

2024 年度深圳市盐港中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐港中学概况

- 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：深圳市盐港中学 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：深圳市盐港中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐港中学概况

一、深圳市盐港中学主要职责

深圳市盐港中学的主要职责是实施职业高中教育，促进基础教育、职业高中学历教育发展和相关社会服务。具体工作任务为进一步提升党建质量，强化党建引领；加强学生成长指导；加强学生职业发展；加强教师培养培训；加强教育教学改革；加强德育工作管理；加强校园文化建设。全面贯彻国家的教育方针，大力推进素质教育，全面提高教育教学质量，建立现代化学校教育制度，并结合实际发展具有自己特色的个性化教学。

二、深圳市盐港中学机构设置

深圳市盐港中学无下属单位，单位预算为本级预算。下设校长室、副校长室、工会室、办公室、总务处、教学处、职教处、学生处、艺体处、教师发展中心、督导室、安全办、团委等，共 13 个处室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐港中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐港中学

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	12,231.17	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	10.00	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	93.63	五、教育支出	35	8,620.80
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	1,170.08
	9		九、卫生健康支出	39	169.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	2,364.65
	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	12,334.79	本年支出合计	57	12,334.79
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	0.00
总计	30	12,334.79	总计	60	12,334.79

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：深圳市盐港中学

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	12,334.79	12,241.16	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,620.80	8,527.17	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,538.42	6,444.79	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,538.42	6,444.79	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,033.69	2,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,167.28	1,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	866.41	866.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.08	1,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.08	1,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.95	267.95	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	605.21	605.21	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	296.93	296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,364.65	2,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,364.65	2,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.15	644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,720.50	1,720.50	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：深圳市盐港中学

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	12,334.79	9,394.14	2,940.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,620.80	5,690.14	2,930.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,538.42	5,353.04	1,185.39	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,538.42	5,353.04	1,185.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,033.69	337.10	1,696.59	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,167.28	0.00	1,167.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	866.41	337.10	529.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.08	1,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.08	1,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.95	267.95	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	605.21	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.93	296.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,364.65	2,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,364.65	2,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.15	644.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,720.50	1,720.50	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：深圳市盐港中学

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	12,231.17	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	10.00	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	8,527.17	8,527.17	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	1,170.08	1,170.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.27	169.27	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	10.00	0.00	10.00	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	2,364.65	2,364.65	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	12,241.16	本年支出合计	59	12,241.16	12,231.17	10.00	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	0.00	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	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	12,241.16	总计	64	12,241.16	12,231.17	10.00	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：深圳市盐港中学

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	12,231.17	9,394.14	2,837.03
205	教育支出	8,527.17	5,690.14	2,837.03
20503	职业教育	6,444.79	5,353.04	1,091.76
2050302	中等职业教育	6,444.79	5,353.04	1,091.76
20508	进修及培训	48.69	0.00	48.69
2050801	教师进修	48.69	0.00	48.69
20509	教育费附加安排的支出	2,033.69	337.10	1,696.59
2050905	中等职业学校教学设施	1,167.28	0.00	1,167.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	866.41	337.10	529.30
208	社会保障和就业支出	1,170.08	1,170.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170.08	1,170.08	0.00
2080502	事业单位离退休	267.95	267.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.21	605.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.93	296.93	0.00
210	卫生健康支出	169.27	169.27	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
21011	行政事业单位医疗	169.27	169.27	0.00
2101102	事业单位医疗	169.27	169.27	0.00
221	住房保障支出	2,364.65	2,364.65	0.00
22102	住房改革支出	2,364.65	2,364.65	0.00
2210201	住房公积金	644.15	644.15	0.00
2210203	购房补贴	1,720.50	1,720.50	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：深圳市盐港中学

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	7,921.61	302	商品和服务支出	914.47
30101	基本工资	866.55	30201	办公费	46.33
30102	津贴补贴	3,239.74	30202	印刷费	9.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,896.94	30205	水费	34.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.43	30206	电费	165.94
30109	职业年金缴费	296.93	30207	邮电费	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	163.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	428.38
30112	其他社会保障缴费	46.86	30211	差旅费	4.97
30113	住房公积金	644.15	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.11
30199	其他工资福利支出	175.44	30214	租赁费	2.02
303	对个人和家庭的补助	556.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	556.87	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	10.94
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	6.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12
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	49.27
			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	1.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			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	8,478.48		公用经费合计	915.66

