

2024 年度深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学概况

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学概况

一、深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学主要职责

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学机构设置

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学系统包括：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学共 1 家基层单位。学校设有校长室、教学处、德育处、办公室、安全办、总务处、财务室、大队部、教师办公室，为龙岗区区属独立小学。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学）2024 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 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	4,176.12	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	3.09	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	2,940.44
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	3.60	八、社会保障和就业支出	38	442.43
	9		九、卫生健康支出	39	84.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.09
	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	705.36
	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	4,182.80	本年支出合计	57	4,175.79
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	34.89	年末结转和结余	59	41.91
总计	30	4,217.70	总计	60	4,217.70

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,182.80	4,179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
205	教育支出	2,947.16	2,943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20502	普通教育	2,573.76	2,570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2050202	小学教育	2,573.76	2,570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20509	教育费附加安排的支出	373.40	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.40	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.37	442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.37	442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.67	119.67	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	212.83	212.83	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	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.47	84.47	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	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.09	3.09	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	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.72	705.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.72	705.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.89	469.89	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,175.79	3,181.13	994.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,940.44	1,948.88	991.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,567.04	1,948.88	618.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,567.04	1,948.88	618.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	373.40	0.00	373.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.40	0.00	373.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.43	442.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.43	442.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.73	119.73	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	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.47	84.47	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	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.36	705.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.36	705.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.89	469.89	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,176.12	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	3.09	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	2,937.44	2,937.44	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	442.43	442.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.47	84.47	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	3.09	0.00	3.09	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	705.36	705.36	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	4,179.21	本年支出合计	59	4,172.79	4,169.70	3.09	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	29.28	年末财政拨款结转和结 余	60	35.70	35.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.28		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	4,208.49	总计	64	4,208.49	4,205.40	3.09	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	4,169.70	3,181.13	988.57
205	教育支出	2,937.44	1,948.88	988.57
20502	普通教育	2,564.04	1,948.88	615.17
2050202	小学教育	2,564.04	1,948.88	615.17
20509	教育费附加安排的支出	373.40	0.00	373.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	373.40	0.00	373.40
208	社会保障和就业支出	442.43	442.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.43	442.43	0.00
2080502	事业单位离退休	119.73	119.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.83	212.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.87	109.87	0.00
210	卫生健康支出	84.47	84.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47	0.00
2101102	事业单位医疗	84.47	84.47	0.00
221	住房保障支出	705.36	705.36	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	705.36	705.36	0.00
2210201	住房公积金	235.47	235.47	0.00
2210203	购房补贴	469.89	469.89	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	2,825.60	302	商品和服务支出	238.44
30101	基本工资	291.96	30201	办公费	13.57
30102	津贴补贴	614.78	30202	印刷费	6.73
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	1,257.70	30205	水费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.83	30206	电费	22.93
30109	职业年金缴费	109.87	30207	邮电费	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	84.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	18.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	235.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.07
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	117.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.79	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	22.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	89.09
			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	2,942.70		公用经费合计	238.44

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.09	3.09	0.00	3.09	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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：深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2024 年度总收入 4,217.7 万元，其中本年收入 4,182.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,176.12 万元，比上年决算数增加 67.34 万元，增长 1.6%，主要变动情况：正编教师增加，增加了人员经费；学生人数增加特殊学生人数增加，增加了特殊教育相关经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.09 万元，比上年决算数增加 3.09 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 3.6 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 55.1%，主要变动情况：本年后勤保障收入以及利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2024 年度总支出 4,217.7 万元，其中本年支出 4,175.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,181.13 万元，比上年决算数减少 14.69 万元，下降 0.5%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 994.66 万元，比上年决算数增加 69.51 万元，增长 7.5%，主要变动情况：购买教育服务人数增加，购买教育服务经费增加。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,179.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,176.12 万元，比上年决算数增加 67.34 万元，增长 1.6%，主要变动情况：正编教师增加，增加了人员经费；学生人数增加特殊学生人数增加，增加了特殊教育相关经费；政府性基金预算财政拨款收入 3.09 万元，比上年决算数增加 3.09 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；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：与上年决算持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,172.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,169.7 万元，比年初预算数增加 120.67 万元，增长 3%，主要变动情况：人员经费及购买教育服务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.09 万元，比年初预算数增加 3.09 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中增加了教育帮扶工作经费；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：与上年决算持平。

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

深圳市龙岗区南湾街道沙湾小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成全年预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%。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 4.5 万元，完成全年预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%，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 4.5 万元，完成全年预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%；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”经费支出决算等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，全年实际支出按预算支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年支出金额大于上年支出金额，但仍在预算内支出。

（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 4.5 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 4.5 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 4.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆燃料费、过路过桥停车费、维修维护费、保险及车辆检测费支出。

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：我单位不属于行政单位、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 9.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 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 9.87 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 9.87 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 2 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金

988.57 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 3.09 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 年度未开展重点绩效评价工作。

