

2024 年度深圳市龙岗区扬美实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区扬美实验学校概况

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：深圳市龙岗区扬美实验学校 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：深圳市龙岗区扬美实验学校 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区扬美实验学校概况

一、深圳市龙岗区扬美实验学校主要职责

贯彻党的教育方针、实施小学、初中九年一贯制教育及相关社会服务，全面推进素质教育，学校以“宜然教育”理念全面规划学校发展蓝图。探索适宜学生发展的“本然规律”的教育之道，努力打造教育环境宜人、课改特色鲜明、生命成长蓬勃的生态化、人文化、智能化学校。

二、深圳市龙岗区扬美实验学校机构设置

内设办公室、学生发展中心、课程发展中心、财务后勤中心、安全外务中心等。

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：深圳市龙岗区扬美实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	11,241.54	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	2.55	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	8,181.45
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	34.69	八、社会保障和就业支出	38	832.76
	9		九、卫生健康支出	39	226.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.55
	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	2,070.59
	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	11,278.78	本年支出合计	57	11,313.40
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	63.48	年末结转和结余	59	28.85
总计	30	11,342.26	总计	60	11,342.26

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	11,278.78	11,244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34.69
205	教育支出	8,146.85	8,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	34.69
20502	普通教育	7,147.29	7,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	34.69
2050202	小学教育	2,120.02	2,120.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,027.27	4,992.58	0.00	0.00	0.00	0.00	34.69
20509	教育费附加安排的支出	999.56	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	999.56	999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.73	832.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.73	832.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	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	554.96	554.96	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	265.13	265.13	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	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.82	650.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,419.78	1,419.78	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	11,313.40	8,610.43	2,702.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,181.45	5,481.03	2,700.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,181.90	5,481.03	1,700.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,120.02	1,275.21	844.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,061.88	4,205.81	856.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	999.56	0.00	999.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	999.56	0.00	999.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.76	832.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.76	832.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	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	554.94	554.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.18	265.18	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	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,070.59	2,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,070.59	2,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	650.82	650.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,419.78	1,419.78	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	11,241.54	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	2.55	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	8,146.76	8,146.76	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	832.76	832.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.04	226.04	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	2.55	0.00	2.55	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	2,070.59	2,070.59	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	11,244.09	本年支出合计	59	11,278.71	11,276.16	2.55	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	61.69	年末财政拨款结转和结 余	60	27.06	27.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.69		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	11,305.77	总计	64	11,305.77	11,303.22	2.55	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	11,276.16	8,610.43	2,665.74
205	教育支出	8,146.76	5,481.03	2,665.74
20502	普通教育	7,147.21	5,481.03	1,666.18
2050202	小学教育	2,120.02	1,275.21	844.81
2050203	初中教育	5,027.19	4,205.81	821.37
20509	教育费附加安排的支出	999.56	0.00	999.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	999.56	0.00	999.56
208	社会保障和就业支出	832.76	832.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832.76	832.76	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.94	554.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.18	265.18	0.00
210	卫生健康支出	226.04	226.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.04	226.04	0.00
2101102	事业单位医疗	226.04	226.04	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	2,070.59	2,070.59	0.00
22102	住房改革支出	2,070.59	2,070.59	0.00
2210201	住房公积金	650.82	650.82	0.00
2210203	购房补贴	1,419.78	1,419.78	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	7,930.97	302	商品和服务支出	667.42
30101	基本工资	853.33	30201	办公费	49.00
30102	津贴补贴	1,814.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,521.67	30205	水费	17.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.94	30206	电费	82.00
30109	职业年金缴费	265.18	30207	邮电费	21.04
30110	职工基本医疗保险缴费	226.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.98
30112	其他社会保障缴费	44.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	650.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.59
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.03	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	37.00
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	18.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.36
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	241.63
			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	7,943.00		公用经费合计	667.42

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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：深圳市龙岗区扬美实验学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗区扬美实验学校 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

深圳市龙岗区扬美实验学校 2024 年度总收入 11,342.26 万元，其中本年收入 11,278.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,241.54 万元，比上年决算数增加 307.88 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年度增加了购买教育服务项目经费及新增扩班改造经费（统筹）项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增政府性基金预算财政拨款收入。

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 34.69 万元，比上年决算数增加 15.29 万元，增长 78.8%，主要变动情况：主要是今年考务费用增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区扬美实验学校 2024 年度总支出 11,342.26 万元，其中本年支出 11,313.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,610.43 万元，比上年决算数减少 7.22 万元，下降 0.1%，主要变动情况：厉行节约，减少支出。

