

2024 年度深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校
(集团) 依山郡小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 依山郡小学概况

- 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 依山郡小学 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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团） 依山郡小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学概况

一、深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学主要职责

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学的主要职责是执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务，努力实现教育教学高质量发展。学校的基本职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育(相关社会服务)。

二、深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学机构设置

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学内设6个部门：教学处、学生处、党政办、总务处、安全办、工会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校(集团)依山郡小学2024年部门决算编报范围的单位共1个，本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,109.54	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	4,369.20
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	12.50	八、社会保障和就业支出	38	540.68
	9		九、卫生健康支出	39	133.25
	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	1,139.96
	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	6,122.04	本年支出合计	57	6,193.09
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	122.89	年末结转和结余	59	51.84
总计	30	6,244.93	总计	60	6,244.93

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,122.04	6,109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
205	教育支出	4,308.07	4,295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
20502	普通教育	3,762.02	3,749.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2050202	小学教育	3,762.02	3,749.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
20509	教育费附加安排的支出	546.05	546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.05	546.05	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	532.87	532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.87	532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52	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	325.06	325.06	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	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,139.96	1,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,139.96	1,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.98	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	777.97	777.97	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,193.09	4,859.42	1,333.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,369.20	3,045.53	1,323.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,823.16	3,045.53	777.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,823.16	3,045.53	777.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	546.05	0.00	546.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.05	0.00	546.05	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	540.68	540.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.68	540.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52	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	332.87	332.87	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	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,139.96	1,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,139.96	1,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.98	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	777.97	777.97	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,109.54	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	4,355.45	4,355.45	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	540.68	540.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.25	133.25	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	1,139.96	1,139.96	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	6,109.54	本年支出合计	59	6,179.34	6,179.34	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	94.77	年末财政拨款结转和结 余	60	24.96	24.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.77		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	6,204.30	总计	64	6,204.30	6,204.30	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	6,179.34	4,859.42	1,319.92
205	教育支出	4,355.45	3,045.53	1,309.92
20502	普通教育	3,809.40	3,045.53	763.87
2050202	小学教育	3,809.40	3,045.53	763.87
20509	教育费附加安排的支出	546.05	0.00	546.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.05	0.00	546.05
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	540.68	540.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.68	540.68	0.00
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.87	332.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.29	165.29	0.00
210	卫生健康支出	133.25	133.25	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	133.25	133.25	0.00
2101102	事业单位医疗	133.25	133.25	0.00
221	住房保障支出	1,139.96	1,139.96	0.00
22102	住房改革支出	1,139.96	1,139.96	0.00
2210201	住房公积金	361.98	361.98	0.00
2210203	购房补贴	777.97	777.97	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	4,425.75	302	商品和服务支出	392.68
30101	基本工资	538.32	30201	办公费	26.29
30102	津贴补贴	979.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,888.42	30205	水费	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.87	30206	电费	43.21
30109	职业年金缴费	165.29	30207	邮电费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	133.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.19
30112	其他社会保障缴费	25.87	30211	差旅费	8.48
30113	住房公积金	361.98	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	41.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.00	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	52.26
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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50
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	146.58
			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	4,466.75		公用经费合计	392.68

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	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：深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2024 年度总收入 6,244.93 万元，其中本年收入 6,122.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,109.54 万元，比上年决算数减少 104.38 万元，下降 1.7%，主要变动情况：2024 年度人员经费较 2023 年度有所下降，一般公共预算财政拨款减少。

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 12.5 万元，比上年决算数增加 6.62 万元，增长 112.6%，主要变动情况：2024 年度学校教职工伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2024 年度总支出 6,244.93 万元，其中本年支出 6,193.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,859.42 万元，比上年决算数减少 54.43 万元，下降 1.1%，主要变动情况：厉行节约，削减支出，日常公用经费减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出 1,333.67 万元，比上年决算数增加 89.64 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是增加了购买教育服务经费支出；二是增加了财政代编一级项目（市本级）经费支出。

