

2024 年度深圳市龙岗区吉华实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区吉华实验学校概况

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：深圳市龙岗区吉华实验学校 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：深圳市龙岗区吉华实验学校 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区吉华实验学校概况

一、深圳市龙岗区吉华实验学校主要职责

深圳市龙岗区吉华实验学校的主要职责是：本单位为 2023 年新开办学校，隶属龙岗区教育局，肩负着龙岗区高品质校园建设项目的重任，极大地缓解片区学位压力。首先提升受教育者素质，其次传承文化与创新，最后提供社会服务。

二、深圳市龙岗区吉华实验学校机构设置

深圳市龙岗区吉华实验学校秉性党委书记组织领导的校长负责制，下属四个部门，分别是行政服务中心、课程发展中心、学生成长中心、安全保障中心。

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：深圳市龙岗区吉华实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区吉华实验学校

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	2,307.05	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	4.73	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	1,847.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.77
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	5.38	八、社会保障和就业支出	38	128.93
	9		九、卫生健康支出	39	37.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.73
	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	201.80
	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	2,317.17	本年支出合计	57	2,230.13
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	0.08	年末结转和结余	59	87.12
总计	30	2,317.25	总计	60	2,317.25

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：深圳市龙岗区吉华实验学校

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	2,317.17	2,311.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
205	教育支出	1,877.74	1,872.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
20502	普通教育	1,738.65	1,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2050202	小学教育	436.87	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,301.78	1,296.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
20509	教育费附加安排的支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.39	159.39	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	112.86	112.86	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	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.73	4.73	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.80	98.80	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：深圳市龙岗区吉华实验学校

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	2,230.13	1,390.21	839.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,847.19	1,021.77	825.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,708.11	1,021.77	686.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	436.87	427.12	9.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,271.23	594.66	676.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	139.09	0.00	139.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.09	0.00	139.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.93	128.93	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	92.39	92.39	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	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.80	98.80	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：深圳市龙岗区吉华实验学校

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	2,307.05	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	4.73	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	1,843.29	1,843.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.77	9.77	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	128.93	128.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.70	37.70	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	4.73	0.00	4.73	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	201.80	201.80	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	2,311.79	本年支出合计	59	2,226.22	2,221.49	4.73	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	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	85.64	85.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	2,311.87	总计	64	2,311.87	2,307.14	4.73	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：深圳市龙岗区吉华实验学校

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	2,221.49	1,390.21	831.29
205	教育支出	1,843.29	1,021.77	821.52
20502	普通教育	1,704.20	1,021.77	682.43
2050202	小学教育	436.87	427.12	9.76
2050203	初中教育	1,267.33	594.66	672.67
20509	教育费附加安排的支出	139.09	0.00	139.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.09	0.00	139.09
206	科学技术支出	9.77	0.00	9.77
20607	科学技术普及	9.77	0.00	9.77
2060702	科普活动	9.77	0.00	9.77
208	社会保障和就业支出	128.93	128.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.93	128.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.55	36.55	0.00
210	卫生健康支出	37.70	37.70	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
21011	行政事业单位医疗	37.70	37.70	0.00
2101102	事业单位医疗	37.70	37.70	0.00
221	住房保障支出	201.80	201.80	0.00
22102	住房改革支出	201.80	201.80	0.00
2210201	住房公积金	103.00	103.00	0.00
2210203	购房补贴	98.80	98.80	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：深圳市龙岗区吉华实验学校

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	1,287.62	302	商品和服务支出	102.58
30101	基本工资	129.33	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	339.90	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	542.04	30205	水费	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	30206	电费	34.00
30109	职业年金缴费	36.55	30207	邮电费	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	37.70	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	6.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.00	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	1.04
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	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.87
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	35.76
			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	1,287.62		公用经费合计	102.58

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：深圳市龙岗区吉华实验学校

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	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.73	4.73	0.00	4.73	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：深圳市龙岗区吉华实验学校

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：深圳市龙岗区吉华实验学校

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：深圳市龙岗区吉华实验学校 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

深圳市龙岗区吉华实验学校 2024 年度总收入 2,317.25 万元，其中本年收入 2,317.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,307.05 万元，比上年决算数增加 1,845.97 万元，增长 400.4%，主要变动情况：一是学校扩班，学生人数增加，日常生均项目经费增加；二是在编人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.73 万元，比上年决算数增加 4.73 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费。

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 5.38 万元，比上年决算数增加 5.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加学生伙食费收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区吉华实验学校 2024 年度总支出 2,317.25 万元，其中本年支出 2,230.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,390.21 万元，比上年决算数增加 1,390.21 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是我校 2023 年成立，2024 年为全年收入，相对应的支出增加；二是学校扩班，在编人员，人员经费增加。

