

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校概况

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木棉湾学校 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木棉湾学校 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木棉湾学校概况

一、深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校主要职责

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校的主要职责是宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度，为辖区实施中小学九年的义务教育，全面贯彻教育方针，认真实施素质教育，保障学生的安全，创设良好的育人环境，使适龄儿童圆满完成义务阶段的学业，加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

二、深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校机构设置

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校设有 6 个部门，分别是办公室、总务处、教学处、德育处、安全办、教师发展中心。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 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木棉湾学校

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	10,776.57	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	10.20	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	7,513.38
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	10.18	八、社会保障和就业支出	38	1,096.18
	9		九、卫生健康支出	39	223.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.20
	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	1,946.19
	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	10,796.95	本年支出合计	57	10,789.32
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	76.78	年末结转和结余	59	84.41
总计	30	10,873.73	总计	60	10,873.73

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木棉湾学校

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	10,796.95	10,786.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
205	教育支出	7,496.55	7,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
20502	普通教育	6,653.02	6,642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2050202	小学教育	4,381.65	4,381.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,270.27	2,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2050299	其他普通教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	843.54	843.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.54	843.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.10	1,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,098.16	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.48	268.48	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	559.07	559.07	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.62	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,941.72	1,941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,941.72	1,941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.51	634.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,307.22	1,307.22	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木棉湾学校

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	10,789.32	8,401.94	2,387.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,513.38	5,136.20	2,377.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,669.84	5,136.20	1,533.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,381.65	3,714.66	666.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,287.10	1,421.54	865.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	843.54	0.00	843.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.54	0.00	843.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.24	1,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.48	268.48	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	548.15	548.15	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,946.19	1,946.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,946.19	1,946.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.98	638.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,307.22	1,307.22	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木棉湾学校

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	10,776.57	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	10.20	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	7,502.11	7,502.11	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	1,096.18	1,096.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.37	223.37	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	10.20	0.00	10.20	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	1,946.19	1,946.19	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	10,786.77	本年支出合计	59	10,778.05	10,767.85	10.20	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	64.02	年末财政拨款结转和结 余	60	72.74	72.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.02		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	10,850.79	总计	64	10,850.79	10,840.59	10.20	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木棉湾学校

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	10,767.85	8,401.94	2,365.91
205	教育支出	7,502.11	5,136.20	2,365.91
20502	普通教育	6,658.57	5,136.20	1,522.37
2050202	小学教育	4,381.65	3,714.66	666.99
2050203	初中教育	2,275.82	1,421.54	854.28
2050299	其他普通教育支出	1.10	0.00	1.10
20509	教育费附加安排的支出	843.54	0.00	843.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.54	0.00	843.54
208	社会保障和就业支出	1,096.18	1,096.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,069.24	1,069.24	0.00
2080502	事业单位离退休	268.48	268.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.15	548.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.61	252.61	0.00
20808	抚恤	26.94	26.94	0.00
2080801	死亡抚恤	26.94	26.94	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	223.37	223.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.37	223.37	0.00
2101102	事业单位医疗	223.37	223.37	0.00
221	住房保障支出	1,946.19	1,946.19	0.00
22102	住房改革支出	1,946.19	1,946.19	0.00
2210201	住房公积金	638.98	638.98	0.00
2210203	购房补贴	1,307.22	1,307.22	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	7,509.29	302	商品和服务支出	608.75
30101	基本工资	780.87	30201	办公费	52.90
30102	津贴补贴	1,689.54	30202	印刷费	4.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,331.98	30205	水费	16.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.15	30206	电费	80.04
30109	职业年金缴费	252.61	30207	邮电费	10.38
30110	职工基本医疗保险缴费	223.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.85
30112	其他社会保障缴费	43.79	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	638.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54
303	对个人和家庭的补助	283.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	256.92	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	27.16
30304	抚恤金	26.94	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	11.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
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	223.88
			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	7,793.19		公用经费合计	608.75

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校

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	9.91	0.00	9.91	0.00	9.91	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木棉湾学校 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木棉湾学校 2024 年度总收入 10,873.73 万元，其中本年收入 10,796.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,776.57 万元，比上年决算数增加 1,339.36 万元，增长 14.2%，主要变动情况：一是学校改扩建完成，班级扩招，学生人数增加，生均经费增加；二是随着学生人数增加，教师需要增加，人员经费增加；三是生均标准统一调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.2 万元，比上年决算数增加 5.2 万元，增长 104%，主要变动情况：增加了教育帮扶项目经费收入，用于四名全口径全方位融入式基础教育帮扶人员在本单位跟岗学习的相关支出。

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 10.18 万元，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 9.3%，主要变动情况：非本单位教职工就餐人数减少了。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2024 年度总支出 10,873.73 万元，其中本年支出 10,789.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,401.94 万元，比上年决算数增加 834.25 万元，增长 11%，主要变动情况：一是学校改扩建完成，班级扩招，学生人数增加，公用经费支出增加；二是随着学生人数增加，教师需要增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 2,387.38 万元，比上年决算数增加 525.31 万元，增长 28.2%，主要变动情况：班级扩招，学生人数增加，项目支出增加。

