

2024 年度深圳市龙岗区横岗中心学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗中心学校概况

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：深圳市龙岗区横岗中心学校 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：深圳市龙岗区横岗中心学校 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗中心学校概况

一、深圳市龙岗区横岗中心学校主要职责

深圳市龙岗区横岗中心学校的主要职责是贯彻党的教育方针，实行学校民主管理，建设“以人为本，和谐发展”的学校，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中九年一贯制学历教育及相关社会服务。

二、深圳市龙岗区横岗中心学校机构设置

深圳市龙岗区横岗中心学校是深圳市龙岗区教育局所属二级预算单位，下设党政办、教学处、德育处、安全处、总务处五个处室。

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：深圳市龙岗区横岗中心学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,922.68	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	7,004.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29.87
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	29.97	八、社会保障和就业支出	38	963.30
	9		九、卫生健康支出	39	201.06
	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	1,745.14
	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	9,952.65	本年支出合计	57	9,944.14
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	65.94	年末结转和结余	59	74.45
总计	30	10,018.59	总计	60	10,018.59

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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,952.65	9,922.68	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
205	教育支出	7,003.14	6,973.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
20502	普通教育	6,219.59	6,189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
2050202	小学教育	3,371.04	3,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,848.56	2,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	29.97
20509	教育费附加安排的支出	783.54	783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.54	783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.18	969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969.18	969.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.29	195.29	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	523.66	523.66	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	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,747.10	1,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,747.10	1,747.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	567.23	567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,179.87	1,179.87	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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,944.14	7,528.59	2,415.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,004.77	4,619.09	2,385.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,221.23	4,619.09	1,602.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,370.90	2,353.66	1,017.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,850.32	2,265.42	584.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	783.54	0.00	783.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.54	0.00	783.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	963.30	963.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.30	963.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.29	195.29	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	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,745.14	1,745.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,745.14	1,745.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.27	565.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,179.87	1,179.87	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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,922.68	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	6,974.80	6,974.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.87	29.87	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	963.30	963.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.06	201.06	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	1,745.14	1,745.14	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	9,922.68	本年支出合计	59	9,914.17	9,914.17	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	61.46	年末财政拨款结转和结 余	60	69.96	69.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.46		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	9,984.14	总计	64	9,984.14	9,984.14	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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9,914.17	7,528.59	2,385.58
205	教育支出	6,974.80	4,619.09	2,355.71
20502	普通教育	6,191.26	4,619.09	1,572.17
2050202	小学教育	3,370.90	2,353.66	1,017.24
2050203	初中教育	2,820.36	2,265.42	554.93
20509	教育费附加安排的支出	783.54	0.00	783.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.54	0.00	783.54
206	科学技术支出	29.87	0.00	29.87
20607	科学技术普及	29.87	0.00	29.87
2060702	科普活动	29.87	0.00	29.87
208	社会保障和就业支出	963.30	963.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	963.30	963.30	0.00
2080502	事业单位离退休	195.29	195.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.38	518.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.63	249.63	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
210	卫生健康支出	201.06	201.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.06	201.06	0.00
2101102	事业单位医疗	201.06	201.06	0.00
221	住房保障支出	1,745.14	1,745.14	0.00
22102	住房改革支出	1,745.14	1,745.14	0.00
2210201	住房公积金	565.27	565.27	0.00
2210203	购房补贴	1,179.87	1,179.87	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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	6,790.00	302	商品和服务支出	551.21
30101	基本工资	708.43	30201	办公费	36.01
30102	津贴补贴	1,514.06	30202	印刷费	0.94
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	2,963.36	30205	水费	12.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.38	30206	电费	59.44
30109	职业年金缴费	249.63	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.22
30112	其他社会保障缴费	40.13	30211	差旅费	3.85
30113	住房公积金	565.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.99
30199	其他工资福利支出	29.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	186.57	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	36.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	248.08
			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	6,977.38		公用经费合计	551.21

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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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。（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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗中心学校

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：深圳市龙岗区横岗中心学校

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	9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	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。（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）

第三部分：深圳市龙岗区横岗中心学校 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

深圳市龙岗区横岗中心学校 2024 年度总收入 10,018.59 万元，其中本年收入 9,952.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,922.68 万元，比上年决算数增加 236.86 万元，增长 2.4%，主要变动情况：项目经费增加。

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 29.97 万元，比上年决算数减少 2.75 万元，下降 8.4%，主要变动情况：本年度无社会性考试拨款。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗中心学校 2024 年度总支出 10,018.59 万元，其中本年支出 9,944.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,528.59 万元，比上年决算数减少 279.89 万元，下降 3.6%，主要变动情况：人员经费减少，公用经费压减。

