

2024 年度深圳市龙岗区龙岗中心学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗中心学校概况

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校 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：深圳市龙岗区龙岗中心学校 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗中心学校概况

一、深圳市龙岗区龙岗中心学校主要职责

深圳市龙岗区龙岗中心学校是龙岗区一所全日制九年一贯制学校，单位性质为事业单位，隶属于龙岗区教育局。学校位于深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区环苑路6号。学校的主要职责是全面贯彻国家教育方针，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育（相关社会服务）。龙岗中心学校执行《政府会计制度》。

二、深圳市龙岗区龙岗中心学校机构设置

深圳市龙岗区龙岗中心学校内设10个机构：校长室、副校长室、德育处、教导处、总务处、安全办、行政办、工会、科技办、信息中心。

三、部门决算单位构成

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	9,992.32	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	7,119.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.84
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	30.04	八、社会保障和就业支出	38	1,049.59
	9		九、卫生健康支出	39	204.93
	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	1,674.04
	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	10,022.36	本年支出合计	57	10,055.46
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	141.95	年末结转和结余	59	108.85
总计	30	10,164.31	总计	60	10,164.31

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	10,022.36	9,992.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
205	教育支出	7,086.78	7,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
20502	普通教育	6,181.54	6,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
2050202	小学教育	3,743.98	3,713.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
2050203	初中教育	2,437.56	2,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	905.24	905.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	905.24	905.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,048.41	1,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.01	1,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.36	297.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.24	507.24	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	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,674.81	1,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,674.81	1,674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.14	561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.67	1,113.67	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	10,055.46	7,597.79	2,457.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,119.06	4,669.24	2,449.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,213.82	4,669.24	1,544.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,743.44	2,720.19	1,023.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,470.37	1,949.05	521.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	905.24	0.00	905.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	905.24	0.00	905.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049.59	1,049.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,032.19	1,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.36	297.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.16	506.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,674.04	1,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,674.04	1,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.67	1,113.67	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	9,992.32	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	7,089.50	7,089.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.84	7.84	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	1,049.59	1,049.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.93	204.93	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	1,674.04	1,674.04	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	9,992.32	本年支出合计	59	10,025.90	10,025.90	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	120.27	年末财政拨款结转和结 余	60	86.70	86.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.27		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	10,112.59	总计	64	10,112.59	10,112.59	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	10,025.90	7,597.79	2,428.10
205	教育支出	7,089.50	4,669.24	2,420.26
20502	普通教育	6,184.26	4,669.24	1,515.02
2050202	小学教育	3,713.89	2,720.19	993.70
2050203	初中教育	2,470.37	1,949.05	521.32
20509	教育费附加安排的支出	905.24	0.00	905.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	905.24	0.00	905.24
206	科学技术支出	7.84	0.00	7.84
20607	科学技术普及	7.84	0.00	7.84
2060702	科普活动	7.84	0.00	7.84
208	社会保障和就业支出	1,049.59	1,049.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,032.19	1,032.19	0.00
2080502	事业单位离退休	297.36	297.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.16	506.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.67	228.67	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
20808	抚恤	17.40	17.40	0.00
2080801	死亡抚恤	17.40	17.40	0.00
210	卫生健康支出	204.93	204.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.93	204.93	0.00
2101102	事业单位医疗	204.93	204.93	0.00
221	住房保障支出	1,674.04	1,674.04	0.00
22102	住房改革支出	1,674.04	1,674.04	0.00
2210201	住房公积金	560.38	560.38	0.00
2210203	购房补贴	1,113.67	1,113.67	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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	6,713.29	302	商品和服务支出	583.43
30101	基本工资	750.10	30201	办公费	47.50
30102	津贴补贴	1,385.27	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	3,036.97	30205	水费	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.16	30206	电费	79.18
30109	职业年金缴费	228.67	30207	邮电费	11.69
30110	职工基本医疗保险缴费	204.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.03
30112	其他社会保障缴费	40.82	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	560.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.49
303	对个人和家庭的补助	301.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	283.68	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	24.20
30304	抚恤金	17.40	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	5.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00
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	212.76
			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	7,014.37		公用经费合计	583.43

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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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。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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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。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：深圳市龙岗区龙岗中心学校

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.31	0.00	4.31	0.00	4.31	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：深圳市龙岗区龙岗中心学校 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

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2024 年度总收入 10,164.31 万元，其中本年收入 10,022.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,992.32 万元，比上年决算数增加 1,237.15 万元，增长 14.1%，主要变动情况：本年度本扩班改造，学生人数增加，教职工人员增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金项目。

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 30.04 万元，比上年决算数增加 5.77 万元，增长 23.8%，主要变动情况：教职工人员增加，食堂伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2024 年度总支出 10,164.31 万元，其中本年支出 10,055.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,597.79 万元，比上年决算数增加 903.02 万元，增长 13.5%，主要变动情况：本年度学校扩班改造，教职工人员增加，故基本支出增加。

2. 项目支出 2,457.66 万元，比上年决算数增加 416.36 万元，增长 20.4%，主要变动情况：本年度学校扩班改造，功能室设备设施采购等项目支出增加。

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

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2024 年度财政拨款收入合计 9,992.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,992.32 万元，比上年决算数增加 1,237.15 万元，增长 14.1%，主要变动情况：本年度学校扩班改造，学生人数增加，教职工人员增加，故财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无政府性基金项目；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

