

2024 年度深圳市观澜中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市观澜中学概况

- 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：深圳市观澜中学 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：深圳市观澜中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市观澜中学概况

一、深圳市观澜中学主要职责

深圳市观澜中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校继续践行“以人为本，为学生的终生发展奠基”的办学理念，不断改善办学条件，提升校园文化建设，让学校真正成为育人的生命场，成为广大师生遇见美好的地方。

二、深圳市观澜中学机构设置

深圳市观澜中学内设机构有：校长室、课改办、党建办、办公室、教学处、科研处、师资处、体艺处、对外督导室、工会基建办、总务处、安全办、德育处(团委)、信息中心、校内督导室、妇委会。

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：深圳市观澜中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市观澜中学

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	19,813.30	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	5.95	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	1,197.36	五、教育支出	35	18,800.24
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	1,074.36
	9		九、卫生健康支出	39	116.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.95
	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	971.89
	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	21,016.62	本年支出合计	57	20,968.83
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	264.95	年末结转和结余	59	312.73
总计	30	21,281.56	总计	60	21,281.56

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：深圳市观澜中学

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	21,016.62	19,819.26	0.00	1,197.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,826.85	17,629.49	0.00	1,197.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,367.13	17,169.78	0.00	1,197.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,180.97	3,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,164.42	13,967.06	0.00	1,197.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	427.56	427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.56	427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,084.23	1,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,035.64	1,035.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	597.00	597.00	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	292.12	292.12	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	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.95	5.95	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	978.59	978.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	978.59	978.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.25	312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	666.34	666.34	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：深圳市观澜中学

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	20,968.83	14,764.72	6,204.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,800.24	12,602.08	6,198.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,340.58	12,602.08	5,738.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,173.06	2,370.88	802.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,145.78	10,231.21	4,914.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.36	1,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.77	1,025.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.57	595.57	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	286.59	286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	971.89	971.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	971.89	971.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.55	305.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	666.34	666.34	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：深圳市观澜中学

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	19,813.30	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	5.95	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	17,602.99	17,602.99	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	1,074.36	1,074.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.39	116.39	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	5.95	0.00	5.95	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	971.89	971.89	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	19,819.26	本年支出合计	59	19,771.58	19,765.63	5.95	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	264.89	年末财政拨款结转和结 余	60	312.56	312.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.89		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	20,084.15	总计	64	20,084.15	20,078.19	5.95	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：深圳市观澜中学

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	19,765.63	14,764.72	5,000.91
205	教育支出	17,602.99	12,602.08	5,000.91
20502	普通教育	17,143.33	12,602.08	4,541.25
2050203	初中教育	3,173.06	2,370.88	802.18
2050204	高中教育	13,948.53	10,231.21	3,717.33
2050299	其他普通教育支出	21.74	0.00	21.74
20508	进修及培训	32.15	0.00	32.15
2050801	教师进修	32.15	0.00	32.15
20509	教育费附加安排的支出	427.50	0.00	427.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.50	0.00	427.50
208	社会保障和就业支出	1,074.36	1,074.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,025.77	1,025.77	0.00
2080502	事业单位离退休	595.57	595.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.59	286.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.61	143.61	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	48.59	48.59	0.00
2080801	死亡抚恤	48.59	48.59	0.00
210	卫生健康支出	116.39	116.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.39	116.39	0.00
2101102	事业单位医疗	116.39	116.39	0.00
221	住房保障支出	971.89	971.89	0.00
22102	住房改革支出	971.89	971.89	0.00
2210201	住房公积金	305.55	305.55	0.00
2210203	购房补贴	666.34	666.34	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：深圳市观澜中学

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	13,201.99	302	商品和服务支出	940.94
30101	基本工资	6,103.40	30201	办公费	28.13
30102	津贴补贴	2,909.32	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	1,043.15	30205	水费	47.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,036.71	30206	电费	153.26
30109	职业年金缴费	515.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	417.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	551.88
30112	其他社会保障缴费	69.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,107.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.04
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	621.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	573.20	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	0.00
30304	抚恤金	46.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	22.36
			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	13,823.78		公用经费合计	940.94

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：深圳市观澜中学

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	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	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：深圳市观澜中学

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：深圳市观澜中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：深圳市观澜中学 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

