

2024 年度深圳市龙岗区宝龙学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区宝龙学校概况

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：深圳市龙岗区宝龙学校 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：深圳市龙岗区宝龙学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区宝龙学校概况

一、深圳市龙岗区宝龙学校主要职责

深圳市龙岗区宝龙学校的主要职责是贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，依法保证适龄儿童接受九年义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益、保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

二、深圳市龙岗区宝龙学校机构设置

学校内设德育处、教学处、办公室、总务处、安全办、团委、大队部等行政部门。

三、部门决算单位构成

我校无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区宝龙学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区宝龙学校

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	12,593.42	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	9,177.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	41.18	八、社会保障和就业支出	38	917.15
	9		九、卫生健康支出	39	251.30
	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	9.60
	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	2,279.90
	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	12,634.61	本年支出合计	57	12,645.83
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	65.77	年末结转和结余	59	54.55
总计	30	12,700.38	总计	60	12,700.38

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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	12,634.61	12,593.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18
205	教育支出	9,165.91	9,124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18
20502	普通教育	7,982.32	7,941.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18
2050202	小学教育	4,732.20	4,732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,250.12	3,208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	41.18
20509	教育费附加安排的支出	1,183.59	1,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,183.59	1,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	917.96	917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.96	917.96	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	617.74	617.74	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	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,279.90	2,279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,279.90	2,279.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.46	699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,580.44	1,580.44	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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	12,645.83	9,177.13	3,468.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,177.88	5,728.77	3,449.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,994.29	5,728.77	2,265.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,732.20	3,797.50	934.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,262.09	1,931.27	1,330.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,183.59	0.00	1,183.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,183.59	0.00	1,183.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	917.15	917.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.15	917.15	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	617.49	617.49	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	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,279.90	2,279.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,279.90	2,279.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.46	699.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,580.44	1,580.44	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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	12,593.42	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	9,139.34	9,139.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	917.15	917.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.30	251.30	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	9.60	9.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	2,279.90	2,279.90	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	12,593.42	本年支出合计	59	12,607.29	12,607.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.58	年末财政拨款结转和结 余	60	44.72	44.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,652.01	总计	64	12,652.01	12,652.01	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：深圳市龙岗区宝龙学校

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	12,607.29	9,177.13	3,430.16
205	教育支出	9,139.34	5,728.77	3,410.56
20502	普通教育	7,955.75	5,728.77	2,226.97
2050202	小学教育	4,732.20	3,797.50	934.69
2050203	初中教育	3,223.55	1,931.27	1,292.28
20509	教育费附加安排的支出	1,183.59	0.00	1,183.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,183.59	0.00	1,183.59
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	917.15	917.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	917.15	917.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.49	617.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.66	299.66	0.00
210	卫生健康支出	251.30	251.30	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	251.30	251.30	0.00
2101102	事业单位医疗	251.30	251.30	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
221	住房保障支出	2,279.90	2,279.90	0.00
22102	住房改革支出	2,279.90	2,279.90	0.00
2210201	住房公积金	699.46	699.46	0.00
2210203	购房补贴	1,580.44	1,580.44	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区宝龙学校

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	8,480.43	302	商品和服务支出	696.68
30101	基本工资	927.85	30201	办公费	107.93
30102	津贴补贴	1,977.21	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3,658.20	30205	水费	11.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.49	30206	电费	88.89
30109	职业年金缴费	299.66	30207	邮电费	12.31
30110	职工基本医疗保险缴费	251.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.95
30112	其他社会保障缴费	49.25	30211	差旅费	4.91
30113	住房公积金	699.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
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	0.02	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	27.89
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	35.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	248.76
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	8,480.45		公用经费合计	696.68

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区宝龙学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区宝龙学校 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

