

2024 年度深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)
附属道远学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属 道远学校概况

- 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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属 道远学校 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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属 道远学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校概况

一、深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校主要职责

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校是义务教育九年一贯制学校。全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育。秉承港中深基础教育集团教育理念和价值文化，坚持高起点定位，以“为学生拥有幸福、快乐而有意义的人生奠基”为教育使命，在课程、制度、文化、学生、教师等方面探索符合自身的发展规律，搭建师生自主发展的舞台，构建以学生为中心、激发学生创新创造热情和多样化发展的课程体系，建立出了高标、长远的育人模式。

二、深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校机构设置

深圳市龙岗区香港中文大学（深圳）附属道远学校设有后勤装备服务中心、教师发展与课程中心、教学指导服务中心、行政服务中心、学生成长服务中心、安全保障服务中心、艺体科创服务中心七个部门。

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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	7,576.34	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	6.10	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	0.00	五、教育支出	35	5,487.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.61
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	21.80	八、社会保障和就业支出	38	563.25
	9		九、卫生健康支出	39	153.89
	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	1,371.09
	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	6.10
	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	7,604.23	本年支出合计	57	7,591.67
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	42.94	年末结转和结余	59	55.51
总计	30	7,647.18	总计	60	7,647.18

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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	7,604.23	7,582.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
205	教育支出	5,505.99	5,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
20502	普通教育	4,871.73	4,849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
2050202	小学教育	2,763.60	2,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,108.14	2,086.34	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
20509	教育费附加安排的支出	634.26	634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	634.26	634.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.68	556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.68	556.68	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	379.71	379.71	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	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,371.78	1,371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,371.78	1,371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.65	426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	945.12	945.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.10	6.10	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	6.10	6.10	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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	7,591.67	5,567.84	2,023.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,487.73	3,479.60	2,008.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,853.47	3,479.60	1,373.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,763.60	2,119.96	643.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,089.87	1,359.64	730.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	634.26	0.00	634.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	634.26	0.00	634.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.25	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.25	563.25	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	381.29	381.29	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	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,371.09	1,371.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,371.09	1,371.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.97	425.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	945.12	945.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.10	0.00	6.10	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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	7,576.34	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	6.10	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	5,472.11	5,472.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.61	9.61	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	563.25	563.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.89	153.89	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	1,371.09	1,371.09	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	6.10	0.00	6.10	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	7,582.44	本年支出合计	59	7,576.05	7,569.95	6.10	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	42.27	年末财政拨款结转和结 余	60	48.66	48.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.27		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	7,624.71	总计	64	7,624.71	7,618.62	6.10	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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	7,569.95	5,567.84	2,002.11
205	教育支出	5,472.11	3,479.60	1,992.50
20502	普通教育	4,837.85	3,479.60	1,358.25
2050202	小学教育	2,763.60	2,119.96	643.63
2050203	初中教育	2,074.25	1,359.64	714.61
20509	教育费附加安排的支出	634.26	0.00	634.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	634.26	0.00	634.26
206	科学技术支出	9.61	0.00	9.61
20607	科学技术普及	9.61	0.00	9.61
2060702	科普活动	9.61	0.00	9.61
208	社会保障和就业支出	563.25	563.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.25	563.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.29	381.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.96	181.96	0.00
210	卫生健康支出	153.89	153.89	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	153.89	153.89	0.00
2101102	事业单位医疗	153.89	153.89	0.00
221	住房保障支出	1,371.09	1,371.09	0.00
22102	住房改革支出	1,371.09	1,371.09	0.00
2210201	住房公积金	425.97	425.97	0.00
2210203	购房补贴	945.12	945.12	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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	5,095.83	302	商品和服务支出	472.01
30101	基本工资	492.38	30201	办公费	51.63
30102	津贴补贴	1,209.14	30202	印刷费	3.16
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	2,220.23	30205	水费	18.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.58	30206	电费	101.78
30109	职业年金缴费	181.96	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.88
30112	其他社会保障缴费	29.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	425.97	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	2.33
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	13.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.20
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	168.31
			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	5,095.83		公用经费合计	472.01

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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
229	其他支出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.10	6.10	0.00	6.10	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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校

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。

第三部分：深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 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

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 2024 年度总收入 7,647.18 万元，其中本年收入 7,604.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,576.34 万元，比上年决算数增加 1,041.45 万元，增长 15.9%，主要变动情况：按既定计划增员增支导致预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.1 万元，比上年决算数减少 8.9 万元，下降 59.3%，主要变动情况：体育事业计划调整导致预算收入减少。