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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,786.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,776.57 万元，比上年决算数增加 1,339.36 万元，增长 14.2%，主要变动情况：一是学校改扩建完成，班级扩招，学生

人数增加，生均经费增加；二是随着学生人数增加，教师需要增加，人员经费增加；三是生均标准统一调整；政府性基金预算财政拨款收入 10.2 万元，比上年决算数增加 5.2 万元，增长 104%，主要变动情况：增加了教育帮扶项目经费收入，主要用于四名全口径全方位融入式基础教育帮扶人员在本单位跟岗学习的相关支出；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：本年无安排国有资本经营预算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,778.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,767.85 万元，比年初预算数增加 104.97 万元，增长 1%，主要变动情况：秋季增加了生均学生人数和教师人数增加，公用经费支出及人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 10.2 万元，比年初预算数增加 10.2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了四名全口径全方位融入式基础教育帮扶人员在本单位跟岗学习的相关支出；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：本年度无国有资本经营预算及支出的安排。

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

深圳市龙岗区布吉街道木棉湾学校 2024 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 9.91 万元，完成全年预算 12 万元的 82.6%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 7.8%。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 9.91 万元，完成全年预算 12 万元的 82.6%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 7.8%，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 9.91 万元，完成全年预算 12 万元的 82.6%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 7.8%；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：认真贯彻落实上级相关精神文件和厉行节约要求，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：外出办理业务增加，安排公车外出次数增加，公车运维支出增加。

（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 9.91 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 9.91 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 9.91 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆运行维护费，如车辆过路费、停车费、保险费、车辆维修费及燃油费等支出，国有资产占有量为 3 辆，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

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 654.65 万元，其中：政府采购货物支出 292.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.09 万元。授予中小企业合同金额 654.65 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 654.65 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 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 2 辆，其他用车主要是学校办公用车。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 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,365.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度无安排国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,767.85 万元，政府性基金预算支出 10.20 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位根据上级部门要求，明确预算绩效工作任务和计划，认真总结以前年度的经验和教训，落实相关工作，用科学化、规范化的指标设置绩效目标，从预算编制开始，要求预算绩效项目有充分依据并且符合客观实际，做好事前预算绩效评估，各项工作做到有数量、有质量、有时效，保障项目的产出效益达到预定目标，提高财政资金的使用效率。

绩效自评结果。 本单位今年开展了 1 个单位整体支出及 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,796.95 万元，执行数 10,789.32 万元，完成预算的 99.93%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是维持学校日常教育教学过程正常运转，确保各项教育教学及管理工作的顺利进行；二是执行上级部门布置的各项工作，按时完成上级部门布置的各项工作。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行方面存在问题，单位采购计划金额为 673.73 万元，实际采购已支付金额为 654.65 万元，政府采购执行率为 97.17%，主要是因为实际政府采购项目中标金额少于预算金额，价格进行了控制。二是本年使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数的比率超过 10%，主要是因为补充教学人力及增加后勤保障，其中直接聘用的编外人员（以事定费后勤）8 人，购买教师 14 人，购买后勤 19 人，占在职人员总数 250 人的 16.4%。三是公用经费控制率未达要求，主要是因秋季新增班级和学生人数，公用支出增加，而且物价水平也无法控制低水平支出，均属于正常日常支出。四是第四季度执行率未能完成序时进度 100%，主要是因为年末结余人员经费和五险一金经费等，以及部分履职类项目经费未全额支出。下一步改进措施主要是今后需做好预算的中期规划，提高预算安排的科学性、合理性和前瞻性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保

障教育教学活动的开展。实时监控预算执行情况，落实到具体项目负责人，通过全体教职工的监督，严格执行学校指定的各项规章制度，进一步优化我校的财务管理，校内日常物资管理和固定资产管理，为创建现代化学校做准备。

教研活动及培训经费项目绩效自评情况：全年预算数为 103.45 万元，执行数为 61.73 万元，完成预算的 59.67%。项目绩效目标完成情况主要是：在校内开展了 4 次大型培训课程，涉及语数英物化生等多项科目，课程培训教师基本 95% 参与，100% 适用于各科教师，教师的满意度达 90%。发现的问题及原因主要是执行率低，没有完成正常支出的序时进度，主要是因为学校减少了教师外出培训，主要安排专家进行校内培训，减少了培训费的支出。下一步改进措施主要是提高年初预算安排的合理性，合理规划教研活动及培训的安排计划。

课后服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 312.80 万元，执行数为 280.81 万元，完成预算的 89.77%。项目绩效目标完成情况主要是：开设了 60 个班级社团、36 个校级社团及 12 个外聘社团，惠及学生超 2500 人，受惠对象的满意度达 90%。发现的问题及原因主要是执行率低，没有完成正常支出的序时进度，主要是因为部分社团费用支出减少，社团进行精简合并，导致课后服务费支出减少。下一步改进措施主要是提高年初预算安排的合理性，科学安排课后服务社团内容，合理计划相关支出。

部门评价结果。 部门评价结果由上级部门统一向社会公开。

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。