2. 项目支出 2,415.55 万元，比上年决算数增加 520.74 万元，增长 27.5%，主要变动情况：安全应急项目、基建项目及扩班经费等项目增加。

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

深圳市龙岗区横岗中心学校 2024 年度财政拨款收入合计 9,922.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,922.68 万元，比上年决算数增加 236.86 万元，增长 2.4%，主要变动情况：项目经费增加；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：无；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

深圳市龙岗区横岗中心学校 2024 年度财政拨款支出合计 9,914.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,914.17 万元，比年初预算数减少 70.66 万元，下降 0.7%，主要变动情况：财政统筹回收；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：无；国有资产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

深圳市龙岗区横岗中心学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.99 万元，完成全年预算 12 万元的 83.3%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 6.5%。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 9.99 万元，完成全年预算 12 万元的 83.3%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 6.5%，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 9.99 万元，完成全年预算 12 万元的 83.3%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 6.5%；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：本年度燃油费减少。

（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 9.99 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 9.99 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 9.99 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于综合保障用车，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。主要包括学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：我单位是非参公事业单位，是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（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 305.3 万元，其中：政府采购货物支出 71.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.5 万元。授予中小企业合同金额 305.3 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 305.3 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，其他用车主要是综合保障用车。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 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2,497.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 100%。

共组织对设备购置费（教育费附加）、维修维护费（教育费附加）等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 283.49 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。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，项目部门评价整体工作良好，部份指标设置不够完善，待进一步加强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,156.35 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，我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，发展态势良好。高效实施了 2024 年财政预算的各项工作项目，完善了单位组织架构、制度建设、管理模式。推动课改教改，保证教育教学质量。开展丰富文化活动，针对新教师开展骨干教师示范课，规划中青年教师发展，继续加强教师队伍专业化建设。开展德育一系列活动。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设备购置费（教育费附加）、维修维护费（教育费附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,156.35 万元，执行数 9,914.17 万元，完成预算的 97.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我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，发展态势良好。高效实施了 2024 年财政预算的各项工作项目，完善了单位组织架构、制度建设、管理模式。推动课改教改，保证教育教学质量。开展丰富文化活动，针对新教师开展骨干教师示范课，规划中青年教师发展，继续加强教师队伍专业化建设。开展德育一系列活动。发现的问题及原因主要是（1）部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。单位虽然按照财政要求

填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善，未达到预期目标，部门履职效益尚存提升空间。（2）政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。（3）编外人员人数偏高。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 13.64%，超过 10%。

（4）日常公用经费控制率不高。日常公用经费控制率为 92.9%。高于区财政制定的“公用经费控制率 $<90\%$ ”的评分标准，日常公用经费控制方面较强。（5）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。第四季度未达到预算执行进度 100%，部分支出未及时完成，故该项扣分。（6）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。下一步改进措施主要是（1）强化绩效意识，促进单位履职效益有效落实。一是单位层层分解责任，强化责任意识和绩效观念，对编报所负责课题的绩效目标及绩效指标，做好中期监控，保障效益指标能够如期完成。二是以后年度将做好绩效监控工作，年中会对无法实现的绩效目标进行原因分析，并做好相应的资金或指标调整工作。三是编制往后年度绩效目标时，会根据近年来绩效指标及指标值的适用程度，适当调整绩效指标及指标值，减少不符合实际情况的绩效目标及目标值。（2）加强政府采购计划性，提升采购服务效能。一是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。二是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。（3）一是做好人员配置，保证在编人员数量，控制编外人员数量。二是做好任务分工，合理分工合理分配，发挥人员积极性，提高工作效益。（4）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。严格控制日常公用经费支出，坚持总量控制的原则，科学设定相关标准，在保证正常履职的前提下勤俭开办活动，有效降低公务活动成本。（5）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。单位继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发到各处室。分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（6）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性在编制绩效目标时，以项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

设备购置费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 228.63 万元，执行数为 224.26 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况主要是：改善教职工办公条件，改善学

生教室授课条件，增进校园消防及安全水平。发现的问题及原因主要是三级指标设置不合理，数量指标的实际完成值不应为比率。绩效目标不明确，指标科学性有待提高。下一步改进措施主要是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。后续加强管理进一步完善指标设置。

维修维护费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 54.86 万元，执行数为 54.45 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了各类电教设备正常运转，保障了学校教育教学活动顺利进行，保障了教室环境及学生安全。发现的问题及原因主要是三级指标设置不合理，数量指标的实际完成值不应为比率。绩效目标不明确，指标科学性有待提高。下一步改进措施主要是全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。后续加强管理进一步完善指标设置。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。