

2024 年度深圳市第七高级中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市第七高级中学概况

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：深圳市第七高级中学 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：深圳市第七高级中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第七高级中学概况

一、深圳市第七高级中学主要职责

深圳市第七高级中学的主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育和课程改革，以人才培养为中心，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以提高办学水平和增强综合实力为根本目标，用先进的文化引领学校发展，提出了“教育，让生命在场”的办学理念和“认识自我，对话世界”的育人目标，聚焦质量工程，凝炼办学特色，彰显后发优势，努力做到“学生发展，教师发展，学校发展”三位一体同频共振。

二、深圳市第七高级中学机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党委办公室、办公室、教学处、学生处、总务处，共5个部门。

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：深圳市第七高级中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市第七高级中学

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	13,719.29	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	784.92	五、教育支出	35	10,981.39
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	12.51	八、社会保障和就业支出	38	980.21
	9		九、卫生健康支出	39	263.98
	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	2,278.63
	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	14,516.72	本年支出合计	57	14,504.21
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	189.03	年末结转和结余	59	201.54
总计	30	14,705.75	总计	60	14,705.75

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：深圳市第七高级中学

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	14,516.72	13,719.29	0.00	784.92	0.00	0.00	12.51
205	教育支出	10,993.90	10,196.47	0.00	784.92	0.00	0.00	12.51
20502	普通教育	8,660.56	7,863.12	0.00	784.92	0.00	0.00	12.51
2050204	高中教育	8,660.56	7,863.12	0.00	784.92	0.00	0.00	12.51
20508	进修及培训	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,249.57	2,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,496.11	1,496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.47	753.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980.21	980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.21	980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	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	649.80	649.80	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,278.63	2,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,278.63	2,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,579.89	1,579.89	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：深圳市第七高级中学

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	14,504.21	10,168.87	4,335.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,981.39	6,646.04	4,335.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,648.05	6,646.04	2,002.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,648.05	6,646.04	2,002.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,249.57	0.00	2,249.57	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,496.11	0.00	1,496.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.47	0.00	753.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980.21	980.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.21	980.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	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	649.80	649.80	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.90	324.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.98	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,278.63	2,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,278.63	2,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	698.74	698.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,579.89	1,579.89	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：深圳市第七高级中学

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	13,719.29	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	10,196.47	10,196.47	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	980.21	980.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.98	263.98	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	2,278.63	2,278.63	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	13,719.29	本年支出合计	59	13,719.29	13,719.29	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	13,719.29	总计	64	13,719.29	13,719.29	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：深圳市第七高级中学

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	13,719.29	9,716.93	4,002.36
205	教育支出	10,196.47	6,194.10	4,002.36
20502	普通教育	7,863.12	6,194.10	1,669.02
2050204	高中教育	7,863.12	6,194.10	1,669.02
20508	进修及培训	83.77	0.00	83.77
2050801	教师进修	83.77	0.00	83.77
20509	教育费附加安排的支出	2,249.57	0.00	2,249.57
2050903	城市中小学校舍建设	1,496.11	0.00	1,496.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	753.47	0.00	753.47
208	社会保障和就业支出	980.21	980.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.21	980.21	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.80	649.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.90	324.90	0.00
210	卫生健康支出	263.98	263.98	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
21011	行政事业单位医疗	263.98	263.98	0.00
2101102	事业单位医疗	263.98	263.98	0.00
221	住房保障支出	2,278.63	2,278.63	0.00
22102	住房改革支出	2,278.63	2,278.63	0.00
2210201	住房公积金	698.74	698.74	0.00
2210203	购房补贴	1,579.89	1,579.89	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：深圳市第七高级中学

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	8,573.71	302	商品和服务支出	1,102.87
30101	基本工资	930.87	30201	办公费	29.59
30102	津贴补贴	3,674.85	30202	印刷费	4.52
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	1,977.53	30205	水费	76.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.80	30206	电费	254.00
30109	职业年金缴费	324.90	30207	邮电费	43.30
30110	职工基本医疗保险缴费	263.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	465.05
30112	其他社会保障缴费	53.04	30211	差旅费	14.99
30113	住房公积金	698.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.33
303	对个人和家庭的补助	22.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.97	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	22.52
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	2.58
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	92.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
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	21.11
			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	17.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.88
			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	0.50

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	8,596.68		公用经费合计	1,120.25

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：深圳市第七高级中学

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：深圳市第七高级中学

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：深圳市第七高级中学

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	17.99	0.00	17.99	0.00	17.99	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：深圳市第七高级中学 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

深圳市第七高级中学 2024 年度总收入 14,705.75 万元，其中本年收入 14,516.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,719.29 万元，比上年决算数增加 1,150.59 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是根据学年度招生计划，学生人数增加，教职工人数增加，预算收入增加；二是学校基础设施建设工程项目增加，预算收入增加。

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 784.92 万元，比上年决算数减少 18.23 万元，下降 2.3%，主要变动情况：受往年结转结余影响。

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 12.51 万元，比上年决算数减少 41.02 万元，下降 76.6%，主要变动情况：一是修缮维护项目增加；二是材料成本上升。

