

2024 年度深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学概况

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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学概况

一、深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学主要职责

深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学的主要职责：抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展，保证教育教学质量。

二、深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学机构设置

深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学内设 6 个部门：行政人事中心、后勤服务中心、信息中心、学生发展中心、教师发展中心、安全办。

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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 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	4,864.43	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	3,476.49
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	8.74	八、社会保障和就业支出	38	438.38
	9		九、卫生健康支出	39	100.61
	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	865.18
	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	4,873.17	本年支出合计	57	4,880.66
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	113.14	年末结转和结余	59	105.65
总计	30	4,986.31	总计	60	4,986.31

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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学

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	4,873.17	4,864.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
205	教育支出	3,473.41	3,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
20502	普通教育	3,068.81	3,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
2050202	小学教育	3,068.81	3,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
20509	教育费附加安排的支出	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.68	431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.68	431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.01	68.01	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	244.97	244.97	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	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.87	104.87	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
21011	行政事业单位医疗	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	863.21	863.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	863.21	863.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.74	589.74	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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学

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	4,880.66	3,690.79	1,189.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,476.49	2,286.62	1,189.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,071.89	2,286.62	785.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,071.89	2,286.62	785.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	404.60	0.00	404.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	404.60	0.00	404.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.38	438.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.38	438.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.01	68.01	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	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.36	122.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.61	100.61	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
21011	行政事业单位医疗	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.18	865.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.18	865.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.44	275.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	589.74	589.74	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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学

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	4,864.43	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	3,470.27	3,470.27	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	438.38	438.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.61	100.61	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	865.18	865.18	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	4,864.43	本年支出合计	59	4,874.44	4,874.44	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	84.95	年末财政拨款结转和结 余	60	74.95	74.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.95		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	4,949.38	总计	64	4,949.38	4,949.38	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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学

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	4,874.44	3,690.79	1,183.65
205	教育支出	3,470.27	2,286.62	1,183.65
20502	普通教育	3,065.67	2,286.62	779.05
2050202	小学教育	3,065.67	2,286.62	779.05
20509	教育费附加安排的支出	404.60	0.00	404.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	404.60	0.00	404.60
208	社会保障和就业支出	438.38	438.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.38	438.38	0.00
2080502	事业单位离退休	68.01	68.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.00	248.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.36	122.36	0.00
210	卫生健康支出	100.61	100.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.61	100.61	0.00
2101102	事业单位医疗	100.61	100.61	0.00
221	住房保障支出	865.18	865.18	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
22102	住房改革支出	865.18	865.18	0.00
2210201	住房公积金	275.44	275.44	0.00
2210203	购房补贴	589.74	589.74	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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学

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	3,335.95	302	商品和服务支出	289.37
30101	基本工资	393.01	30201	办公费	28.43
30102	津贴补贴	704.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,469.82	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.00	30206	电费	23.12
30109	职业年金缴费	122.36	30207	邮电费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.02
30112	其他社会保障缴费	21.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	275.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
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	65.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.47	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	8.29
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	4.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.93
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	117.78
			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	3,401.42		公用经费合计	289.37

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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学

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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学

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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学

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	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	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：深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 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

深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 2024 年度总收入 4,986.31 万元，其中本年收入 4,873.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,864.43 万元，比上年决算数增加 302.83 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是新建扩建班级，增加班均经费、相应人数及工资福利政策调整；二是学生增加，相应增加四点半课后服务经费收入；三是开办教特班一个，增加特殊教育设备设施经费收入。

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 8.74 万元，比上年决算数增加 0.88 万元，增长 11.2%，主要变动情况：本年我单位食堂伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 2024 年度总支出 4,986.31 万元，其中本年支出 4,880.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,690.79 万元，比上年决算数增加 136.38 万元，增长 3.8%，主要变动情况：本年学生人数和教职工增加，对应人员经费增加

2. 项目支出 1,189.87 万元，比上年决算数增加 204.31 万元，增长 20.7%，主要变动情况：本年学生人数增加，对应项目经费增加。

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

深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,864.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,864.43 万元，比上年决算数增加 302.83 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是新建扩建班级增加班均经费、相应人数及工资福利政策调整，二是学生增加相应增加四点半课后服务经费收入，三是开办教特班一个，增加特殊教育设备设施经费收入；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

深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,874.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,874.44 万元，比年初预算数增加 53.03 万元，增长 1.1%，主要变动情况：年中追加扩班改造经费、特殊教育、支教帮扶、秋季生均新增等项目经费；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

深圳市龙岗区坂田街道宝岗小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成全年预算 4 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.3%。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 3.91 万元，完成全年预算 4 万元的 97.8%，比上年决

算数减少 0.09 万元，下降 2.3%，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 3.91 万元，完成全年预算 4 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.3%；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，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 3.91 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 3.91 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 3.91 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，主要用于我单位按规定列支的各类公务接待支出，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。2024 年未发生公务接待事项。

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 35.36 万元，其中：政府采购货物支出 35.36 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 35.36 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 35.36 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，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 10 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,183.65 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 4,874.44 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。 我单位今年开展了部门整体支出及课本教材及教学材料支出（直达资金）、秋季生均新增、物业管理费（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 5,060.6 万元，执行数 4,880.66 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）聚焦安全，保障校园平安。一是排查整改学校改扩建期间校园内外安全隐患。一是排查整改学校

