

# 2024 年度深圳市龙华区振能学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区振能学校概况

- 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：深圳市龙华区振能学校 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：深圳市龙华区振能学校 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙华区振能学校概况

### 一、深圳市龙华区振能学校主要职责

深圳市龙华区振能学校的主要职责是龙华区教育局下属公办九年一贯制学校。创办于 1914 年，是深圳最早的现代学堂之一。学校秉承百年“振于无境，能而有为”校训，践行“教育即 成长”的办学思想，致力于为每一位师生员工的成长成才服务，让每一个人的潜能得到挖掘和发挥。学校先后获得全国基础教育科研试验基地、广东省一级学校、广东省艺术特色 学校、广东省绿色学校、深圳市书香校园、深圳市群众体育 先进单位、深圳市体育传统特色项目（跆拳道）学校、深圳市体工大队田径训练基地校、深圳市办学质量效益奖、清华大学积极教育实践基地等荣誉称号。

### 二、深圳市龙华区振能学校机构设置

深圳市龙华区振能学校内设部门主要有：书记室、校长室、副校长室、教学处、科研处、德育处、安全办、办公室、总务处、体艺处。

### 三、部门决算单位构成

深圳市龙华区振能学校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区振能学校 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	11,347.66	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	8,038.06
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	855.63
	9		九、卫生健康支出	39	222.02
	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	2,130.72
	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	11,347.66	本年支出合计	57	11,246.43
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	149.31	年末结转和结余	59	250.54
总计	30	11,496.97	总计	60	11,496.97

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。

## 收入决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	11,347.66	11,347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,145.68	8,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,879.83	6,879.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,853.29	1,853.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,992.88	4,992.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,198.52	1,198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,198.52	1,198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.60	859.60	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
20805	行政事业单位养老支出	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.37	76.37	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	506.39	506.39	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	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,130.33	2,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,130.33	2,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,465.77	1,465.77	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。

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	11,246.43	8,579.55	2,666.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,038.06	5,371.18	2,666.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,772.21	5,288.97	1,483.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,853.29	411.20	1,442.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,885.26	4,877.77	7.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.97	0.00	55.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.97	0.00	55.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,198.52	82.21	1,116.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,198.52	82.21	1,116.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.63	855.63	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
20805	行政事业单位养老支出	855.03	855.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.37	76.37	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	502.42	502.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,130.72	2,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,130.72	2,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	664.95	664.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,465.77	1,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	11,347.66	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	8,038.06	8,038.06	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	855.63	855.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.02	222.02	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	2,130.72	2,130.72	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	11,347.66	本年支出合计	59	11,246.43	11,246.43	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	149.31	年末财政拨款结转和结余	60	250.54	250.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149.31		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,496.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,496.97</b>	<b>11,496.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	11,246.43	8,579.55	2,666.88
205	教育支出	8,038.06	5,371.18	2,666.88
20502	普通教育	6,772.21	5,288.97	1,483.24
2050202	小学教育	1,853.29	411.20	1,442.09
2050203	初中教育	4,885.26	4,877.77	7.49
2050299	其他普通教育支出	33.66	0.00	33.66
20507	特殊教育	11.36	0.00	11.36
2050701	特殊学校教育	11.36	0.00	11.36
20508	进修及培训	55.97	0.00	55.97
2050801	教师进修	55.97	0.00	55.97
20509	教育费附加安排的支出	1,198.52	82.21	1,116.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,198.52	82.21	1,116.31
208	社会保障和就业支出	855.63	855.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.03	855.03	0.00
2080502	事业单位离退休	76.37	76.37	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.42	502.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.24	276.24	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	222.02	222.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.02	222.02	0.00
2101102	事业单位医疗	222.02	222.02	0.00
221	住房保障支出	2,130.72	2,130.72	0.00
22102	住房改革支出	2,130.72	2,130.72	0.00
2210201	住房公积金	664.95	664.95	0.00
2210203	购房补贴	1,465.77	1,465.77	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：深圳市龙华区振能学校

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	7,855.46	302	商品和服务支出	642.72
30101	基本工资	2,308.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,859.90	30202	印刷费	17.59
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	973.16	30205	水费	28.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.42	30206	电费	89.52
30109	职业年金缴费	276.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.24
30112	其他社会保障缴费	48.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	664.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.74
303	对个人和家庭的补助	74.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.09	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	76.77
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	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	29.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	20.26
			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	6.69
			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	6.69
			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	7,930.15		公用经费合计	649.40

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：深圳市龙华区振能学校

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：深圳市龙华区振能学校

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）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区振能学校

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50
								11 12
								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：深圳市龙华区振能学校 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

深圳市龙华区振能学校 2024 年度总收入 11,496.97 万元，其中本年收入 11,347.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,347.66 万元，比上年决算数减少 280.18 万元，下降 2.4%，主要变动情况：坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。
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

深圳市龙华区振能学校 2024 年度总支出 11,496.97 万元，其中本年支出 11,246.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,579.55 万元，比上年决算数增加 151.6 万元，增长 1.8%，主要变动情况：扩班招生，学生人数增加 40 人，生均经费增加。