深圳市龙岗区宝龙学校 2024 年度总收入 12,700.38 万元，其中本年收入 12,634.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,593.42 万元，比上年决算数增加 765.67 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入 12,593.42 万元，比上年决算数增加 765.67 万元，增长 6.5%，主要变动情况：本年我校学生人数增加 351 名，因而经费收入增加。

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 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 41.18 万元，比上年决算数增加 10.42 万元，增长 33.9%，主要变动情况：本年非同级财政拨款收入增加，深圳市考试院下拨考务费 13.04 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区宝龙学校 2024 年度总支出 12,700.38 万元，其中本年支出 12,645.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,177.13 万元，比上年决算数增加 31.9 万元，增长 0.3%，主要变动情况：教师人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,468.7 万元，比上年决算数增加 673.83 万元，增长 24.1%，主要变动情况：学生人数增加，生均经费支出增加。

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

深圳市龙岗区宝龙学校 2024 年度财政拨款收入合计 12,593.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,593.42 万元，比上年决算数增加 765.67 万元，增长 6.5%，主要变动情况：本年我校学生人数增加 351 名，因而经费收入增加；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

深圳市龙岗区宝龙学校 2024 年度财政拨款支出合计 12,607.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,607.29

万元，比年初预算数增加 55.17 万元，增长 0.4%，主要变动情况：人员增加，导致经费支出增加；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

深圳市龙岗区宝龙学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.93 万元，完成全年预算 4 万元的 98.3%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 41.4%。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 3.93 万元，完成全年预算 4 万元的 98.3%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 41.4%，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 3.93 万元，完成全年预算 4 万元的 98.3%，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 41.4%；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：坚持厉行节约原则，严格执行公务用车管理制度，控制公务用车

购置及运行维护费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：坚持厉行节约原则，严格执行公务用车管理制度，控制公务用车购置及运行维护费支出。

（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 3.93 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 3.93 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 3.93 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆公务用车车辆保险费、燃油费、路桥费、维修费、年审费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。本年度无公务接待支出。

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 1,080.24 万元，其中：政府采购货物支出 553.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 526.89 万元。授予中小企业合同金额 1,080.24 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 1,080.24 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 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，其他用车主要是教育教学及公务活动用车。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，我部门（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 15 个，二级项目 30 个，共涉及资金 3,430.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度无政府性基金预算项目、未开展政府性基金预算项目开展绩效自评；2024 年度无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算

项目开展绩效自评。

我单位组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,645.83 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，部门履职绩效的经济性、效率性、效果性、公平性都达到单位设定的年初绩效目标。

我单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算支出项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,872.88 万元，执行数 12,645.83 万元，完成预算的 98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度学校在绩效目标设定上，紧密围绕学校发展规划、教学质量提升、学生成长需求等核心任务，细化量化绩效指标。对预算编制，各部门协同合作，结合过往支出数据以及当年工作重点，科学合理编制预算，同时强化对人员经费、校园建设经费等各项支出的分类管理与精准测算。对执行过程建立动态监控机制，定期追踪预算执行进度，及时发现并解决偏差，严格把控资金流向与使用效果，提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是：1. 公用经费控制率未达预期控制标准，控制管理工作亟待进一步加强。根据 2024 年度公用经费实际资金数据显示，我校“三公”经费预算安排数 4 万元，实际支出数 3.93 万元，“三公”经费控制率为 98.25%；日常公用经费调整

预算数 719.12 万元，实际支出 702.71 万元，日常公用经费控制率为 97.72%。均高于区财政制定的 90%公用经费控制率标准，公用经费控制工作亟待进一步加强。2. 在设定绩效目标值时，量化标准不合理。部分目标值设定未能较好的评价项目绩效，如学生社团目标值设定达 20 个，实际学校学生社团有 51 个，目标值与实际能力脱节。3. 编外人员人数偏高，控制率不达标。编外人员 47 人，编外人员控制率为 18.15%。4. 项目完成时间未能全部达到预期时间。下一步改进措施主要是：1. 进一步强化公用经费支出控制。坚持从严从简，实事求是，坚持总量控制，支出科学，通过科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭节约一切公务活动，降低公务活动成本。2. 重新评估并设定合理的绩效目标值，确保目标值既能反映学校实际发展能力。同时，建立绩效目标值的动态调整机制，根据学校发展实际情况和外部环境变化，适时调整目标值，保持其科学性和合理性。3. 确保在编人员数量充足，合理控制编外人员规模；科学分配工作任务，激发人员积极性，提升整体工作效率。4. 明确各个关键节点的时间要求和任务目标，将项目分解为多个可执行的子任务，确保项目进度可控。

