

2024 年度深圳市龙岗区中小學生社会实践基
地部門決算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地概 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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地概况

一、深圳市龙岗区中小學生社会实践基地主要职责

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地是深圳市龙岗区教育局下属的公益一类事业单位，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，履行中小學生劳动教育职责，坚持和加强党的全面领导。深圳市龙岗区中小學生社会实践基地的主要职责是：

1. 负责组织实施全区中小學生劳动教育工作；
2. 负责组织开展全区中學生国防教育工作；
3. 负责协同区政法、公安等部门开展全区青少年法制教育和生命安全教育工作；
4. 完成区教育局交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区中小學生社会实践基地机构设置

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地是深圳市龙岗区教育局下属的公益一类事业单位，无下属单位。本单位校长室（正、副）下设办公室、教导处、总务处、德育处、安全办，共5个部门。事业编制总数18人，实有在编人数16人；退休5人。

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,010.09	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	0.00	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	2,704.03
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	35.53	八、社会保障和就业支出	38	149.77
	9		九、卫生健康支出	39	27.22
	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	182.97
	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	3,045.62	本年支出合计	57	3,063.99
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	21.08	年末结转和结余	59	2.71
总计	30	3,066.70	总计	60	3,066.70

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。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,045.62	3,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35.53
205	教育支出	2,685.65	2,650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.53
20502	普通教育	2,685.65	2,650.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.53
2050203	初中教育	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,612.26	2,576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.53
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93	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	67.14	67.14	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	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
221	住房保障支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.59	114.59	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,063.99	1,373.45	1,690.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,704.03	1,013.49	1,690.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,704.03	1,013.49	1,690.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	73.39	0.00	73.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,630.63	1,013.49	1,617.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93	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	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	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
221	住房保障支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.59	114.59	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,010.09	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	0.00	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	2,654.02	2,654.02	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	149.77	149.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.22	27.22	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	182.97	182.97	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	3,010.09	本年支出合计	59	3,013.98	3,013.98	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
年初财政拨款结转和结余	28	6.24	年末财政拨款结转和结 余	60	2.35	2.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.24		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	3,016.33	总计	64	3,016.33	3,016.33	0.00	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3,013.98	1,373.45	1,640.53
205	教育支出	2,654.02	1,013.49	1,640.53
20502	普通教育	2,654.02	1,013.49	1,640.53
2050203	初中教育	73.39	0.00	73.39
2050299	其他普通教育支出	2,580.63	1,013.49	1,567.14
208	社会保障和就业支出	149.77	149.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71	0.00
210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
221	住房保障支出	182.97	182.97	0.00
22102	住房改革支出	182.97	182.97	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
2210201	住房公积金	68.39	68.39	0.00
2210203	购房补贴	114.59	114.59	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	998.55	302	商品和服务支出	326.87
30101	基本工资	106.63	30201	办公费	14.57
30102	津贴补贴	138.36	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	0.00
30107	绩效工资	370.47	30205	水费	26.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.14	30206	电费	55.07
30109	职业年金缴费	33.71	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	170.54
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.39	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	181.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	48.03	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	0.00
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	0.00
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	8.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75
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	43.07
			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	1,046.58		公用经费合计	326.87

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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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。本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地

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	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	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：深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2024 年度总收入 3,066.7 万元，其中本年收入 3,045.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,010.09 万元，比上年决算数减少 1,086.38 万元，下降 26.5%，主要变动情况：根据厉行节约压减费用开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 35.53 万元，比上年决算数减少 11.2 万元，下降 24%，主要变动情况：用餐人员减少，导致收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2024 年度总支出 3,066.7 万元，其中本年支出 3,063.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,373.45 万元，比上年决算数增加 98.97 万元，增长 7.8%，主要变动情况：学生人数比 2023 年度有所上升，因此增加了相关公用经费支出。

2. 项目支出 1,690.54 万元，比上年决算数减少 1,164.09 万元，下降 40.8%，主要变动情况：根据厉行节约压减费用开支。

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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2024 年度财政拨款收入合计 3,010.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,010.09 万元，比上年决算数减少 1,086.38 万元，下降 26.5%，主要变动情况：根据厉行节约压减费用开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2024 年度财政拨款支

出合计 3,013.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,013.98 万元，比年初预算数减少 112.53 万元，下降 3.6%，主要变动情况：根据厉行节约压减费用开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区中小學生社会实践基地 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.75 万元，完成全年预算 4 万元的 93.8%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 5.8%。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 3.75 万元，完成全年预算 4 万元的 93.8%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 5.8%，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 3.75 万元，完成全年预算 4 万元的 93.8%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 5.8%；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：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：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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 3.75 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 3.75 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 3.75 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、保险费和车辆维修费等开支。（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

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 981.76 万元，其中：政府采购货物支出 65.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 915.89 万元。授予中小企业合同金额 981.76 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 65.87 万元，占授予中小企业合同金额的 6.7%。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 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车。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 11 个，共涉及资金 1675.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,013.98 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。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 一、加强党对学校的全面领导，充分发挥党建引领作用

