

2024 年度深圳市光明区第二中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市光明区第二中学概况

- 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：深圳市光明区第二中学 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：深圳市光明区第二中学 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市光明区第二中学概况**

### **一、深圳市光明区第二中学主要职责**

深圳市光明区第二中学的主要职责是深圳市光明区第二中学创办于2017年，学校一直以来宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行上级部门的行政规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

### **二、深圳市光明区第二中学机构设置**

深圳市光明区第二中学仅包括深圳市光明区第二中学本级，无下属事业单位。学校内设书记办公室、校长办公室、教学处、教研处、德育处、安全办、总务处、团委办公室等八个部门。承担学校教育教学的日常管理和运作。深圳市光明区第二中学只有本级单位，无下属机构。

### **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：深圳市光明区第二中学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市光明区第二中学

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	4,897.12	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	3,602.06
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	119.12	八、社会保障和就业支出	38	354.57
	9		九、卫生健康支出	39	96.36
	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	845.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,016.23	<b>本年支出合计</b>	57	4,898.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	117.44
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.03
<b>总计</b>	30	5,016.27	<b>总计</b>	60	5,016.27

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。

## 收入决算表

单位：深圳市光明区第二中学

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	5,016.23	4,897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	119.12
205	教育支出	3,719.50	3,600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.12
20502	普通教育	3,490.81	3,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	119.12
2050203	初中教育	3,490.81	3,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	119.12
20509	教育费附加安排的支出	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.69	228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.57	354.57	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	236.00	236.00	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	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580.45	580.45	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：深圳市光明区第二中学

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	4,898.79	3,457.22	1,441.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,602.06	2,160.49	1,441.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,373.37	2,160.49	1,212.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,373.37	2,160.49	1,212.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	228.69	0.00	228.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.69	0.00	228.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.57	354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.57	354.57	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	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580.45	580.45	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：深圳市光明区第二中学

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	4,897.12	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	3,600.38	3,600.38	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	354.57	354.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.36	96.36	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	845.81	845.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,897.12	<b>本年支出合计</b>	59	4,897.12	4,897.12	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				
<b>总计</b>	32	4,897.12	<b>总计</b>	64	4,897.12	4,897.12	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区第二中学

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	4,897.12	3,457.22	1,439.89
205	教育支出	3,600.38	2,160.49	1,439.89
20502	普通教育	3,371.70	2,160.49	1,211.21
2050203	初中教育	3,371.70	2,160.49	1,211.21
20509	教育费附加安排的支出	228.69	0.00	228.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	228.69	0.00	228.69
208	社会保障和就业支出	354.57	354.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.57	354.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.57	118.57	0.00
210	卫生健康支出	96.36	96.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.36	96.36	0.00
2101102	事业单位医疗	96.36	96.36	0.00
221	住房保障支出	845.81	845.81	0.00
22102	住房改革支出	845.81	845.81	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	265.36	265.36	0.00
2210203	购房补贴	580.45	580.45	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：深圳市光明区第二中学

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	3,231.39	302	商品和服务支出	218.84
30101	基本工资	319.00	30201	办公费	15.38
30102	津贴补贴	740.07	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	1,439.18	30205	水费	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	30206	电费	50.00
30109	职业年金缴费	118.57	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	96.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.99
30112	其他社会保障缴费	16.85	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	265.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.96
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	1.25
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	17.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50
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	61.77
			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	7.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.00
			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	3,231.39		公用经费合计	225.84

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区第二中学

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。）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区第二中学

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。）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区第二中学

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
22.00	0.00	22.00	18.00	4.00	0.00	19.23	0.00	19.23	17.98	1.25	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：深圳市光明区第二中学 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

深圳市光明区第二中学 2024 年度总收入 5,016.27 万元，其中本年收入 5,016.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,897.12 万元，比上年决算数减少 45.58 万元，下降 0.9%，主要变动情况：1. 一是教育行政管理-公办中小学食堂提升经费，2024 年比 2023 年增加 172.02 万元，二是人员经费 2024 年比 2023 年减少 121.23 万元：其中主要是绩效资金减少 99 万元，工资福利减少 22.23 万元；公用经费定额（初中）等增加 1.51 万元；三是上级转移支付项目经费减少 93.38 万元：其中教育费附加减少 77.38 万元，考务费减少 16 万元，生均项目经费减少 4.5 万元。

