

2024 年度深圳市龙岗区清林径实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区清林径实验小学概况

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：深圳市龙岗区清林径实验小学 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：深圳市龙岗区清林径实验小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区清林径实验小学概况

一、深圳市龙岗区清林径实验小学主要职责

深圳市龙岗区清林径实验小学位于广东省深圳市龙岗区龙岗街道五联社区朱古石路 90 号，学校开办于 2018 年 9 月，是深圳市龙岗区教育局直属小学。学校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）。

二、深圳市龙岗区清林径实验小学机构设置

2024 年度，我校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。我校内设有德育处、教学处、总务处、安全处等。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区清林径实验小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区清林径实验小学

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	5,120.80	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	3,710.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.46
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	1.38	八、社会保障和就业支出	38	388.49
	9		九、卫生健康支出	39	102.83
	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	927.51
	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	5,122.18	本年支出合计	57	5,139.02
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	67.08	年末结转和结余	59	50.24
总计	30	5,189.26	总计	60	5,189.26

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：深圳市龙岗区清林径实验小学

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	5,122.18	5,120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
205	教育支出	3,701.80	3,700.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20502	普通教育	3,287.79	3,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2050202	小学教育	3,287.79	3,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20509	教育费附加安排的支出	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.79	382.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.79	382.79	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	255.81	255.81	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	925.53	925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	925.53	925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.73	287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.80	637.80	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：深圳市龙岗区清林径实验小学

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	5,139.02	3,841.03	1,297.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,710.74	2,422.21	1,288.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,296.72	2,422.21	874.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,296.72	2,422.21	874.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	414.02	0.00	414.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.02	0.00	414.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.49	388.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.49	388.49	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	259.99	259.99	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	927.51	927.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	927.51	927.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637.80	637.80	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

单位：深圳市龙岗区清林径实验小学

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	5,120.80	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	3,708.06	3,708.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.46	9.46	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	388.49	388.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.83	102.83	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	927.51	927.51	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	5,120.80	本年支出合计	59	5,136.34	5,136.34	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	63.86	年末财政拨款结转和结 余	60	48.31	48.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.86		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	5,184.66	总计	64	5,184.66	5,184.66	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：深圳市龙岗区清林径实验小学

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	5,136.34	3,841.03	1,295.31
205	教育支出	3,708.06	2,422.21	1,285.85
20502	普通教育	3,294.04	2,422.21	871.83
2050202	小学教育	3,294.04	2,422.21	871.83
20509	教育费附加安排的支出	414.02	0.00	414.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	414.02	0.00	414.02
206	科学技术支出	9.46	0.00	9.46
20607	科学技术普及	9.46	0.00	9.46
2060702	科普活动	9.46	0.00	9.46
208	社会保障和就业支出	388.49	388.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.49	388.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.99	259.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.50	128.50	0.00
210	卫生健康支出	102.83	102.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.83	102.83	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
2101102	事业单位医疗	102.83	102.83	0.00
221	住房保障支出	927.51	927.51	0.00
22102	住房改革支出	927.51	927.51	0.00
2210201	住房公积金	289.71	289.71	0.00
2210203	购房补贴	637.80	637.80	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：深圳市龙岗区清林径实验小学

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	3,505.66	302	商品和服务支出	335.37
30101	基本工资	348.20	30201	办公费	32.73
30102	津贴补贴	830.00	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	1,526.34	30205	水费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.99	30206	电费	47.14
30109	职业年金缴费	128.50	30207	邮电费	11.99
30110	职工基本医疗保险缴费	102.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.12
30112	其他社会保障缴费	20.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	289.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.89
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	14.27
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	7.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.05
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	138.22
			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	3,505.66		公用经费合计	335.37

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：深圳市龙岗区清林径实验小学

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区清林径实验小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区清林径实验小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗区清林径实验小学 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

深圳市龙岗区清林径实验小学 2024 年度总收入 5,189.26 万元，其中本年收入 5,122.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,120.8 万元，比上年决算数增加 389.37 万元，增长 8.2%，主要变动情况：增加一名教师及两贴导致收入有所增加。

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 1.38 万元，比上年决算数减少 3.14 万元，下降 69.5%，主要变动情况：本年度教职工食堂经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区清林径实验小学 2024 年度总支出 5,189.26 万元，其中本年支出 5,139.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,841.03 万元，比上年决算数增加 184.96 万元，增长 5.1%，主要变动情况：增加一名教师及两贴导致支出有所增加。

2. 项目支出 1,297.99 万元，比上年决算数增加 243.45 万元，增长 23.1%，主要变动情况：扩班导致项目支出增加。

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

深圳市龙岗区清林径实验小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,120.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,120.8 万元，比上年决算数增加 389.37 万元，增长 8.2%，主要变动情况：增加一名教师及两贴导致支出有所增加；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：本年度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：本年度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

深圳市龙岗区清林径实验小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,136.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,136.34

万元，比年初预算数增加 76.66 万元，增长 1.5%，主要变动情况：增加一名教师及两贴导致支出有所增加；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：本年度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：本年度无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

