

2024 年度深圳市光明区光明小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区光明小学概况

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：深圳市光明区光明小学 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：深圳市光明区光明小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区光明小学概况

一、深圳市光明区光明小学主要职责

深圳市光明区光明小学的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。光明小学是一所小学义务教育阶段学校，学校一直以来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。

二、深圳市光明区光明小学机构设置

我单位内设党务办公室、校务办公室、课程教学部、学生发展部、后勤办公室和信息中心 6 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：深圳市光明区光明小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区光明小学

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	8,418.59	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	7.79	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	5,753.69
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	744.99
	9		九、卫生健康支出	39	155.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.95
	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	1,764.03
	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	2.83
	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	8,426.38	本年支出合计	57	8,426.38
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	8,426.38	总计	60	8,426.38

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：深圳市光明区光明小学

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	8,426.38	8,426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,753.69	5,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,359.87	5,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,359.87	5,359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	365.08	365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.08	365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.99	744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.99	744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	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	383.71	383.71	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	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,764.03	1,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,764.03	1,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,345.45	1,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.83	2.83	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：深圳市光明区光明小学

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	8,426.38	6,103.38	2,323.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,753.69	3,438.48	2,315.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,359.87	3,430.48	1,929.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,359.87	3,430.48	1,929.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	11.00	8.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	365.08	0.00	365.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.08	0.00	365.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	744.99	744.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.99	744.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	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	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,764.03	1,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,764.03	1,764.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,345.45	1,345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.83	0.00	2.83	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：深圳市光明区光明小学

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	8,418.59	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	7.79	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	5,753.69	5,753.69	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	744.99	744.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.89	155.89	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	4.95	0.00	4.95	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	1,764.03	1,764.03	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	2.83	0.00	2.83	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	8,426.38	本年支出合计	59	8,426.38	8,418.59	7.79	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	8,426.38	总计	64	8,426.38	8,418.59	7.79	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：深圳市光明区光明小学

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	8,418.59	6,103.38	2,315.21
205	教育支出	5,753.69	3,438.48	2,315.21
20502	普通教育	5,359.87	3,430.48	1,929.39
2050202	小学教育	5,359.87	3,430.48	1,929.39
20507	特殊教育	11.00	8.00	3.00
2050701	特殊学校教育	11.00	8.00	3.00
20508	进修及培训	17.74	0.00	17.74
2050801	教师进修	17.74	0.00	17.74
20509	教育费附加安排的支出	365.08	0.00	365.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	365.08	0.00	365.08
208	社会保障和就业支出	744.99	744.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	744.99	744.99	0.00
2080502	事业单位离退休	171.95	171.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.71	383.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.33	189.33	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	155.89	155.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.89	155.89	0.00
2101102	事业单位医疗	155.89	155.89	0.00
221	住房保障支出	1,764.03	1,764.03	0.00
22102	住房改革支出	1,764.03	1,764.03	0.00
2210201	住房公积金	418.58	418.58	0.00
2210203	购房补贴	1,345.45	1,345.45	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区光明小学

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	5,185.02	302	商品和服务支出	307.58
30101	基本工资	556.00	30201	办公费	48.50
30102	津贴补贴	1,057.11	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	2,347.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	189.33	30207	邮电费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	155.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	30.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	418.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.37
30199	其他工资福利支出	46.62	30214	租赁费	2.90
303	对个人和家庭的补助	607.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	607.81	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	1.35
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	34.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
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	112.72
			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	2.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			31003	专用设备购置	1.96
			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	5,792.83		公用经费合计	310.55

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：深圳市光明区光明小学

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	7.79	7.79	0.00	7.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
229	其他支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	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：深圳市光明区光明小学

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：深圳市光明区光明小学

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.74	0.00	8.74	0.00	8.74	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：深圳市光明区光明小学 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

深圳市光明区光明小学 2024 年度总收入 8,426.38 万元，其中本年收入 8,426.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,418.59 万元，比上年决算数减少 734.37 万元，下降 8%，主要变动情况：在职人数减少导致在职人员经费支出减少；上级转移支付项目经费减少；教育行政管理经费减少，因本年度没有金谷园项目经费（预算准备金）；教育管理经费减少因购买教学服务人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.79 万元，比上年决算数增加 7.79 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增“2023 年教育帮扶工作经费”和“2024 年体育彩票公益金区分成资金”两个项目。

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 1 万元，下降 100%，

主要变动情况：本年度无名师工作室经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区光明小学 2024 年度总支出 8,426.38 万元，其中本年支出 8,426.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,103.38 万元，比上年决算数减少 491.19 万元，下降 7.4%，主要变动情况：在职人员减少导致人员经费支出有所下降。

