

2024 年度深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校
(集团) 碧新小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学概况

- 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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）

碧新小学概况

一、深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 主要职责

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学的主要职责是：我校始终坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，严格执行《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》等法律法规，致力于为学生提供优质的教育环境，全面落实素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。同时，积极培养社会主义建设者和接班人，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。此外，我校还承担服务社区、传承文化的重要职能，努力为社会进步与文明发展贡献力量。我们将继续坚守教育初心，为学生的健康成长与未来发展奠定坚实基础。

二、深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 机构设置

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学是一所 6 年制公办小学。按编制合理设置党支部书记、校长、专职副书记、副校长等关键管理职位，明确各岗位职责权限，确保学校管理工作高效运转。

学校设立办公室、教学处、总务处、德育处、安全办等职能部门，各部门严格遵循“谁主管谁负责”的原则，紧密协

作，分工明确，高效协助校长开展各项工作，共同推动学校整体发展。

学校成立党政联席会，党政联席会是学校讨论和决定重大问题的重要决策机构，学校的重大事项，如发展规划、重大改革、重要人事任免、大额资金使用等，均需通过党政联席会集体讨论，民主决策，确保决策的科学性与合理性。

学校建立中国共产党碧新小学党支部，党支部在龙岗区龙岗宝龙街道学校联合党委的坚强领导下，严格按照党章的有关规定开展组织活动，充分发挥党支部在学校中的政治核心作用，引领学校正确的办学方向，保障党的教育方针政策在学校得到全面贯彻落实。

党组织领导下的教职工代表大会是我校实行民主管理和民主监督的基本形式，教职工代表大会依法保障教职工参与学校民主管理和监督的权利，听取教职工对学校工作的意见和建议，维护教职工的合法权益，促进学校民主管理水平不断提高。学校建立完善的校内教职工、学生申诉制度，设立专门的调解组织，及时、公正地处理教职工和学生在工作、学习、生活中遇到的各类申诉问题，化解矛盾纠纷，维护校园和谐稳定。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	1,365.32	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	1,130.81
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.76
	9		九、卫生健康支出	39	18.11
	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	148.99
	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	1,365.32	本年支出合计	57	1,363.66
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	0.00	年末结转和结余	59	1.67
总计	30	1,365.33	总计	60	1,365.33

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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	1,365.32	1,365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,132.47	1,132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,084.67	1,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,084.67	1,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	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	47.20	47.20	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	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
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.65	99.65	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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	1,363.66	613.09	750.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,130.81	380.24	750.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,083.01	380.24	702.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,083.01	380.24	702.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	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	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	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
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.65	99.65	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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	1,365.32	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	1,130.81	1,130.81	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	65.76	65.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	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	148.99	148.99	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	1,365.32	本年支出合计	59	1,363.66	1,363.66	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1.67	1.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,365.33	总计	64	1,365.33	1,365.33	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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	1,363.66	613.09	750.57
205	教育支出	1,130.81	380.24	750.57
20502	普通教育	1,083.01	380.24	702.77
2050202	小学教育	1,083.01	380.24	702.77
20509	教育费附加安排的支出	47.80	0.00	47.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.80	0.00	47.80
208	社会保障和就业支出	65.76	65.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.76	65.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
221	住房保障支出	148.99	148.99	0.00
22102	住房改革支出	148.99	148.99	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
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00
2210203	购房补贴	99.65	99.65	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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	575.84	302	商品和服务支出	37.25
30101	基本工资	46.79	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	152.82	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	227.93	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	30206	电费	6.03
30109	职业年金缴费	29.90	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
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	0.49
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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	16.71
			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	575.84		公用经费合计	37.25

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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）

碧新小学 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

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2024 年度总收入 1,365.33 万元，其中本年收入 1,365.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,365.32 万元，比上年决算数增加 1,291.98 万元，增长 1,761.6%，主要变动情况：我单位为 2023 年新开办单位，本年度学生人数增加，相应经费增长以及新建、扩建学校配套和薄弱学校改善办学条件资金的扶持。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2024

年度总支出 1,365.33 万元，其中本年支出 1,363.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 613.09 万元，比上年决算数增加 610.69 万元，增长 25,445.4%，主要变动情况：我单位 2023 年 9 月开办，借址办学一年，2024 年 9 月搬回本校。本年学生人数增加，相应经费增长。2023 年人员经费由集团学校发放，2024 年回本单位发放。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 750.57 万元，比上年决算数增加 679.64 万元，增长 958.2%，主要变动情况：本年学生人数增加，为满足教学需要，购置各类教学设备。

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

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2024 年度财政拨款收入合计 1,365.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,365.32 万元，比上年决算数增加 1,291.98 万元，增长 1,761.6%，主要变动情况：我单位为 2023 年新开办单位，本年学生人数增加，相应经费增长以及新建、扩建学校配套和薄弱学校改善办学条件资金的投入；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：与上年决算数持平；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

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2024 年度财政拨款支出合计 1,363.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,363.66 万元，比年初预算数增加 615.48 万元，增长 82.3%，主要变动情况：我单位为 2023 年新开办单位，本年学生人数增加，相应经费增长；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：与上年决算数持平；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

