

2024 年度深圳市龙岗区平湖中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖中学概况

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：深圳市龙岗区平湖中学 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：深圳市龙岗区平湖中学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖中学概况

一、深圳市龙岗区平湖中学主要职责

深圳市龙岗区平湖中学的主要职责是：

1. 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保教育教学质量；
3. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市龙岗区平湖中学机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，单位下设党政办公室、总务处、教学处、安全办、德育处等共 5 个部门。

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：深圳市龙岗区平湖中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖中学

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	16,128.06	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	5.10	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	79.92	五、教育支出	35	12,024.82
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	688.14	八、社会保障和就业支出	38	1,669.60
	9		九、卫生健康支出	39	339.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.10
	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	2,753.69
	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	16,901.21	本年支出合计	57	16,792.63
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	220.11	年末结转和结余	59	328.69
总计	30	17,121.32	总计	60	17,121.32

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：深圳市龙岗区平湖中学

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	16,901.21	16,133.16	0.00	79.92	0.00	0.00	688.14
205	教育支出	12,123.67	11,355.62	0.00	79.92	0.00	0.00	688.14
20502	普通教育	12,089.28	11,321.22	0.00	79.92	0.00	0.00	688.14
2050203	初中教育	8,152.34	7,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	688.14
2050204	高中教育	3,936.94	3,857.02	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,679.05	1,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,679.05	1,679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.68	448.68	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	836.91	836.91	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	393.46	393.46	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
210	卫生健康支出	342.09	342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	342.09	342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.09	342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,751.29	2,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,751.29	2,751.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	874.86	874.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,876.44	1,876.44	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：深圳市龙岗区平湖中学

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	16,792.63	11,865.38	4,927.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,024.82	7,102.67	4,922.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,990.43	7,102.67	4,887.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,053.87	5,164.38	2,889.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,936.55	1,938.29	1,998.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,669.60	1,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.60	1,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	448.60	448.60	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	827.44	827.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.56	393.56	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
210	卫生健康支出	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,753.69	2,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,753.69	2,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	877.25	877.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,876.44	1,876.44	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：深圳市龙岗区平湖中学

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	16,128.06	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	5.10	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	11,369.46	11,369.46	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	1,669.60	1,669.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	339.42	339.42	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	5.10	0.00	5.10	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	2,753.69	2,753.69	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	16,133.16	本年支出合计	59	16,137.27	16,132.17	5.10	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	124.91	年末财政拨款结转和结 余	60	120.79	120.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	124.91		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	16,258.06	总计	64	16,258.06	16,252.96	5.10	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：深圳市龙岗区平湖中学

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	16,132.17	11,865.38	4,266.79
205	教育支出	11,369.46	7,102.67	4,266.79
20502	普通教育	11,335.06	7,102.67	4,232.39
2050203	初中教育	7,478.43	5,164.38	2,314.05
2050204	高中教育	3,856.63	1,938.29	1,918.34
20509	教育费附加安排的支出	34.40	0.00	34.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.40	0.00	34.40
208	社会保障和就业支出	1,669.60	1,669.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,669.60	1,669.60	0.00
2080502	事业单位离退休	448.60	448.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.44	827.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393.56	393.56	0.00
210	卫生健康支出	339.42	339.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.42	339.42	0.00
2101102	事业单位医疗	339.42	339.42	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
221	住房保障支出	2,753.69	2,753.69	0.00
22102	住房改革支出	2,753.69	2,753.69	0.00
2210201	住房公积金	877.25	877.25	0.00
2210203	购房补贴	1,876.44	1,876.44	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：深圳市龙岗区平湖中学

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	10,590.51	302	商品和服务支出	843.56
30101	基本工资	887.34	30201	办公费	30.15
30102	津贴补贴	2,351.06	30202	印刷费	1.00
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	4,857.47	30205	水费	58.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.44	30206	电费	185.60
30109	职业年金缴费	393.56	30207	邮电费	11.98
30110	职工基本医疗保险缴费	339.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.53
30112	其他社会保障缴费	56.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	877.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.76
303	对个人和家庭的补助	431.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	431.26	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	3.76
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	19.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	256.58
			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	11,021.83		公用经费合计	843.56

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：深圳市龙岗区平湖中学

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	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	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：深圳市龙岗区平湖中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区平湖中学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.62	0.00	7.62	0.00	7.62	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：深圳市龙岗区平湖中学 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

