

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学概况

- 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信义实验小学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信义实验小学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信义实验小学概况

一、深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学主要职责

深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学的主要职责是：以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨，全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。确立了“诚实守信，立贤重义”的办学思想，践行“和善教育”校园文化之路，以追求“现代化、高质量、精品型”为办学目标。

二、深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学机构设置

深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学内设办公室，课程中心，总务处，安全办，德育处。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学 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信义实验小学

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	7,180.30	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	3.83	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	5,099.88
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	4.11	八、社会保障和就业支出	38	619.44
	9		九、卫生健康支出	39	151.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.83
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	1,337.56
	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	7,188.25	本年支出合计	57	7,213.29
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	255.69	年末结转和结余	59	230.65
总计	30	7,443.94	总计	60	7,443.94

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学

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	7,188.25	7,184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
205	教育支出	5,086.99	5,082.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
20502	普通教育	4,505.54	4,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2050202	小学教育	4,505.54	4,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
20509	教育费附加安排的支出	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.39	609.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.39	609.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.54	57.54	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	372.41	372.41	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	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.88	150.88	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
21011	行政事业单位医疗	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.88	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.83	3.83	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	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,336.05	1,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,336.05	1,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.76	420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.29	915.29	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：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学

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	7,213.29	5,608.56	1,604.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,099.88	3,500.09	1,599.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,518.43	3,500.09	1,018.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,518.43	3,500.09	1,018.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	581.45	0.00	581.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	581.45	0.00	581.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.44	619.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.44	619.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.80	57.80	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	373.67	373.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.47	151.47	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
21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,337.56	1,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,337.56	1,337.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.28	422.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	915.29	915.29	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信义实验小学

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	7,180.30	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	3.83	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	5,096.55	5,096.55	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	619.44	619.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.47	151.47	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	3.83	0.00	3.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	1,337.56	1,337.56	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	7,184.14	本年支出合计	59	7,209.95	7,206.12	3.83	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	238.31	年末财政拨款结转和结 余	60	212.49	212.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	238.31		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	7,422.44	总计	64	7,422.44	7,418.61	3.83	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：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学

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	7,206.12	5,608.56	1,597.56
205	教育支出	5,096.55	3,500.09	1,596.46
20502	普通教育	4,515.09	3,500.09	1,015.01
2050202	小学教育	4,515.09	3,500.09	1,015.01
20509	教育费附加安排的支出	581.45	0.00	581.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	581.45	0.00	581.45
208	社会保障和就业支出	619.44	619.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.44	619.44	0.00
2080502	事业单位离退休	57.80	57.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.67	373.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.96	187.96	0.00
210	卫生健康支出	151.47	151.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47	0.00
2101102	事业单位医疗	151.47	151.47	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	0.00	1.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	1,337.56	1,337.56	0.00
22102	住房改革支出	1,337.56	1,337.56	0.00
2210201	住房公积金	422.28	422.28	0.00
2210203	购房补贴	915.29	915.29	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：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学

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	5,114.99	302	商品和服务支出	436.94
30101	基本工资	562.40	30201	办公费	27.39
30102	津贴补贴	1,153.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,233.29	30205	水费	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.67	30206	电费	25.31
30109	职业年金缴费	188.43	30207	邮电费	8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	151.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.30
30112	其他社会保障缴费	29.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	422.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.78
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	56.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.63	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	28.00
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	14.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	189.88
			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	5,171.62		公用经费合计	436.94

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：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学

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	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.83	3.83	0.00	3.83	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.83	3.83	0.00	3.83	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：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学

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。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：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学

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	7.53	0.00	7.53	0.00	7.53	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：深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学 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信义实验小学 2024 年度总收入 7,443.94 万元，其中本年收入 7,188.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,180.3 万元，比上年决算数增加 84.18 万元，增长 1.2%，主要变动情况：本年学生人数增加，对应经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.83 万元，比上年决算数增加 3.83 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增教育帮扶工作经费。

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 4.11 万元，比上年决算数减少 4.84 万元，下降 54.1%，主要变动情况：本年食堂伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学 2024 年度总支出