无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,025.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,025.9 万元，比年初预算数增加 185.45 万元，增长 1.9%，主要变动情况：一是本年度学校扩班改建，学生人数增加，设备购置等项目支出增加；二是教职工人数增加，工资福利等基本支出增加；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项目；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市龙岗区龙岗中心学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成全年预算 6 万元的 71.8%，比上年决算数减少 17.42 万元，下降 80.2%。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 4.31 万元，完成全年预算 6 万元的 71.8%，比上年决算数减少 17.42 万元，下降 80.2%，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%，比上年决算数减少 17.93

万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4.31 万元，完成全年预算 6 万元的 71.8%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 13.4%；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：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 4.31 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 4.31 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 4.31 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、保险费和车辆维修费等开支。

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

度未发生公务接待费。

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 125.27 万元，其中：政府采购货物支出 125.27 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 125.27 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 42.74 万元，占授予中小企业合同金额的 34.1%。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 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 14 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2,457.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.4%；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%；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。

共组织对“人才发展专项”“购买教育服务”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,428.16 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。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价工作。

组织我校开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,055.46 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，绩效评价结果较为理想。

绩效自评结果。我校今年开展了部门整体支出及设备购置费（教育费附加）、物业管理费（教育费附加）等项目绩效自评。

我校整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,409.53 万元，执行数 10,055.46 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是打造 1 个“校际交流高地”。二是抓好 2 个“规范”，从教师端规范教育教学行为，从学生端规范

行为习惯和学习习惯。三是用好3个“平台”。四是借助4个“理念”，通过校本培训，组织教师学习“新课标”，学习“双减”文件，学习“新衔接”文件，学习“新育人”文件，帮助教师树立正确的“人才观”和“育人观”。发现的问题及原因主要是（1）预算编制工作有待细化。预算绩效管理机制不完善，部门沟通协调不到位，导致绩效目标脱离实际，绩效监控不到位，绩效目标不明确，绩效指标设置不科学，定性指标占比较大，部分指标无法量化，给后续的绩效监控和评价工作带来一定的困难。（2）编外人员控制率较高，优化人员配置，降低编外人员比例，同时提高工作人员效率，仍有提升空间。下一步改进措施主要是（1）建全预算绩效指标库体系。对各类指标进行分类整理和规范，定期更新和完善指标库，为各部门在设定绩效指标时提供参考依据。（2）强化组织保障。成立专门的预算绩效管理领导小组，由学校主要领导担任组长，各部门负责人为成员。明确领导小组的职责，负责统筹协调学校预算绩效管理工作，解决工作中出现的重大问题。设立预算绩效管理工作小组，配备专业人员，负责预算绩效管理的日常工作，如组织培训、审核绩效目标和指标、开展绩效监控和评价等。（3）加强部门沟通协调，建立沟通协调机制。定期召开预算编制和绩效管理工作协调会，由预算管理部门牵头，组织各业务部门参加。在会议上，各部门汇报本部门预算编制进展情况、绩效目标设定情况以及遇到的问题，共同商讨解决方案。建立预算

管理工作群，方便各部门及时沟通交流预算编制和绩效管理工作中的相关事宜。对于紧急问题，可通过工作群及时反馈和解决。（4）明确部门职责分工。进一步细化各部门在预算编制和绩效管理工作中的职责。预算管理部门负责整体预算的编制、汇总、审核以及绩效目标和指标的总体把控；业务部门负责本部门预算项目的申报、绩效目标和指标的初步设定，并提供相关基础数据和资料。制定部门间工作协同流程，明确在预算编制和绩效管理过程中各部门之间的工作衔接和协作关系，避免出现职责不清、推诿扯皮的现象。（5）优化绩效目标与指标设置，科学设定绩效目标。要求各部门在设定绩效目标时，紧密结合学校的战略规划和年度工作计划，充分考虑项目的实际情况和预期效果。加大定量指标的设置比重，减少定性指标。对于能够量化的项目，如设备采购项目，设置设备采购成本控制率、设备按时交付率等定量指标。对于确实难以量化的项目，可采用定性与定量相结合的方式，对绩效指标进行细化和分解，使其具有可操作性，便于在绩效监控和评价中进行衡量。（6）建立绩效指标审核机制，由预算管理部门会同相关专业人员对各部门设置的绩效指标进行审核，确保指标科学合理、符合实际情况。（7）强化人员监管，优化人员配置，精简冗余岗位；一是完善内控制度，规范招聘流程；二是加强培训，提升工作效率。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 573.84 万

元，执行数为 488.97 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买教育服务开展，我校 2024 年购买服务教育人数 26 人，购买服务人员资质达标率 100%，教学工作和教学质量得到 100%显著保障和提高，学年结束学校以评优方式择优续聘。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。

人才发展专项项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过人才发展专项项目开展，我校以先进的教育理念为先导，与区教师发展中心密切配合，以课题研究的方式研究教育教学中存在的问题及解决的对策、建议，成立名师工作室 1 个，开展培训 5 次，培训合格率 100%。通过发挥名师在教育教学活动中的示范、引领、指导和辐射作用，达到“带一支队伍、抓一批项目、出一批成果，辐射一片区”的目标，教师的教学水平也得到了 100%的显著提高。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。

部门评价结果。部门整体支出绩效评分 94.19，评分等级为优。

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。