

2024 年度深圳市盐田区外国语学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区外国语学校概况

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：深圳市盐田区外国语学校 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：深圳市盐田区外国语学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区外国语学校概况

一、深圳市盐田区外国语学校主要职责

深圳市盐田区外国语学校的主要职责是：

1. 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 全面贯彻党的教育方针，承担教育教学改革任务，突出外语办学特色。
3. 负责本校学生的教育教学、思想政治、体育美育劳动教育等工作。
4. 完成区委、区政府及上级教育主管部门交办的其他任务。

二、深圳市盐田区外国语学校机构设置

我单位内设党建办、行政办、学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、学校发展中心、后勤服务中心、安全办、工会、团委。

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：深圳市盐田区外国语学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区外国语学校

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	8,663.81	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	10.92	五、教育支出	35	5,832.51
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	23.55	八、社会保障和就业支出	38	840.14
	9		九、卫生健康支出	39	205.81
	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	1,819.70
	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	8,698.28	本年支出合计	57	8,698.15
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	0.13
总计	30	8,698.28	总计	60	8,698.28

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：深圳市盐田区外国语学校

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	8,698.28	8,663.81	0.00	10.92	0.00	0.00	23.55
205	教育支出	5,832.63	5,798.17	0.00	10.92	0.00	0.00	23.55
20502	普通教育	5,278.57	5,244.10	0.00	10.92	0.00	0.00	23.55
2050203	初中教育	5,278.57	5,244.10	0.00	10.92	0.00	0.00	23.55
20508	进修及培训	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.14	840.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.14	822.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.93	66.93	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	506.22	506.22	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	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,819.70	1,819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,819.70	1,819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,276.29	1,276.29	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：深圳市盐田区外国语学校

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	8,698.15	7,404.16	1,294.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,832.51	4,556.51	1,276.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,278.45	4,360.34	918.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,278.45	4,360.34	918.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	498.97	196.17	302.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	498.97	196.17	302.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.14	822.14	18.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.14	822.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.93	66.93	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	506.22	506.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,819.70	1,819.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,819.70	1,819.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,276.29	1,276.29	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：深圳市盐田区外国语学校

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	8,663.81	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	5,798.17	5,798.17	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	840.14	840.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.81	205.81	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	1,819.70	1,819.70	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	8,663.81	本年支出合计	59	8,663.81	8,663.81	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	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	8,663.81	总计	64	8,663.81	8,663.81	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：深圳市盐田区外国语学校

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	8,663.81	7,404.16	1,259.65
205	教育支出	5,798.17	4,556.51	1,241.65
20502	普通教育	5,244.10	4,360.34	883.77
2050203	初中教育	5,244.10	4,360.34	883.77
20508	进修及培训	55.09	0.00	55.09
2050801	教师进修	55.09	0.00	55.09
20509	教育费附加安排的支出	498.97	196.17	302.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	498.97	196.17	302.80
208	社会保障和就业支出	840.14	822.14	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	822.14	822.14	0.00
2080502	事业单位离退休	66.93	66.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.22	506.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.99	248.99	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	205.81	205.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.81	205.81	0.00
2101102	事业单位医疗	205.81	205.81	0.00
221	住房保障支出	1,819.70	1,819.70	0.00
22102	住房改革支出	1,819.70	1,819.70	0.00
2210201	住房公积金	543.41	543.41	0.00
2210203	购房补贴	1,276.29	1,276.29	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：深圳市盐田区外国语学校

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	6,682.07	302	商品和服务支出	583.07
30101	基本工资	697.42	30201	办公费	14.78
30102	津贴补贴	2,697.60	30202	印刷费	26.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,654.34	30205	水费	16.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.32	30206	电费	88.17
30109	职业年金缴费	248.99	30207	邮电费	6.06
30110	职工基本医疗保险缴费	203.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	240.35
30112	其他社会保障缴费	39.44	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	543.41	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.67
30199	其他工资福利支出	97.17	30214	租赁费	2.01
303	对个人和家庭的补助	139.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.02	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	7.36
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	51.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.95
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	22.57
			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	6,821.09		公用经费合计	583.07

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：深圳市盐田区外国语学校

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：深圳市盐田区外国语学校

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：深圳市盐田区外国语学校

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
6.26	0.18	6.08	0.00	6.08	0.00	4.98	0.03	4.95	0.00	4.95	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：深圳市盐田区外国语学校 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

