

2024 年度深圳市龙华区和平中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区和平中学概况

- 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：深圳市龙华区和平中学 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：深圳市龙华区和平中学 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙华区和平中学概况

### 一、深圳市龙华区和平中学主要职责

深圳市龙华区和平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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施中小学义务教育，促进基础教育发展；实施中学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。学校秉承精神文化引领凝神聚力创新的理念，求真务实，开拓进取。透过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。

### 二、深圳市龙华区和平中学机构设置

2024 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

### 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：深圳市龙华区和平中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区和平中学

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	1,263.57	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	0.71	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	998.49
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	67.41
	9		九、卫生健康支出	39	18.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.71
	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	165.53
	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	1,264.28	本年支出合计	57	1,250.34
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	13.94
总计	30	1,264.28	总计	60	1,264.28

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：深圳市龙华区和平中学

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	1,264.28	1,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,003.59	1,003.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	902.42	902.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	902.42	902.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.05	74.05	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	49.39	49.39	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	24.66	24.66	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
210	卫生健康支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.71	0.71	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.56	113.56	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：深圳市龙华区和平中学

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	1,250.34	631.47	618.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	998.49	380.33	618.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	897.35	380.33	517.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	897.35	380.33	517.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.19	0.00	100.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	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
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.56	113.56	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：深圳市龙华区和平中学

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	1,263.57	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	0.71	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	998.49	998.49	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	67.41	67.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20	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	0.71	0.00	0.71	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	165.53	165.53	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	1,264.28	本年支出合计	59	1,250.34	1,249.63	0.71	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	13.94	13.94	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	1,264.28	总计	64	1,264.28	1,263.57	0.71	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：深圳市龙华区和平中学

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	1,249.63	631.47	618.16
205	教育支出	998.49	380.33	618.16
20502	普通教育	897.35	380.33	517.03
2050203	初中教育	897.35	380.33	517.03
20508	进修及培训	0.95	0.00	0.95
2050801	教师进修	0.95	0.00	0.95
20509	教育费附加安排的支出	100.19	0.00	100.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.19	0.00	100.19
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.41	67.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	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
221	住房保障支出	165.53	165.53	0.00
22102	住房改革支出	165.53	165.53	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00
2210203	购房补贴	113.56	113.56	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）

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区和平中学

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	595.51	302	商品和服务支出	35.96
30101	基本工资	273.60	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	130.76	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	50.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费	7.75
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	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	2.90	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	51.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.91
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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
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	9.10
			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	595.51		公用经费合计	35.96

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：深圳市龙华区和平中学

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	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	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：深圳市龙华区和平中学

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。（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 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区和平中学

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
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。（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）

### 第三部分：深圳市龙华区和平中学 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

深圳市龙华区和平中学 2024 年度总收入 1,264.28 万元，其中本年收入 1,264.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,263.57 万元，比上年决算数增加 1,228.93 万元，增长 3,547.7%，主要变动情况：我校是 2023 年新成立单位，2023 年财政拨款收入只有 34.64 万元。2024 年人员经费及生均经费支出大幅度上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.71 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加了教育帮扶工作经费-2024 年上半年跟岗教师接收学校补贴（郑金贤）0.71 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 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

深圳市龙华区和平中学 2024 年度总支出 1,264.28 万元，其中本年支出 1,250.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.47 万元，比上年决算数增加 613.81 万元，增长 3,475.7%，主要变动情况：我校是 2023 年新成立单位，2023 年基本支出只有 17.66 万元（支付了在编教师 2023 年 9-12 月非统发绩效），2024 年基本支出为补发在编教师 2023 年 9-12 月统发工资、2024 年在编教师整年支出及增编增资支出。

2. 项目支出 618.88 万元，比上年决算数增加 601.9 万元，增长 3,544.8%，主要变动情况：我校是 2023 年新成立单位，2023 年项目支出只有 16.98 万元（支付了 2023 年 9-11 月午餐午休经费 2.56 万元、2023 年 9-12 月课后延时经费 3.59 万元、2023 年 11-12 月的购买教育服务经费 10.83 万元。），2024 年项目支出为 2024 年整年的项目支出及扩班生均支出。

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

深圳市龙华区和平中学 2024 年度财政拨款收入合计 1,264.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,263.57 万元，比上年决算数增加 1,228.93 万元，增长 3,547.7%，主要变动情况：我校是 2023 年新成立单位，2024 年安排了扩班

生均经费以及增编增资人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.71 万元，比上年决算数增加 0.71 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加了教育帮扶工作经费-2024 年上半年跟岗教师接收学校补贴（郑金贤）0.71 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：我校 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

深圳市龙华区和平中学 2024 年度财政拨款支出合计 1,250.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,249.63 万元，比年初预算数增加 451.27 万元，增长 56.5%，主要变动情况：2024 年安排了扩班生均经费、增编增资人员经费支出以及开办费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.71 万元，比年初预算数增加 0.71 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年中增加了教育帮扶工作经费-2024 年上半年跟岗教师接收学校补贴（郑金贤）0.71 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：我校 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

深圳市龙华区和平中学 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：我校 2024 年度无“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：我校 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，主要用于一般公务



用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支，我校 2024 年无公务用车。

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，我校 2024 年无公务接待，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。

#### **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：我校 2024 年度无机关运行经费支出。

##### **（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 114.47 万元，其中：政府采购货物支出 26.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.21 万元。授予中小企业合同金额 26.26 万元，占政府采购支出总额的 22.9%，其中：授予小微企业合同金额 26.26 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 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。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 19 个，共涉及资金 618.88 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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.71 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 2024 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,263.57 万元，政府性基金预算支出 0.71 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，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及 19 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,275.75 万元，执行数 1,250.34 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：2024 年度，我校预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，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的科学性、合理性、严谨性和可控性。发现的问题及原因主要是：1、我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 477.39 万元，调整幅度为 37%，预算执行管理与控制水平有待提高。主要原因是我校是 2023 年 9 月新成立的单位，为满足学校建设要求，2024 年根据履职需要对资金进行了调整、调剂，导致调整、调剂资金超过预算总规模的 10%。2、根据预算执行情况表，我校 2024 年 1-3 月支出进度 15.53%、1-6 月支出进度 26.19%、1-9 月支出进度 40.03%、1-12 月支出进度 99.10%，则分季预算执行率分别为 62.12%、52.38%、53.37%、99.10%，全年平均执行率 87.73%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度的实际支出进度略低于序时进度，预算执行力度仍有较大进步空间。主要原因是由于我校是新成立单位，2024 年度我校分季度支出进度距离序时进度有较大进步空间。3、年度整体目标设置时结合我校履职内容和性质，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果仍有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：1、后续我校将进一步加强预算资金执行管理，合理规划资金，降低资金调整幅度。2、后续我校将加强预算执行进度把控，通过定期

梳理、查找执行中的问题，分析项目支出进度缓慢原因，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。3、我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.59万元，执行数为87.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

日常管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.82万元，执行数为82.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成学校办公费、校园文化建设、委托内部控制评价及内部控制报告编报工作等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量

达标率达 100%，按时完成各项工作。保障了我校日常工作的开展。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，加强校园文化建设，高效保障了学校日常工作运转。

小规模学校补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 134.04 万元，执行数为 132.74 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目实施保障了我校学校食堂运营、物业、水电、教职工食材等固定支出生均外的费用。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

**部门评价结果。**2024 年本单位未开展部门评价。

## 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。