

2024 年度深圳市龙岗区横岗水晶城小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗水晶城小学概况

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗水晶城小学概况

一、深圳市龙岗区横岗水晶城小学主要职责

深圳市龙岗区横岗水晶城小学的主要职责是：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规定办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针；
6. 加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
7. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、深圳市龙岗区横岗水晶城小学机构设置

深圳市龙岗区横岗水晶城小学是一所具有 24 个班规模的公办小学；设有党办、校办、德育处、教学处、总务处、安全办、年级组等职能部门。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区横岗水晶城小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,700.67	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	9.10	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	2,679.28
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	31.85	八、社会保障和就业支出	38	331.36
	9		九、卫生健康支出	39	84.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.10
	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	656.61
	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	4.00
	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	3,741.62	本年支出合计	57	3,761.28
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	56.86	年末结转和结余	59	37.20
总计	30	3,798.48	总计	60	3,798.48

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,741.62	3,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
205	教育支出	2,659.62	2,627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
20502	普通教育	2,356.60	2,324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
2050202	小学教育	2,356.60	2,324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
20509	教育费附加安排的支出	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.36	331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.36	331.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	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	209.05	209.05	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	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.61	656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.61	656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,761.28	2,847.51	913.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,679.28	1,774.61	904.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,376.26	1,774.61	601.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,376.26	1,774.61	601.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	303.02	0.00	303.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.02	0.00	303.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.36	331.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.36	331.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	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	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	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	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.61	656.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.61	656.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,700.67	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	9.10	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	2,650.91	2,650.91	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	331.36	331.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.93	84.93	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	5.10	0.00	5.10	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	656.61	656.61	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	4.00	0.00	4.00	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	3,709.77	本年支出合计	59	3,732.91	3,723.81	9.10	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	56.86	年末财政拨款结转和结 余	60	33.72	33.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.86		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	3,766.63	总计	64	3,766.63	3,757.53	9.10	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	3,723.81	2,847.51	876.30
205	教育支出	2,650.91	1,774.61	876.30
20502	普通教育	2,347.88	1,774.61	573.27
2050202	小学教育	2,347.88	1,774.61	573.27
20509	教育费附加安排的支出	303.02	0.00	303.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.02	0.00	303.02
208	社会保障和就业支出	331.36	331.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.36	331.36	0.00
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.05	209.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.22	104.22	0.00
210	卫生健康支出	84.93	84.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.93	84.93	0.00
2101102	事业单位医疗	84.93	84.93	0.00
221	住房保障支出	656.61	656.61	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	656.61	656.61	0.00
2210201	住房公积金	211.16	211.16	0.00
2210203	购房补贴	445.45	445.45	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	2,631.93	302	商品和服务支出	197.94
30101	基本工资	300.01	30201	办公费	12.70
30102	津贴补贴	566.37	30202	印刷费	4.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1,137.62	30205	水费	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.05	30206	电费	22.07
30109	职业年金缴费	104.22	30207	邮电费	9.53
30110	职工基本医疗保险缴费	84.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.30
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	211.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.97
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.63	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	4.96
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	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	28.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92
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	80.34
			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	2,649.57		公用经费合计	197.94

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学

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	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	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：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 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

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2024 年度总收入 3,798.48 万元，其中本年收入 3,741.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,700.67 万元，比上年决算数减少 60.91 万元，下降 1.6%，主要变动情况：因为学生人数下降导致该收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.1 万元，比上年决算数增加 9.1 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度无教育帮扶工作经费及全民健身（体彩）经费下达。

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 31.85 万元，比上年决算数增加 27.89 万元，增长 704.3%，主要变动情况：2024 年度存在慈善基金捐赠，用于课室电教平台更换。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2024 年度总支出 3,798.48 万元，其中本年支出 3,761.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,847.51 万元，比上年决算数减少 155.27 万元，下降 5.2%，主要变动情况：2024 年度调整了基本支出和项目支出的标准。