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：深圳市盐港中学

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐港中学

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：深圳市盐港中学

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	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
9.15	0.03	9.12	0.00	9.12	0.00	9.15	0.03	9.12
								10
								11
								12
								0.00
								9.12
								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。

第三部分：深圳市盐港中学 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

深圳市盐港中学 2024 年度总收入 12,334.79 万元，其中本年收入 12,334.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,231.17 万元，比上年决算数减少 40.25 万元，下降 0.3%，主要变动情况：委托业务费、培训费等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年基数为零，本年度新增“印刷费”。

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 93.63 万元，比上年决算数减少 17.06 万元，下降 15.4%，主要变动情况：本年度课后辅助减少。

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，比上年决算数减少 10.14 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度学校未受招生办委托承办考试。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐港中学 2024 年度总支出 12,334.79 万元，其中本年支出 12,334.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,394.14 万元，比上年决算数减少 107.23 万元，下降 1.1%，主要变动情况：2024 年度水费、物业费等减少。
2. 项目支出 2,940.65 万元，比上年决算数增加 49.77 万元，增长 1.7%，主要变动情况：设施设备购置经费、职高工程类项目、职高教育教学质量提升经费等增加。
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

深圳市盐港中学 2024 年度财政拨款收入合计 12,241.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,231.17 万元，比上年决算数减少 40.25 万元，下降 0.3%，主要变动情况：委托业务费、培训费等减少；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年基数为零，本年度新增“印刷费”；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 年度及 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

深圳市盐港中学 2024 年度财政拨款支出合计 12,241.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,231.17 万元，比年初预算数增加 131.81 万元，增长 1.1%，主要变动情况：1. 学校普高生均提高；2. 增加了师资队伍建设，改善我区学生膳食营养等相关经费；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年基数为零，本年度新增“印刷费”；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预算和支出。

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

深圳市盐港中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.15 万元，完成全年预算 9.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成全年预算 0.03 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长—（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.12 万元，完成全年预算 9.12 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 5%，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 9.12 万元，完成全年预算 9.12 万元的 100%，比上年决算

数减少 0.48 万元，下降 5%；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：本单位严格按照规定使用公务用车，严格按预算控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位严格按照规定使用公务用车，严格按预算控制“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 0.03 万元，占 0.3%；公务用车购置及运行维护费支出 9.12 万元，占 99.7%；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 0.03 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加培训学习支出 0.03 万元，主要用于赴港澳工作经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.12 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 9.12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数不一致，原因是本单位 2024 年资产账实有车辆数 4 辆，实际公务用车保有

量 3 辆。有一辆车于 2024 年启动报废流程但未完成注销登记，2025 年完成机动车报废流程。

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。

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：本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 610.82 万元，其中：政府采购货物支出 114.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 496.59 万元。授予中小企业合同金额 610.82 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 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 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2,837.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳市教育局深圳市财政局下达 2023 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 9.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2024 年度未开展部门评价情况。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,231.17 万元，政府性基金预算支出 9.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；较好完成了全年目标、全年资金支出、项目管理规范，总体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及“政府为学生加菜”、“城市教育费附加”等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,370.26 万