深圳市龙岗区平湖中学 2024 年度总收入 17,121.32 万元，其中本年收入 16,901.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,128.06 万元，比上年决算数减少 1,724.29 万元，下降 9.7%，主要变动情况：我校高中部于 2022 年 9 月开办，为市投区办高中，高中部拨款按实际教师人数及学生人数拨付，本年无开办费下达；初中部分项目支出资金下达标准缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.1 万元，比上年决算数增加 5.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到下拨的政府性基金为教育帮扶工作经费-秋季跟岗人员经费。

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 79.92 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0%，主要变动情况：本年我校新增高一年级新生 400 人，新增非税收入款 79.91 万元。

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 688.14 万元，比上年决算数增加 251.85 万元，增长 57.7%，主要变动情况：此项反映收取的学生伙食费等收入，因学生人数比上年增长 400 人。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖中学 2024 年度总支出 17,121.32 万元，其中本年支出 16,792.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,865.38 万元，比上年决算数增加 884.2 万元，增长 8.1%，主要变动情况：本年新增在编教师 35 人，增加了工资福利等相关支出；新增高中新生 400 人，新增生均公用经费。

2. 项目支出 4,927.25 万元，比上年决算数减少 2,359.35 万元，下降 32.4%，主要变动情况：我校高中部于 2022 年 9 月开办，为市投区办高中，高中部拨款按实际教师人数及学生人数拨付，本年无开办费下达；初中部分项目支出资金下达标准缩减。

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

深圳市龙岗区平湖中学 2024 年度财政拨款收入合计 16,133.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,128.06

万元，比上年决算数减少 1,724.29 万元，下降 9.7%，主要变动情况：我校高中部于 2022 年 9 月开办，为市投区办高中，高中部拨款按实际教师人数及学生人数拨付，本年无开办费下达；初中部分项目支出资金下达标准进行缩减；政府性基金预算财政拨款收入 5.1 万元，比上年决算数增加 5.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到下拨的政府性基金为教育帮扶工作经费-秋季跟岗人员经费；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖中学 2024 年度财政拨款支出合计 16,137.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,132.17 万元，比年初预算数减少 2,136 万元，下降 11.7%，主要变动情况：我校高中部于 2022 年 9 月开办，为市投区办高中，高中部拨款按实际教师人数及学生人数拨付，本年无开办费下达；初中部分项目支出资金下达标准进行缩减；政府性基金预算财政拨款支出 5.1 万元，比年初预算数增加 5.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：收到政府性基金作为教育帮扶工作经费；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：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

深圳市龙岗区平湖中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.62 万元，完成全年预算 8 万元的 95.3%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 26.2%。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 7.62 万元，完成全年预算 8 万元的 95.3%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 26.2%，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 7.62 万元，完成全年预算 8 万元的 95.3%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 26.2%；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：
学校根据公务车辆实际情况产生用车运行维护费用

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：
学校根据公务车辆实际情况产生用车运行维护费

（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 7.62 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 7.62 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 7.62 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务用车油料款，日常维修维护费及车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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：（无

（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 1,239.28 万元，其中：政府采购货物支出 216.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,022.52 万元。授予中小企业合同金额 899.8 万元，占政府采购支出总额的 72.6%，其中：授予小微企业合同金额 48.79 万元，占授予中小企业合同金额的 5.4%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是学校小型公务用车。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 21 个，二级项目 27 个，共涉及资金 16132.17 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.1 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 0%。

共组织对“货物购置”“小型建设工程”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4266.79 万元，政府性基金预算支出 5.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目总体完成情况良好，资金使用效益达到预期目标，有效保障了学校各项事业发展。

组织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 16132.17 万元，政府性基金预算支出 5.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年按时完成绩效自评、绩效监控及监控问题整改、绩效目标编制与事前绩效评估等各项预算绩效管理工作，建立健全预算绩效管理长

效机制。但存在政府采购执行率未达预期；公用经费控制有待加强；预算执行进度有待加强等情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 27 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,854.05 万元，执行数 16,137.27 万元，完成预算的 86.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目绩效自评。

1. 预算绩效管理工作主要经验、做法。

2024 年度，我校认真落实预算绩效管理的相关要求，结合我校实际，积极落实预算绩效管理工作，在以往的工作基础上不断优化改进工作方法，提高绩效管理工作水平。

一是严格把控绩效目标编制质量。我校依据职能定位、发展规划以及三年中长期财政规划，科学设定年度部门整体绩效目标；同时，结合项目实际，明确二级项目年度目标，并进一步细化、量化绩效指标。在此基础上，对绩效目标的完整性、规范性、科学性、可衡量性、全面性和明确性进行全面审核，针对审核中发现的问题，及时提出合理建议，确保绩效目标编制的高质量。

