

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道德兴小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学概况**

### **一、深圳市龙岗区布吉街道德兴小学主要职责**

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学的主要职责是：切实贯彻党和国家的教育法规，认真开展学法、护法、守法活动，大力提高师生的法制观念和法律素质，增强依法管理、依法实施的观念，增强了教书育人、管理育人、服务育人的自觉性，维护了师生权益，促进了学校改革的深化和特色发展。

### **二、深圳市龙岗区布吉街道德兴小学机构设置**

我单位设有 5 个内设机构：办公室、教学处、德育处、安全办及总务处。

### **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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,556.44	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	3,270.22
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	40.44	八、社会保障和就业支出	38	359.36
	9		九、卫生健康支出	39	92.75
	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	791.63
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,596.87	<b>本年支出合计</b>	57	4,513.96
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	96.07	年末结转和结余	59	178.99
<b>总计</b>	30	4,692.94	<b>总计</b>	60	4,692.94

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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,596.87	4,556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
205	教育支出	3,301.77	3,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
20502	普通教育	2,980.14	2,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
2050202	小学教育	2,980.14	2,939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40.44
20509	教育费附加安排的支出	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06	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	236.97	236.97	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	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	810.23	810.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	810.23	810.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.01	273.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.23	537.23	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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,513.96	3,354.38	1,159.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,270.22	2,110.64	1,159.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,948.59	2,110.64	837.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,948.59	2,110.64	837.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.80	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.36	359.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.36	359.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06	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	215.33	215.33	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	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	791.63	791.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	791.63	791.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.23	537.23	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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,556.44	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	3,261.68	3,261.68	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	359.36	359.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.75	92.75	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	791.63	791.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,556.44	<b>本年支出合计</b>	59	4,505.42	4,505.42	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	94.26	年末财政拨款结转和结 余	60	145.28	145.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.26		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				
<b>总计</b>	32	4,650.69	<b>总计</b>	64	4,650.69	4,650.69	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：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	4,505.42	3,354.38	1,151.04
205	教育支出	3,261.68	2,110.64	1,151.04
20502	普通教育	2,940.05	2,110.64	829.40
2050202	小学教育	2,940.05	2,110.64	829.40
20509	教育费附加安排的支出	304.80	0.00	304.80
2050903	城市中小学校舍建设	6.00	0.00	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.80	0.00	298.80
20599	其他教育支出	16.84	0.00	16.84
2059999	其他教育支出	16.84	0.00	16.84
208	社会保障和就业支出	359.36	359.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.36	359.36	0.00
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.33	215.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.97	108.97	0.00
210	卫生健康支出	92.75	92.75	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	92.75	92.75	0.00
2101102	事业单位医疗	92.75	92.75	0.00
221	住房保障支出	791.63	791.63	0.00
22102	住房改革支出	791.63	791.63	0.00
2210201	住房公积金	254.40	254.40	0.00
2210203	购房补贴	537.23	537.23	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	3,044.28	302	商品和服务支出	276.56
30101	基本工资	313.65	30201	办公费	24.66
30102	津贴补贴	695.92	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	1,344.70	30205	水费	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.33	30206	电费	27.30
30109	职业年金缴费	108.97	30207	邮电费	9.60
30110	职工基本医疗保险缴费	92.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	254.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.54	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	25.00
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	10.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.09
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	99.45
			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	3,077.82		公用经费合计	276.56

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

### 第三部分：深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 2024 年度总收入 4,692.94 万元，其中本年收入 4,596.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,556.44 万元，比上年决算数增加 40.12 万元，增长 0.9%，主要变动情况：下拨工程尾款。

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 40.44 万元，比上年决算数增加 28.97 万元，增长 252.6%，主要变动情况：取得教育慈善基金收入，导致收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 2024 年度总支出 4,692.94 万元，其中本年支出 4,513.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,354.38 万元，比上年决算数减少 137.06 万元，下降 3.9%，主要变动情况：本年度受政策影响基本支出生均经费减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出 1,159.58 万元，比上年决算数增加 151.33 万元，增长 15%，主要变动情况：本年度工程尾款下达，申请的学生课桌椅、电教平台资金下达。导致项目支出增加。

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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,556.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,556.44 万元，比上年决算数增加 40.12 万元，增长 0.9%，主要变动情况：资金工程款，电教平台及学生课桌椅下拨；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：无；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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,505.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,505.42 万元，比年初预算数增加 112.1 万元，增长 2.6%，主要变动情况：工程款，电教平台及学生课桌椅支付；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：无；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