2. 项目支出 2,323 万元，比上年决算数减少 252.25 万元，下降 9.8%，主要变动情况：教育费附加项目数减少、无金谷园项目经费（预算准备金）。

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

深圳市光明区光明小学 2024 年度财政拨款收入合计 8,426.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,418.59 万元，比上年决算数减少 734.37 万元，下降 8%，主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费支出有所下降，二是上级转移支付项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 7.79 万元，比上年决算数增加 7.79 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加“2023 年教育帮扶工作经费”和“2024 年

体育彩票公益金区分成资金”两个项目；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资金收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区光明小学 2024 年度财政拨款支出合计 8,426.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,418.59 万元，比年初预算数减少 185.41 万元，下降 2.2%，主要变动情况：在职人员减少，导致年初人员经费预算有结余；政府性基金预算财政拨款支出 7.79 万元，比年初预算数增加 7.79 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加“2023 年教育帮扶工作经费”和“2024 年体育彩票公益金区分成资金”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：本年度无国有资本经营预算资金支出。

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

深圳市光明区光明小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.74 万元，完成全年预算 10 万元的 87.4%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 3.9%。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 8.74 万元，完成全年预算 10 万元的 87.4%，比上年决算数减少

0.35 万元，下降 3.9%，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 8.74 万元，完成全年预算 10 万元的 87.4%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 3.9%；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，全年实际支出比预计有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车燃油费减少。

（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 8.74 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 8.74 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 8.74 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障日常公务出行需求。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无相关经费支出，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。本年度无相关经费支出。

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 212.49 万元，其中：政府采购货物支出 20.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.47 万元。授予中小企业合同金额 212.49 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 212.49 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 3 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 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，用于保障日常公务出行需求。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 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2,315.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“2023 年教育帮扶工作经费、2024 年体育彩票公益金区分成资金”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.79 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%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,418.59 万元，政府性基金预算支出 7.79 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按上级部门工作部署要求，有序开展部门绩效自评工作。大部分绩效目标设置合理，能按预期完成目标，自评结果客观公正。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教育费附加（文体艺科创活动）等 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,518.47 万元，执行数 8,426.38 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、足额发放了人员经费；2、开展合唱、国际象棋、无人机等 9 个特色社团，提升学生综合素养、培养兴趣爱好；3、通过塑胶跑道维护、楼顶护栏加高、综合楼玻璃幕墙整治等 16 个项目，有效减少了校园安全隐患，创造安全校

园；4、积极鼓舞学生参加科技创新大赛、篮球比赛、游泳锦标赛、跳绳比赛、棒球比赛等 16 项比赛，在增加身体素质的同时锻炼应赛能力；5、科研室秉持着积极进取、开拓创新的精神，扎实推进各项科研工作，取得了丰硕的成果，为学校教育教学质量的提升注入了强大动力。包括省级申报 4 项，区级课题结题 5 项，区级课题申报 6 项，校级立项开题 16 项；6、积极推动“八好课程”中“好体魄”课程构建与实施，通过“级级有项目、班班有组织、人人有接触、个个有选择”的课程构建，开展五大体育特色课程（棒垒球、足球、跳绳、定向越野和游泳），不仅实现了体育活动的全员普及，还为学生掌握运动技能、塑造终身体育意识打下了坚实基础。共有 215 人次在各级各类体育赛事中获奖，其中省级比赛 10 人、市级比赛 85 人、区级比赛 120 人；7、严格执行上级各项安全工作文件要求，认真落实“1530”安全教育，贯彻“一岗双责”，层层签订安全责任书，把安全教育贯穿到整个学期及学校工作的方方面面，严肃安保管理提升学校安全指数，确保了师生校园安全。8、深入推进心理健康教育，成效显著。运用专业测评工具完成全校学生心理测评，为心理干预提供依据。针对预警学生，建立长期跟踪机制，心理科组与班主任协同家校育人，有效缓解学生心理困扰。发现的问题及原因主要是部分指标值设置不合理、时效性约束力不足。下一步改进措施主要是提升部门预算编报质量，细化绩效目标。在监控期内及时调整绩效目标，使目标更加准确。

教育费附加（文体艺科创活动）项目绩效自评情况：全年预算数为 73 万元，执行数为 72.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：二年级 377 名学生参加游泳课程，三年级 386 名学生参加游泳课，游泳课程参与率 100%。通过参加游泳课程，有效提高了自身游泳技能，同时也能有效锻炼身体。发现的问题及原因主要是二年级游泳考核合格率偏低，因为年龄偏小，部分学生还未适应。下一步改进措施主要是加强综合训练。

部门评价结果。我单位 2024 年度未涉及部门评价。

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。