元，执行数 12,334.79 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、经济性。“三公”经费预算与实际支出均为 9.15 万元，控制率 100%；日常公用经费预算 918.22 万元，实际支出 915.66 万元，控制率 99.7%，机构运转成本控制待提升。二、效率性。1. 预算执行：全年预算总额 12,370.26 万元，支出 12,334.79 万元，总执行率 99.7%。财政拨款预算 12,259.44 万元，支出 12,241.16 万元，执行率 99.8%。按季度分析，全年平均执行率 107.8%，执行及时性与均衡性良好。2. 重点工作：上级及本单位 1 项重点工作全部高质量完成，完成率 100%。3. 项目完成：25 个二级项目均达进度要求，完成率 100%。三、效果性。本年度工作成绩斐然。体育赛事成果丰硕，盐港学子在全国中学生锦标赛获 2 金 2 铜，市运会六连冠，是省中学生运动会田径备战牵头单位及省体育传统特色学校；教育科研有突破，省重大项目《一线城市职普融通的实践研究——基于 YG 中学的实践研究》成功立项；职高发展有进展，与 3 所高职院校合作，开设 4 个“三二分段”专班，提供 140 多个优质学位，职业院校大赛获市冠军、全国银奖；普高高考创新高，重点本科上线 114 人，上线率 47.9%，本科上线 224 人，上线率 94.1%，专科上线率 100%，各专业成绩优异。四、公平性。1. 信访办理：2024 年度未发生重大群体性事件。2. 满意度：校园活动获师生好评、家长认可，未发生重大投诉，师生及家长基本满意。发现的问题及原因主要是：一、

公用经费控制率（指标分 6 分，得分 4 分）2024 年度，本单位“三公”经费预算与实际支出均为 9.15 万元，控制率 100%；日常公用经费预算 918.22 万元，实际支出 915.66 万元，控制率 99.7%。二者均处于 90%-100% 区间，依标准得 4 分。后续将从制度规范与成本管控发力，严格落实“三公”经费预算刚性约束，细化审批流程与标准，定期核查审计；深化“厉行节约”理念，优化公务活动流程，提升经费支出效益，为学校发展提供财务保障。

二、预算执行率（指标总分 6 分，实际得分 5.98 分）2024 年度，本单位各季度预算执行率分别为：第一季度 118.4%、第二季度 106.5%、第三季度 106.3%、第四季度 99.8%，全年平均执行率 107.8%，因第四季度扣 0.02 分。未来将构建“全周期、精细化”预算管控体系，建立季度动态分析机制，实现预算全流程闭环管理；强化项目全生命周期管理，科学规划实施计划与工期，保障预算执行及时稳定，推动学校工作高质量发展。

三、社会效益等综合效益（指标评分 25 分，自评得分 21 分）2024 年度，本单位紧扣职能高效履职，全面落实重点任务，部门整体支出绩效目标达成良好，圆满完成年初任务，为教育教学与社会服务筑牢基础。在财政资金统筹与公共服务提质增效上，优化资源配置，保障重点项目推进。但对标高质量发展，部分项目实施有改进空间，后续将优化管理机制、创新评价方式提升效益。下一步改进措施主要是 2024 年度，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精

神为指引，以昂扬姿态与务实作风推动二十大目标任务落地。鉴于预算绩效管理起步较晚，多数预算执行人员对其认知不足、理解不深，绩效评价工作仍受财务考评或竣工验收模式掣肘。为此，建议通过集中学习、专题讲座与会议等形式，强化人员培训，统一思想认识，提升业务能力。

“政府为学生加菜”民生实事项目项目绩效自评情况：全年预算数为 23.72 万元，执行数为 21.92 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目，完成“政府为学生加菜”覆盖学生 100 人，保证食堂原材料质量合格率 100%，有效提高学生午餐质量，促进学生健康成长。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。下一步改进措施主要是：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。

“城市教育费附加”项目绩效自评情况：全年预算数为 1,700.58 万元，执行数为 1,696.59 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，完成琴房改造 3 间，网络系统维护 3 次，空调购置 10 台，学生主题活动 5 次，校园设施检测维护次数 12 次，2 个专业的“1+X”证书设备购置，教学一体机购置 4 台，学生课座椅购置 400 套，电脑购置 18 台，教师招聘 19 人，名班主任培训 2 次，采购所需教育教学所需设施设备，保障本单位日常教学工作的正常运行，培

育本单位名班主任精英，提升本单位教师教学水平，完成维修维护工作，提高学校教育教学环境，保障学校日常工作的开展。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。下一步改进措施主要是：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。

“高中（职高）教育补充经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 303.9 万元，执行数为 286.71 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目，保障 56 个班级的经费支出，保证教学考核达标率达到 100%，激励学生个性化发展，激励教师岗位成才，提升学校影响力。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。下一步改进措施主要是：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。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价情况。

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。