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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,109.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,109.54 万元，比上年决算数减少 104.38 万元，下降 1.7%，主要变动情况：2024 年度人员经费较 2023 年度有所下降，一般公共预算财政拨款减少；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，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,179.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,179.34 万元，比年初预算数减少 87.85 万元，下降 1.4%，主要变动情况：主要是区财政局年中调减公务费（城乡义务教育生均公用经费-小学）、人员经费等项目经费；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，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

深圳市龙岗区深圳中学龙岗学校（集团）依山郡小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成全年预算 4 万元的 96.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.3%。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 3.87 万元，完成全年预算 4 万元的 96.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.3%，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 3.87 万元，完成全年预算 4 万元的 96.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.3%；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。

（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 3.87 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 3.87 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 3.87 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）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。本年度未发生公务接待。

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 50.49 万元，其中：政府采购货物支出 50.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.49 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 50.49 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 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,319.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,179.34 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）、维修维护费（教育费附加）、学生活动经费（教育费附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,463.58 万元，执行数 6,193.09 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 在集团引领下学校的党建引领、德育工作体系、教育质量提升目标、师资队伍规划建设、校园文化建设等方面有序发展。2. 本学期学校成果丰硕：获评广东省首

批中小学科学教育示范校等多项荣誉；党支部获龙岗区教育系统“先进基层党组织”称号；数学科组揽获市、区多项奖项。3. 学校始终把为党育人、为国育才作为教育的根本。一是利用班会课和升旗仪式开展“情景德育”主题系列活动培养学生树立远大志向，开展梦想信念教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观；二是加强学生的养成教育。4. 组织相关部门扎实开展常态化安全工作，严格落实各级值班和门卫值守制度，全面系统调研校园“人车分流”现状，完善校园交通安全管理制度，实施“人车分流”多项措施，加强师生安全教育。5. 我单位通过制定章程、明确职责、计划反馈等方式实现育人合力的最大化。一是开展幸福家长课堂，为家长提供一个专业的学习交流平台，解决每个家庭在孩子的教育过程中所出现的共性问题，有效促进家庭教育水平的提升。二是继续完善积极、有爱、专业、负责的义工团队管理，并定期进行相关的专业培训，完善稳定有序的义工值班制度，确保学生上下学都有家校警的保驾护航、各级各类活动都有志愿者义工的悉心协助。三是完善学校学生午餐午休管理机制，与校家委午餐管理委员会紧密合作，妥善解决学生午餐午休的问题，帮助家长解决实际困难，保障学生安全、促进学生健康成长。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制力度有待提高；2. 公用经费控制力度有待加强；3. 预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：1. 我单位将严格落实编外人员管理制度，严格控制

编外人员规模，进一步规范用工机制。同时，强化对编外人员的考核管理，全面实施对其综合素质和工作能力的全过程评估，确保人员队伍的整体质量，从而有效提升工作效率。2. 我单位将进一步强化公用经费支出把控，节约公用经费开支，梳理我单位公用经费支出项目，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”的要求，对办公用品浪费等现象开展日常监督检查，并进行通报、提醒。3. 我单位将增强预算管理意识，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。通过分析各季度预算执行情况，实现对预算的全过程管控，同时加强对项目实施的管理，科学安排工期。针对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，确保资金支付进度及时、稳定。制定月度预算执行计划，按月跟踪监控预算执行情况，及时与执行存在偏差的部门沟通，分析影响项目进度的具体原因，加快推动项目实施，确保预算目标顺利完成。

课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 68.44 万元，执行数为 68.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，及时完成义务阶段学生教材支出，免除义务教育阶段学生教材 100%，有助于完成义务阶段学生教材支出。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

维修维护费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 31.04 万元，执行数为 31.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，及时维修，保证维修质量达 100%，从而有效改善校园环境，创造良好的师幼生活学习环境，增进家长、教职工满意度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学生活动经费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 9.27 万元，执行数为 9.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，组织学生开展文体活动，团队建设参加区各类文体比赛等，学生活动参与率、学生荣誉获得率均达 100%，提升学生的身体素质和综合素质，丰富校园文化生活。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。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，应

用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。