

2024 年度深圳市龙岗区横岗聚英小学
部门决算



目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗聚英小学概况

- 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：深圳市龙岗区横岗聚英小学 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：深圳市龙岗区横岗聚英小学 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗聚英小学概况

一、深圳市龙岗区横岗聚英小学主要职责

深圳市龙岗区横岗聚英小学的主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕落实立德树人根本任务，全

面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的

法律、法规和政策，贯彻党和国家的教育方针，确立“以行为本，

务本善行”的办学理念，实施“学生、教师、学校”三位一体的

同步发展策略，全面实行以行动力训练和社会责任教育为核心内

容的养成教育。致力于办学理念融入到教育教学工作中，初步

形成了“行本德育”和“行本教学”模式，基本实现内部管理

制度化、规范化、科学化和人本化的和谐统一，促使广大学生的

文化素养不断提高，把他们培养成德、智、体、美全面发展的新

一代接班人，并取得良好的办学成效。

二、深圳市龙岗区横岗聚英小学机构设置

2024 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数、

独立核算机构数均无增减变动。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗聚英小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,967.77	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	2,897.27
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	32.00	八、社会保障和就业支出	38	314.86
	9		九、卫生健康支出	39	85.05
	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	740.88
	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	3,999.77	本年支出合计	57	4,038.06
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	47.45	年末结转和结余	59	9.17
总计	30	4,047.23	总计	60	4,047.23

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: 万元

单位: 深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,999.77	3,967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
205	教育支出	2,854.66	2,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20502	普通教育	2,506.61	2,474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2050202	小学教育	2,506.61	2,474.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20509	教育费附加安排的支出	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.08	318.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.08	318.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	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	205.45	205.45	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	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.50	85.50	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741.53	741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741.53	741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.76	230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.78	510.78	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	4,038.06	3,096.54	941.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,897.27	1,955.75	941.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,549.22	1,955.75	593.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,549.22	1,955.75	593.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	348.05	0.00	348.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	348.05	0.00	348.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	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	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.05	85.05	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	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	740.88	740.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740.88	740.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	510.78	510.78	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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	3,967.77	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	2,865.27	2,865.27	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	314.86	314.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.05	85.05	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	740.88	740.88	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	3,967.77	本年支出合计	59	4,006.06	4,006.06	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	47.45	年末财政拨款结转和结 余	60	9.17	9.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.45		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	4,015.23	总计	64	4,015.23	4,015.23	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支出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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	4,006.06	3,096.54	909.51
205	教育支出	2,865.27	1,955.75	909.51
20502	普通教育	2,517.22	1,955.75	561.47
2050202	小学教育	2,517.22	1,955.75	561.47
20509	教育费附加安排的支出	348.05	0.00	348.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	348.05	0.00	348.05
208	社会保障和就业支出	314.86	314.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.86	314.86	0.00
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	0.00
210	卫生健康支出	85.05	85.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.05	85.05	0.00
2101102	事业单位医疗	85.05	85.05	0.00
221	住房保障支出	740.88	740.88	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
22102	住房改革支出	740.88	740.88	0.00
2210201	住房公积金	230.10	230.10	0.00
2210203	购房补贴	510.78	510.78	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。（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：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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	2,861.21	302	商品和服务支出	225.42
30101	基本工资	319.81	30201	办公费	28.10
30102	津贴补贴	657.73	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	1,243.30	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.43	30206	电费	24.41
30109	职业年金缴费	104.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	231.61	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	9.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.91	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	19.71
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	5.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.75
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	111.31
			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	2,871.12		公用经费合计	225.42

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。（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）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗聚英小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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：深圳市龙岗区横岗聚英小学 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

深圳市龙岗区横岗聚英小学 2024 年度总收入 4,047.23 万元，其中本年收入 3,999.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,967.77 万元，比上年决算数增加 5.13 万元，增长 0.1%，主要变动情况：工资福利支出增加。

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 32 万元，比上年决算数增加 32 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教育慈善捐赠 32 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗聚英小学 2024 年度总支出 4,047.23 万

元，其中本年支出 4,038.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,096.54 万元，比上年决算数减少 99.1 万元，下降 3.1%，主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 941.51 万元，比上年决算数增加 131.62 万元，增长 16.3%，主要变动情况：2024 年比 2023 年生均人数增加。

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

深圳市龙岗区横岗聚英小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,967.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,967.77 万元，比上年决算数增加 5.13 万元，增长 0.1%，主要变动情况：工资福利支出增加；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：本部门无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：本部门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

深圳市龙岗区横岗聚英小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,006.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,006.06 万元，比年初预算数增加 163.36 万元，增长 4.3%，主要变动

情况：工资福利支出增加；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：本部门无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：本部门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

深圳市龙岗区横岗聚英小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成全年预算 4 万元的 74.8%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 19.6%。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 2.99 万元，完成全年预算 4 万元的 74.8%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 19.6%，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 2.99 万元，完成全年预算 4 万元的 74.8%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 19.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老旧故车辆运维维护费增加。

