

2024 年度深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学概况

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学概况

一、深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学主要职责

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学的主要职责是在上级教育行政部门的领导、关心下，根据《学校章程》，结合学校实际，贯彻“共同学习，共同进步”的办学理念，不断提高学校管理的规范化、科学化水平，不断丰富学校的文化底蕴和精神内涵，继续致力于把学校打造成“高质量、精品型、有特色、现代化”的精品学校，不断提高学校的知名度和社会认可度。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学机构设置

我校的内设机构有 5 个，分别是：办公室、教学处、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，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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 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	2,415.87	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	1,778.62
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	32.85	八、社会保障和就业支出	38	215.92
	9		九、卫生健康支出	39	53.07
	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	397.62
	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	2,451.27	本年支出合计	57	2,447.78
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	29.64	年末结转和结余	59	33.13
总计	30	2,480.91	总计	60	2,480.91

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,451.27	2,418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
205	教育支出	1,781.10	1,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
20502	普通教育	1,687.15	1,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
2050202	小学教育	1,687.15	1,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32.85
20509	教育费附加安排的支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	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	127.19	127.19	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	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	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	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.48	53.48	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	397.24	397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.24	397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.75	263.75	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,447.78	1,737.31	710.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,778.62	1,070.70	707.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,684.66	1,070.70	613.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,684.66	1,070.70	613.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	93.96	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.96	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	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	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	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	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	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	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.75	263.75	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,415.87	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	1,745.77	1,745.77	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	215.92	215.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.07	53.07	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	397.62	397.62	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	2,418.42	本年支出合计	59	2,414.93	2,412.38	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	25.35	年末财政拨款结转和结 余	60	28.84	28.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.35		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	2,443.77	总计	64	2,443.77	2,441.22	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2,412.38	1,737.31	675.07
205	教育支出	1,745.77	1,070.70	675.07
20502	普通教育	1,651.81	1,070.70	581.11
2050202	小学教育	1,651.81	1,070.70	581.11
20509	教育费附加安排的支出	93.96	0.00	93.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	93.96	0.00	93.96
208	社会保障和就业支出	215.92	215.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.92	215.92	0.00
2080502	事业单位离退休	26.86	26.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.84	62.84	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
221	住房保障支出	397.62	397.62	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	397.62	397.62	0.00
2210201	住房公积金	133.88	133.88	0.00
2210203	购房补贴	263.75	263.75	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）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	1,587.93	302	商品和服务支出	123.66
30101	基本工资	176.26	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	314.27	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	711.27	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	30206	电费	16.60
30109	职业年金缴费	62.84	30207	邮电费	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.45
30112	其他社会保障缴费	10.12	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	133.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
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	25.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.72	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	0.73
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	7.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
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	46.73
			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	1,613.66		公用经费合计	123.66

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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。（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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学

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	2.98	0.00	2.98	0.00	2.98	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：深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 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

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 2024 年度总收入 2,480.91 万元，其中本年收入 2,451.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,415.87 万元，比上年决算数增加 15.24 万元，增长 0.6%，主要变动情况：业务量提升，购买服务人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加 15.24 万元。

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：教育帮扶人员增加，政府性基金预算财政拨款收入增加 2.55 万元。

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 32.85 万元，比上年决算数增加 28 万元，增长 577.3%，主要变动情况：收到教育慈善资金 32.85 万元，其他

收入增加了 32.85 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 2024 年度总支出 2,480.91 万元，其中本年支出 2,447.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,737.31 万元，比上年决算数减少 93.37 万元，下降 5.1%，主要变动情况：因规范工资津贴补贴等政策导致人员经费减少 58.46 万，因政策因素影响，基本支出减少项目类支出增多，公用经费减少 34.9 万元。

2. 项目支出 710.47 万元，比上年决算数增加 131.01 万元，增长 22.6%，主要变动情况：由于项目支出新增教育慈善资金 32.85 万元，业务量提升，购买服务人员增加，项目支出有所增加。且因受政策因素影响，基本支出减少项目类支出增多。

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

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 2024 年度财政拨款收入合计 2,418.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,415.87 万元，比上年决算数增加 15.24 万元，增长 0.6%，主要变动情况：业务量提升，服务人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加 15.24 万元。；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：增加教育帮扶人员，政府性基金预算财政拨款收入增加 2.55 万元。；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 2024 年度财政拨款支出合计 2,414.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,412.38 万元，比年初预算数增加 187.2 万元，增长 8.4%，主要变动情况：业务量提升，购买服务人员增加，一般公共预算财政拨款支出较上年有较大幅度增长；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：增加教育帮扶人员，政府性基金预算财政拨款收入增加 2.55 万元。；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区平湖街道鹅溪小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成全年预算 4 万元的 74.5%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.4%。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 2.98 万元，完成全年预算 4 万元的 74.5%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.4%，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 2.98 万元，完成全年预算 4 万元的 74.5%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.4%；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：公务用车使用年限较长，零部件损坏更换，增加了维修维护成本。

（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 2.98 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 2.98 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 2.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务

车车辆修理费、公务车保险费、公务车油卡充值费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中发生的费用，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。

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 46.07 万元，其中：政府采购货物支出 46.07 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 46.07 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 46.07 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，其他用车主要是用于公务出行。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 19 个，共涉及资金 2412.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作等 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%。

共组织对“购买教育服务”、“午餐午休管理费”、“设备购置费”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,412.38 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，我校根据 2024 年财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 经济性：我校预算编制的合理、规范，根据预算安排，严格控制资金的支出，合理安排经费，按照相关制度把控开支关，资金管理落实到位，发挥了积极的作用。

2. 效率性：项目完成及时性方面，2024 年度我校购买教育服务、午餐午休管理费、设备购置费等重点项目均能达到工作

计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达 100%。

3. 效益性：我校教师无论在教育教学还是学科成绩等方面都有所提升。我校骨干教师、名班主任也在逐年增加。

4. 公平性：根据部门职能、本年度工作计划权衡各类支出的重要性，根据轻重缓急将各项目进行优先级次排序，编制详细科学的支出预算，合理分配部门预算资金。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 2520.17 万元，执行数 2447.78 万元，完成预算的 97.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位根据财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作。当年度部门预算基本达到合理规范要求，同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。我校绩效自评结果优良，从评价情况来看，我校 2024 年度不断夯实全流程预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平，推动工作提质增效。

发现的问题及原因主要是：资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所有的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善，未达到预期目标，

部门履职效益尚存提升空间。

下一步改进措施主要是：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，提高预算编制精确性，强化绩效意识，促进部门履职效益有效落实。我校继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 270.66 万元，执行数为 270.6 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：我校按照实际安排，及时完成购买教师服务及教辅后勤服务，保证日常教学工作和教辅后勤工作的开展，保障教学任务顺利完成，提升学校教育服务水平。年度目标项目执行率争取达到 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。

午餐午休管理费项目绩效自评情况：全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校已按要求通过义务教育阶段学生午餐午休管理工作，以实现为学生提供健康营养午餐，经济安全的午休目标，保障我校各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

设备购置费项目绩效自评情况：全年预算数为 19 万元，执行数为 18.71 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：我校按照实际安排，及时完成日常校园办公设备的

采购，保证教学工作日常运行，设备验收合格率达到 100%，保障我校教学工作的正常开展。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。本部门本年度未开展部门评价。

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。