

2024 年度深圳市龙岗区龙城小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城小学概况

- 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：深圳市龙岗区龙城小学 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：深圳市龙岗区龙城小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城小学概况

一、深圳市龙岗区龙城小学主要职责

深圳市龙岗区龙城小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、深圳市龙岗区龙城小学机构设置

深圳市龙岗区龙城小学下设办公室、教学处、德育处、总务处、安全办共 5 个部门。

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：深圳市龙岗区龙城小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城小学

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	5,686.74	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	2.48	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	3,879.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	35.28
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	45.90	八、社会保障和就业支出	38	721.84
	9		九、卫生健康支出	39	125.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.48
	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	948.61
	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	5,735.12	本年支出合计	57	5,713.07
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	49.12	年末结转和结余	59	71.17
总计	30	5,784.24	总计	60	5,784.24

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								
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							
	合计	5,735.12	5,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
205	教育支出	3,900.06	3,854.15	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
20502	普通教育	3,578.95	3,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
2050202	小学教育	3,578.95	3,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
20509	教育费附加安排的支出	321.10	321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.56	722.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.56	722.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		309.95	309.95	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		153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		2.48	2.48	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		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		949.37	949.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		949.37	949.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		324.68	324.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		624.69	624.69	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

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	5,713.07	4,390.20	1,322.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,879.25	2,594.12	1,285.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,558.14	2,594.12	964.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,558.14	2,594.12	964.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	321.10	0.00	321.10	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.30	0.00	319.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.84	721.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.84	721.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.81	258.81	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948.61	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948.61	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	624.69	624.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

收入				支出					单位：万元
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	5,686.74	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	2.48	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	3,863.82	3,863.82	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	35.28	35.28	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	721.84	721.84	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	125.63	125.63	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	2.48	0.00	2.48	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	

单位：深圳市龙岗区龙城小学

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	948.61	948.61	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	5,689.21	本年支出合计	59	5,697.65	5,695.18	2.48	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	42.84	年末财政拨款结转和结 余	60	34.40	34.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.84		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	5,732.05	总计	64	5,732.05	5,729.57	2.48	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

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	5,695.18	4,390.20	1,304.98
205	教育支出	3,863.82	2,594.12	1,269.70
20502	普通教育	3,542.72	2,594.12	948.60
2050202	小学教育	3,542.72	2,594.12	948.60
20509	教育费附加安排的支出	321.10	0.00	321.10
2050903	城市中小学校舍建设	1.80	0.00	1.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	319.30	0.00	319.30
206	科学技术支出	35.28	0.00	35.28
20607	科学技术普及	35.28	0.00	35.28
2060702	科普活动	35.28	0.00	35.28
208	社会保障和就业支出	721.84	721.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.84	721.84	0.00
2080502	事业单位离退休	258.81	258.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.41	309.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.62	153.62	0.00

单位：深圳市龙岗区龙城小学

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
210	卫生健康支出	125.63	125.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.63	125.63	0.00
2101102	事业单位医疗	125.63	125.63	0.00
221	住房保障支出	948.61	948.61	0.00
22102	住房改革支出	948.61	948.61	0.00
2210201	住房公积金	323.92	323.92	0.00
2210203	购房补贴	624.69	624.69	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：深圳市龙岗区龙城小学

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	3,850.96	302	商品和服务支出	292.14
30101	基本工资	416.39	30201	办公费	22.55
30102	津贴补贴	802.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,694.49	30205	水费	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.41	30206	电费	33.53
30109	职业年金缴费	153.62	30207	邮电费	11.44
30110	职工基本医疗保险缴费	125.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.98
30112	其他社会保障缴费	24.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	323.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.51
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	247.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	247.04	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	1.77
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	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.12
			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	4,098.05		公用经费合计	292.14

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：深圳市龙岗区龙城小学

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	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.48	2.48	0.00	2.48	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城小学

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	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	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：深圳市龙岗区龙城小学 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

深圳市龙岗区龙城小学 2024 年度总收入 5,784.24 万元，其中本年收入 5,735.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,686.74 万元，比上年决算数增加 145.35 万元，增长 2.6%，主要变动情况：主要因学校扩班导致的预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.48 万元，比上年决算数增加 2.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度按照上级部门安排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 45.9 万元，比上年决算数增加 31.74 万元，增长 224.2%，主要变动情况：本年度饭堂运营费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城小学 2024 年度总支出 5,784.24 万元，