学校党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，巩固主题教育成果，扎实开展党的组织生活。一是在理论学习和教育实践中，大力推进思想政治一体化建设；二是结合单位工作实际和党员活动开展，不断强化党组织自身建设；三是班子带头与制度管理相结合，持续强化纪律建设和师德师风建设；四是认真落实意识形态工作责任，自觉维护政治安全，为学校高质量发展提供坚实保障。

二、安全管理体制再启航，打造和谐平安校园

学校安全办按照“安全第一”的方针，多措并举，筑牢师生安全防线。一是加强了校园安全管理严格执行校园门禁制度，对外来人员和车辆进行严格登记和检查，杜绝无关人员进入校园，并加强了校园巡逻，有效维护校园的治安秩序；二是强化消防安全工作，定期对学校的消防设施设备进行检查和维护，确保消防器材完好有效，消防通道畅通无阻。组织开展消防安全演练，增强学校的教职工消防安全意识和应急处置能力；三是加强安全巡查，学校定期对教学楼的墙面地面进行维修、补修，对课桌椅、门窗进行维修、更换，对各种设备、消防器材、桌椅、门窗、水电各种物品进行检查，及时更新各项安全设备设施，并认真做好有排查，有整改；四是强化了食品安全管理，主要体现在食堂卫生管理和食品安全教育，严格要求食堂从业人员持健康证上岗，遵守食品加工操作规范，确保食品采购、储存、加工、销售等环节的卫生安全。

三、积极探索，稳步提升教学质量

本年度，学校教导处本着务实有效的原则，以提高教师教育教学水平、构建有效课堂为目的，充分发挥教导处的“管理、服务、指导、检查、评价”职能，在提高教学效益、提升教育教学质量等各项工作取得显著成效。一是抓队伍建设，提升师德师风，进一步加强基地教师队伍建设，促进基地师德师风建设健康稳步发展，基地在开学初就把师德师风建设纳入重要议

事日程，进一步加强统筹协调，不断提高基地教师的师德师风水平和专业能力素养。二是抓校本培训，提升教师素养，坚持以教学工作为中心，大力开展教研活动。教师们参加公开课活动、课题申报、课博会、论文比赛等教研活动的人次比往年显著提高。通过主题教研活动的开展，全体教师的多媒体应用技术得到显著提高，对教学形式的多样性也有了新的认识，帮助教师重新整合教学资源，让教师适应新时代要求把握未来方向，让基地课程体系多样化，实现云课堂成为可能。三是抓课程建设，提升教学水平，本年度秋季学期，基地根据实际，对原有的1+2课程体系中的劳动项目进行了改革，采用“一天一项目”劳动本课程实施方案，并相应地组织基地教师对课程内容、课程时间、项目设计等具体内容进行研讨。

发现的问题及原因主要是：

1、部门决策

一是政府采购执行情况，政府采购执行率未达100%。2024年我校政府采购计划金额为1,198.22万元，实际完成金额为981.76万元，政府采购执行率为81.94%。此项满分2分，得1.82分。

二是编外人员控制率，截至2024年12月31日，我校2024年度在职人员63人，编外人员实有人数为47人。编外人员控制率为74.6%，超出考核的满分标准。此项满分1分，得0分。

2、部门绩效

一是“三公”经费控制率，我校“三公”经费财政拨款预算4.00万元，实际支出3.75万元，预算执行率为93.71%。此项满分3分，得2分。

二是效率性，我校1-4季度部门预算支出进度分别为23.83%、48.2%、66.91%、91.67%，1-4季度预算进度均未达到25%、50%、75%、100%的要求。此项满分6分，得5.59分。

下一步改进措施主要是：

1、部门决策方面

在政府采购执行情况上，我校将加强政府采购项目的管理。一方面完善采购管理办法，严格按照办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率。

在人员管理上，加强人员管理。一方面，我校因教学工作任务量大，要求较高，导致编外人员较多，建议增加正编人员，减少编外人员。另一方面加强对编外人员管理，落实绩效考核工作，从人员素质、用工人数及管理方式等方面实施全过程监督，尽量降低编外人员控制率。

2、部门绩效方面

在“三公”经费方面，我校将严格执行经费开支审批程序，

重点关注“三公”经费和会议费、培训费支出进度，加强过程管控，强化预警措施，同时提高工作效率，节约办公经费支出。

在效率性上，我校将每月定期通报项目执行情况，检查项目资金执行进度及项目完成进度，对出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度及项目完成进度与计划进度相匹配。

维修维护费项目绩效自评情况：全年预算数为 34.41 万元，执行数为 34.29 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按照预期目标做好了日常维修维护工作，保障教育教学工作的正常开展。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。

校舍安全隐患排查项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过排查，确保了校舍安全；排查隐患，保障了教育教学的正常运行。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。

办公设备购置（通用）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 78.44 万元，执行数为 78.08 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：引入并开展人工智能教育，建立全区中小學生人工智能教育基地，面向全区中小學生开展体验式、课程化人工智能实践教育。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。

部门评价结果。 我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。