深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校（集团）碧新小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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：我单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于未配置公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，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。

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 114.11 万元，其中：政府采购货物支出 114.11 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 114.11 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 114.11 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 0 辆，无共有车辆。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 750.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.04%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“秋季生均新增”“物业管理费（教育费附加）”“薄弱扶持经费（统筹）”“购买教育服务”“教研活动及培训经费”“午餐午休管理费（学位建设补助）”“学生活动经费”“课本材料及教学资料费（直达资金）”“新建、扩建学校配套”“课后服务费”“义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）”“维修维护费”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 750.57 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。评价情况来看，所有二级项目均按计划进度顺利实施，有效达成了预期绩效目标。如期完成上级部门下达的重要事项和工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1363.66 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 2024 年财政拨款全年预算数为 1,381.32 万元，支出决算数为 1,363.66 万元，预算执行率 98.72%。年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 12 个，符合工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率 100%。各项工作取得新进展，发展趋势良好。通过持续优化办学环境、加强内部管理、提升团队效能，学校整体办学能力与水平得到进一步提高。在教职工及学生家长满意度调查中，结果显示各方对我单位工作的认可度较高。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1381.32 万元，执行数 1363.66 万元，完成预算的 98.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 12 个，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，项目完成率 100%。各项工作取得新进展，发展趋势良好。发现的问题及原因主要是：目标设置指标待提高，年初预算绩效指标不够清晰和细化。编外人员控制率 $>5\%$ ，根据我校的办学需要，招聘编外人员有财务、校医、总务干事、教学干事共 4 人。下一步改进措施主要是评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，后期将以加强学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。提升在职教师的教育教学能力和专业素养，以满足学校不断发展的需求，同时定期对在职人员进行绩效评估，优化岗位设置，提高岗位匹配度，确保人员使用效率。

秋季生均新增项目绩效自评情况：全年预算数为 63.25 万元，执行数为 62.81 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度项目质量达标率 100%，按学校履职计划完成，各项任务均得以圆满完成，完成率高达 100%，项目总成本控制在预算范围内，优化了师生的工作学习环境，体现

了学校的人文关怀和科学管理。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后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 48.19 万元，执行数为 47.8 万元，完成预算的 99.19%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度项目质量达标率 100%，按学校履职计划完成，各项任务均得以圆满完成，完成率高达 100%，项目总成本控制在预算范围内，学校卫生、安全、美化等工作保障学校正常运作，为全体师生提供更舒适、美观、安全的校园环境。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中。

薄弱扶持经费（统筹）项目绩效自评情况：全年预算数为 205.17 万元，执行数为 204.2 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年各项任务均得以圆满完成，质量达标率达 99%，成本控制率为 99.53%，经费支出率为 100%，保障了学校正常教学和开展文体活动。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 43.78 万元，执行数为 41.74 万元，完成预算的 95.34%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度购买服务教辅及工勤岗位人员数量为 4 人，教辅及工勤人员资质 100%达标，服务费支付及时，保障教辅后勤工作顺利完成，保障学校正常运转。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中。

教研活动及培训经费项目绩效自评情况：全年预算数为 7.44 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 89.04%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度项目支出共 4 项，项目质量达标率 100%，成本控制率为 89.04%，各项任务均得以圆满完成，完成率高达 100%，提升教师教学业务水平，稳步提高教学质量，受益全体师生。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

管理工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理费（学位建设补助）项目绩效自评情况：全年预算数为 15.92 万元，执行数为 15.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度午休午餐学生人数 199 人，管理人员 6 人，项目质量达标率 100%，成本控制率达 100%，按学校履职计划完成，各项任务均得以圆满完成，为学生提供安全、有序、高质、高效的用餐环境。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中。

学生活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2.33 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度项目质量达标率 100%，成本控制率为 99.72%，学生参加区级比赛，获得多项奖项，激发学生更多的兴趣爱好，丰富学生业余生活。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中。

课本材料及教学资料费（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度采购教材一批，课本质量合格率达 100%，成本控制率为 100%，支付及时，为学生提供课本资料，保障教育教学的正常开展。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后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 6.77 万元，执行数为 6.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度采购两季教材，课本质量合格率达 100%，成本控制率为 100%，支付及时，为学生提供课本资料，保障教育教学的正常开展。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中。

新建、扩建学校配套项目绩效自评情况：全年预算数为 344.2 万元，执行数为 342.11 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度共 27 个新建、扩建学校

配套预算项目，项目质量达标率 100%，成本控制率为 99.39%，按学校履职计划完成，各项任务均得以圆满完成，优化了师生的工作学习环境，保障了学校正常运转和教学。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后同类项目的预算绩效编制工作中。

课后服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 19.9 万元，执行数为 17.33 万元，完成预算的 87.09%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度按计划开展各项四点半活动，项目质量达标率 100%，成本控制率为 87.09%，按学校履职计划完成，各项任务均得以圆满完成，完成率高达 100%，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。发现的问题及原因主要是：学校在编教师数量有限，人数不足。下一步改进措施主要是：精准测算，优化预算编制，增加教师，内部挖潜，合理引导，外部引入，拓宽渠道。

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，至少将 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。