2. 项目支出 913.77 万元，比上年决算数增加 177.18 万元，增长 24.1%，主要变动情况：2024 年度调整了基本支出和项目支出的标准。

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

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,709.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,700.67 万元，比上年决算数减少 60.91 万元，下降 1.6%，主要变动情况：因为学生人数下降导致该收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 9.1 万元，比上年决算数增加 9.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度无教育帮扶工作经费及全民健身（体彩）经费下达；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,732.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,723.81 万元，比年初预算数增加 116.81 万元，增长 3.2%，主要变动情况：人员经费上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平；政府性基金预算财政拨款支出 9.1 万元，比年初预算数增加 9.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年度无教育帮扶工作经费及全民健身（体彩）经费下达；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：无。

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

深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成全年预算 4 万元的 44.8%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 26.1%。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 1.79 万元，完成全年预算 4 万元的 44.8%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 26.1%，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 1.79 万元，完成全年预算 4 万元的 44.8%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长

26.1%；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：
无

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：深圳市龙岗区横岗水晶城小学 2024 年度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，我校公务用车使用年限已久，临近报废年限，2024 年度维护保养次数增多、油耗量高、燃油费单价上涨等原因导致支出稍有增长。

（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 1.79 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 1.79 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 1.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2024 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。我单位 2024 年度

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 18.3 万元，其中：政府采购货物支出 18.3 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 18.3 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 18.3 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（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 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 876.317312 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.90%；组织对 2024 年度全民健身（体彩）、教育帮扶工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“学生活动经费（教育费附加）”“教育帮扶工作经费”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 876.317312 万元，政府性基金预算支出 9.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本上达到了项目申报设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3761.280904 万元。从评价情况来看，我单位预算编制规范合理，绩效目标设置明确完整，整体支出较为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及全民健身（体彩）、学生活动经费（教育费附加）、课后服务费项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3858.37 万元，执行数 3761.28 万元，完成预算的 97.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）我单位预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和部门申报部门落实原则，按月统计和上报各部门预算执行进度，保障了学校教育教学活动的正常开展。通过内部招标、学校重大项目及食堂收支等财务事项的公

开公示，确保各项财经活动有章可循、依法依规。提高财经活动的规范性，确保预算执行的进度与效度，重新梳理五大类电商采购政策、小型工程预选库制度、食材采购预选招标等政策。重大项目的实施方面，均由财经领导小组上会讨论决定、询价小组负责询价、招投标小组参与招投标工作、验收小组履行验收职责，并通过学校公告栏公示，确保公开、透明。（二）我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，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。（三）我单位严格执行各项财务制度和政策法规，突出教育教学为中心，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。发现的问题及原因主要是：

（一）编外人员控制率（满分 1 分）：2024 年我单位在职人数为 88 人，聘请“以事定费”职工 5 人、购买服务教师 7 人、购买服务职工 6 人，购买保安 6 人，购买保洁 2 人，占在职人员总数的 29.55%，编外人员控制率比率>10%的，扣 1 分。（二）预算执行率（满分 6 分）：一季度执行率 26.26%，得 1.05 分；二季度执行率 52.98%，得 1.06 分；三季度执行率 77.59%，得 1.03 分；四季度执行率 98.42%，得 0.98 分；全年平均执行率为 63.81%，得 1.28 分，预算执行率整体得分为 5.4 分，扣

0.6 分。下一步改进措施主要是：（一）严格控制编外人员占比；（二）强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

全民健身（体彩）项目绩效自评情况：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按计划完成该项目，该项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，完成及时率为 100%，成本节约率为 0，有效保障了教学工作顺利开展，获得了学生及家长的满意。

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 61.4366 万元，执行数为 60.7285 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：本年度按计划完成该项目，该项目实际完成率 98.85%，质量达标率 100%，完成及时率为 100%，成本节约率为 1.15%，有效保障了教学工作顺利开展，获得了学生及家长的满意。

课后服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 114 万元，执行数为 106.39 万元，完成预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：本年度按计划完成该项目，该项目实际完成率 93.33%，质量达标率 100%，完成及时率为 100%，成本节约率为 6.67%，有效保障了教学工作顺利开展，获得了学生及家长的满意。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。