

2024 年度深圳市龙岗区坪地兰陵学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地兰陵学校概况

- 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：深圳市龙岗区坪地兰陵学校 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：深圳市龙岗区坪地兰陵学校 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坪地兰陵学校概况

一、深圳市龙岗区坪地兰陵学校主要职责

深圳市龙岗区坪地兰陵学校（以下简称“坪地兰陵学校”）的主要职责是贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人。坪地兰陵学校业务范围为九年一贯制义务教育。教育教学为坪地兰陵学校主要活动方式。

二、深圳市龙岗区坪地兰陵学校机构设置

我单位是龙岗区教育局下属公办九年一贯制学校，下设办公室（党务办）、德育处、教学处、安全办、总务处、工会共6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：深圳市龙岗区坪地兰陵学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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	10,119.37	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	4.00	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	7,165.97
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	18.87	八、社会保障和就业支出	38	954.98
	9		九、卫生健康支出	39	211.81
	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	1,805.55
	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	4.00
	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	10,142.24	本年支出合计	57	10,142.32
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	69.69	年末结转和结余	59	69.61
总计	30	10,211.93	总计	60	10,211.93

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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	10,142.24	10,123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
205	教育支出	7,153.55	7,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
20502	普通教育	6,517.30	6,498.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
2050202	小学教育	2,352.97	2,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,164.33	4,145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87
20509	教育费附加安排的支出	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.55	955.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	955.55	955.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.45	184.45	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	522.12	522.12	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	248.98	248.98	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	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,816.96	1,816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,816.96	1,816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.80	584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,232.16	1,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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	10,142.32	7,690.37	2,451.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,165.97	4,718.02	2,447.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,529.72	4,718.02	1,811.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,352.97	1,520.96	832.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,176.75	3,197.06	979.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	636.25	0.00	636.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.25	0.00	636.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	954.98	954.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.98	954.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.41	184.41	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	521.16	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.42	249.42	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	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.81	211.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,805.55	1,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,805.55	1,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	573.39	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,232.16	1,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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	10,119.37	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	4.00	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	7,147.20	7,147.20	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	954.98	954.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.81	211.81	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	1,805.55	1,805.55	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	4.00	0.00	4.00	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	10,123.37	本年支出合计	59	10,123.55	10,119.55	4.00	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	68.21	年末财政拨款结转和结 余	60	68.02	68.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.21		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	10,191.57	总计	64	10,191.57	10,187.57	4.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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	10,119.55	7,690.37	2,429.18
205	教育支出	7,147.20	4,718.02	2,429.18
20502	普通教育	6,510.95	4,718.02	1,792.93
2050202	小学教育	2,352.97	1,520.96	832.00
2050203	初中教育	4,157.98	3,197.06	960.93
20509	教育费附加安排的支出	636.25	0.00	636.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	636.25	0.00	636.25
208	社会保障和就业支出	954.98	954.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	954.98	954.98	0.00
2080502	事业单位离退休	184.41	184.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.16	521.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.42	249.42	0.00
210	卫生健康支出	211.81	211.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.81	211.81	0.00
2101102	事业单位医疗	211.81	211.81	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	1,805.55	1,805.55	0.00
22102	住房改革支出	1,805.55	1,805.55	0.00
2210201	住房公积金	573.39	573.39	0.00
2210203	购房补贴	1,232.16	1,232.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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	6,992.98	302	商品和服务支出	519.06
30101	基本工资	763.63	30201	办公费	54.03
30102	津贴补贴	1,562.15	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	0.01
30107	绩效工资	3,054.97	30205	水费	14.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.16	30206	电费	58.00
30109	职业年金缴费	249.42	30207	邮电费	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	211.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.10
30112	其他社会保障缴费	41.65	30211	差旅费	4.33
30113	住房公积金	573.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.94
30199	其他工资福利支出	14.79	30214	租赁费	1.52
303	对个人和家庭的补助	178.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	178.33	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	5.83
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	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00
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	221.09
			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	7,171.31		公用经费合计	519.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区坪地兰陵学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.98	0.00	6.98	0.00	6.98	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：深圳市龙岗区坪地兰陵学校 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

深圳市龙岗区坪地兰陵学校 2024 年度总收入 10,211.93 万元，其中本年收入 10,142.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,119.37 万元，比上年决算数增加 389.66 万元，增长 4%，主要变动情况：1、因生均标准调整，且学校在校学生数增加，生均项目经费增加；2、学校扩建，增加开办费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 20%，主要变动情况：我校为摔跤特色教育学校，上年区级体彩公益金下拨 5 万元专项经费，本年度区级体彩公益金下拨 4 万元专项经费，故本年度较上年减少了收入。

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 18.87 万元，比上年决算数减少 43.11 万元，下降 69.6%，主要变动情况：我校为中考考场，多次承担各类

社会考试任务。由于我校本年处在扩建施工状态，减少了作为社会考试的考场次数，因此减少了考务费拨款收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地兰陵学校 2024 年度总支出 10,211.93 万元，其中本年支出 10,142.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,690.37 万元，比上年决算数减少 185.71 万元，下降 2.4%，主要变动情况：1. 因生均基本支出标准调整，公用经费减少；2. 因调整了工资福利标准，人员经费减少。