购买教育服务项目绩效自评情况：全年预算数为 828.35 万元，执行数为 820.29 万元，完成预算的 99.03%。项目绩效目标完成情况主要是：学校高效完成购买服务教师工作，严格按照合同要求落实薪资待遇、工作安排，教师们积极融入教学，助力学

校多项教学目标达成。发现的问题及原因主要是：暂无问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

理化生考场建设经费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为158.89万元，执行数为158.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成片区牵头学校工作任务，理化生考场建设已全面竣工，各项设施均按标准配备到位，经专业检测，完全满足标准化考试需求。发现的问题及原因主要是：暂无问题。下一步改进措施主要是：无。

中高考工作项目绩效自评情况：全年预算数为39.40万元，执行数为39.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成本年中考系列考试承接任务，考场布置规范，考务组织有序，严格遵循考试流程，高质量完成全部考试组织工作，保障考试平稳顺利进行。发现的问题及原因主要是：暂无问题。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我校为基层预算单位，2024年度不涉及以区级单位为主体开展的部门评价工作。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131500000303		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）	单位编码：	013175	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	7775450.00	8283450.00	8202859.85	10	99.03	9.9
	其中：当年财政拨款	7775450.00	8283450.00	8202859.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过购买教育服务方式，补充正编教师和“以事定费”人员不足，保障教育教学的正常运行，按时完成项目验收和资金支出。			学校高效完成购买服务教师工作，严格按照合同要求落实薪资待遇、工作安排，教师们积极融入教学，助力学校各项教学目标达成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买空编教师人数	23名		23名	5	5	
		数量指标	产假顶岗教师人数	3名		3名	5	5	
		数量指标	教辅工勤人数	21名		24名	5	5	
		质量指标	购买教育服务验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	结算支付及时率	98%		99%	10	10	
		成本指标	购买服务小学教师工资标准	14900元/月		14900元/月	5	5	
		成本指标	购买服务初中教师工资标准	16200元/月		16200元/月	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	办学水平	优良		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.9	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131500000201		项目名称：	理化生考场建设经费（教育费附加）	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）	单位编码：	013175	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1588880.00	1588880.00	1588880.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1588880.00	1588880.00	1588880.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	8所学校理化生考场建设				完成片区牵头学校工作任务，理化生考场建设已全面竣工，各项设施均按标准配备到位，经专业检测，完全满足标准化考试需求		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	理化生考场建设学校数量	8所		8所	20	20	
		质量指标	考场建设验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	考场建设验收时间	2024年12月		100%	10	10	
		成本指标	支付占比	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	举办理化生考试，提升考试环境	100%		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	90%		90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220131508605032		项目名称：	中高考工作	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区宝龙科技城实验学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）	单位编码：	013175	
预算执行情况							
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	185100.00	393950.00	393950.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	185100.00	393950.00	393950.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	保障各项考务工作圆满完成					圆满完成本年中考系列考试承接任务，考场布置规范，考务组织有序，严格遵循考试流程，高质量完成全部考试组织工作，保障考试平稳顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	开展考务工作	4场		5场	20	20	
		质量指标	考务工作完成率	100%		100%	10	10	
		时效指标	结算支付及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	实际支出占预算金额比率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	考务工作投诉率	0%		0%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	90%		90%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。