

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道盛平小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学概况

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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学概况

一、深圳市龙岗区龙城街道盛平小学主要职责

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学的主要职责是贯彻党的教育方针，实施小学义务教育（相关社会服务）。促进基础教育发展、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量，维护教职工利益。

二、深圳市龙岗区龙城街道盛平小学机构设置

本单位 2024 年决算独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设机构 6 个，包括教学处、德育处、办公室、总务处、安全办、工会等部门。

三、部门决算单位构成

纳入本单位 2024 年度部门决算编报范围的单位有深圳市龙岗区龙城街道盛平小学，共 1 个，本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 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	4,167.97	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	8.00	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	2,873.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.86
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	28.78	八、社会保障和就业支出	38	503.56
	9		九、卫生健康支出	39	88.94
	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	727.26
	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	8.00
	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	4,204.75	本年支出合计	57	4,211.60
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	17.04	年末结转和结余	59	10.19
总计	30	4,221.79	总计	60	4,221.79

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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,204.75	4,175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78
205	教育支出	2,867.07	2,838.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78
20502	普通教育	2,617.05	2,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78
2050202	小学教育	2,617.05	2,588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28.78
20509	教育费附加安排的支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.65	177.65	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	218.02	218.02	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	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.26	727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.26	727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.08	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,211.60	3,247.63	963.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,873.98	1,928.19	945.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,623.97	1,928.19	695.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,623.97	1,928.19	695.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.01	0.00	250.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.01	0.00	250.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.56	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.56	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.65	177.65	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	217.99	217.99	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	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.94	88.62	0.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.62	88.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.26	727.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.26	727.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.08	487.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,167.97	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	8.00	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	2,845.20	2,845.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.86	9.86	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	503.56	503.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.94	88.94	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
	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	727.26	727.26	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	8.00	0.00	8.00	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	4,175.97	本年支出合计	59	4,182.82	4,174.82	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.04	年末财政拨款结转和结 余	60	10.19	10.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.04		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	4,193.01	总计	64	4,193.01	4,185.01	8.00	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	4,174.82	3,247.63	927.18
205	教育支出	2,845.20	1,928.19	917.01
20502	普通教育	2,595.19	1,928.19	667.00
2050202	小学教育	2,595.19	1,928.19	667.00
20509	教育费附加安排的支出	250.01	0.00	250.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.01	0.00	250.01
206	科学技术支出	9.86	0.00	9.86
20607	科学技术普及	9.86	0.00	9.86
2060702	科普活动	9.86	0.00	9.86
208	社会保障和就业支出	503.56	503.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.56	503.56	0.00
2080502	事业单位离退休	177.65	177.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.99	217.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.93	107.93	0.00
210	卫生健康支出	88.94	88.62	0.32

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
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32
21011	行政事业单位医疗	88.62	88.62	0.00
2101102	事业单位医疗	88.62	88.62	0.00
221	住房保障支出	727.26	727.26	0.00
22102	住房改革支出	727.26	727.26	0.00
2210201	住房公积金	240.18	240.18	0.00
2210203	购房补贴	487.08	487.08	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	2,852.14	302	商品和服务支出	224.49
30101	基本工资	321.06	30201	办公费	20.13
30102	津贴补贴	623.00	30202	印刷费	8.88
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	1,236.11	30205	水费	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.99	30206	电费	24.41
30109	职业年金缴费	107.93	30207	邮电费	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	88.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.11
30112	其他社会保障缴费	17.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	240.18	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	0.07
303	对个人和家庭的补助	171.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.00	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	0.00
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	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	108.14
			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	3,023.14		公用经费合计	224.49

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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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。（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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	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：深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 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

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2024 年度总收入 4,221.79 万元，其中本年收入 4,204.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,167.97 万元，比上年决算数减少 90.03 万元，下降 2.1%，主要变动情况：小学教育经费减少 102.1 万元，人员经费增加 12.07 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 60%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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 28.78 万元，比上年决算数减少 9.07 万元，下降 24%，主要变动情况：教育慈善基金比上年减少 8.2 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2024 年度总支出 4,221.79

万元，其中本年支出 4,211.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,247.63 万元，比上年决算数减少 151.83 万元，下降 4.5%，主要变动情况：小学教育支出减少 173.45 万元，人员经费支出增加 21.63 万元。

2. 项目支出 963.97 万元，比上年决算数增加 59.93 万元，增长 6.6%，主要变动情况：小学教育支出增加 56.93 万元，用于体育事业的彩票公益金支出增加 3 万元。

