

2024 年度深圳市坪山区锦绣实验学校

部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区锦绣实验学校概况

- 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：深圳市坪山区锦绣实验学校 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：深圳市坪山区锦绣实验学校 2024 年度

部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区锦绣实验学校概况

一、深圳市坪山区锦绣实验学校主要职责

一是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进教育公平，保障学生安全与健康，推进教育创新与高质量发展。

二是承担义务教育阶段的教育教学工作，依据国家课程方案和课程标准，对小学及初中学生实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展，不断提升基础教育质量。完成市、区教育行政部门交办的其他任务。

二、深圳市坪山区锦绣实验学校机构设置

我单位内设党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、教师发展中心、智慧教育中心，共7个部门。

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：深圳市坪山区锦绣实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区锦绣实验学校

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	6,480.57	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	4.98	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	4,994.03
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	390.02
	9		九、卫生健康支出	39	105.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.98
	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	1,000.39
	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	6,485.55	本年支出合计	57	6,495.27
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	9.72	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,495.27	总计	60	6,495.27

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：深圳市坪山区锦绣实验学校

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	6,485.55	6,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,984.68	4,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,994.44	3,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,113.64	2,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,880.80	1,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	982.74	982.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.74	982.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.02	390.02	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	260.01	260.01	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,000.02	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,000.02	1,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.25	277.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	722.77	722.77	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区锦绣实验学校

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	6,495.27	4,112.80	2,382.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,994.03	2,616.54	2,377.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,003.72	2,616.54	1,387.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,120.31	1,213.70	906.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,883.41	1,402.84	480.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	982.81	0.00	982.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.81	0.00	982.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.02	390.02	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	260.01	260.01	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,000.39	1,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,000.39	1,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	722.77	722.77	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：深圳市坪山区锦绣实验学校

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	6,480.57	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	4.98	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	4,994.03	4,994.03	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	390.02	390.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.86	105.86	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	4.98	0.00	4.98	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	1,000.39	1,000.39	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	6,485.55	本年支出合计	59	6,495.27	6,490.29	4.98	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	9.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.72		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	6,495.27	总计	64	6,495.27	6,490.29	4.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区锦绣实验学校

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	6,490.29	4,112.80	2,377.49
205	教育支出	4,994.03	2,616.54	2,377.49
20502	普通教育	4,003.72	2,616.54	1,387.18
2050202	小学教育	2,120.31	1,213.70	906.61
2050203	初中教育	1,883.41	1,402.84	480.57
20508	进修及培训	7.50	0.00	7.50
2050801	教师进修	7.50	0.00	7.50
20509	教育费附加安排的支出	982.81	0.00	982.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	982.81	0.00	982.81
208	社会保障和就业支出	390.02	390.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.02	390.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.01	260.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.01	130.01	0.00
210	卫生健康支出	105.86	105.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.86	105.86	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
2101102	事业单位医疗	105.86	105.86	0.00
221	住房保障支出	1,000.39	1,000.39	0.00
22102	住房改革支出	1,000.39	1,000.39	0.00
2210201	住房公积金	277.62	277.62	0.00
2210203	购房补贴	722.77	722.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区锦绣实验学校

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	3,554.53	302	商品和服务支出	500.78
30101	基本工资	1,285.12	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	1,054.15	30202	印刷费	3.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	421.55	30205	水费	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.01	30206	电费	119.43
30109	职业年金缴费	130.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	245.07
30112	其他社会保障缴费	20.21	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	277.62	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	0.00
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	37.83
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	1.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	1.81
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	13.92
			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	57.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.05
			31003	专用设备购置	0.23
			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	24.20

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	3,554.53		公用经费合计	558.27

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：深圳市坪山区锦绣实验学校

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	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	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：深圳市坪山区锦绣实验学校

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：深圳市坪山区锦绣实验学校

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市坪山区锦绣实验学校 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

深圳市坪山区锦绣实验学校 2024 年度总收入 6,495.27 万元，其中本年收入 6,485.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,480.57 万元，比上年决算数增加 1,180.88 万元，增长 22.3%，主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月新增教学班级 7 个，相应增加师资配置、教学设备购置及日常运转经费，财政拨款收入随之增长。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.98 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级部门工作安排，我单位本年度新增政府性基金对口帮扶项目预算。
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

深圳市坪山区锦绣实验学校 2024 年度总支出 6,495.27 万元，其中本年支出 6,495.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,112.8 万元，比上年决算数增加 2,092.73 万元，增长 103.6%，主要变动情况：2024 年 9 月起在编教师规模扩大、购买课时教师减少，相应人员经费转列基本支出；同时按核算要求，物业、水电及燃气等经费亦由项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出 2,382.47 万元，比上年决算数减少 890.22 万元，下降 27.2%，主要变动情况：2024 年 9 月起购买课时服务教师人数减少，相应项目支出缩减；同时，按最新核算要求，物业、水电及燃气等经费亦由项目支出调整至基本支出。

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

深圳市坪山区锦绣实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 6,485.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,480.57 万元，比上年决算数增加 1,180.88 万元，增长 22.3%，主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月新增教学班级 7 个，相应增加师资配置、教学设备购置及日常运转经费，财政拨款收入随之增长；政府性基金预算财政拨款收入 4.98 万元，比上年决算数增