7,443.94 万元，其中本年支出 7,213.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,608.56 万元，比上年决算数减少 86.22 万元，下降 1.5%，主要变动情况：厉行勤俭节约，减少日常公用经费支出。

2. 项目支出 1,604.73 万元，比上年决算数增加 236.46 万元，增长 17.3%，主要变动情况：本年学生人数增加，对应经费增加。

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信义实验小学 2024 年度财政拨款收入合计 7,184.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,180.3 万元，比上年决算数增加 84.18 万元，增长 1.2%，主要变动情况：本年学生人数增加，对应经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.83 万元，比上年决算数增加 3.83 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增教育帮扶工作经费；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

深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学 2024 年度财政拨款支出合计 7,209.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,206.12 万元，比年初预算数增加 89.21 万元，增长 1.3%，主要变动情况：年中追加财政代编一级项目（中央）经费；政府性基金预算财政拨款支出 3.83 万元，比年初预算数增加 3.83 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加教育帮扶工作经费；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

深圳市龙岗区布吉街道信义实验小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.53 万元，完成全年预算 8 万元的 94.1%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 4.7%。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 7.53 万元，完成全年预算 8 万元的 94.1%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 4.7%，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 7.53 万元，完成全年预算 8 万元的 94.1%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 4.7%；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决算数有所节约。

（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 7.53 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 7.53 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 7.53 万元，公务用车保有量为 2 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 30.16 万元，其中：政府采购货物支出 30.16 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 30.16 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 30.16 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，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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 10 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1,597.56 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政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.83 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。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,206.12 万元，政府性基金预算支出 3.83 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。我单位今年开展了部门整体支出及课本资料（直达资金）、午餐午休管理费（中央直达资金）、义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,644.62 万元，执行数 7,213.29 万元，完成预算的 94.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 加强教师队伍建设，提升教师业务素质。学校从教学质量、师德师风建设等方面着手，进一步加强教师队伍建设。加强教研组建设，发挥教研组作用。切实发挥以学校为整体、科组为大单位、年级为小单位的教研组的教育科研作用，围绕学

校实际教学中的问题，积极开展教学研究，充分利用网络平台提供的教育教学资源，促进教师教学能力的提高。

2. 学校认真落实新课程标准，严格按照国家课程方案开齐开足规定的课程，不断优化学校活动课程体系，开齐开足艺术、体育、科学等课程。一是上好每天一节体育课，保证学生每天一小时的阳光体育锻炼；二是抓好第二课堂活动，组织开展了文艺汇演、体育运动会、艺术周等活动，丰富了学生校园生活。

3. 充分发挥“班级之窗”功能，开展丰富多彩的班级活动。让学生在活动中陶冶情操，培养个性，提高综合素质。为进一步推进班级文化建设，培养学生良好的行为习惯，让学生在学校的每一天都能感受到爱与被爱。本学期各班认真做好教室的布置工作，为学生创设了温馨舒适的学习环境。

4. 坚持“安全第一，预防为主”的方针，狠抓学校安全工作，做到“三个到位”，即：认识到位、措施到位、责任到位。通过多种形式进行安全教育，提高师生安全意识和自护自救能力。学校成立了安全工作领导小组，落实学校安全责任制和责任追究制。加强应急预案演练，提高学生应急疏散能力，有效保障师生生命财产安全。

发现的问题及原因主要是：1. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。2. 日常公用经费控制率不高。

下一步改进措施主要是：1. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2024 年度我单位分季度支出进度基本能

达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务部门。督促未达到支出序时进度的业务部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

2. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。

课本资料（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过课本资料（直达资金）项目支出，完成支付学生各科教辅教材费用，年度完成率达到100%。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。

午餐午休管理费（中央直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 26.19 万元，执行数为 26.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过午餐午休管理费（中央直达资金）项目支出，完成改善学生校内午休条件，完善校内午餐午休管理，建立多方参与校内午餐午休管理机制，妥善解决午餐管理人员报酬，探索学生参与午餐午休自我管理，参与学生满意率达到 98%。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。

义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 78.06 万元，执行数为 78.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）项目支出，完成了义务教育阶段免费提供教科书，实现减轻学生家长教育负担的目标。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。