

2024 年度深圳市龙岗区外国语学校(集团)星
河学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校概况

- 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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校 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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校概况

一、深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校主要职责

深圳市龙岗区外国语学校（集团）星河学校，创办于 2012 年，是龙岗区教育局直属公办学校。学校坐落于龙岗大运新城，比邻龙城公园、大运会主场馆和香港中文大学，自然景色优美，人文环境优越。2019 年 9 月，学校升格为区直属公办九年一贯制学校。学校以“明师”培养学生。目前本科以上教师比例达到 99%，研究生以上学历的教师约占到总数的 30%；是一支有教育情怀、有开阔视野、有专业理性的教师队伍。学校以文化引领发展。在校园文化建设方面，着力营造“国际味、书香味、人文味”的三味校园，不断完善校园文化建设，合理规划功能分区，造灵犀、寸草、至善至美等绿化人文景观，并按国家标准配备相关多功能室、环形田径场、室内体育馆、读书角、图书馆等文体场地。我校主要职能是贯彻落实国家教育方针、政策及教育法规，坚持正确的办学理念和办学方法，组织教育教学、科学研究活动，保证我校教育教学质量，促进教育发展和相关社会服务。

二、深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校机构设置

星河学校 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

星河学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	5,149.14	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	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	3,891.88
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	23.00	八、社会保障和就业支出	38	352.91
	9		九、卫生健康支出	39	93.91
	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	838.23
	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	5,172.13	本年支出合计	57	5,176.93
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	28.88	年末结转和结余	59	24.09
总计	30	5,201.02	总计	60	5,201.02

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	5,172.13	5,149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
205	教育支出	3,887.09	3,864.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20502	普通教育	3,634.94	3,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2050202	小学教育	1,854.43	1,831.43	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2050203	初中教育	1,780.51	1,780.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	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	230.85	230.85	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	112.60	112.60	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
210	卫生健康支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838.23	838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838.23	838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	579.55	579.55	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	5,176.93	3,408.94	1,767.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,891.88	2,123.89	1,767.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,639.73	2,123.89	1,515.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,842.94	1,416.63	426.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,796.79	707.26	1,089.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	252.15	0.00	252.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.15	0.00	252.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	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	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.60	112.60	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
210	卫生健康支出	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838.23	838.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838.23	838.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	579.55	579.55	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	5,149.14	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	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	3,871.23	3,871.23	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	352.91	352.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.91	93.91	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	838.23	838.23	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	5,149.14	本年支出合计	59	5,156.27	5,156.27	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	20.03	年末财政拨款结转和结 余	60	12.90	12.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.03		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	5,169.17	总计	64	5,169.17	5,169.17	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	5,156.27	3,408.94	1,747.34
205	教育支出	3,871.23	2,123.89	1,747.34
20502	普通教育	3,619.08	2,123.89	1,495.19
2050202	小学教育	1,822.29	1,416.63	405.66
2050203	初中教育	1,796.79	707.26	1,089.53
20509	教育费附加安排的支出	252.15	0.00	252.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	252.15	0.00	252.15
208	社会保障和就业支出	352.91	352.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.91	352.91	0.00
2080502	事业单位离退休	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.85	230.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.60	112.60	0.00
210	卫生健康支出	93.91	93.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.91	93.91	0.00
2101102	事业单位医疗	93.91	93.91	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
221	住房保障支出	838.23	838.23	0.00
22102	住房改革支出	838.23	838.23	0.00
2210201	住房公积金	258.68	258.68	0.00
2210203	购房补贴	579.55	579.55	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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	3,141.36	302	商品和服务支出	258.47
30101	基本工资	339.79	30201	办公费	24.07
30102	津贴补贴	724.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,360.27	30205	水费	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.85	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	112.60	30207	邮电费	7.62
30110	职工基本医疗保险缴费	93.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.99
30112	其他社会保障缴费	18.66	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	260.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
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	9.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.09	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	12.10
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	7.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	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	3,150.47		公用经费合计	258.47

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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。（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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	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：深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校

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

深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校 2024 年度总收入 5,201.02 万元，其中本年收入 5,172.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,149.14 万元，比上年决算数增加 770.65 万元，增长 17.6%，主要变动情况：2024 年学校改扩建，新增 12 个教学班及配套功能室、厨房、宿舍、公共空间等的设施设备，助力教育资源的优化升级与均衡发展。

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 23 万元，比上年决算数增加 12.98 万元，增长 129.5%，主要变动情况：2024 年学校改扩建，新增教职工，教师饭堂运营收入增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校 2024 年度总支出 5,201.02 万元，其中本年支出 5,176.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,408.94 万元，比上年决算数减少 151.51 万元，下降 4.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出较上年有所节约。

2. 项目支出 1,767.99 万元，比上年决算数增加 945.6 万元，增长 115%，主要变动情况：2024 年学校改扩建，新增 12 个教学班及配套功能室、厨房、宿舍、公共空间等的设施设备，助力教育资源的优化升级与均衡发展。

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

深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校 2024 年度财政拨款收入合计 5,149.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,149.14 万元，比上年决算数增加 770.65 万元，增长 17.6%，主要变动情况：2024 年学校改扩建，新增 12 个教学班及配套功能室、厨房、宿舍、公共空间等的设施设备，助力教育资源的优化升级与均衡发展；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校 2024 年度财政拨款支出合计 5,156.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,156.27 万元，比年初预算数增加 813.35 万元，增长 18.7%，主要变动情况：2024 年学校改扩建，新增 12 个教学班及配套功能室、厨房、宿舍、公共空间等的设施设备，助力教育资源的优化升级与均衡发展；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：无；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：无。

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

深圳市龙岗区外国语学校(集团)星河学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 9%。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 3.98 万元，完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 9%，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 3.98 万元，

完成全年预算 4 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 9%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年学校扩班扩建，公车运行维护费增加。

（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 3.98 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 3.98 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 3.98 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校主要领导的公务活动、教师的业务活动和学生的有关活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。

（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 1,564.14 万元，其中：政府采购货物支出 762.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 801.8 万元。授予中小企业合同金额 1,564.14 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 100%，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，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校主要领导的公务活动、教师的业务活动和学生的有关活动。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 5 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1747.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；。

我单位未开展重点绩效评价。

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 1747.34 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1780.17 万元，执行数 1747.34 万元，完成预算的 98.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，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，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

部门评价结果。人才发展专项绩效自评：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 98.4%。设备购置费（教育费附加）绩效自评：全年预算数为 32.62 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，上述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。发现的问题及原因主要是：虽然执行率完成情况尚算理想，按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报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细化，绩效指标表述有

待进一步完善。

下一步改进措施主要是：1. 完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，我校在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。比如，数量指标是反映项目实施过程中提供产品或服务的数量，那在指标内容中应增设量化指标，指标值应填写与预算金额相匹配的具体数量，而不是用一句简单的文字概述。因此，在未来的绩效目标编报工作中，我校只有紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，绩效目标的质量才能提高。2. 加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，我校应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

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。