（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 2.99 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 2.99 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 2.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教职工外出公务用车。（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，主要用于本部门无公务接待费支出，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。主要包括本部门无公务接待费支出。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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 17.9 万元，其中：政府采购货物支出 17.9 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 17.9 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 17.9 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 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，其他用车主要是教职工外出公务用车。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，我部门（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 15 个，共涉及资金 951.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“办公设备购置”“校园管理”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 356.02 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。其中，对 0 项目分别委托“0 第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2024 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 15 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 98.5%。（请对预算绩效评价情况进行简要说明）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4038.06 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，1、预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。（请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明）（注：“绩效评价工作开展情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年

开展了部门整体支出及 15 项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 4131.02 万元，执行数 4038.06 万元，完成预算的 97.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是 1、各部门员工绩效评价意识还有待加强；2、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。自评评分表存在的主要问题扣分情况如下：（1）存在公务费中经济分类编制不够准确，存在调剂情况扣 1 分；（2）存在绩效指标不够清晰、可衡量的指标值不够准确扣 1 分；（3）编外人员控制率 >10%扣 1 分。下一步改进措施主要是 1、加强学校内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产和收入管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗

位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。5、针对自评评分表存在的主要问题扣分改进措施如下：（1）公务费等经济分类预算编制准确清晰；（2）编制绩效指标清晰、可衡量的指标值准确；（3）编外人员控制率严格按照国家人事制度执行。

15 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 991.76 万元，执行数为 941.51 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况主要是：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工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是 2024 年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。下一步改进措施主要是在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目绩效自评情况：

1、为保障教育教学活动、教师业务培训、教学业务正常开展，我校教学教研项目预计投入 65.92 万元，实际支付 60.03 万元，执行率达 91.1%，提升了学校教育教学水平和学生综合素质。

2、为开展正常教学用的办公设备和设施，我校办公设备购置 2024 年预计投入 24.5 万元，实际支付 24.5 万元，执行率达 100%，完成零星设备购置，支付 8.14 万元；购置 4 台华为一体机（触控机），支付 16 万元，购置 A4 黑白激光打印机 3 台，支付 0.36 万元，已累计完成 24.5 万元，保障学校全年的设备购置需求，确保班级教学常规的顺利进行，优化教学教育校园氛围营造，有助于教学质量的全面提质、增效保障学校的正常运行。

3、保障开展设备维修维护，包括设购置设备维修所需要的零配件预计投入 47.48 万元，实际支付 47.21 万元，执行率达 99.4%。1. 电教设备维护外包服务费--维修维（护）费 5 万元，已完成 5 万元；2. 设备维修零配件购置费（不可预测设备故障维修需用零配件）7 万元，已完成 7 万元；3. 消防维保及消防设备用品--维修维（护）费 5.2 万元，已完成 5.16 万元。4. 校园文化建设定制雕塑（中庭文化物品玻璃钢树池定制）15.21 万元，已完成 15.07 万元；5. 校园文化建设架空层文化建设、围墙文化物品 12.27 万元，已完成 12.18 万元；6. 深信服软件升级序列号费 2.8 万元，已完成 2.8 万元，累计完成支付 47.21 万元，完成全年的设备维修维护零配件购置，提升师生办公环境，保障学校的正常运行，师生家长满意度 98%。

4、为了满足日常可能发生的临时性修缮，排除安全隐患整改工程项目，预计投入 90.6 万元，实际支付 86.88 万元，执行

率达 95.9%，1. 施工类-临时性零星修缮工程（预留不可预测的、突发性的、可能发生的安全经费保障）--维修维（护）费：19.3 万元，实际支付 19.3 万元；2. 教学楼中庭改造工程 62.95 万元，实际支付 60.64 万元；3. 工程服务类-工程造价咨询费、监理费 4.12 万元，实际支付 2.99 万元；4. 工程服务-设计 2.83 万元，实际支付 2.83 万元；5. 付上年项目尾款--维修维（护）费：1.4 万元，实际支付 1.12 万元。满足日常可能发生的临时性修缮，排除安全隐患整改工程项目，已累计完成 86.88 万元。保障正常的教学和教研活动，排除了安全隐患，为师生提供更好的学习环境。

5、认真做好校园管理及校园环境的防疫消杀及流行性传染病的宣传和防疫工作等，预计投入 97.52 万元，实际支付 97.49 万元，执行率达 100%，全年无流行性传染类事件发生，师生身体健康状况良好，包括全年的卫生防疫、校园安全、校园绿化，创建整洁干净、文明安全校园，为学生提供良好的校园环境，师生家长满意度 98%。

6、学校室外篮球场安全隐患整改工程、安全应急项目预计投入 30 万元，实际支付 30 万元，执行率达 100%，消除安全隐患，给学生创设了一个好的学习生活环境，安全应急项目改善了办学条件，保障学校安全办学。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，

至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。