2. 项目支出 2,666.88 万元，比上年决算数减少 398.4 万元，下降 13%，主要变动情况：坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出。

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

深圳市龙华区振能学校 2024 年度财政拨款收入合计 11,347.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,347.66 万元，比上年决算数减少 280.18 万元，下降 2.4%，主要变动情况：坚持贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减非刚性、一般性项目支出；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：2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区振能学校 2024 年度财政拨款支出合计

11,246.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,246.43 万元，比年初预算数增加 356.03 万元，增长 3.3%，主要变动情况：扩班招生，学生人数增加 40 人，生 均经费增加。；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：2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市龙华区振能学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 16.7%。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 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 16.7%，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 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 16.7%；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：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 3.5 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 3.5 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 3.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常运行维护费用支出。
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。本单位未发生公务接待费。

## 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 602.63 万元，其中：政府采购货物支出 215.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 387.02 万元。授予中小企业合同金额 215.61 万元，占政府采购支出总额的 35.8%，其中：授予小微企业合同金额 215.61 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 35.8%，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 64.2%。

## （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，其他用车主要是公务用车。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 10 个，二级项目 32 个，共涉及资金 2666.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度未组织开展重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算

支出 11347.66 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，1. 效率性（1）重点工作完成情况 2024 年度，本单位无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务（2）项目完成情况 2024 年度，本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 35 个，按工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求开展，项目完成率 99.77%。

2. 效果性本单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

（1）社会效益方面，本单位一直高度重视学校安全工作，牢固树立了“安全第一”的观念，狠抓学校安全教育工作。我们结合实际情况，利用周会、班会、文明班级监督岗、课堂教学和学校各种活动开展安全教育，防患于未然，协调配合相关部门做好学校内部及周边环境的整治，确保学校安全工作万无一失，本年度学校未发生安全责任事故。

（2）可持续发展方面，通过教师们的不懈努力，本单位教育教学成果获得丰收，无论是文化成绩，亦或是身体素质，都是我们着重培养的方向，获得上级领导及家长们的一致认可和好评。

3. 公平性一是群众信访办理情况。本单位持续做好学生回访工作，和家长近距离沟通和交流，让家长了解学生在校情况。2024 年度，本单位未发生重大群体性及群众信访事件。二是公众或服务对象满意度。2024 年度，本单位密切家校联系，召开家长会、开放日活动等，听取家长的合理化意见，及时了解家

长对教育教学活动的意见和建议，向在校学生家长发放问卷调查表的形式，开展了年度满意度调查。按调查结果分析，学生家长参与评价比率较高，家长对班级教师整体评价较高。

**绩效自评结果。**按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及免费教科书、校舍安全保障项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 11406.08 万元，执行数 11347.66 万元，完成预算的 99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：优化管理方式加快学校由传统的、旧的发展方式向科学的、现代的发展方式转变，加强“二三四”型九年统筹育人模式研究与探索。细化目标任务，强化过程监督与指导，高质量完成学校立德树人的根本任务。进一步完善学校党风廉政工作机制制度，强化对权力运行的制约和监督，明晰相关人员职责，采取有力措施，加大责任传导和追究力度。深化教学改革注重教师日常教学督导和反馈，提高教师教学的实效性和积极性。积极落实“日日清”“堂堂清”“滚动清零”让学生在每一节课的学习中完成学习目标，达到学习要求。规划好一、二年级主题综合课设置和三至七年级校本课程体系，鼓励教师积极申报校本课程，高质量开展好教育成果。提升教科研水平发挥“教研先锋组”对教师的作用，培养与训练教师的业务能力，积极组织教师参加各级各项业务竞赛。做好青年教师校内培训，继续落实一对一“导师制”辅导

工作，落实青年教师听课与公开课制度，完成学期考核。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

基础教育专项项目绩效自评情况：全年预算数为 116.17 万元，执行数为 97.71 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况主要是：结合学校实际情况，合理使用该项经费，保证特殊学生能够接受到合适的教育，在执行过程中，应遵循“厉行节约、专款专用”的原则，严格按财务制度使用资金。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

城乡义务补助（生均）项目绩效自评情况：全年预算数为 193.05 万元，执行数为 193.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是用于校园安全巡视、巡查、排查、鉴定和日常监测费用，保障学校校园安全工作的正常运转，不断提升安全意识，从而为学生提供更安全的校园环境，以及免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

**部门评价结果。**发现的问题：本单位在预算绩效管理工作中，主要依据区财政局的规定及制定的内部控制管理制度，以此开展预算绩效管理工作，但在推进绩效管理方面，缺乏专业性很强的技能储备，还处在边探索、边积累的阶段，预算绩效管理工作开展未能深入推进。首先发现个别项目预算绩效目标设定不太合理，绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，导

致个别项目绩效目标中三级指标及年度指标值不够科学，整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性有待加强及完善，其次在社会效益及满意度方面，还有待提升，在下一步的改措施只要是：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及绩效目标设定的科学性、合理性、严谨性和可控性，努力提升各项满意度。

## 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。