加 4.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级部门工作安排，我单位本年度新增政府性基金对口帮扶项目预算；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：2023 年度与 2024 年度均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

深圳市坪山区锦绣实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 6,495.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,490.29 万元，比年初预算数增加 1,401.09 万元，增长 27.5%，主要变动情况：我单位为了满足日益增长的教育需求，于 2024 年 9 月增设了 7 个新班级，随之学生总数上升，进而导致相应的财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.98 万元，比年初预算数增加 4.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据上级部门工作安排，我单位本年度新增政府性基金对口帮扶项目支出；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：本年度我单位没有涉及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

深圳市坪山区锦绣实验学校 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”经费预算和支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2023年度和2024年度均无“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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支；
我单位2024年度无公务用购置及运行维护支出；本单位公务用

车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。我单位 2024 年度无公务接待费支出。

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 413.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 408.47 万元。授予中小企业合同金额 413.6 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 413.6 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。我单位对 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 43 个，共涉及资金 2377.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对“（上年结转）（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元（2023-2024 学年对口支援汕尾市陆河县、汕头市龙湖区工作经费教育局调入）”共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年度无国有资本经营预算项目，未开展相关项目绩效自评。

我单位不涉及部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6490.29 万元，政府性基金预算支出 4.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校高度重视并积极响应预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理主体责任，加强过程监控并及时纠偏。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，达到了预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 43 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,508.67 万元，执行数 6,495.27 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：学生综合素质发展成效显著，通过构建系统化教育教学常规管理体系，强化管理干部日常巡查，严格落实各学科集备、作业检查、听评课等月度常规检查，实现教育教学管理规范化；在美育、体育与生涯规划课程中深入推进五育融合，省级课题顺利结题 1 项、区级课题立项 7 项、学生科学探究小课题立项 12 项，并荣获省、市融合教育优质资源征集一等奖。标杆学校创建持续深化，师德师风建设依托教职工大会、党支部会议、行政例会等载体实现常态化培训与警示教育，营造风清气正的育人氛围；教师培养工程扎实落地，建立新教师与青年教师分层培养制度并成功举办青年教师基本功大赛；积极引进名师资源支持教研，通过组织跨学科项目式学习研讨会、教学研讨会、班主任培训会等多元平台，有力助推教师专业成长。公众满意度与回应及时率实现“双百”目标，2024 年家长及社会诉求及时办理回复率达 100%且无超期件，学生及家长满意度抽样调查获满分 10 分，满意度达 100%，整体履职表现优秀。现的问题及原因主要是：1. 公用经费精细化管理水平仍需持续提升。2024 年，我校“三公”经费严格按预算执行，日常公用经费支出为预算的 98.7%，虽未超预算，但经费使用效益对标高标准管理要求尚有优化空间。2. 编外人员配备比例需进一步统筹调控。2024 年，我校核定编制 146 人，实有在编 128 人，编外人员 70 人，编外人员控制率为 35.4%，结构性缺编问题较为突出，队伍规范化建设仍需加强。3. 预算调剂规范

性有待强化。预算编制环节功能分类与经济分类填报准确，但执行过程中预算调整幅度超过规定比例，预算刚性约束和统筹调控能力需进一步提升。下一步改进措施主要是 1. 强化公用经费全周期刚性约束。严格落实市区财政部门过"紧日子"要求，加强预算编制源头管控，健全日常公用经费和"三公"经费执行动态监控机制，完善支出标准体系和审核流程，提升经费配置精准性和使用效能。2. 优化人员结构统筹调控机制。一是坚持总量控制与存量优化相结合，通过自然减员、内部挖潜等方式逐步降低编外人员占比；二是建立人岗相适的动态调配机制，强化岗位效能评估，充分发挥在编人员专业优势，提升整体工作效能。3. 提升预算执行过程管控能力。一是建立预算执行定期分析预警机制，强化项目前期论证与支出计划协同，从源头上减少预算调整需求；二是严格预算调剂审批程序，明确调整阈值和适用情形，确保预算调整的科学性、必要性和合规性，维护预算执行的严肃性和权威性。

体检费项目绩效自评情况：全年预算数为 29.63 万元，执行数为 29.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位组织全体在校学生及教职员完成了体检工作，体检流程规范，体检服务及时响应，成本控制在预算内，师生满意度高，健康促进效果显著，有效管理了在校期间的师生健康风险。这些成果体现了项目在保障师生健康和安全方面的重要作用，以及在资源管理和服务提供方面的高效性。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础工作，结合体检工作安排和实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目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。

课后延时服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为143.24万元，执行数为143.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是我单位成功为学生提供了丰富多样的课后活动，包括兴趣小组、作业辅导和体育活动，有效提升了学生的综合素质和学习兴趣，同时减轻了家长的接送压力。学生参与度高，家长满意度良好，项目整体运行平稳。发现的问题及原因主要是：因秋季新增班级，项目在年度中期依规调整预算，导致实际执行数与年初预算存在一定差异。下一步改进措施主要是后续将强化预算监控，动态调整计划与资源，优化调整流程，提前评估影响，确保预算与进度匹配，提高执行精准度。

部门评价结果。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至将2个部门评价报告向社会公开。

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。