

2024 年度深圳市深汕特别合作区鲒门中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区鲒门中学概况

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：深圳市深汕特别合作区鲒门中学 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：深圳市深汕特别合作区鲒门中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区鲒门中学概况

一、深圳市深汕特别合作区鲒门中学主要职责

深圳市深汕特别合作区鲒门中学主要职责是：（1）贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成义务教育教学任务。

（2）组织制订和实施学校发展规划和学年工作计划。

（3）培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。

（4）贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工思想政治工作。

（5）坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。

（6）建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。

二、深圳市深汕特别合作区鲒门中学机构设置

2024 年度，我校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。我单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设教导处、总务处、德育处、安全处、办公室共五个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市深汕特别合作区鲒门中学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市深汕特别合作区鲘门中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门中学 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	1,350.46	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	1,082.59
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	143.24
	9		九、卫生健康支出	39	39.66
	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	84.98
	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	1,350.46	本年支出合计	57	1,350.46
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	1,350.46	总计	60	1,350.46

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：深圳市深汕特别合作区鲒门中学

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	1,350.46	1,350.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,082.59	1,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,082.59	1,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,082.59	1,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	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	93.57	93.57	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	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	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
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.98	84.98	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：深圳市深汕特别合作区鲘门中学

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	1,350.46	1,288.15	62.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,082.59	1,020.28	62.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,082.59	1,020.28	62.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,082.59	1,020.28	62.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	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	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	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
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.98	84.98	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：深圳市深汕特别合作区鲘门中学

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	1,350.46	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	1,082.59	1,082.59	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	143.24	143.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.66	39.66	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	84.98	84.98	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	1,350.46	本年支出合计	59	1,350.46	1,350.46	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	1,350.46	总计	64	1,350.46	1,350.46	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：深圳市深汕特别合作区鲘门中学

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	1,350.46	1,288.15	62.31
205	教育支出	1,082.59	1,020.28	62.31
20502	普通教育	1,082.59	1,020.28	62.31
2050203	初中教育	1,082.59	1,020.28	62.31
208	社会保障和就业支出	143.24	143.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.90	140.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.57	93.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.32	47.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	39.66	39.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00
221	住房保障支出	84.98	84.98	0.00
22102	住房改革支出	84.98	84.98	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
2210201	住房公积金	84.98	84.98	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：深圳市深汕特别合作区鲘门中学

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	1,062.23	302	商品和服务支出	163.26
30101	基本工资	251.90	30201	办公费	31.52
30102	津贴补贴	141.24	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	401.22	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.57	30206	电费	8.74
30109	职业年金缴费	47.32	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.89
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	4.72
30113	住房公积金	84.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.85
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	60.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.62
30302	退休费	57.14	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	28.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.88	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	4.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.53
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	0.65
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	18.55
			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	2.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			31003	专用设备购置	1.30
			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	1,122.25		公用经费合计	165.90

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：深圳市深汕特别合作区鲘门中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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：深圳市深汕特别合作区鲘门中学

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：深圳市深汕特别合作区鲘门中学

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市深汕特别合作区鲒门中学 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

深圳市深汕特别合作区鲒门中学 2024 年度总收入 1,350.46 万元，其中本年收入 1,350.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,350.46 万元，比上年决算数增加 64.81 万元，增长 5%，主要变动情况：2024 年区财政加大对教育经费的投入。

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，比上年决算数减少 4.76 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年其他收入增加汕尾市海丰县教育局拨款贫困生助学金和 3 个残疾生学生公用经费共 4.76 万元。2024 年无此项。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区鲘门中学 2024 年度总支出 1,350.46 万元，其中本年支出 1,350.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,288.15 万元，比上年决算数增加 49.47 万元，增长 4%，主要变动情况：2024 年区财政加大对教育经费的投入。

2. 项目支出 62.31 万元，比上年决算数减少 21.28 万元，下降 25.5%，主要变动情况：2023 年度，我单位在项目支出中列支“工资福利支出”、“对个人和家庭的补助”、本年度助学金”、“体育中考工作费用”，2024 年无以上四项项目支出。

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

深圳市深汕特别合作区鲘门中学 2024 年度财政拨款收入合计 1,350.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,350.46 万元，比上年决算数增加 64.81 万元，增长 5%，主要变动情况：2024 年区财政加大对教育经费的投入；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区鲘门中学 2024 年度财政拨款支出合

计 1,350.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,350.46 万元，比年初预算数减少 28.84 万元，下降 2.1%，主要变动情况：2024 年退休人员增加，在职人员工资、绩效奖金减少；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：无；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：无。

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

深圳市深汕特别合作区鲘门中学 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：我单位 2024 年度三公”经费预算数为 0 万元，我单位 2024 年

度三公”经费支出决算为 0 万元，故 2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数。

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 年度三公”经费决算数为 0 万元，我单位 2024 年度三公”经费支出决算为 0 万元，故 2024 年度“三公”经费支出决算等于 2023 年度“三公经费决算数”。