深圳市盐田区外国语学校 2024 年度总收入 8,698.28 万元，其中本年收入 8,698.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,663.81 万元，比上年决算数减少 156.36 万元，下降 1.8%，主要变动情况：生均经费拨款减少，导致本年项目经费减少。

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 10.92 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 8.4%，主要变动情况：2024 年度为进一步落实“双减”要求，学校主动取消或缩减该类收费项目，导致收入减少。

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 23.55 万元，比上年决算数减少 6.35 万元，下降 21.2%，主要变动情况：按照实际组织社会考试场次进行拨款，本年度考试场次减少，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区外国语学校 2024 年度总支出 8,698.28 万元，其中本年支出 8,698.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,404.16 万元，比上年决算数增加 33.38 万元，增长 0.5%，主要变动情况：本年物业管理费的安保、保洁等人员支出由上级统一支出改为由学校自行支出，导致公用经费增加。

2. 项目支出 1,294 万元，比上年决算数减少 198.15 万元，下降 13.3%，主要变动情况：生均经费拨款减少，导致本年项目经费支出减少。

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

深圳市盐田区外国语学校 2024 年度财政拨款收入合计 8,663.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,663.81 万元，比上年决算数减少 156.36 万元，下降 1.8%，主要变动情况：生均经费拨款减少，导致本年项目经费减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区外国语学校 2024 年度财政拨款支出合计 8,663.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,663.81 万元，比年初预算数增加 5.2 万元，增长 0.1%，主要变动情况：年中追加免费教科书、公用经费补助等；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数持平。

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

深圳市盐田区外国语学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.98 万元，完成全年预算 6.26 万元的 79.6%，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 21.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成全年预算 0.18 万元的 16.7%，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 4.95 万元，完成全年预算 6.08 万元的 81.4%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 22.4%，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 4.95 万元，完成全年预算 6.08 万元的 81.4%，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 22.4%；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”经费支出决算小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”经费支出决算小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。

（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 0.6%；公务用车购置及运行维护费支出 4.95 万元，占 99.4%；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：参加深港校园论坛会议支出 0.03 万元，主要用于第十三届深港校园论坛差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.95 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 4.95 万元，公务用车保有量为 2 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。

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。本年度未发生公务接待。

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 352.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 341.98 万元。授予中小企业合同金额 352.18 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 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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，我单位组织对 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 28 个，共涉及资金 1,259.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

我单位 2024 年度未开展部门绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,663.81 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，我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。我单位今年开展了单位整体支出及校园管理经费、教学教研事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,902.05 万元，执行数 8,698.15 万元，完成预算的 97.7%。单位整体支出绩效

目标完成情况主要是：我单位多维度推进教育教学发展，教师方面，以“三维教师发展”体系促协同成长，强化思政引领，超 50%教师参与课题，46 人次获区级以上荣誉，还树师德典范；教学与学生发展上，依“双减”优化课程，英语小班教学见效，2024 年度中考成绩优异，科创、劳动教育获国家级、市级奖项；教师课题与教研成果丰硕，获全国、市级荣誉；深化家校共育，加强心理教育，推进学生自主管理；实施“四季课程”“六大少年院”等，学生活动丰富且获市级荣誉，营造创新氛围。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标明确性不足，部分指标设置不够清晰具体。2. 执行率偏低，受资金拨付流程调整影响，执行效率需提升。下一步改进措施主要是：1. 明确绩效目标与指标：提升业务人员绩效目标编制能力，开展专题培训，强化对预算绩效目标的认识，确保绩效指标设置完整、明确，提高编制质量。2. 均衡预算支出进度：提前完成支付前置工作，政策调整后及时付款；后续加强资金管理，配合统筹，研究针对性措施，加快项目实施，确保支出进度。

校园管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 90 万元，执行数为 75.61 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施相关项目，加强对电教平台、师生电脑、学校网络系统、消防、防雷、广播系统、监控系统的检测维护并购置必需设备。对消防、防雷、电教平台进行每月 1 次，共 12 次的维护，维护质量合格率达 100%，于 2024 年 10 月 30 日

完成维护工作，成本控制率为 84.01%。社会效益上，显著保障了校园教育安全环境，教师满意度达 95%，确保了教育教学等活动的正常运作，达成年度总体目标。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本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

教学教研事务项目绩效自评情况：全年预算数为 39.48 万元，执行数为 39.16 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：组织各类考试 6 场，考场场地保障率 100%，在 2024 年 11 月 29 日前完成本项目实施，考生满意度 95%，保障考试正常举行，实现诚信考试、考风严明、考试公平。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本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展本部门绩效评价工作。

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。