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 21.8 万元，比上年决算数增加 14.96 万元，增长 218.7%，主要变动情况：饭堂运营费用和利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 2024 年度总支出 7,647.18 万元，其中本年支出 7,591.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,567.84 万元，比上年决算数增加 1,483.9 万元，增长 36.3%，主要变动情况：按既定计划增员增支导致预算支出增加。

2. 项目支出 2,023.83 万元，比上年决算数减少 479.85 万元，下降 19.2%，主要变动情况：加强项目资金管理，合理压减项目支出。

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

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 2024 年度财政拨款收入合计 7,582.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,576.34 万元，比上年决算数增加 1,041.45 万元，增长 15.9%，主要变动情况：按既定计划增员增支导致预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 6.1 万元，比上年决算数减少 8.9 万元，下降 59.3%，主要变动情况：体育事业计划调整导致预算收入减少；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：我校本年

度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

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 2024 年度财政拨款支出合计 7,576.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,569.95 万元，比年初预算数增加 313.5 万元，增长 4.3%，主要变动情况：按既定计划增员增支导致预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6.1 万元，比年初预算数增加 6.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：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：我校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属道远学校 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：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，我单位 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，我单位 2023 年度和 2024 年度均无“三公”经费支出。

（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，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

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。我校本年度无公务接待费支出。

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：我校是非参公事业单位，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 549.54 万元，其中：政府采购货物支出 38.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 511.4 万元。授予中小企业合同金额 549.54 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 549.54 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 100%，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 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 11 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,002.11 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）”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,569.95 万元，政府性基金预算支出 6.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，我校按照区财政当年相关要求和规定编制部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，根据年度履职工作进行目标分解，实现绩效目标全面覆盖。预算编制符合有关原则和要求，预算项目设置符合年度总体工作任务的要求。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及“设备购置费（教育费附加）”、“购买教育服务”及“午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）”等 20 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,786.49 万元，执行数 7,591.67 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过年度工作计划的实施，全力推进学

校主要工作任务和民生实事工作，扩大公办中小学学位建设，落实教育惠民政策，持续推进教育改革，加强师资建设，构建平安校园。各项目运转基本实现预期目标，数量指标师资数量预期目标 143 人，实际完成 149 人，学生人数预期目标 2265 人，实际完成 2265 人，师资建设得到加强，落实公办中小学学位招生。质量指标和时效指标实际完成达到预期目标，质量指标完成情况为促进学生全面发展，提升综合能力，培养品学兼优的青少年。时效指标完成情况为各项教学工作任务均按时保质完成，完善学校管理，提高内部教育教学管理水平。效益指标完成情况为经济效益保证收支平衡，社会效益保证教育教学工作稳步推进，落实教育惠民，生态效益保证绿化覆盖率达 30%。满意度完成情况为学生及家长满意度为 95%，教师满意度 95%，各项指标均在规定的时间内完成。发现的问题及原因一是指标值的设置不够量化，未能清晰、客观地体现履职的成效，绩效指标目标值的明确性需进一步提高。二是第一、二、三、四季度基本实现序时进度目标。但在整体结果上仍存在一定差异，亟待进一步加强预算执行率的均衡性。下一步改进措施一是绩效目标编制实现科学管理。各业务部门作为项目执行的责任主体，通过分解履职目标，量化考核指标，全面梳理核心履职绩效指标，合理测算资金用量，实现预算项目指标可量化，可衡量，保证提高绩效目标的明确性。二是建立预算执行跟踪反馈机制。定期跟踪分析各业务部门的预算执行情况，及时通报预

算执行进度。各业务部门落实工作计划管理，结合实际履职情况，分析进度过快或过慢的原因，根据分析结果提出针对性解决措施并实施，确保预算执行率的均衡性得到加强。

设备购置费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 21.04 万元，执行数为 20.72 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，购置各项设备，保证设备正常使用，学校各项工作正常进行，确保顺利完成各项教学工作。教学硬件设施设备条件得到有效提升，教职工满意度和学生满意度达到 98%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 456.71 万元，执行数为 450.7 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，购买相关教育服务，高效完成教育教学任务，提高教学成绩，保障教学活动正常开展；提供优质的后勤保障服务，保障学校教育教学工作及其他工作正常进行，供应商资质达标率 100%，且预算金额也 100%在控制范围内，学校教育服务水平也得到有效提升，师生满意度在 95%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）项目绩效自评情况：全年预算数为 181.2 万元，执行数为 181.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，开展午餐午休管理，为学生提供安全、有序、高质、高效

的用餐环境。服务质量提升率达到 98%，保障午餐午休工作顺利进行，推动学校教育教学事业的进步得到有效保障，并且学生满意度达到 95%以上。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。本年度未开展部门评价。

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。