已根据年度工作安排完成本年度物业管理服务工作，学校卫生环境良好，物业管理服务费支付及时，师生对物业服务满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是需加强对物业管理服务项目的考核，促进服务进一步优化。下一步改进措施主要是制定对于物业管理服务的考核评价细则，进一步提高物业管理服务水平。

维修维护支出项目绩效自评情况：全年预算数为 81.4 万元，

执行数为 73.64 万元，完成预算的 90.47%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成本年度各类设备设施维修维护工作，保障了教学设备的正常使用，维修维护经费及时支付，教师对设备维护满意度达 95%以上。发现的问题主要是项目实际执行进度较年初预算仍存在偏差，需进一步优化设备设施的维修维护工作。下一步改进措施主要是通过均衡安排个季度的维修维护工作安排。

部门评价结果。

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。