其中本年支出 5,713.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,390.2 万元，比上年决算数减少 148.27 万元，下降 3.3%，主要变动情况：因教学发展需要，保障机构基本运转，调整工资结构导致基本支出减少。

2. 项目支出 1,322.88 万元，比上年决算数增加 306.6 万元，增长 30.2%，主要变动情况：主要因学校扩班导致的支出增加。

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

深圳市龙岗区龙城小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,689.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,686.74 万元，比上年决算数增加 145.35 万元，增长 2.6%，主要变动情况：主要因学校扩班导致的预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.48 万元，比上年决算数增加 2.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度按照上级部门安排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：我单位 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年度决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,697.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,695.18 万元，比年初预算数增加 142.65 万元，增长 2.6%，主要变动情况：主要因学校扩班导致的预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.48 万元，比年初预算数增加 2.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度按照上级部门安排新增教育帮扶工作经费；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：我单位 2023 年度和 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年度决算数持平。

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

深圳市龙岗区龙城小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.45 万元，完成全年预算 8 万元的 68.1%，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 23.3%。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 5.45 万元，完成全年预算 8 万元的 68.1%，比上年决算数减少 1.66 万元，下降 23.3%，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 5.45 万元，完成全年预算 8 万元的 68.1%，比上年决算数减少 1.66 万元，下降

23.3%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校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：我校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度支出有所节约。

（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 5.45 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 5.45 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 5.45 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于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，本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

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。本单位本年度无此项支出。

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：我校是非参公事业单位，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 20.3 万元，其中：政府采购货物支出 20.3 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 20.3 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 20.3 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 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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，我校组织对 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 20 个，共涉及资金 1,304.98 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 2.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,695.18 万元，政府性基金预算支出 2.47 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校按照区财政当年预算编制相关要求，根据年度履职工作任务，合理设置预算项目和编制绩效目标，各项项目完成情况均达到预期目标，按规定程序组织绩效评价工作，顺利完成各项工作任务。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及“购买教育服务”、“课后服务费”、“午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）”等 21 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,883.99 万元，执行数 5,713.07 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过各项履职项目的实施，保障我校教

育教学工作的正常运转，扩大公办中小学学位建设，持续推进基础教育改革，培训活动开展 6 次，实际完成项目 5 个，重点工作完成 5 项，项目物品采购质量达标率 100%，教学质量提升工作基本达到目标 100%，教职工满意度达到 96%，学生满意度达到 96%，群众满意度达到 96%，各项实际指标完成值均达到预期目标，年度工作任务圆满完成。发现的问题及原因一是结合我校 2024 年项目支出绩效目标表分析，发现存在绩效目标不够明确、可行性不足的问题。二是政府采购执行率与预期目标存在一定的差距，有待进一步加强政府采购执行管理。下一步改进措施一是做到绩效目标科学编制。以各业务部门为项目的责任主体，在全面梳理预算项目核心履职绩效指标的基础上，通过汇总形成全面、具体、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。二是根据年度履职工作目标，结合项目实际制定政府采购计划，加强计划管理，通过事前调研、专题研究及需求分析，完善政府采购计划，同时加大采购进度管控力度，对于因客观因素造成的计划变更，需及时调整政府采购计划，保证采购业务正常实施，提高政府采购执行率。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 340.06 万元，执行数为 339.68 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，购买学校临聘教师和教辅后勤人员服务，保障学校正常教学活动开展和本单位履行部门职能，提升教育教学质量水平，促进教师专业水平发展，

解决部分人员就业问题，师生满意度达到 96%以上。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不明确，无法有效约束绩效结果。下一步改进措施主要是梳理年度履职工作的要点，结合项目实际设置符合明确性要求的绩效指标，有效约束绩效结果。

课后服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 160.7 万元，执行数为 148.01 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，促进学校教育教学质量和服务水平进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，参与课后延时服务专任教师人数 84 人，参与课后延时服务学生人数 1300 人，开展丰富多彩的课后活动数量 62 个，课后延时服务每周 5 在，每天开展 2 小时，课堂教学质量得到有效提升，学校课后服务条件得到有效保障。教师满意度达到 98%，家长和学生满意度达到 95%以上。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（完善义务教育经费保障）项目绩效自评情况：全年预算数为 128.56 万元，执行数为 128.55 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，保障午餐午休工作正常开展，保障学生正常用餐，并且师生社会满意度达到 95%以上。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。无。

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。