深圳市龙岗区清林径实验小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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：
我校本年度严控“三公”经费支出车辆修理费、燃油费、车辆

保险费。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我校本年度严控“三公”经费支出车辆修理费、燃油费、车辆保险费。

（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 4 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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待餐费和住宿费，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。我校本年度无公务接待费支出。

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 153.21 万元，其中：政府采购货物支出 16.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.44 万元。授予中小企业合同金额 153.21 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 153.21 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 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，其他用车主要是日常公务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,295.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“购买教育服务”、“课后服务费”、“物业管理费（教育费附加）”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共

预算支出 1,295.31 万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况较好，均完成年初既定绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,139.02 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。从评价情况来看，整体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。一是积极落实财政资金绩效评价工作。学校根据区财政局、区教育局要求，对 2024 年预算项目均编制绩效目标，年中开展绩效监控与绩效评价，对项目的绩效目标管理情况、项目实施情况进行监控及评价，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。二是结合绩效自评结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

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”、“物业管理费（教育费附加）”等 15 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5266.69 万元，执行数 5,139.02 万元，完成预算的 97.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要一是产出数量各项指标均精准达成预期。购买教师、教辅人员服务数量达到 22 人，与预期指标值完全一致，保障了教育教学服务的人员配置需求；名师授课活动次数完成 11 次，通过这 11 次活动，为学生提供了优质的名师教学

资源，拓宽了学生的知识视野；艺体活动课后服务收益学生人数达 1751 人，这一数量确保了众多学生能够参与到艺体课后服务中，丰富了学生的课余生活，助力学生综合素质发展。二是产出质量方面表现优异，远超预期达标要求。质量达标率、各项目验收合格率、提高学生综合素质三项质量指标均实现 100% 达标，在质量把控上表现卓越。意味着在教育服务开展过程中，无论是服务本身的质量、项目验收的标准，还是对学生综合素质提升的效果，都达到了极高的水平。三是产出时效指标全部按时完成，这体现了在项目和经费管理上具有高效的执行能力和时间把控能力，确保了各项教育工作的资金支持和项目推进能够按计划及时落地，为教育教学活动的顺利开展提供了及时的保障。本年度在产出数量、质量、时效以及效益实现上均取得了优异的成绩，各项指标不仅达成预期，部分指标还超额完成，充分展现了教育工作在人员配置、教学活动、质量把控、时效管理以及社会效益和满意度等多方面的卓越表现。发现的问题及原因主要是学校项目的绩效目标能按照绩效指标设计的框架，围绕数量、质量、时效与效果等不同方面，遵循明确性、可衡量性、可达到性、关联性和时限性五项原则设置，并确保项目设置的绩效目标具有清晰、可衡量的指标值。但项目支出绩效目标的设置存在进步空间。下一步改进措施主要是学校高度重视绩效指标设置的科学性与合理性，将系统开展学习与优化工作。组织财务人员、项目负责人参与绩效指标培训，在后

续绩效目标设置工作中，学校会根据各类绩效指标的概念，对当前设置的绩效指标进行调整，确保每项指标既能精准反映工作成效，又具备可操作性，切实提高绩效指标的科学性及合理性，提升预算绩效管理水平。

“购买教育服务”项目绩效自评情况：全年预算数为 333.06 万元，执行数为 332.74 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是在推进教育服务购买项目过程中，学校建立健全保障机制，严格按照合同约定，确保第三方服务人员劳务费按时足额发放；加强人员管理与业务指导，推动服务人员积极履职尽责，以专业素养和高度责任心，100%高质量完成教学辅助任务，有效充实了学校教学与后勤服务力量。通过优质服务供给，切实提升了师生及家长的获得感，赢得了受惠群众的广泛认可，为学校教育教学工作的高效运转提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是数量指标的年度指标值设置不明确。下一步改进措施主要是将加强指标设置管理，改进年度指标值的设定。

“课后服务费”项目绩效自评情况：全年预算数为 175.10 万元，执行数为 171.28 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况主要是学校通过课后服务费项目，以生均 1000 元的财政拨款，顺利完成“四点半活动”课后服务工作，用于聘请外来专业教师，每周 3 节、每月 4 周、历时 10 个月开展足球、艺术体操等特色社团教学；支付本校人员服务费用，保障活动

有序组织；购置社团活动所需材料。多维度的资金投入，有效满足了学生多样化兴趣需求，丰富了校园课外活动内容，为学生全面发展提供了有力支持，切实提升了课后服务质量与育人成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“物业管理费（教育费附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为 154.44 万元，执行数为 153.39 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况主要是用于支付物业管理费，以及保障人员薪酬，涵盖网络管理员 1 人、水电工 1 人、保洁 5 人、司机 1 人、花工 2 人等；用于电器安全检测、防雷检测、电器运行维护、防疫消杀、消防维保等费用支出；也包含了部分劳务费和电工相关费用。项目的实施，为学校的正常运转和安全环境提供了有力保障。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。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。

