

2024 年度深圳市龙岗区平安里学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平安里学校概况

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：深圳市龙岗区平安里学校 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：深圳市龙岗区平安里学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平安里学校概况

一、深圳市龙岗区平安里学校主要职责

深圳市龙岗区平安里学校的主要职责是贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，履行政府九年义务教育规定的范围，开办小学和初中的义务教育。

二、深圳市龙岗区平安里学校机构设置

学校设置行政办公室、教学处、德育处、总务处、安全办、工会等六个部门。

三、部门决算单位构成

学校决算独立编制，机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，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：深圳市龙岗区平安里学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,798.54	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	90.68	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	10,566.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	53.58	八、社会保障和就业支出	38	1,226.89
	9		九、卫生健康支出	39	310.69
	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	2,759.98
	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	90.68
	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	14,942.80	本年支出合计	57	14,964.94
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	179.90	年末结转和结余	59	157.76
总计	30	15,122.70	总计	60	15,122.70

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：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,942.80	14,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58
205	教育支出	10,544.20	10,490.62	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58
20502	普通教育	9,247.88	9,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58
2050202	小学教育	4,824.11	4,824.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,423.77	4,370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	53.58
20509	教育费附加安排的支出	1,296.32	1,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,296.32	1,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.74	1,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.74	1,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.25	72.25	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	769.28	769.28	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	385.21	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,760.48	2,760.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,760.48	2,760.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.45	858.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,902.04	1,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.68	90.68	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：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,964.94	11,230.30	3,734.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,566.70	6,932.74	3,633.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,270.38	6,932.74	2,337.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,824.11	3,642.13	1,181.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,446.27	3,290.61	1,155.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,296.32	0.00	1,296.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,296.32	0.00	1,296.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.89	1,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.89	1,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.17	72.17	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	769.70	769.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.02	385.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,759.98	2,759.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,759.98	2,759.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	857.94	857.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,902.04	1,902.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.68	0.00	90.68	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：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,798.54	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	90.68	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	10,514.18	10,514.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	1,226.89	1,226.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	310.69	310.69	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	2,759.98	2,759.98	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	90.68	0.00	90.68	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	14,889.22	本年支出合计	59	14,912.42	14,821.74	90.68	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	103.45	年末财政拨款结转和结 余	60	80.24	78.49	1.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1.76		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,992.66	总计	64	14,992.66	14,900.23	92.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区平安里学校

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	14,821.74	11,230.30	3,591.44
205	教育支出	10,514.18	6,932.74	3,581.44
20502	普通教育	9,217.86	6,932.74	2,285.13
2050202	小学教育	4,824.11	3,642.13	1,181.98
2050203	初中教育	4,393.75	3,290.61	1,103.14
20509	教育费附加安排的支出	1,296.32	0.00	1,296.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,296.32	0.00	1,296.32
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,226.89	1,226.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.89	1,226.89	0.00
2080502	事业单位离退休	72.17	72.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.70	769.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.02	385.02	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	310.69	310.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.69	310.69	0.00
2101102	事业单位医疗	310.69	310.69	0.00
221	住房保障支出	2,759.98	2,759.98	0.00
22102	住房改革支出	2,759.98	2,759.98	0.00
2210201	住房公积金	857.94	857.94	0.00
2210203	购房补贴	1,902.04	1,902.04	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：深圳市龙岗区平安里学校

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	10,317.86	302	商品和服务支出	842.93
30101	基本工资	1,083.41	30201	办公费	54.24
30102	津贴补贴	2,218.96	30202	印刷费	28.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,639.30	30205	水费	28.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.70	30206	电费	126.85
30109	职业年金缴费	385.02	30207	邮电费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.86
30112	其他社会保障缴费	52.84	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	857.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31
303	对个人和家庭的补助	69.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.51	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	33.00
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	43.27
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	112.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92
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	314.35
			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	10,387.37		公用经费合计	842.93

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：深圳市龙岗区平安里学校

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	1.76	90.68	90.68	0.00	90.68	1.76
229	其他支出	1.76	90.68	90.68	0.00	90.68	1.76
22960	彩票公益金安排的支出	1.76	90.68	90.68	0.00	90.68	1.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.76	90.68	90.68	0.00	90.68	1.76

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：深圳市龙岗区平安里学校

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：深圳市龙岗区平安里学校

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
20.00	0.00	20.00	12.00	8.00	0.00	18.70	0.00	18.70	10.78	7.92	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：深圳市龙岗区平安里学校 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

深圳市龙岗区平安里学校 2024 年度总收入 15,122.7 万元，其中本年收入 14,942.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,798.54 万元，比上年决算数增加 373.98 万元，增长 2.6%，主要变动情况：小学教育和初中教育等教育经费增加 75.05 万元，科普活动减少 10 万元，人员经费增加 308.93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 90.68 万元，比上年决算数增加 75.69 万元，增长 504.9%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金增加。

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 53.58 万元，比上年决算数减少 17.73 万元，下降 24.9%，主要变动情况：非本级财政拨款下拨的考务费减少 26.64 万元，学校食堂运营预算收入增加 8.91 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平安里学校 2024 年度总支出 15,122.7 万元，其中本年支出 14,964.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,230.3 万元，比上年决算数增加 39.27 万元，增长 0.4%，主要变动情况：小学教育和初中教育支出等减少 260.38 万元，人员经费增加 299.65 万元。

2. 项目支出 3,734.64 万元，比上年决算数增加 418.46 万元，增长 12.6%，主要变动情况：小学教育和初中教育支出等增加 352.77 万元，科普活动支出减少 10 万元，用于体育事业的彩票公益金支出增加 75.69 万元。