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

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,175.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,167.97 万元，比上年决算数减少 90.03 万元，下降 2.1%，主要变动情况：小学教育经费减少 102.1 万元，人员经费增加 12.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 60%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,182.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,174.82 万元，比年初预算数减少 70.14 万元，下降 1.7%，主要变动情况：小学教育支出减少 55.7 万元，人员经费支出减少 14.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下拨“全民健身（体彩）”项目经费 8 万元；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：无国有资本经营预算支出。

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

深圳市龙岗区龙城街道盛平小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成全年预算 8 万元的 65%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 23.8%。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 5.2 万元，完成全年预算 8 万元的 65%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 23.8%，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 5.2 万元，完成全年预算 8 万元的 65%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 23.8%；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：单位厉行节约，公务用车费用减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位厉行节约，公务用车费用减少。

（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 5.2 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 5.2 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 5.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于教职工日常公务外出用车和学生外出参赛等团队活动用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括本单位未发生公务接待费。

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 18.21 万元，其中：政府采购货物支出 18.21 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 18.21 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 18.21 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 2 辆，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，其他用车主要是校用公务车。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 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 927.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“全民健身（体彩）”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

单位共组织对“购买教育服务”“课后服务费”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 927.18 万元，政府性基金预算支出 8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位 2024 年度部门预算项目完成情况良好，无未执行的项目，部门预算安排的项目均能按照年初设定的计划执行，全年预算执行率 98.16%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4174.82 万元，政府性基金预算支出 8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位严格按照要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。落实预算分解，全年跟踪预算执行情况，根据单位总体任务的完成情况，合法合规调整预算。单位年中调整财政拨款预算收入 30.55 万元，学校调整、调剂资金累计占预算总规模的 7.19%。全年财政预算支出完成率 98.16%，财政预、决算支出完成率较好。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出，重点对“购买教育服务”“课后服务费”等项目进行绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 4298.85 万元，执行数 4211.6 万元，完成预算的 97.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：财政资金根据本单位的实际情况及年

度工作任务合理安排,预算项目设置符合年度总体工作任务要求。严格按照区财政部门及区教育局要求,开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

从单位各项工作的实施效果来看,加强学校设备设施的配备和安全隐患的整治,教师办公台式电脑、空调、打印机、网络防火墙、交换机、校园舞台音响设备、教室触控一体机等设施设备的更换,大大改善办学条件,优化环境布局,提升了学校的办学品质;师生安全意识和应急能力增强,未发生重大安全事故,为学校教育教学活动提供安全稳定。参加名师教研活动,积极向社会交流教学经验、分享教学成果;建立校本课程审核体系,完成了《盛平小学校本课程实施方案》的撰写,组织 21 门校本课程进行优化并通过了区教育局的备案。劳动特色课程经过优化以后,成功打造出基础型课程、拓展型课程、探究型课程“三线并行、突显特色”的课程体系。单位主要履职绩效效果显著,履职目标明确,各项工作均取得良好的成绩,部门绩效总体自评良好。

发现的问题及原因主要是:1. 政府采购执行率未达预期,政府采购管理工作亟待进一步加强。2. 预算执行资金支出进度略低于序时进度,预算执行力度有待加强。

下一步改进措施主要是:1. 加强政府采购计划性,提升采购服务效能。一是制定切实可行的采购计划。在编制政府采购预算前,组织各部门,结合实际教学、科研及管理需求,对设备购置、服务采购等项目开展详细调研,充分考虑设备更新周期、使用频

率等因素，避免预算金额与实际需求脱节，确保教学设备、服务类等采购预算金额的准确性。二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。2. 推进预算执行监管力度，合理分解季度支出进度，加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发执行部门。分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

部门评价结果。 “购买教育服务”项目绩效自评情况：全年预算数为 269.64 万元，执行数为 252.64 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年为加强教师队伍力量补充，聘请 6 名教师，6 名教辅后勤人员，完成学校教学任务及保障后勤服务工作，有效提升学校建设、老师队伍建设水平，提供优质的教育服务质量。项目目标完成情况良好，教育服务质量 100%达标，支出及时，服务对象满意度 95%。发现的问题及原因主要是年度指标值设置偏高，预算配备教育服务人数按编制配备人数 ≥ 20 人，实际配备教育服务人数 12 人。按 2023 年购买教师教育服务人数 8 人预算经费，经费已下达，但上级严控编制人数未批，导致多预算经费，年中财政压缩资金，未用款项年终财政收回。下一步改进措施主要是提高绩效目标及绩效指

