

2024 年度深圳市龙岗区华南师范大学附属龙
岗大运学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校概况

- 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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校概况

一、深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校主要职责

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校机构设置

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校内设 7 个部门：校务办公室，教师发展中心，学生发展中心，课程管理中心，家长发展中心，资源管理中心，工会。

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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	6,238.66	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	6,332.55
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	61.09	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	6,299.75	本年支出合计	57	6,332.55
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	88.37	年末结转和结余	59	55.57
总计	30	6,388.12	总计	60	6,388.12

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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	6,299.75	6,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09
205	教育支出	6,299.75	6,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	61.09
20502	普通教育	6,285.21	6,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
2050202	小学教育	4,531.63	4,531.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,753.58	1,707.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
20599	其他教育支出	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54
2059999	其他教育支出	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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	6,332.55	0.00	6,332.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,332.55	0.00	6,332.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,309.84	0.00	6,309.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,556.27	0.00	4,556.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,753.58	0.00	1,753.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.70	0.00	22.70	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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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	6,238.66	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	6,263.29	6,263.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,238.66	本年支出合计	59	6,263.29	6,263.29	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	52.70	年末财政拨款结转和结 余	60	28.06	28.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.70		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	6,291.36	总计	64	6,291.36	6,291.36	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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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	6,263.29	0.00	6,263.29
205	教育支出	6,263.29	0.00	6,263.29
20502	普通教育	6,263.29	0.00	6,263.29
2050202	小学教育	4,556.27	0.00	4,556.27
2050203	初中教育	1,707.03	0.00	1,707.03

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
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	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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。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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2024 年度总收入 6,388.12 万元，其中本年收入 6,299.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,238.66 万元，比上年决算数减少 655.96 万元，下降 9.5%，主要变动情况：一是教师人数减少，导致人员经费减少；二是厉行节约，削减不必要支出。

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 61.09 万元，比上年决算数增加 54.61 万元，增长 842.7%，主要变动情况：学生人数增加，学校后勤运营服务费收入与食堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2024 年度总支出 6,388.12 万元，其中本年支出 6,332.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 6,332.55 万元，比上年决算数减少 552.57 万元，下降 8%，主要变动情况：一是教师人数减少，导致人员经费减少；二是厉行节约，削减不必要支出。

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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2024 年度财政拨款收入合计 6,238.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,238.66 万元，比上年决算数减少 655.96 万元，下降 9.5%，主要变动情况：一是教师人数减少，导致人员经费减少；二是厉行节约，削减不必要支出；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 2024 年度财政拨款支出合计 6,263.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,263.29 万元，比年初预算数增加 111.95 万元，增长 1.8%，主要变动情况：区财政局年中追加政府资助学校专项项目经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区华南师范大学附属龙岗大运学校 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：本年无“三公”经费支出，与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。本年度无公务用车购置及运行维护费。

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。本年度未发生公务接待。

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 8.61 万元，其中：政府采购货物支出 8.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.61 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 8.61 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 0%。

（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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 6,263.29 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,263.29 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。我单位今年开展了部门整体支出及 2023 年各类教育考试考点经费、政府资助学校专项、人才发展专项等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,415.03 万元，执行数 6,332.55 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 以“育芯”为关键，推进教育教学高质量发展。一是优化课程体系：科学安排国家课程、地方课程和校本课程，完善“幸福”课程体系，开发校本课程，丰富教师选修课程，满足学生多样化学习需求。二是强化校本研训：实施教师专业发展“青蓝、伴飞、名师”工程，组织校级教学竞赛和教研活动，提升教师教学能力；开展“夯基·练内力”“养正·借外力”“育苗·生合力”系列活动，促进教师专业成长。三是立足评价与科研：完善教师评价体系，推进教师评价