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 119.12 万元，比上年决算数增加 87.59 万元，增长 277.8%，主要变动情况：一是电子退税收入 1.67 万元，已上缴财政；二是学生食堂净收入 117.45 万元，已支付学生食堂食材款项。

## （二）年度支出总体情况

深圳市光明区第二中学 2024 年度总支出 5,016.27 万元，其中本年支出 4,898.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,457.22 万元，比上年决算数减少 119.73 万元，下降 3.3%，主要变动情况：一是人员经费 2024 年比 2023 年减少 121.23 万元：其中主要是绩效奖金减少 99 万元，工资福利减少 22.23 万元；二是公用经费定额（初中）等增加 1.51 万元。

2. 项目支出 1,441.57 万元，比上年决算数增加 42.03 万元，增长 3%，主要变动情况：一是教育行政管理-公办中小学食堂提升经费，2024 年比 2023 年增加 172.02 万元，因学生食堂从 2024 年开始筹建，该项目是 2024 年新增预算项目，2023 年无此预算项目；上级转移支付项目经费减少 93.38 万元：其中教育费附加减少 77.38 万元，主要是因为“教育费附加--房屋修缮零星维修”减少 85 万元；考务费减少 16 万元，因我校承接的考务工作按考试院的通知安排，具体场次及考务规模由考试院通知决定；生均项目经费减少 36.61 万元。

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

深圳市光明区第二中学 2024 年度财政拨款收入合计 4,897.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,897.12 万元，比上年决算数减少 45.58 万元，下降 0.9%，主要变动情况：一是教育行政管理-公办中小学食堂提升经费，2024 年比 2023 年增加 172.02 万元，二是人员经费 2024 年比 2023 年减少 121.23 万元：其中主要是绩效奖金减少 99 万元，工资福利减少 22.23 万元；公用经费定额（初中）等增加 1.51 万元；三是上级转移支付项目经费减少 93.38 万元：其中教育费附加减少 77.38 万元，考务费减少 16 万元，生均项目经费减少 4.5 万元；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：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：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区第二中学 2024 年度财政拨款支出合计 4,897.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,897.12 万元，比年初预算数增加 1.12 万元，增长 0%，主要变动情况：年初预算 4896 万元，年中追加经费 103.29 万元（考务费

42.97 万元，教育管理经费 10 万元，午餐午休等专项经费 50.32 万元），调剂给区内其他学校人员经费 30.4 万元；调剂后指标总额 4968.89 万元。未支付金额 71.77 万元（公办中小学食堂提升经费因未验收完毕，剩余 10.98 万元 2023 年教育帮扶工作经费统筹收回 20.2 万元，2024 年秋季入职的应届生人事系统未办结，剩余工资福利 24.21 万元，课后延时服务项目按合同实际结算后剩余 16.39 万元）实际支付 4897.12 万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

深圳市光明区第二中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.23 万元，完成全年预算 22 万元的 87.4%，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 1,356.8%。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 19.23 万元，完成全年预算 22 万元的 87.4%，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 1,356.8%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运



行维护费支出决算为 1.25 万元，完成全年预算 4 万元的 31.3%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 5.3%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年购置公务用车一辆 17.98 万元。

## （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 19.23 万元，占 100%；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 19.23 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 1.25 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学生参加集体活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。本年度本单

位无公务接待费支出。

#### 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 117.39 万元，其中：政府采购货物支出 21 万元、政府采购工程支出 96.39 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 117.39 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 117.39 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 17.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.1%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是商务用车 1 辆，主要用于学生参加集体活动。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 18 个，共涉及资金 1439.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4897.12 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，大部分绩效目标设置合理，依据充分，财务管理制度较为健全，全年整体支出有序开展，基本完成年初设定的目标，取得了较好的成效。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及课后延时服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4968.89 万元，执行数 4897.12 万元，完成预算的 98.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是： 我校根据 2024 年资金支付情况及项目开展情况进行自评，本次自评以“支出情况、自评信息”为绩效自评表评分的导向，从“部门决策指标、部门管理指标、部门绩效指标”三个方面，科学合理逐级下设 21 个三级指标，并对这 21 个三级指标的实际执行情况进行打分，本次整体项目收入绩效评价得分 96 分，其中：部门决策指标设置分值共 20 分，