2. 项目支出 2,702.98 万元，比上年决算数增加 403.16 万元，增长 17.5%，主要变动情况：本年度增加了购买教育服务项目经费及新增扩班改造经费（统筹）项目经费支出。

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

深圳市龙岗区扬美实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 11,244.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,241.54 万元，比上年决算数增加 307.88 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年度增加了购买教育服务项目经费及新增扩班改造经费（统筹）项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增政府性基金预算财政拨款收入；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：2024 年度我单位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

深圳市龙岗区扬美实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 11,278.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,276.16 万元，比年初预算数增加 302.01 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年度增加了购买教育服务项目经费及新增扩班改造经费（统筹）项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 2.55 万元，比年初预算数增加 2.55 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增政府性基金预算财政拨款支出。；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：024 年度我单位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

深圳市龙岗区扬美实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.3%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.3%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元

的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.3%；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：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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位有 1 辆公务用车，因车辆年份久远，公车运行维护费用增加导致。

（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 4 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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 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。

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

度未发生公务接待费。

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：我单位不属于行政单位、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 726.28 万元，其中：政府采购货物支出 90.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 635.52 万元。授予中小企业合同金额 726.28 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 726.28 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 1 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。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

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 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2,665.74 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 2.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位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。

本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,276.16 万元，政府性基金预算支出 2.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

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、特殊教育、支教帮扶等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,622.13 万元，执行数 11,313.4 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 夯实绩效目标主体责任，严格按照“谁编制预算、谁编制目标”“谁审核预算、谁审核目标”的原则开展绩效目标编审工作。在项目支出绩效目标基础上，设置部门整体支出预算绩效目标，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复“三个同步”，并将绩效目标作为项目立项以及预算安排的重要依据。2. 构建“按时监控→及时总结

→有效落实”的管理闭环机制。针对绩效运行监控工作实际，从整体预算执行进度、项目资金计划执行情况、绩效目标达成程度等多维度出发，对部门整体支出与项目支出的监控结果进行梳理与总结。深入剖析绩效运行过程中暴露出的问题，明确具体整改要求，设定明确整改时限，将整改责任细化分解、压实到具体责任人，确保各方协同发力、形成工作合力，统筹推进各项问题整改工作有序开展、取得实效。

3. 扎实推进绩效自评工作。我校高度重视绩效自评，坚持按时、有序开展。每年预算执行周期结束后，紧密结合年度整体工作推进状况，我校会针对整体预算绩效执行成效展开剖析，全面实施整体支出绩效自评与项目支出绩效自评。依托绩效评价管理体系，强化预算管理效能，为下一年度预算编制与评审工作提供依据支撑。

发现的问题及原因主要是

1. 年初设置部分绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。我校按要求设置各项目支出的绩效目标，但存在部分绩效指标和目标值年初设置不够明确，导致绩效自评工作不够精细化，如“全市教育优质发展”项目，质量指标设置为“提升特色教育成果”，年度指标值为“有效提升”；成本指标设置为“成本控制率”，年度指标值为“控制在预算范围内”等。
2. 2024 年度我校政府采购执行率为 97.79%，政府采购需求管理有待加强。
3. 2024 年度我校固定资产利用率为 99.99%，未达到区财政考核 100%要求。

下一步改进措施主要是

1. 我校将从项目目标出发，进行目标管理，讲求绩效，后续

在绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标、年度目标和本次绩效自评结果，进行目标分解，合理设置绩效指标。2. 我校后续将加强政府采购需求管理，进一步规范政府采购管理，提高财政资金使用效益。3. 我校后续将加强固定资产使用情况管理，进一步规范固定资产管理，提高财政资金使用效益。

课后服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 333.2 万元，执行数为 326.58 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位全年参与课后延时服务师生 3000 人，保障学校课后服务工作开展，学生综合素质有效提升，促进义务教育优质发展，师生满意度较高。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。

特殊教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.87 万元，执行数为 29.67 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位改造资源教室 1 间，资源教室改造质量达到了 100%，资源教室环境得到了有效提升，特殊学生的学习得到有效提高。师生满意度较高。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。

支教帮扶项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位认真完成受援学校安排的教学任务，并通过开设示范课、研讨课和各种专题讲座等多种形式，帮助受援学校教师提高教学水平和专业能力，经费支出率、质量达标情况、经费支出及时情况均达到 100%，师生满意度较高。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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。本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。