

2024 年度深圳市龙华区教育科学研究院附属
外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校概况

- 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校概况

一、深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校的主要职责是：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；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。

二、深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设机构有：办公室、德育处、教学处、教研处、总务处、安全办、体艺处、党委办、课程中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,854.81	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	2,747.45
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	304.22
	9		九、卫生健康支出	39	76.06
	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	717.61
	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	3,854.81	本年支出合计	57	3,845.35
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	37.77	年末结转和结余	59	47.23
总计	30	3,892.57	总计	60	3,892.57

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,854.81	3,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,756.92	2,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,276.39	2,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	410.65	410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,865.74	1,865.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	453.33	453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	453.33	453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.22	304.22	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	202.82	202.82	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	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.61	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.61	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.16	490.16	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,845.35	3,036.06	809.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,747.45	1,938.16	809.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,267.32	1,864.51	402.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	410.65	125.75	284.91	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,856.66	1,738.76	117.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	452.97	73.65	379.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.97	73.65	379.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.22	304.22	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	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.61	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.61	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.16	490.16	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,854.81	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	2,747.45	2,747.45	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	304.22	304.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.06	76.06	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	717.61	717.61	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	3,854.81	本年支出合计	59	3,845.35	3,845.35	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	37.77	年末财政拨款结转和结 余	60	47.23	47.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.77		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	3,892.57	总计	64	3,892.57	3,892.57	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	3,845.35	3,036.06	809.29
205	教育支出	2,747.45	1,938.16	809.29
20502	普通教育	2,267.32	1,864.51	402.81
2050202	小学教育	410.65	125.75	284.91
2050203	初中教育	1,856.66	1,738.76	117.90
20507	特殊教育	13.99	0.00	13.99
2050701	特殊学校教育	13.99	0.00	13.99
20508	进修及培训	13.18	0.00	13.18
2050801	教师进修	13.18	0.00	13.18
20509	教育费附加安排的支出	452.97	73.65	379.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.97	73.65	379.32
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.22	304.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.82	202.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.41	101.41	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
210	卫生健康支出	76.06	76.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00
2101102	事业单位医疗	76.06	76.06	0.00
221	住房保障支出	717.61	717.61	0.00
22102	住房改革支出	717.61	717.61	0.00
2210201	住房公积金	227.45	227.45	0.00
2210203	购房补贴	490.16	490.16	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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	2,753.32	302	商品和服务支出	282.74
30101	基本工资	758.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,016.17	30202	印刷费	0.80
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	347.92	30205	水费	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.82	30206	电费	26.05
30109	职业年金缴费	101.41	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	76.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	154.86
30112	其他社会保障缴费	22.83	30211	差旅费	8.23
30113	住房公积金	227.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.91
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	0.31
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	3.19
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.38
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	4.51
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	16.46
			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	2,753.32		公用经费合计	282.74

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2024 年度总收入 3,892.57 万元，其中本年收入 3,854.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,854.81 万元，比上年决算数减少 50.41 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2024 年对基础教育专项项目经费投入减少。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2024 年度总支出 3,892.57 万元，其中本年支出 3,845.35 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 3,036.06 万元，比上年决算数增加 235.33 万元，增长 8.4%，主要变动情况：2024 年全年平均发放人数较 2023 年多 6 人。

2. 项目支出 809.29 万元，比上年决算数减少 277.36 万元，下降 25.5%，主要变动情况：学校建校第六年，基础设施设施已基本完善，在基础设施、基础教育专项投入较上年减少。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2024 年度财政拨款收入合计 3,854.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,854.81 万元，比上年决算数减少 50.41 万元，下降 1.3%，主要变动情况：2024 年对基础教育专项项目经费投入减少；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：基数为 0，不可比；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：基数为 0，不可比。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 2024 年度财

财政拨款支出合计 3,845.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,845.35 万元，比年初预算数增加 185.99 万元，增长 5.1%，主要变动情况：2024 年基本支出项目较上年增加，2024 年全年平均发放人数较 2023 年多 6 人；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：基数为 0，不可比；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：基数为 0，不可比。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属外国语学校 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 2024 年度无“三公”经费预算安排。

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 2024 年度无“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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位无公务接待相关经费发生。

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 165.72 万元，其中：

政府采购货物支出 10.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.86 万元。授予中小企业合同金额 165.72 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 10.86 万元，占授予中小企业合同金额的 6.6%。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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆，其他用车主要是无。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 18 个，共涉及资金 3845.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；从评价情况来看，各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3845.35 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，2024 年度我单位建立了

部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。

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6个一级项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数3911.56万元，执行数3845.35万元，完成预算的98.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位按照市、区财政精神对绩效管理工作进行部署，组织领导班子和负责人学习会议，传达学习文件精神，倡导预算绩效管理带来的积极作用，全校参与，强化预算绩效管理工作。学校制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证，提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好成效。

发现的问题及原因主要是：1. 在2024年部门（单位）整体支出绩效完成情况自评表中的绩效目标完整性中，城乡义务补助（生均）经费完成率、经费完成及时性未按相关要求设置年度指标值，与实际完成情况不符合，应设100%或 $\leq 100\%$ ，故在绩效指标明确性上扣1分。2. (1) 基础教育专项产出指标：年度指标值设置不合理，经费发放时间值设置不符合客观实际，要写明具体的年份，故扣1分。(2) 设备及家具购置（生均）与教育教学管理工作（生均）产出指标中年度指标值90%-95%与实际完成值

不符，故扣一分。3. 在预决算信息公开因 2024 年决算公开暂未统一开展，故扣 1.5 分 4. 编外人员控制率未达到评分标准，我单位在职人员共 86 人，其中在编人员人数为 69 人，编外人员（包含劳务派遣）人数为 17 人。编外人员控制率为 $17/86=19.7\%$ ，故扣 1 分。 5. 要求第三季度执行率为 75%，实际执行率为 74%，故扣 0.99 分。6. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标满分 25 分，得分 23 分，得分率 92%，2024 年度，能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有提升空间，工作仍有改善空间，故扣 2 分。

下一步改进措施主要是：1. 应及时按相关要求设置年度指标值、城乡义务补助(生均)经费完成率、经费完成及时性。2. 合理设置年度指标值以及经费发放时间值，根据客观实际进行设置，指标值和实际完成值要保持一致。3. 根据相关部门通知按规定按时间及时开展 2024 年决算公开工作 4. 合理控制在编人员和第三方的人员比例，按规定在要求比率内，进行人员结构的优化。加强我单位人员规范管理，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，现有编制内人员能够保证工作正常开展的。因工作需要使用编外人员的，必须在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序 5. 资金支出和使用要规范，实际支付进度和既定支付进度的匹配情况要一致。提高单位预算执行的及时性和均衡性。6. 提高各项目的履职情况，按要求

完成对应的绩效指标，及时的完成各项任务。力求从经济，社会，生态和可持续影响的各个方面获得较高收益。强化监督检查职能，建立健全各项管理制度及内部控制体系，保障资金的安全高效运转。

1. 城乡义务教育补助（生均）项目绩效自评情况：本项目立项依据充分、实施流程规范、资金使用合规，基本完成了年初设定的绩效目标，在 2024 年的教材资料费以及免费教科书采购中取得了显著成效，财政资金实现了预期效益。经综合评分，本项目绩效自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

2. 基础教育专项（生均）项目绩效自评情况：本项目立项合规、资金使用规范，核心目标已完成，有效支撑“双减”落地，财政资金效益显著。经评分，自评得分为 100 分，评价等级为“优”。下一步将聚焦服务与细节，持续提升项目质量。

部门评价结果。

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。