改扩建期间校园内外安全隐患。学校结合龙岗区教育局关于学校重大隐患排查整治方案，制定了详细可操作的宝岗方案，将隐患排查落实到每一天，及时整改消除安全隐患。一年来学校先后自行排查出大小安全隐患 30 处，已完成安全隐患整改 30 起，有效保障师生在校活动安全。二是大力宣传人人都是安全员的观念。积极发动家长义工参与交通劝导工作，学校发动有力，家长积极配合，学校义工每天有 24 人次分三班制分布在校门口及周边重要道路路口护导，有力保障学生上放学路上安全。三是加强师生安全教育，提高师生应急能力。一年来学校坚持每天利用放学一分钟开展交通安全宣传，邀请派出所法制辅导员进校园开展法制安全、防治校园欺凌教育讲座 4 次，学校开展消防应急疏散演练 4 次，防恐应急演练 2 次，通过多途径多种形式加强师生安全教育，极大提高了师生应急能力。（2）聚焦教学质量，构建高效课堂。一是深耕课程育人理念，落实“和创健雅”课程新体系。在课程引领下，校园文化活动高质量开展，在校园和创文化节中共计 1023 名学生在活动中获奖，其中一等奖 241 人次，二等奖 362 人次，三等奖 420 人次，团体奖项共计 27 项。由学生创作的“心茶手办”系列茶品在文创节中脱颖而出，是继“和和”“创创”等文创作品后学生又一文创作品。以课程为引领的校园文化系列活动育人效果凸显。二是聚焦教师专业发展，创新教师队伍专业发展新路径。学校大力搭建和利用各种展示平台，举办和参与各种竞赛活动，以研

促教，以赛促培，全面促进教师的专业水平的提升。全校共开展“同课同构”教研活动 80 多节次，示范课 30 节，专题培训 18 次，通过这些活动让老师们的教育智慧在一起碰撞，通过课后、训后充分研讨，去粗取精，去伪存真，以达到有效课堂的目的。各学科组进一步夯实校本特色的课堂教学模式，如：数学科组的“两包三环”、语文科组的“一案三单”、英语科组的“自然拼读”、体育课组的“2+2+1”模式等，为教师成长搭建了实践积累的有效平台。本年度学校共有 5 个区级课题顺利结题，5 个区级课题顺利开题，在教学专业比赛中共计 130 人次获省、市、区奖，先后组织 5 批次优秀教师代表赴肇庆、韶关、江西、广西等地开展送教交流活动，深受好评。三是聚焦课堂效率，落实减负提质。在“双减”精神的指引下，学校以课堂教学为抓手，通过学科教研活动，探讨提高课堂效率的有效方法，优化作业设计，确保作业和课堂高度匹配，精讲精练。在课后延时服务工作中，为给学生提供更多学习平台，发展多方面的特长，切实提升综合素质，学校新增葫芦丝、手风琴、戏剧、黄梅戏、国际象棋、中国象棋、围棋等第三方课程，校级社团共计 34 个，年级社团 34 个，通过丰富的课程设置，发展学生的特长，培养学生的能力，让课后延时服务真正服务到千家万户，解决家长后顾之忧。（3）聚焦品行，强化学生行为规范教育。一是培养德育队伍，倡导全员育人。以鹿“鸣论”坛为依托，加大班主任队伍的培养培训力度，每月开展一次班主

任主题分享会，开展一次班级文化交流活动，邀请正面管教、心理健康教育、融合教育专家到校开展业务培训，取长补短，促进班级的管理和班主任工作水平的提升。高水平开展家校工作和家长学校建设，本学年共同开展不同年级的家长培训共 12 场。二是创设德育活动，实现活动育人。本学年组织了迎新、“祭扫英雄烈士墓”“庆祝五一，劳动先行”“庆六一欢乐行”“防欺凌，在行动”“9.30 英雄纪念日”“国庆红心向党颂祖国”“远离毒品，守护青春”“红领巾寻访——垃圾分类馆”“我为社区建言献策”“宪法伴我成长”的演讲绘画等。还有少先队的“校长思政课”“行走的系类课”“健雅艺体节”等大型系列活动，学生在活动中踊跃展示自我、发展自我，培养了能力，形成了较好的行为习惯。三是创新评价体系，激励学生成长。以“启智银行 2.0”智能评价系统为依托，对学生的学习、行为、健康、品行等方面进行系统性的智能化评价，因评价维度广，评价形式新颖，学生在评价过程中能够体验成功，起到较好的激励作用。本年度“启智银行”智能评价系统 2.0 版本将教师评价及成长档案、班级成长档案、学生成长档案纳入其中，以“数字化赋能教育评价改革”成功申报深圳市教育评价改革试点项目。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标可衡量的指标值不够清晰；二是“三公”经费控制率不达标；三是单位整体支出绩效还存在制度不够完善的问题，特别是绩效评价体系需要

继续细化。

下一步改进措施主要是：一是严格按照上级指引，编细编实预算，做到无预算不支出；进一步完善学校内部控制制度及相关方案，组织培训学校开展内控制度宣传培训，继续完善部门整体绩效评价目标体系，尤其是涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，逐步完善绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，通过培训学习，提高业务水平，提高预算安排的科学性、合理性、前瞻性，逐步优化设备配置与更新升级的预算安排，全力保障学校正常运转与优质发展。二是在公用经费及“三公”经费的管理上，仍需要下功夫，响应政府过苦日子的号召，厉行节约，用最少的资金获得最大的经济、社会效益。

课本教材及教学材料支出（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 17.13 万元，执行数为 17.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的执行，学校采购各科教辅教材，进而提升学校教育水平。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。

秋季生均新增项目绩效自评情况：全年预算数为 7.42 万元，执行数为 7.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的执行，秋季生均新增预期执行 100%，实际完成 100%，保障了教育教学正常运转。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。

物业管理费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 86.4 万元，执行数为 86.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的执行，定期对校园进行消杀，确保校园外部环境，防疫蚊虫干扰，建设绿色校园，构建良好环境给予师生一个舒心的工作环境及学生一个舒适的工作学习环境。高标准完成各项工作任务。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。