（二）年度支出总体情况

深圳市第七高级中学 2024 年度总支出 14,705.75 万元，其中本年支出 14,504.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,168.87 万元，比上年决算数减少 20.01 万元，下降 0.2%，主要变动情况：因人员、公用经费等调整导致的正常差异。

2. 项目支出 4,335.35 万元，比上年决算数增加 1,146.62 万元，增长 36%，主要变动情况：学校基础设施建设工程项目增加，项目支出增加。

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

深圳市第七高级中学 2024 年度财政拨款收入合计 13,719.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,719.29 万元，比上年决算数增加 1,150.59 万元，增长 9.2%，主要变动情况：2024 年学校基础性建设项目增加，收入增加；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

深圳市第七高级中学 2024 年度财政拨款支出合计 13,719.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,719.29 万元，比年初预算数减少 146.99 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是项目执行环节，中标金额小于预算金额导致的差异；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费的使用；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：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

深圳市第七高级中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，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 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，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 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，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 年支出总额较上一年度增加差额极小，执行过程属正常偏差。

（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 17.99 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 17.99 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 17.99 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

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。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：我单位不属于行政单位、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 1,703.91 万元，其中：政府采购货物支出 50.06 万元、政府采购工程支出 1,058.17 万元、政府采购服务支出 595.68 万元。授予中小企业合同金额 1,108.23 万元，占政府采购支出总额的 65%，其中：授予小微企业合同金额 42.68 万元，占授予中小企业合同金额的 3.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.5%，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 5 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 4 辆，其他用车主要是公务用车。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 34 个，共涉及资金 4,002.36 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,719.29 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，各项目执行情况良好，执行率较高，所有设定的指标都按计划完成，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。

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-修缮维护项目-宿舍冷水管网更换修缮工程、教育费附加-小型工程类项目（非政府投资）-录播室工程建设、教育费附加-修缮维护项目-田径场修缮与改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 15,019.6 万元，执行数 14,504.21 万元，完成预算的 96.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、学校以教学为核心，成果丰硕。教师发展上，通过“走出去”与“引进来”双轨赋能，教师获全国、省、市奖项 80 余项，官方赛事表现亮眼；学生成绩突出，学科文化类揽 175 项奖（语文征文占 144 项），艺体类田径队获市直属团体第一，吴坤同学达国家一级运动员标准，科创艺术赛事斩获近 150 项奖。课堂建设扎实，规范集体备课、落实“三会一谈”，开展青年教师解题命题赛；公开课亮点频现，历史组吴雪蓓公开课线上观摩超 2.5 万人次，物理、地理组示范课获跨校交流认可。校本课程体系完善，开设 27 门研究性课程、43 个社团（科创/人文等 7 类）等课程，满足多元需求。二、

后勤保障坚实有力。安全底线筑牢，完成食堂/物业人员消防培训、应急演练，组建膳食委员会，召开安全会议，落实高考考点检查；基建稳步推进，新建阶梯考务室、生物园等，翻新宿舍、更换课桌椅，完善监控消防，改造污水管网等功能室，短期修缮田径场保障运动会。教工关怀暖心，工会换届优化制度，开展健康活动 9 场，联动部门年级丰富活动。多维发力，教学与后勤双轮驱动，助推学校高质量发展。发现的问题及原因主要是公用经费控制率较高，公用经费管理效率有待提高。下一步改进措施主要是我校将秉承一切从简的原则，科学制定公用经费支出标准，合理细化预算指标和支出标准，严格控制公用经费支出额，提高预算绩效的经济性。并且坚持从严从简坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

教育费附加-修缮维护项目-宿舍冷水管网更换修缮工程项目绩效自评情况：全年预算数为 224.41 万元，执行数为 224.39 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：项目高质量达成“消除安全隐患、改善用水品质、提升住宿体验”核心目标，社会效益与资金效益双优。发现的问题及原因主要是本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。下一步改进措施主要是更进一

步做好项目细项分配，优化设定绩效目标和绩效指标。

教育费附加-小型工程类项目（非政府投资）-录播室工程建设项目绩效自评情况：全年预算数为 26.64 万元，执行数为 26.61 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：对录播室的添置和完善，聚焦信息化条件下教师教学能力成长与发展，全面扩大学校教育教学资源建设的力度和广度，项目高质量达成“赋能教学、促进共享”核心目标。发现的问题及原因主要是本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。下一步改进措施主要是更进一步做好项目细项分配，优化设定绩效目标和绩效指标。

教育费附加-修缮维护项目-田径场修缮与改造工程项目绩效自评情况：全年预算数为 72.72 万元，执行数为 72.71 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：对田径场看台区域、运动场沙池区域等 4 个区域进行修缮与改造，项目达成“消除隐患、优化功能、服务教学”核心目标，助力体教融合落地。发现的问题及原因主要是本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，但考虑到预算与执行可能存在差异，绩效指标目标值设置较为保守。下一步改进措施主要是更进一步做好项目细项分配，优化设定绩效目标和绩效指标。

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。