一体化系统建设；加强学术委员会和学科研究院建设，开展课题研究和教学指导，提升学校整体教学质量。

2. 以“五育并举”为引领，推进德育工作提质增效。

一是深化德育体系建设：完善“三员四典五星”德育体系，通过“三员”育人队伍，落实“四典”德育活动，实施“五星”评价机制，促进学生全面发展。

二是丰富德育活动：开展形式多样的德育活动，如庆典活动、团队活动、研学活动等，培养学生社会责任感和公民素养，提升学生综合素质。

三是强化心理健康教育：加强心理健康教师队伍建设和开展心理辅导和心理健康教育活动，关注学生心理健康，为学生健康成长保驾护航。

3. 以精细化管理为支撑，提升行政管理效能。

一是优化管理流程：完善物品管理、文印审批等流程，加强校园卫生管理和劳动教育结合，提升校园精细化管理水平。

二是强化服务保障：做好会务服务、公文收处等工作，优化行政管理服务流程，提升服务质量和效率。

三是加强安全管理：完善安全管理制度，加强安全教育和应急演练，强化校园安保和食品安全管理，确保校园安全稳定。

4. 以文化建设为特色，营造和谐美好校园环境。

一是打造校园文化特色：通过校园环境布置、文化活动开展等方式，营造具有烟火味、书香味、文化味、人情味、花香味的校园文化氛围。

二是增强师生归属感：关注师生需求，优化校园服务，加强教职工关心关爱，提升师生幸福感和归属感。

三是提升学校社会形象：加强宣传工作，优化宣传渠道和内容，提升学校知名度和美誉度，

树立良好的社会形象。发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；二是政府采购执行率较低，政府采购需进一步强化管理；三是编外人员控制率较高，管理措施需要进一步完善。下一步改进措施主要是：一是学校将进一步强化预算执行监管机制，定期开展财政支出进度分析，精准定位支出滞后的关键节点。同时对未达序时进度的部门，要求其深入剖析原因，制定切实可行的改进方案，明确责任人和完成时限，确保项目按计划推进，稳步提升支出进度，为后续年度预算执行奠定坚实基础；二是我单位将依据财政部门批准的政府采购预算，制定详细采购计划，确保采购项目和资金来源与预算一致，强化合同管理以匹配预算年度；动态调整采购计划，针对年中出现的较大变动，及时调整采购计划，确保与实际支出相符，提高采购执行率；三是学校将结合实际工作需求与职能特点，针对编外人员控制率较高的问题，应加强岗位需求分析，合理核定编外人员规模，在确保工作质量的基础上，通过优化工作流程、引入科学管理手段，有效控制编外人员规模，提升人员管理效能。

2023 年各类教育考试考点经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1.19 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度顺利完成学校中高考工作。发现的问题及原因主要是：数量指标设定为“经费支出率”，目标值设定不明确。下一步改进措施主要是：我单位将加强预算

绩效管理，结合学校实际情况，合理设置明确清晰的三级目标及目标值。

政府资助学校专项项目绩效自评情况：全年预算数为6,266.34万元，执行数为6,216.09万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1、基本完成年度预算执行目标，有效保障了本单位教育教学工作的正常开展，各项教育教学活动有序推进，全面履行了部门职能。2、按时足额发放了在校教职工工资绩效及社会保障费用，师资力量得到有效保障，为提升教学质量奠定了坚实基础。3、教育教学质量显著提升，通过开展多层次培训教研活动，教师队伍整体素质不断提高，学校示范引领作用日益凸显，办学质量获得社会和家长的满意认可。4、校园安全工作成效显著，安全责任制全面落实，人防、物防、技防措施到位，全年未发生重大安全事故，为师生创造了安全和谐的教育教学环境。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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

人才发展专项项目绩效自评情况：全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位在教师培养上，实施“青蓝、伴飞、名师”工程，组织各类赛事，众多教师在比赛中获奖，学校获评教师专

业发展基地学校，多位教师实现梯队升级，校长成功申报名校长工作室主持人；班主任队伍建设方面，通过多种活动提升专业技能，多位班主任获得荣誉称号，在相关比赛中获奖。发现的问题及原因主要是：数量指标设定为“各类培训完成率”，目标值设定不明确。下一步改进措施主要是：我单位将加强预算绩效管理，结合学校实际情况，合理设置明确清晰的三级目标及目标值。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。