二是强化绩效运行过程管理。遵循“抓在日常、重在经常”的原则，我校及时开展绩效监控工作，确保绩效管理贯穿项目实施全过程。于 2024 年 8 月对所有二级项目和部门整体绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并建立常态化绩效

跟踪机制，实时掌握项目进展。同时，不定期对部分项目进行专项检查，核实项目绩效目标的完成情况。通过充分运用监控成果，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标按期高质量实现。

三是坚持目标导向，扎实开展绩效自评。每年项目执行结束后，我校依据年度整体工作进展情况，对部门整体和所有项目预算绩效进行全面分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，确保自评工作全覆盖。通过绩效自评，深入查找预算资金在项目立项、执行管理、制度保障等方面的不足和薄弱环节，并以此为基础，改进预算管理，控制成本，优化资源配置，提高预算资金使用效益，为下一年度预算编制和评审提供科学依据。

2. 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（1）政府采购执行率未达预期。

存在问题：2024 年我校政府采购指标金额 1,929.94 万元，实际支出金额为 1,239.28 万元，政府采购执行率为 64.2%，政府采购执行金额未达预期金额，政府采购管理有待加强。根据评分标准扣 0.36 分。改进措施：我校后续将通过完善采购计划、加强流程监管、优化供应商管理等措施，做精做细采购计划，切实提升政府采购管理水平，确保执行率达标。

（2）公用经费控制有待加强。

存在问题：2024 年，我校“三公”经费控制率为 95.3%、

日常公用经费控制率为 91.4%，我校公用经费在使用、支出方面有待改善，成本控制有待加强。根据评分标准扣 2 分。改进措施：我校将贯彻厉行节约的要求，坚持从严从简的原则，严格执行经费总量控制。通过科学设定相关经费标准，合理规划经费支出，在保障学校正常履职的基础上，勤俭节约地开展各类活动，有效降低公务活动成本，提高资金使用效益。

（3）预算执行进度有待加强。

存在问题：2024 年度，从我校各季度预算支出进度情况来看，各季度预算支出进度分别为 24.7%、45.7%、69.0%、86.4%，各季度预算支出进度与序时进度略有偏差，预算执行进度有待加强。根据评分标准扣 0.47 分。改进措施：我校将建立常态化跟踪机制，做到资金支出“月月有通报”，对于跟踪发现偏离的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障项目预算执行进度与计划进度相匹配，确保项目有序推进，提高预算执行率和资金使用效益。

3. 后续工作计划、相关建议等。

一是全面总结以往年度预算绩效管理经验，从源头强化绩效目标管理，从过程抓实施规范，进一步提升预算绩效管理水平。定期对绩效管理工作进行评估，结合区财政局及区教育局相关要求，科学编制预算及绩效目标。根据学校实际变化和发展需求，动态调整各项目年度绩效目标及指标值，确保评估的客观性和准确性。在此基础上，将绩效管理理念和方法深度贯

彻到预算编制、执行、决算及监督的全过程，明确绩效管理主体责任，进一步提高资金使用效益，推动预算绩效管理工作高质量发展。

二是提升业务人员与财务人员对预算绩效理念的理解与应用能力。我校将通过线上与线下相结合的方式，集中组织业务人员和财务人员开展预算绩效管理培训。以财务人员为骨干，带动业务人员共同参与学习，形成“以点带面、以面成体”的学习模式。通过系统化的培训，逐步提高全员对预算绩效管理全流程的掌握程度，进一步强化预算绩效管理意识在履职工作中的深度应用，推动预算绩效管理工作整体提升。

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2024年度）》进行自评，得分97.17分，绩效自评结果良好。

1. 购买服务项目绩效自评情况：全年预算数为14,23.96万元，执行数为1301.88万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施教育购买服务，以解决在编在职教师人员不足的情况，通过购买服务的形式，满足教育教学的要求保证教育教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 四点半活动（课后服务项目）绩效自评情况：全年预算数为259.4万元，执行数为259.40万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过设立课后服务项目，有效落实义务教育阶段学校全覆盖、有需求学生全覆盖“双覆

盖”要求，利用校内教师及校外社团优势，充分整合校内外资源，丰富学生的课后服务课程，激发学生学习的兴趣，弘扬学生个性发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 40.93 万元，执行数为 40.07 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成零星修缮工程改造，改造工程达标率 100%，有效保障学校校舍安全，进一步促进教育持续、健康和稳定发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。