

2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道振新小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学概况

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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学概况

一、深圳市龙岗区龙岗街道振新小学主要职责

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。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。继承仁爱办学理念，努力办一所“管理科学规范、师生健康、课程多元、特色初显、教研先进、质量均衡”具有仁爱教育特点、设施设备先进、环境优美的学校。

二、深圳市龙岗区龙岗街道振新小学机构设置

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学共 6 个部门，内设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	3,748.14	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	2.55	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	2,680.82
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	2.98	八、社会保障和就业支出	38	355.86
	9		九、卫生健康支出	39	77.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.55
	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	640.64
	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	3,753.67	本年支出合计	57	3,757.67
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	19.06	年末结转和结余	59	15.06
总计	30	3,772.73	总计	60	3,772.73

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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	3,753.67	3,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
205	教育支出	2,678.24	2,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
20502	普通教育	2,400.35	2,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2050202	小学教育	2,400.35	2,397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
20509	教育费附加安排的支出	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.89	354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.89	354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.77	71.77	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	190.48	190.48	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	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.63	77.63	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	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.37	640.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.37	640.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.25	423.25	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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	3,757.67	2,834.78	922.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,680.82	1,760.49	920.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,402.94	1,760.49	642.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,402.94	1,760.49	642.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	277.88	0.00	277.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.88	0.00	277.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.86	355.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.86	355.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.77	71.77	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	190.65	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.79	77.79	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	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.64	640.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.64	640.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.25	423.25	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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	3,748.14	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	2.55	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	2,677.03	2,677.03	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	355.86	355.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.79	77.79	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	2.55	0.00	2.55	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	640.64	640.64	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	3,750.69	本年支出合计	59	3,753.87	3,751.32	2.55	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	18.21	年末财政拨款结转和结 余	60	15.03	15.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.21		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	3,768.90	总计	64	3,768.90	3,766.35	2.55	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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	3,751.32	2,834.78	916.54
205	教育支出	2,677.03	1,760.49	916.54
20502	普通教育	2,399.14	1,760.49	638.66
2050202	小学教育	2,399.14	1,760.49	638.66
20509	教育费附加安排的支出	277.88	0.00	277.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.88	0.00	277.88
208	社会保障和就业支出	355.86	355.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.86	355.86	0.00
2080502	事业单位离退休	71.77	71.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.65	190.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.44	93.44	0.00
210	卫生健康支出	77.79	77.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.79	77.79	0.00
2101102	事业单位医疗	77.79	77.79	0.00
221	住房保障支出	640.64	640.64	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	640.64	640.64	0.00
2210201	住房公积金	217.39	217.39	0.00
2210203	购房补贴	423.25	423.25	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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	2,538.50	302	商品和服务支出	227.93
30101	基本工资	279.48	30201	办公费	20.74
30102	津贴补贴	548.32	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	0.01
30107	绩效工资	1,116.52	30205	水费	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.65	30206	电费	22.65
30109	职业年金缴费	93.44	30207	邮电费	7.11
30110	职工基本医疗保险缴费	77.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.24
30112	其他社会保障缴费	14.90	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	217.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.64
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00
303	对个人和家庭的补助	68.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.35	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	3.12
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	3.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
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	98.18
			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	2,606.85		公用经费合计	227.93

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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学

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	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	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：深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 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

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2024 年度总收入 3,772.73 万元，其中本年收入 3,753.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,748.14 万元，比上年决算数增加 85.86 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2024 年度我单位教师人数增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费。

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 2.98 万元，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 27.3%，主要变动情况：2024 年度其他在职人员减少，导致教职工伙食费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2024 年度总支出 3,772.73 万元，其中本年支出 3,757.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,834.78 万元，比上年决算数减少 58.13 万元，下降 2%，主要变动情况：厉行节约，缩减学校公用经费。

2. 项目支出 922.89 万元，比上年决算数增加 161.33 万元，增长 21.2%，主要变动情况：增加学校学生日常活动经费。

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

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,750.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,748.14 万元，比上年决算数增加 85.86 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2024 年度我单位教师人数增加，导致一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：区本年度增加教育帮扶工作经费；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：本年度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

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,753.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,751.32 万元，比年初预算数增加 102.05 万元，增长 2.8%，主要变动情况：区财政局年中追加购买教育服务、工资福利（职）经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 2.55 万元，比年初预算数增加 2.55 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：区财政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：本年度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

深圳市龙岗区龙岗街道振新小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.19 万元，完成全年预算 4 万元的 54.8%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 45%。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 2.19 万元，完成全年预算 4 万元的 54.8%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 45%，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 2.19 万元，完成全年预算 4 万元的 54.8%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 45%；

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。

（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 2.19 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 2.19 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 2.19 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、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。

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 54.39 万元，其中：政府采购货物支出 54.39 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 54.39 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 54.39 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 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 0 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 16 个，共涉及资金 916.54 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 2.55 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 3,751.32 万元，政府性基金预算支出 2.55 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教材及教学资料费（直达资金）、物业管理费（教育费附加）、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 3,873.48 万元，执行数 3,757.67 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 师德师风工作方面，我单位坚持在发展中弘扬高尚师德，提高了整体教师师德水平。组织班主任学习“鹿鸣”班主任工作论坛，提升班主任工作方法实效。扎实开展师德师风建设系列活动，收获了丰硕的成绩。2. 教师队伍建设工作方面，我单位上学期在教师队伍方面以校内外培训、校

本研修、校内研讨课教研活动、青年教师汇报课、基地校活动开展、聘请专家到校和教师业务能力竞赛为抓手，开展了一系列活动。3. 落实“双减”政策工作方面，我单位一是加强作业管理，三至六年级开展校内作业公示制度，确保作业管理有效实施。二是加强五项管理工作，提高课后服务水平。共开设 47 门校本课程，做到规范、有序。三是细化教学常规管理，提高课堂教学效果。各科组细化教学常规要求、继续落实课堂文明巡查、推门课、常规督促和不定期抽查制度。做到有检查、有反馈、有指导、有进步。4. 安全教育工作方面，我单位一是组织开展消防宣传月宣教活动。全面推动消防安全责任的落实。二是交通安全。日常教育，坐车安全教育、戴头盔教育、督查；校门口公路交叉口安全监督（交警反复对该路口红绿灯时长设置的沟通，确保该路口学生、家长、路人的安全）。三是恶劣天气安全教育。台风天安全教育及处置教育。四是身体健康教育。办公楼一楼学校与卫健部门共建青少年营养健康科普基地；流行病预防与教育、学生体检、视力筛查、脊柱检查、流行性感冒疫苗接种。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. 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；3. 日常公用经费控制率不高；4. 绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是：1. 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处室撰写情况说明，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. 制定切实可行的采购计划；根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；及时调整采购计划；对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；3. 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；4. 在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

课本教材及教学资料费（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 18.32 万元，执行数为 18.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成采购教材教辅资料，保障学校教育教学活动的正常运行。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。

物业管理费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 100.72 万元，执行数为 100.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成支付物业管理费，保洁服务费、防疫消杀、消防维保等物业服务管理支出，顺利开展学校各项后勤工作，保障学校的基本运行，年度预算支出进度达到 100%，项目成本控制在预算范围内，为师生提供良好的学习与生活环境与服务，学生及教师满意度达到 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 39.68 万元，执行数为 39.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成采购教材教辅资料，保障学校教育教学活动的正常运行。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。

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。