2. 项目支出 2,451.95 万元，比上年决算数增加 557.75 万元，增长 29.4%，主要变动情况：1、因生均标准调整，且学校在校学生数增加，生均项目经费增加；2、学校扩建，增加开办费。

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

深圳市龙岗区坪地兰陵学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,123.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,119.37 万元，比上年决算数增加 389.66 万元，增长 4%，主要变动情况：1、因生均标准调整，且学校在校学生数增加，生均项目经费增加；2、学校扩建，增加开办费；政府性基金预算财政拨款

收入 4 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 20%，主要变动情况：我校为摔跤特色教育学校，上年区级体彩公益金下拨 5 万元专项经费，本年度区级体彩公益金下拨 4 万元专项经费，故本年度较上年减少了收入；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：我校在 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坪地兰陵学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,123.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,119.55 万元，比年初预算数增加 14.62 万元，增长 0.1%，主要变动情况：秋季新学期学校在校学生数增加，追加了生均经费；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校为摔跤特色教育学校，本年度决算数比年初预算数增加全民健身体彩支出；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：我校在 2024 年无国有资本经营预算经费。

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

深圳市龙岗区坪地兰陵学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.98 万元，完成全年预算 8 万元的 87.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 10.6%。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 6.98 万元，完成全年预算 8 万元的 87.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 10.6%，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 6.98 万元，完成全年预算 8 万元的 87.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 10.6%；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：我校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：我校合理安排公车出行，厉行节约，全年“三公”经费支出决算较上年有所减少。

（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 6.98 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 6.98 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 6.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常办公使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待产生的费用，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。主要包括本校无公务接待费用支出。

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，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 471.89 万元，其中：政府采购货物支出 46.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 425.57 万元。授予中小企业合同金额 471.89 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 471.89 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 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日常办公使用车辆。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 10 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2429.18 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 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“课后服务费”“全民健身（体彩）”“购买教育服务”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2429.18 万元，政府性基金预算支出 4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校在编制 2024 年度预算的同时，认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。同时，按照财政局要求开展绩效监控工作，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高了预算执行效力和项目资金

使用效率，确保了绩效目标如期实现。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,119.55 万元，政府性基金预算支出 4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出的绩效指标明确、具体且可量化，均符合预算申请阶段所确立的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“课后服务费”“全民健身（体彩）”“购买教育服务”等 24 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 10478.83 万元，执行数 10142.31 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，部门履职绩效的经济性、效率性、效果性、公平性都达到单位设定的年初绩效目标，整体支出绩效评价指标得分 98.21 分。并且在预算执行过程中，各项支出均严格按照预算计划进行，确保了项目按期完成并达到预期效果。

发现的问题及原因主要是：

（1）政府采购计划执行率 94.61%，未达 100%，扣 0.05 分；因采购教师办公电脑、UPS 不间断电源等项目有结余导致。

（2）编外人员人数偏高，控制率不达标，扣 1 分。编外人员 39 人，编外人员控制率为 20.53%。

（3）预算执行仍有提升空间，预算执行率扣 0.74 分。我校一到三季度预算支出执行率分别为 26.45%、51.46%、76%，

均已达到序时预算执行进度，第四季度累计为 99.4%，未能达到 100%，故第四季度扣 0.01 分；全年平均支出进度得分为 1.27，扣 0.73 分。

下一步改进措施主要是：

(1) 加强政府采购计划的执行力度，培养严谨的采购计划意识，严格按照政府采购预算，精心制定并执行年度采购计划方案。努力避免采购计划的取消与临时增加，以确保采购活动的高效和高质量进行。

(2) 确保编制内人员数量充足，合理控制编制外人员规模；科学合理分配工作任务，充分激发全体人员的积极性，以提升整体工作效率。

(3) 持续加强对预算执行情况的监督管理，确保预算执行力度得到切实强化。一旦监测到预算执行进度与既定计划出现偏差，必须立即深入分析原因，并迅速采取有效措施进行纠正，以保障预算执行进度与计划进度的高度一致性。

全民健身（体彩）绩效自评情况：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：摔跤助教汤楚颖每周正常到岗，共完成教学工作训练课时数 16 课时，相关劳务费按月支出，已完成支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。货物购置绩效自评情况：项目全年预算数为 169.58 万元，执行数为 166.01 万元，完成预算的 97.9%，项目绩效目标完成情况主要

是：与经费相关的固定资产采购已完成，所有设备按时验收，费用已完成支付，固定资产已完成入库；发现的问题及原因主要是：因采购教师办公电脑、UPS 不间断电源等项目有结余导致；下一步改进措施主要是：加强政府采购计划的执行力度，培养严谨的采购计划意识，严格按照政府采购预算，精心制定并执行年度采购计划方案。努力避免采购计划的取消与临时增加，以确保采购活动的高效和高质量进行。

教研活动及培训经费（城乡义务教育生均公用经费小学）（教育费附加）绩效自评情况：项目全年预算数为 59.14 万元，执行数为 57.41 万元，完成预算的 97.08%，项目绩效目标完成情况主要是：相关教研及培训活动已开展，全校教师积极参与，相关费用已完成支付，提升了教师业务水平。发现的问题及原因主要是：数量指标年度指标值设置不合理；下一步改进措施主要是：在编制预算的时候加强绩效管理，合理设置指标值。

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。