

2024 年度深圳技术大学附属中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳技术大学附属中学概况

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：深圳技术大学附属中学 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：深圳技术大学附属中学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳技术大学附属中学概况

一、深圳技术大学附属中学主要职责

深圳技术大学附属中学的主要职责是依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。学校办学规模为三个年级 36 个教学班。

二、深圳技术大学附属中学机构设置

深圳技术大学附属中学按照中共深圳市委机构编制委员会办公室核定内设机构 4 个（教务处、学生处、校务办公室、总务处），内设机构领导职数 8 名（4 正 4 副）；校领导职数 2 名（1 正 1 副）。

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：深圳技术大学附属中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳技术大学附属中学

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	7,154.59	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	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	467.87	五、教育支出	35	5,731.78
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	572.26
	9		九、卫生健康支出	39	145.14
	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	1,302.66
	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	7,622.46	本年支出合计	57	7,751.84
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	132.00	年末结转和结余	59	2.62
总计	30	7,754.46	总计	60	7,754.46

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：深圳技术大学附属中学

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	7,622.46	7,154.59	0.00	467.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,602.40	5,134.53	0.00	467.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,868.60	4,400.73	0.00	467.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,868.60	4,400.73	0.00	467.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.52	629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.26	572.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.26	536.26	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	357.53	357.53	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	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,302.66	1,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,302.66	1,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.53	372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	930.13	930.13	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：深圳技术大学附属中学

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	7,751.84	5,911.65	1,840.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,731.78	3,927.59	1,804.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,997.98	3,927.59	1,070.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,997.98	3,927.59	1,070.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	703.46	0.00	703.46	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.52	0.00	629.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.26	536.26	36.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.26	536.26	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	357.53	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,302.66	1,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,302.66	1,302.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.53	372.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	930.13	930.13	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：深圳技术大学附属中学

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	7,154.59	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	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	5,134.53	5,134.53	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	572.26	572.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.14	145.14	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	1,302.66	1,302.66	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	7,154.59	本年支出合计	59	7,154.59	7,154.59	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	7,154.59	总计	64	7,154.59	7,154.59	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：深圳技术大学附属中学

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	7,154.59	5,591.53	1,563.06
205	教育支出	5,134.53	3,607.47	1,527.06
20502	普通教育	4,400.73	3,607.47	793.26
2050204	高中教育	4,400.73	3,607.47	793.26
20508	进修及培训	30.34	0.00	30.34
2050801	教师进修	30.34	0.00	30.34
20509	教育费附加安排的支出	703.46	0.00	703.46
2050903	城市中小学校舍建设	73.94	0.00	73.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	629.52	0.00	629.52
208	社会保障和就业支出	572.26	536.26	36.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	0.00	36.00
2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00
20805	行政事业单位养老支出	536.26	536.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.53	357.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.73	178.73	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	145.14	145.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14	0.00
2101102	事业单位医疗	145.14	145.14	0.00
221	住房保障支出	1,302.66	1,302.66	0.00
22102	住房改革支出	1,302.66	1,302.66	0.00
2210201	住房公积金	372.53	372.53	0.00
2210203	购房补贴	930.13	930.13	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：深圳技术大学附属中学

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	4,708.20	302	商品和服务支出	874.51
30101	基本工资	500.15	30201	办公费	67.08
30102	津贴补贴	2,104.99	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	1,020.97	30205	水费	46.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.53	30206	电费	291.46
30109	职业年金缴费	178.73	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	145.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	428.05
30112	其他社会保障缴费	28.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	372.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	7.20	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.20	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35
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	0.00
			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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			31003	专用设备购置	0.30
			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	4,715.40		公用经费合计	876.13

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：深圳技术大学附属中学

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等表述。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳技术大学附属中学

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等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳技术大学附属中学

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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00	4.35	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：深圳技术大学附属中学 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

深圳技术大学附属中学 2024 年度总收入 7,754.46 万元，其中本年收入 7,622.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,154.59 万元，比上年决算数增加 1,886.44 万元，增长 35.8%，主要变动情况：我校 2024 年新增 23 名教师；增长部分项目经费主要是学校增加学生就餐区、补充功能教室及部分办公家具及设备购置经费开支。

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 467.87 万元，比上年决算数增加 68.8 万元，增长 17.2%，主要变动情况：三个年级首次实现全年度满员招生，新增一个年级学生的一学期学费收入。

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 万元，下降 100%，主要变动情况：本年出站博士后留深科研资助项目已完

成，并无其他收入经费。

（二）年度支出总体情况

深圳技术大学附属中学 2024 年度总支出 7,754.46 万元，其中本年支出 7,751.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,911.65 万元，比上年决算数增加 1,892.15 万元，增长 47.1%，主要变动情况：本年新增师生人数较多，故人员经费及生均经费均有大幅增加。

2. 项目支出 1,840.19 万元，比上年决算数增加 192.53 万元，增长 11.7%，主要变动情况：增加部分项目经费用于增加学生就餐区、补充功能教室及部分办公家具及设备购置。

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

深圳技术大学附属中学 2024 年度财政拨款收入合计 7,154.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,154.59 万元，比上年决算数增加 1,886.44 万元，增长 35.8%，主要变动情况：本年新增师生人数较多，增加学生就餐区、补充功能教室及部分办公家具及设备购置；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳技术大学附属中学 2024 年度财政拨款支出合计 7,154.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,154.59 万元，比年初预算数减少 375.94 万元，下降 5%，主要变动情况：有部分新入编教师本年暂未办理好调入手续，人员经费结余按要求统筹上交，厉行节约，从严控制项目经费开支；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；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。