2. 项目支出 839.92 万元，比上年决算数增加 378.84 万元，增长 82.2%，主要变动情况：一是我校 2023 年成立，2024 年为全年收入，相对应的支出增加；二是学校扩班，学生人数增加，日常生均项目经费增加。

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

深圳市龙岗区吉华实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 2,311.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,307.05 万元，比上年决算数增加 1,845.97 万元，增长 400.4%，主要变动情况：一是学校扩班，学生人数增加，日常生均项目经费增加；二是在编人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.73 万元，比上年决算数增加 4.73 万元，增长——

（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费；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

深圳市龙岗区吉华实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 2,226.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,221.49 万元，比年初预算数增加 402.46 万元，增长 22.1%，主要变动情况：年中追加了新建、扩建学校配套和秋季生均新增等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 4.73 万元，比年初预算数增加 4.73 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加了教育帮扶工作经费；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

深圳市龙岗区吉华实验学校 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支出。

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

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：我校是非参公单位，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 60.13 万元，其中：政府采购货物支出 60.13 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 60.13 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 60.13 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

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 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 831.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对教育帮扶工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我校无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我校 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 2,221.49 万元，政府性基金预算支出 4.73 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校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。我校今年开展了单位整体支出及购买教育服务、秋季生均新增、课后服务费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,418.54 万元，执行数 2,230.13 万元，完成预算的 92.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是提高意识，加强党风廉政教育。不断加强师德师风教育和建设，进一步提高师生思想道德水准，强化学校党风廉政教育，提高师生素质。加强全体师生的法纪观念，加强党员干部的廉政教育，提高全体党员党性觉悟。增加学校行政领导的职数，完成中层干部的选拔竞聘工作。加强学校党、团委的工

作。

二是强化学习，做好课堂教学。继续完善集体备课制度。利用教研活动时间，组织集体备课活动，活动做到定点、定时、定题、定人。注重过程性资料的积累，有具体的活动计划、活动内容、详细的活动记录。强化计划执行力度。各备课组于开学初研讨并制定好切实可行的教学计划，加强对实施过程的监控，坚决杜绝随意加快或拖延教学进度、拔高或降低教学要求、加重学生课业负担的现象。树立正确的备课价值观。强化备课质量，做到提前一星期备课。在集体备课的基础上，作针对性修改，力戒众课一案，做到目标明确、环节优化、活动积极、指导得体、训练有效、反思到位，既备教材又备学生，既备教法又备练习设计。教师互听课，做好传统的学科活动日活动，积极参与评课，教研组做好活动记录与资料的收集整理，学期末作为教研组及个人教研考核的重要依据。校际交流课，保持与市内两所以上学校，开展教学联谊活动，努力创设各种机会为中青年教师的成长铺路搭桥。

三是关注心理健康教育。按照上级主管部门要求，真正按照学生的心理成长完成了在校教学任务。

四是重抓安全，落实责任。推行一岗双职，和全体教职工逐级签订安全责任书，把责任落实到人，具体到事。对全校消防设施进行隐患排查并整改，全面提升我校防范火灾的能力和水平。定期开展防溺水、防欺凌、交通、消防等安全教育。

发现的问题及原因主要是：

一是预算编制不准确、不全面。由于我校为 2023 年 9 月新成立，无往年全年整体支出参考，导致预算项目资金编制细化程度考虑不全面，导致功能分类和经济分类编制不准确，年度中间频繁调剂，与实际业务脱节、确认准确性和灵活性、没有充分考虑其他因素等。

二是设定绩效目标值不合理。在设定绩效目标值时，量化标准不合理，部分目标值设定值未能较好的评价项目绩效。例如数量值设定与本身绩效目标值设定理解不一直，导致量化标准不合理。

三是调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模超出 10%。

下一步改进措施主要是：

一是全面加强预算编制学习，明确预算编制的目标和原则，完善预算编制流程，加强部门协同，规范编制流程，贴合学校实际情况，增强预算可行性与灵活性。

二是加强绩效目标学习，完善绩效指标。预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我校将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

三是优化预算编制，增强预算可行性，精准预算需求，细

化预算项目。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 128.76 万元，执行数为 128.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校教育相关工作及时正常的开展，满足学校教育教学需求，有效的提升日常教学办学水平。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。

秋季生均新增项目绩效自评情况：全年预算数为 149.15 万元，执行数为 149.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障学校平稳运作，有效推进学校教育教学高质量发展，丰富学生校园文化生活。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。

课后服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 47.6 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进中小学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，贯彻落实“双减”政策要求，进一步增强教育服务能

力。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。

部门评价结果。我校 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。