标设置的准确性，加强预算执行监控力度，对无法实现的绩效目标进行原因分析，做好相应的资金或指标调整工作。

“课后服务费”项目绩效自评情况：全年预算数为 123.7 万元，执行数为 121.21 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况主要是：“课后服务费”项目预期目标是强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健。改进美育教学，提高学生审美和人文素养。增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，参与学生满意率达到 95%以上。预计全年完成 95%支出目标。项目按计划完成目标，学校每学期开展 19 个社团活动、25 个班课后延时服务，开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。全年完成 97.99%支出目标，服务对象满意度指标 95%。

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：	440307220131500000130		项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道盛平小学		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）	单位编码：	013163	
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	2696400.00	2696400.00	2526400.00	10	93.7	9.37
	其中：当年财政拨款	2696400.00	2696400.00	2526400.00	—	—	—
	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			
	小学编制内购买教师购买服务、产假顶岗教师购买服务、特殊顶岗教师购买服务、教辅后勤临工购买服务。加强教师队伍力量补充，按照学校安排，完成学校教学任务，教职工满意率达到95%以上。预计全年完成95%以上支出目标			加强教师队伍力量补充，聘请6名教师，6位教辅后勤人员，完成学校教学任务及保障后勤服务工作。完成全年93.7%的支出目标。按2023年购买教师教育服务人数8人预算经费，经费已下达，但上级严控编制人数未批，导致多预算经费，年中财政压缩资金，未用款项年终财政收回。			

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	配备教育服务人数	按编制配备人数≥20人		配备教育服务人数12人	15	9	按2023年购买教师教育服务人数8人预算经费，经费已下达，但上级严控编制人数未批，导致多预算经费，年中财政压缩资金，未用款项年终财政收回。
		质量指标	提供优质的教育服务质量	100%		100%	15	15	无偏差。
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日完成		100%	10	10	无偏差。
		成本指标	购买教育服务预算金额内控制	≤100%		实际支出252.64万元，完成93.70%	10	9.37	按2023年购买教师教育服务人数8人预算经费，经费已下达，但上级严控编制人数未批，导致多预算经费，年中财政压缩资金，未用款项年终财政收回。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	学校建设、老师队伍建设水平，提供优质的教育服务质量。	100%提供		100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		95%	5	5	无偏差。
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		95%	5	5	无偏差。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	总分						100	92.74	—

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：	440307210701500000643		项目名称：	课后服务费	绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道盛平小学		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）	单位编码：	013163	
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	1237000.00	1237000.00	1212136.00	10	97.99	9.8
	其中：当年财政拨款	1237000.00	1237000.00	1212136.00	—	—	—
	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			
	反映开展校园社团活动及课后延时服务的支出。实施小学德育、科技、体育、艺术行动计划，组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。落实立德树人的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。牢固树立“健康第一”理念，强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健。改进美育教学，提高学生审美和人文素养。增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，参与学生满意率达到95%以上。预计全年完成95%支出目标			校园每学期开展19个社团活动、25个班课后延时服务,多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。落实立德树人的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。全年完成97.99%支出目标			

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	课后服务学生人数	预算时有1237人，按实际学生人数		学生人数1243人	10	10	无偏差。
		数量指标	开设课后课程数量	≥25门		44门	10	10	无偏差。
		质量指标	有需求学生覆盖率	≥90%		90%	5	5	无偏差。
		质量指标	课程考核合格率	≥95%		95%	5	5	无偏差。
		时效指标	课后服务保障时长	每天1.5小时（2节课时）		课后服务时长每天1.5小时（2节课时）100%保障	5	5	无偏差。
		时效指标	课后活动开展频次	每周5次		5次	5	5	无偏差。
		成本指标	预算金额内控制	≤100%		实际支出1212136元，成本控制率完成97.99%	5	5	实际支出1212136元，本着厉行节约原则，学校尽可能地控制成本，将成本控制在97.99%
		成本指标	校内老师劳务发放成本	≤150元/节课时		校内老师劳务发放成本保障80元/节课时	5	5	无偏差。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		社会效益指标	促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面学生综合素质	有效提升100%		提升学生品德、身心、审美、创新、生活，保障教育教学效能最大化100%	30	30	无偏差。
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		95%	5	5	无偏差。
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		95%	5	5	无偏差。
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差。
	总分						100	99.8	—

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。