自评得分 20 分；部门管理指标设置分值共 20 分，自评得分 20 分；部门绩效指标设置分值共 60 分，自评得分 56 分。部门整体支出绩效履职情况是：1、经济性。人员收入经费预算 3286.00 万元，调剂后指标总额 3255.60 万元，实际执行 3231.39 万元，执行率 99.26%。机构公用经费预算 230.00 万元，实际执行 229.27 万元，执行率 98.50%。项目收入总额 1380.0 万元，调剂后指标总额 1484.02 万元，预算执行 1439.89 万元，执行率 97.03%。2、效率性。项目均按计划时间完成，预算项目及指标落实至具体部门，各部门负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进延迟原因，并采取相应措施进行弥补。确保各项预算收入皆能按计划、合同规定的时间完成。保障了教学工作正常有序开展。3、效果性。本学期，学校共开设 28 个有利于学生身心发展的社团课程，采用线上自主选课的方式，探索课后服务新模式。同时，学校针对学生实际，全面落实培优补差计划，安排学科教师对学生的作业进行指导、个别答疑、课业辅导、面批讲解；学生们在任课老师的辅导下完成当天的作业和学习任务，实现每日反馈可视化，逐渐转化学困生，提升学优生，彰显学生个性。2024 年我校师生在市、区等各级机构组织的比赛中竞展风采，彰显教学智慧，据统计：老师获奖达 50 余次，学生获奖 100 余次，2024 年光明区全民健身运动会武术比赛中，我校包揽全部奖项。4、公平性。我校开展教职工、学生、满意度调查，调查结果显

示，教职工及学生家长对我校工作认可度较高。全面推进预算绩效管理工作，强化预算收入责任，优化收入结构，提高了财政资金使用效率。

发现的问题及主要原因是，问题如下：主要是：一是绩效目标编制不够细化，少量绩效目标相关指标设置不够合理。例如：满意度指标——学校满意度，受益对象不够明确。二是绩效运行监控还不够到位，未达到纠偏目的。三是绩效管理工作机制不够健全。下一步改进措施主要是：一是抓好绩效目标编制，将绩效目标设置工作落实到各个部门，明确指标内容，进一步细化量化相关指标，指导项目实施。完善满意度指标，明确学生及学生家长对学校的满意度情况。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，根据项目实施的实际情况进行绩效目标完善与调整，纠偏纠错，确保年度目标准确的实现。三是健全绩效管理工作机制，进一步明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

课后延时服务经费项目绩效自评情况：涉及一般公共预算收入 82.19 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。项目自评情况来看，项目年初预算 106 万元，调剂后指标总额 82.25 万元，实际执行数为 82.19 万元，执行率 99.93%。项目内容开设了丰富多样的课程、开放所有的场馆、完成了科创、管乐等预算收入增加门课程的开展，实现了年度绩效目标：解决家长接送孩子的时间矛盾；提高学生的综合素

质水平；提高学生的作业完成率，减少学生在家的作业时间。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校根据2024年资金支付情况及项目开展情况，本次自评以项目绩效自评表为导向，从“产出目标”、“效果目标”和“满意度指标”三方面，科学合理逐级下设20个三级指标，其中经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标为不适用指标，并结合项目实际执行情况进行打分，本次课后延时服务经费项目自评得分99.76分。

发现的问题及原因主要是：课后延时服务的委托业务课程一般是邀请校外服务机构，因合同约定，按实际课时结算委托业务费，因受教学部考试、活动等级各种因素影响，实际课时少于计划课时，这样有可能导致预算指标完成执行进度不达标。下一步改进措施主要是：1、在项目执行落实过程中要按预算节拍，按时按期开展，确保项目资金预算执行进度与业务进度相一致；2、如项目在执行过程中因各种原因发生增加、减少或取消要及时进行内部调剂或上报上级财政部门进行跨类统筹收回或调剂。确保脚踏实地盘活年初预算指标。

**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。