组织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 4176.12 万元，政府性基金预算支出 3.09 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，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。不断完善预算管理制度，确保预算管理工作有序进行，汇总分析预算绩效运行过程中的相关信息，提升预算管理的水平，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 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4236.87 万元，执行数 4179.21 万元，完成预算的 98.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是继续抓好法制教育及开展心理健康教育，关注学生健康成长。1. 开展“法制教育专题”活动，利用德育阵地宣传教育，增强学生的法律意识和自我保护意识。

2. 开展学生心理健康教育讲座和个别辅导活动，开设心理咨询专项课程，规范心理咨询工作管理制度。二是本学期德育处开展了教师节、国庆节、创建文明校园、宪法周、禁毒、垃圾分类、预防校园欺凌等系列主题活动；建构“共谋、共管、共助”家校共育体系，统筹家长委员会、家长会、家访等家校沟通渠道，充分发挥家长委员会的作用，重点做好家校沟通和家校互动的工作。三是开展主题鲜明、形式多样的“国旗下讲话”，开阔队员视野、培养爱国思想的同时，给予队员们一个展示自己的舞台；教学处管理规范，教案、备课、听课记录都有相应的书写要求、格式要求。抓常规，促进管理更加规范。四是课程建设，本年度，我校以更新教师教学理念，转变教师教学方式，提高教师教学技能，促进教师专业发展为目标，深入探索“735”有效教学策略，进行了“青年教师教育教学技能大赛”。五是总务处坚持以学校教学工作为中心，以为教育教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，强化后勤工作的规范化管理，精细化管理，确保后勤工作保障有力，服务到位。开学初全校安全隐患排查及整治开展各种形式的安全教育、宣传。对长久以来的围墙安全隐患进行了整治，有效预防了安全隐患，并对学校周边交通安全隐患排查及交通安全主题活动。六是加强学校的安全工作和各项安全检查。1. 努力做好安全、综治的“人防”与“技防”相结合工作，落实各种防范措施。2. 认真扎实地抓好学校集体外出及活动的安全工作，保证集体外出和各种活动

的安全。3. 加强和规范门卫值班制度，严把校园出入的第一道关，严防外来侵入事件的发生。4. 加强值日工作领导，值日教师要加强责任心，每日上学、放学期间做好“人车分流“管理工作；做好学生大集合上下楼按班级清点人数，有序出操；学生用餐秩序的维护工作，积极处理值日过程中各种急、险等事件，值日教师不得擅离工作岗位，要保持通信畅通。5. 建立重大意外伤害事故上报制度及重大意外伤害事故责任追究制度，针对拥挤踩踏、火灾、食物中毒、煤气中毒、地震等突发事件，进一步健全完善各类安全应急预案，按时开展地震、消防疏散演练，努力构建安全管理、教育、防范、应急、监管为一体的安全校园工作网络。发现的问题及原因主要是（1）随着学校的不断发展需要，如何高效地完成校园建设和教学任务，对各部门人员的能力提出更高的挑战。（2）绩效目标完整性和绩效指标明确性体系还不够完善。虽对比上年度绩效评价指标有所完善，有针对性的对项目指标进行评价分析，但项目支出之间差异性较大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。（3）预算执行率未 100%达标。每月预算执行率达标，但个别项目未能 100%支出。由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，教学任务日渐繁杂，

在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施主要是（1）加强对绩效目标完整性和绩效指标明确性体系的管理，继续完善目标管理体系。（2）加强教师专业成长，积极落实各项教学任务，保障教师教学教研培训经费投入，争取 100%完成预算执行进度，提高教学质量要求，提升课堂教学效率。（3）强化学校的德育主阵地作用，发挥家校合力共育作用。促进学生良好行为习惯养成，教育培养提高学生文明素养。（4）提高行政、教辅后勤人员的素质与服务水平，促进管理工作制度化、规范化、高效化再上新台阶。促进各方面满意度达标。（5）及时更新学校老旧设备，消除潜在安全隐患，日常教育落实安全教育，提高学生安全防范意识。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 335.06 万元，执行数为 331.48 万元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费用于支付购买服务人员每月服务费，所提供的服务人员满足学校日常教学任务需求，有效提升教学水平。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）绩效自评情况：全年预算数为 94.78 万元，执行数为 94.74 万元，完成预算的 99.96%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费用于支付校园物业管理事务，包含保安保洁人员服务、卫生绿化服务，校园定期进行消杀保护好校园外部环境，防疫蚊虫干扰，消防电气定时检测维修，建设美好校园，构建良好环境给予教师一个舒心的工作环境及学生一个安全的学习环境。工作达标率 100%，无办公人员投诉。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。

维修维护费（教育费附加）绩效自评情况：全年预算数为 16.6 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费用于本单位教学设备、办公网络设备、广播及监控设备、设施设备维修配件等维护，保障日常教育教学的正常运转，日常办公设备使用得到及时维修维护，支出达到 100%落实有效。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。我校 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。