深圳市龙岗区布吉街道德兴小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5 万元，完成全年预算 8 万元的 62.5%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 8.1%。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 5 万元，完成全年预算 8 万元的 62.5%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 8.1%，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 5 万元，完成全年预算 8 万元的 62.5%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 8.1%；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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 5 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 5 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 5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本年无此项支出。

## 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 18.77 万元，其中：政



府采购货物支出 18.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.77 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 18.77 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 0%。

### （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，机要通信用车 2 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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1072.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.8%。

共组织对“购买教育服务”“四点半活动”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1072.95 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，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项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4690.79 万元，执行数 4556.43 万元，完成预算的 97.14%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。2. 通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对，发现不合理的方面，在期中及时进行调整。3. 为提升绩效管理水平和内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及到的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。发现的问题及原因主要是通过总结本次部门整体支出绩效评价，我校主要存在的问题是预算编制不够科学合理，部分项目缺乏测算明细。在编制 2022 年度部门预算时，我校应更加严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优

先保障重点项目和工作，提高预算编制管理水平。下一步改进措施主要是基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平，降低年中预算调整金额占年度预算总规模的比例。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 340.28 万元，执行数为 337.12 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标

完成情况主要是：我校聘请三方教师，为学生提供相应的课程教学。学校与相关教师签订合同，按月支付教师工资与各项劳动报酬，切实保障外包教师的权益。根据合同约定，学校每月支付工资费用，以确保教师收入。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教研活动及培训经费项目绩效自评情况：全年预算数为 47.57 万元，执行数为 42.76 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我校每年投入专项资金，用于教师培训、学科研究、课题申报、教材编印等教育教学研究活动。相关机制运行良好。发现的问题及原因主要是部分经费没有细化安排，及时处置。下一步改进措施主要是做好教学教研工作安排，完成培训等教研活动时及时支出劳务费。

四点半课程项目绩效自评情况：全年预算数为 140.8 万元，执行数为 113.57 万元，完成预算的 80.66%项目绩效目标完成情况主要是：学校计划开设四点半活动课程，1000 名学生参与，让参与学生初步掌握自主学习、书画创新创作、体育竞技、声乐舞蹈技巧、科学电脑创作等技能，进一步掌握审美、健美、科学文化等知识；同时丰富校园社团活动、社会实践活动等活动，让参与学生满意率达到 99%。发现的问题及原因主要是项目支出率低。下一步改进措施主要是做好预算安排，及时支出课程劳务费。

设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 50 万元，执行

数为 42.42 万元，完成预算的 84.84%。项目绩效目标完成情况主要是：图书、办公电脑等已按规定时间内完成采购、验收并按合同约定付清项目款项，保障了教学工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公办中小學生均统筹经费项目绩效自评情况：全年预算数为 91.2 万元，执行数为 90.93 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：学生午餐午休课桌椅及电教平台已按规定时间内完成采购、验收并按合同约定付清项目款项，保障了教学工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为 34.2 万元，执行数 30.68 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目标完成情况主要是：设备设施维修、校园文化建设，按服务合同进度完成，给师生提供一个安全的学习及工作环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

午餐午休管理费项目绩效自评情况：全年预算数为 112.64 万元，执行数 112.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格执行政府有关学生午餐管理补贴的政策规定，保障相关工作人员经费。定期发放，切实保障工作人员收入，提高工作积极性。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

物业管理费项目绩效自评情况：全年预算数为 126 万元，

执行数 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付物业管理外包服务的费用，保障师生健康，维护校园环境；定期进行消杀工作、绿化养护给校园及办公室植物进行养护。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 30 万元，执行数 29.08 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况主要是：完成校园内修缮，为师生提供一个良好的环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校舍安全隐患排查项目绩效自评情况：全年预算数为 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展校舍安全排查，防范安全隐患，让师生在安全的校园环境里教学，学习，保障师生安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学生活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 90 万元，执行数 88.4 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况主要是：学校按计划开展的校园艺术节、体育节、科技节、读书月等学生活动全体师生参与。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

支教帮扶项目绩效自评情况：全年预算数为 2.2 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付支教教师生活补贴，完成交流帮扶，促进两地教育发

展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评情况：全年预算数为 3.45 万元，执行数 3.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进特殊教育教学质量提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

义务教育阶段免费提供教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 47.7 万元，执行数 47.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付课本资料费，保障义务教育阶段学生课本资料，促进教育教学发展。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。**我单位严格按照年度预算及绩效目标推进工作，全年完成核心任务 14 项，预算执行率 98%，综合评价等级为“良好”，资金使用整体桂芬、效益显著

## 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。