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

深圳技术大学附属中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.35 万元，完成全年预算 7.2 万元的 60.4%，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 39.6%。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 4.35 万元，完成全年预算 7.2 万元的 60.4%，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 39.6%，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 4.35 万元，完成全年预算 7.2 万元的 60.4%，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 39.6%；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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 4.35 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 4.35 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 4.35 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常燃油费、路桥费、维修维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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。主要包括未发生公务接待费支出。

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 466.3 万元，其中：政府采购货物支出 48.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 418.2 万元。授予中小企业合同金额 48.1 万元，占政府采购支出总额的 10.3%，其中：授予小微企业合同金额 48.1 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是学校大客车。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 7 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,563.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

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 7,154.59 万元。从评价情况来看，2024 年我校严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，积极履职，强化管理，总体工作完成情况良好。积累了宝贵的办学经验，围绕教育发展的趋势，聚焦高质量发展，同时注重推动基础教育优质均衡发展和多元特色发展，实现了较好的社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及校园安全保障、购买教育服务经费、普通高考（含高中学业水平考试）、高三年级教育教学管理、学生发展保障经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,990.64 万元，执行数 7,751.84 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 以“教学五认真”（备课、上课、批改作业、辅导、检测）为核心抓手，落实先进教育理念，通过全流程教学规范推进课程改革，提升教育质量；2. 加大现代化教学设备投入，结合信息技术培训提升教师教学工具应用能力，打造高效互动课堂；引入第三方安全监督机制排查隐患，保障学生安全；3. 通过专家讲座、优秀班主任经验分享、青年人才奖

励金发放及定期交流研讨，提升教师把握“三新”（新课程、新课标、新高考）的能力与班主任专业素养，助力青年教师成长及教学提升。发现的问题及原因主要是 1. 政府采购执行率可进一步提高，政府采购管理仍有提升空间；2. 公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高；3. 资金支出进度低于序时进度。下一步改进措施主要是 1. 在制定政府采购计划前，组织采购部门、使用部门以及财务部门进行深入研讨。全面梳理学校教学、办公等各方面需求，结合市场价格波动趋势，合理确定采购项目及预算金额，避免因预算过低导致采购无法实施。建立采购项目进度跟踪机制，对于可能影响执行率的问题，及时协调解决。2. 细化各项支出，严格执行差旅费，培训费等各项支出制度。结合学校发展规划与实际需求，合理调整预算额度。定期对公用经费使用情况进行自查，强化公用经费使用监督。3. 制定详细的预算执行计划，明确各阶段支出目标与任务。根据项目特点与实际情况，合理安排资金支出顺序，优先保障重点项目与紧急项目。采取针对性措施加快支出进度，如简化审批流程、督促项目实施单位加快工作进度等。定期召开预算执行分析会议，总结经验教训，不断优化预算执行管理。

校园安全保障项目绩效自评情况：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：校舍设施设备维护次数 2 次，校舍设施设备故障修复率与校舍设施设备维修及时率均为 100%，有责重大安全事

故发生次数 0 次，达到保护师生校园安全及校园消防安全的效果。项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是：总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

购买教育服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 395.34 万元，执行数为 394.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：购买教育服务教师数量为 20 人，教辅人员及后勤人员数量 30 人，购买教育服务人员资质达标率以及教师资质达标率均达到 100%，达到弥补学校教师数量不足的目的，保障学校教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是因学校开展教学工作需要，新学校人员招聘不足等原因导致编外人员控制率较高，控制力度有待加强。下一步改进措施主要是提高编外人员与岗位适配度，实现人力资源的高效利用。完善人事制度及考核制度。提升员工业务能力，提高工作效率。

普通高考（含高中学业水平考试）项目绩效自评情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.44 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织考试次数 3 次，且考试秩序正常，考试计划及时完成，通过强化考风考纪管理，全面落实各项服务保障措施，力求平稳、有序地达成各项组考工作任务。发现的问题及原因主要是项目预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是总结预算编制经验，进一步提高项目目

标的合理性。加强项目执行过程管理，强化预算执行过程监管。

高三年级教育教学管理项目绩效自评情况：全年预算数为 117.6 万元，执行数为 117.56 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：高三年级教育教学管理覆盖学生数量为 590 人，高三年级教育教学管理学生覆盖率、高三年级毕业率 100%以及高三年级教育教学管理开展及时率均达到 100%，保障学校教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是项目绩效自评表存在少量指标缺少可衡量性。下一步改进措施主要是总结预算编制经验，进一步提高项目目标的合理性。从科学性、合理性方面分析研究绩效指标、设置可衡量的指标。

学生发展保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 22.19 万元，执行数为 21.43 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：学生活动开展次数 6 次，学生活动参与率与学生活动开展及时率均为 100%，学生安全事故发生次数 0 次，达到实现提高学生人文艺术修养的效果，促进学生全面发展。发现的问题及原因主要是资金支出进度低于序时进度。下一步改进措施主要是制定详细的预算执行计划，明确各阶段支出目标与任务。加强执行进度监测，根据项目特点与实际情况，合理安排资金支出。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。