深圳市观澜中学 2024 年度总收入 21,281.56 万元，其中本年收入 21,016.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,813.3 万元，比上年决算数增加 1,019.41 万元，增长 5.4%，主要变动情况：为保障我单位的教学质量，本年度我单位根据教学实际需求，新增购置了较多教学设备，导致相关经费支出较往期有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.95 万元，比上年决算数增加 5.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增教育帮扶工作经费 5.95 万元。

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 1,197.36 万元，比上年决算数增加 497.36 万元，增长 71.1%，主要变动情况：学校扩班调整，为保障我单位日常教学工作平稳有序运行，区级财政根据单位实际需求，足额下达教育收费返拨资金。

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

深圳市观澜中学 2024 年度总支出 21,281.56 万元，其中本年支出 20,968.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,764.72 万元，比上年决算数增加 350.6 万元，增长 2.4%，主要变动情况：教师人数增加及规范工资津贴补贴等政策导致人员经费增加。

2. 项目支出 6,204.11 万元，比上年决算数增加 1,214.11 万元，增长 24.3%，主要变动情况：为保障我单位的教学质量，本年度我单位根据教学实际需求，新增购置了较多教学设备，导致相关经费支出较往期有所增长。

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

深圳市观澜中学 2024 年度财政拨款收入合计 19,819.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,813.3 万元，比上年决算数增加 1,019.41 万元，增长 5.4%，主要变动情况：为保障我单位的教学质量，本年度我单位根据教学实际需求，新增购置了较多教学设备，导致相关经费支出较往期有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 5.95 万元，比上年决算数增加

5.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增教育帮扶工作经费 5.95 万元；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

深圳市观澜中学 2024 年度财政拨款支出合计 19,771.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,765.63 万元，比年初预算数减少 386.31 万元，下降 1.9%，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，从严控制相关经费支出，故全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 5.95 万元，比年初预算数增加 5.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据相关政策上级部门下达教育帮扶工作经费 5.95 万元；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支出，与年初预算数持平。

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

深圳市观澜中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，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 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，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 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，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：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，全年实际支出与预算保持一致。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：存量公务用车数量与上年保持一致，我单位“三公”经费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（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 6 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 6 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 6 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等各项支出。

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。2024 年度无公务接待发生。.

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 1,791.87 万元，其中：政府采购货物支出 790.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,001.09 万元。授予中小企业合同金额 1,791.87 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 1,092.54 万元，占授予中小企业合同金额的 61%。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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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业务保障用车。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 9 个，二级项目 24 个，共涉及资金 5,001.28 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 5.95 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。

本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及开展项目重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,813.3 万元，政府性基金预算支出 5.95 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位主要工作成效为：一是圆满完成学校教学业务统筹、教学管理及教师培训工作，确保各项任务按期落地，有效保障学校日常工作高效运转；二是实现学校资金发放 100%准确、物品购置质量 100%达标，为学校运行提供坚实的物资与财务支撑。

绩效自评结果。我单位年开展了部门整体支出及后勤管理经费、午餐午休管理、校园安全管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,511.05 万元，执行数 20,968.83 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2024 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀。一是在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，学校秉承“崇文励教、育人兴邦”校训，践行“振能教育”体系，坚持“综合发展、特色强校”理念，通过多样化课程落实“双减”，全面培养学生核心素养；二是德育工作以“育人为本、德育为先”为核心理念，从制度建设、法治教育、心理干预、队伍建设和特色活动五方面系统推进，构建规范化、特色化的德育体系；三是常态化开展安全培训、应急演练及隐患排查，落实“4 个巡查”与 24 小时值班制度，全力守护校园安全。发现的问题及原因主要是我单位在日常管理方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是在日常管理中，进一步提升履职能力，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视部门履职绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 996.25 万元，执行数为 989.11 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度食材供应到位率达到 100%，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的后勤服务。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，并将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

午餐午休管理项目绩效自评情况：全年预算数为 56.98 万元，执行数为 56.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位本年度按照要求发放午餐午休补贴经费，发放准确率 100%。有效提高学生健康状态及学校管理水平。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，并将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

校园安全管理项目绩效自评情况：全年预算数为 116.5 万元，执行数为 92.5 元，完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度校园安全隐患排查次数 2 次，维护质量达标率达到 100%，有效提高我单位校园安全管理，为创建安全文明和谐校园提供有效保障。发现的问题及原因主要是该项目预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强项目预算编制及预算执行监控管理。

部门评价结果。本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及部门评价工作。

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。