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

深圳市龙岗区平安里学校 2024 年度财政拨款收入合计 14,889.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,798.54 万元，比上年决算数增加 373.98 万元，增长 2.6%，主要变动情况：小学教育和初中教育等教育经费增加 75.05 万元，科普活动减少 10 万元，人员经费增加 308.93 万元；政府性基金预算财政拨款收入 90.68 万元，比上年决算数增加 75.69 万元，增长 504.9%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出

增加；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

深圳市龙岗区平安里学校 2024 年度财政拨款支出合计 14,912.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,821.74 万元，比年初预算数增加 177.45 万元，增长 1.2%，主要变动情况：小学教育和初中教育等教育支出增加 154.57 万元，科普活动支出增加 10 万元，人员经费增加 12.88 万元；政府性基金预算财政拨款支出 90.68 万元，比年初预算数增加 90.68 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加；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：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

深圳市龙岗区平安里学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.7 万元，完成全年预算 20 万元的 93.5%，比上年决算数增加 11.29 万元，增长 152.4%。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 18.7 万元，完成全年预算 20 万元的 93.5%，比上年决算数增加 11.29 万元，增长 152.4%，其中：公务用车购置支出决算为 10.78 万元，完成全年预算 12 万元的 89.8%，比上年决算数

增加 10.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 7.92 万元，完成全年预算 8 万元的 99%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 6.9%；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：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：本年单位新增购置公务用车一辆，运行维护费增加 0.51 万元。

（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 18.7 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 18.7 万元，其中：公务用车购置支出为 10.78 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.92 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校工作人员外出公务，师生外出学习比赛等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流

工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。2024 年学校无公务接待费支出

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：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 813.2 万元，其中：政府采购货物支出 211.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 601.54 万元。授予中小企业合同金额 813.2 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 800.92 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.0%，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 74.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是校用公务车。单价 100 万元以上设备 1 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，我部门（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 26 个，共涉及资金 3591.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“全民健身（体彩）”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 90.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“小型建设工程（教育费附加）”“设备购置费（教育费附加）”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3591.44 万元，政府性基金预算支出 90.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我单位当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。预算编制符合本单位职责，符合区委、区政府、区教育局确定的重点工作任务，符合区委、区政府的方针政策和工作要求，符合区财政部门当年有关预算编制的原则和要求。

2024 年，我单位资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。结合本单位主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。2024 年我单位在师德建设、教学改革、德育活动、师资培养、文化建设、特色发展、安全保障等方面取得一定的成绩。我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 27 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 14821.74 万元，政府性基金预算支出 90.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出良好，预算决算执行率达到 94.67%，单位主要履职绩效效果显著，履职目标明确，各项工作均取得良好的成绩，部门绩效总体自评良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及所有项目绩效自评，重点列举“小型建设工程（教育费附加）”“设备购置费（教育费附加）”项目自评如下。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 15807.82 万元，执行数 14964.94 万元，完成预算的 94.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位履职目标明确，从预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益、公众满意度情况来看，部门绩效总体自评良好。本年度领导交办的重点工作任务 6 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。发现的问题及原因主要是：

1. 政府采购执行力度有待加强。我单位申报采购计划金额为 832.43 万元，实际采购金额为 813.2 万元，政府采购执行率为 97.69%，政府采购执行力度有待进一步强化。2. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位 2024 年 1-3 月支出进度 24.3%、1-6 月支出进度 47.96%、1-9 月支出进度 73.2%、1-12 月支出进度 95.22%，则分季预算执行率分别为 92.98%、95.92%、97.60%、95.22%，全年平均执行率 95.43%。下一步改进措施主要是：1. 我单位将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我单位政府采购执行率。2. 加强预算执行监管工作。明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。加强预算执行过程中的控制，定期对单位的预算执行情况进行检查和分析，成立内部控制监督小组对各部门预算执行情况进行监督，对预算执行过程实施动态的跟踪和检查。根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，对执行存在偏差的项目，分析原因，加大执行力度，及时调整，确保财政资金得到高效利用。

“小型建设工程（教育费附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为 126.29 万元，执行数为 118.77 万元，完成预算的 94.05%。项目绩效目标完成情况主要是：年度校园修缮工程顺利完成，工程数量完成率达 98%，质量验收合格率 100%，所有

项目均按期竣工。通过及时有效地修缮维护，切实改善了校园环境条件，获得 98%的师生满意度评价，为创建安全校园提供了坚实的硬件保障，圆满完成年度修缮工作目标。发现的问题及原因主要是指指标设置存在不够明确，比如成本指标设置的三级指标为“拟完成指标值”，年度指标值设置为 95%以上，指标解释该指标考察项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内，与成本指标本身属性比如人均成本或单位功能成本、整体成本控制或成本超支节约率相符，因此三级指标设为“成本控制率”更为合适。下一步改进措施主要是提高指标设置的准确性，指标设置应与项目目标保持一致，指标应具有可衡量性，定性指标和定量指标，尽量能够通过具体的数据或比例来衡量。

“设备购置费（教育费附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为 441.47 万元，执行数为 441.04 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期目标是用于购置教师办公电脑、教师办公桌椅、更新报废课桌椅、增设打印机、添置办公空调、提升教学硬件、改善学习育人办公环境。2024 年，本项目顺利完成教学设备采购工作，采购完成率、投放使用率和及时率均达到 100%。通过购置教师办公设备、更新课桌椅、增设教学设备等措施，有效改善了学校硬件设施条件。项目执行过程中各项指标均按要求完成，最终获得 98%的师生满意度评价，切实提升了学校的教育教学环境和办学水平。

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，至少将 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。