（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。

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 0.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.87 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 0.87 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 0%。

（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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 62.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“四镇学校四点半课后服务工作经费”、“体检费”、“中考车辆费用”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 62.31 万元。其中，对“四镇学校四点半课后服务工

作经费”“体检费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体效益情况较为理想，预算绩效管理工作实施基本到位。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1350.46 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，从评价情况来看，我校严格按照国家的法律法规加强预算管理，财务管理和会计基础工作日益完善。总体效益情况较为理想，预算绩效管理工作实施基本到位。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“四镇学校四点半课后服务工作经费”、“体检费”、“中考车辆费用”、“2024 年农业转移人口市民化奖励资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1380.90 万元，执行数 1350.46 万元，完成预算的 97.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利；
2. 合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；
3. 按时支付退休人员工资及遗属生活补助；
4. 四镇学校四点半课后服务工作，加强项目支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行；

5. 确保教师身体健康，排除身体疾病隐患；

6. 确保初三毕业班中考质量监测顺利完成。

发现的问题及原因主要是：

（1）预算执行均衡性有待提升

2024 年我校四个季度预算执行率分别为 20.89%、44.40%、69.43%、97.80%。第一、二、三、四季度与序时进度目标略微相差，预算执行均衡性有待提升。

（2）公用经费管控有待加强

2024 年度我校日常公用经费控制率超过财政要求 90%，经费控制率仍有待提高。

下一步改进措施主要是：

（1）建立“上下结合、分级编制、逐级汇总”的预算编制机制，各部门在编制预算时，需细化项目实施方案和时间节点，将全年预算科学分解至季度。

（2）全面梳理日常公用经费项目，针对水电费、差旅费、会议费、办公耗材费等重点支出类别，制定更为细致、严格的开支标准，规定会议费的人均开支上限、会议规模和时长要求等，确保各项支出有章可循。

四镇学校四点半课后服务工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 39.00 万元，执行数为 37.61 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成课外活动数 8 次，课外活动服务合格率 100%，课外活动服务及

时率 100%，校园文化认同度 100%，课外活动评价满意度 100%。
发现的问题及原因主要是：项目已按照计划完成，项目目标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标）已基本达成，未出现预算使用明显偏离原有计划的情况。因本单位对所使用的项目资金采取严格的管理措施和程序，从一定程度上促进了各项目指标的有效运行，未发现问题，将加强项目绩效评价结果的应用，强化项目预算执行的监督。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是建立本部门预算执行分析制度，研究分析预算执行中存在的问题，提前做好重大项目的准备工作，认真编制分月用款计划，及时进行支付。

体检费项目绩效自评情况：全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 99.50%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成年体检数 1 次，教职工体检的参与率 100%，体检项目及时性 100%，体检费人均成本 2000 元/人，教职工对体检项目认同度 100%，教职工对体检项目满意度 100%。
发现的问题及原因主要是：项目已按照计划完成，项目目标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标）已基本达成，未出现预算使用明显偏离原有计划的情况。因本单位对所使用的项目资金采取严格的管理措施和程序，从一定程度上促进了各项目指标的有效运行，未发现问题，将加强项目绩效评价结果的应用，强化项目预算执行的监督。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是建立本部门预算执行分析

制度，研究分析预算执行中存在的问题，提前做好重大项目的准备工作，认真编制分月用款计划，及时进行支付。

中考车辆费用项目绩效自评情况：全年预算数为 3.15 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 92.38%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，保障了学生往返学校与考场用车，完成用车 7 天，安全系数 100%，乘坐学生满意度 100%。发现的问题及原因主要是：项目已按照计划完成，项目目标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标）已基本达成，未出现预算使用明显偏离原有计划的情况。因本单位对所使用的项目资金采取严格的管理措施和程序，从一定程度上促进了各项目指标的有效运行，未发现问题，将加强项目绩效评价结果的应用，强化项目预算执行的监督。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是建立本部门预算执行分析制度，研究分析预算执行中存在的问题，提前做好重大项目的准备工作，认真编制分月用款计划，及时进行支付。

2024 年农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评情况：全年预算数为 11.71 万元，执行数为 11.64 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，保障随迁子女义务教育等基本公共服务需求，保障学校基础设施、教育教学设备需求。完成每年 6 次活动，服务合格率 100%，项目预算执行率 99.44%，服务评价满意度 98%。发现的问题及原因主要是：项目已按照计划完成，项目目标（含数量指标、质

量指标、时效指标、成本指标和效益指标）已基本达成，未出现预算使用明显偏离原有计划的情况。因本单位对所使用的项目资金采取严格的管理措施和程序，从一定程度上促进了各项目指标的有效运行，未发现问题，将加强项目绩效评价结果的应用，强化项目预算执行的监督。下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是建立本部门预算执行分析制度，研究分析预算执行中存在的问题，提前做好重大项目的准备工作，认真编制分月用款计划，及时进行支付。

四个项目自评情况：优秀。

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。