

2024 年度深圳市龙岗区龙园意境小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙园意境小学概况

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：深圳市龙岗区龙园意境小学 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：深圳市龙岗区龙园意境小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙园意境小学概况

一、深圳市龙岗区龙园意境小学主要职责

深圳市龙岗区龙园意境小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、深圳市龙岗区龙园意境小学机构设置

学校设立办公室、总务处、德育处、安全办、教学处、大队部共 6 个职能部门，作为协助校长对学校实施管理的内设执行机构。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙园意境小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4,788.30	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	3,363.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.98
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	7.07	八、社会保障和就业支出	38	404.62
	9		九、卫生健康支出	39	101.19
	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	919.51
	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	4,795.37	本年支出合计	57	4,794.04
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	28.61	年末结转和结余	59	29.95
总计	30	4,823.98	总计	60	4,823.98

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4,795.37	4,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
205	教育支出	3,359.40	3,352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
20502	普通教育	2,823.51	2,816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
2050202	小学教育	2,823.51	2,816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07
20509	教育费附加安排的支出	535.90	535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	535.90	535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	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	253.45	253.45	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	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.67	633.67	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4,794.04	3,759.64	1,034.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,363.73	2,334.32	1,029.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,827.84	2,334.32	493.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,827.84	2,334.32	493.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	535.90	0.00	535.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	535.90	0.00	535.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	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	249.57	249.57	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	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	919.51	919.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.67	633.67	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4,788.30	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	3,358.11	3,358.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.98	4.98	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	404.62	404.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.19	101.19	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	919.51	919.51	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	4,788.30	本年支出合计	59	4,788.41	4,788.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.00	年末财政拨款结转和结 余	60	25.89	25.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.00		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	4,814.30	总计	64	4,814.30	4,814.30	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	4,788.41	3,759.64	1,028.77
205	教育支出	3,358.11	2,334.32	1,023.79
20502	普通教育	2,822.21	2,334.32	487.89
2050202	小学教育	2,822.21	2,334.32	487.89
20509	教育费附加安排的支出	535.90	0.00	535.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	535.90	0.00	535.90
206	科学技术支出	4.98	0.00	4.98
20607	科学技术普及	4.98	0.00	4.98
2060702	科普活动	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	404.62	404.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.62	404.62	0.00
2080502	事业单位离退休	29.87	29.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.57	249.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.18	125.18	0.00
210	卫生健康支出	101.19	101.19	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	101.19	101.19	0.00
2101102	事业单位医疗	101.19	101.19	0.00
221	住房保障支出	919.51	919.51	0.00
22102	住房改革支出	919.51	919.51	0.00
2210201	住房公积金	285.84	285.84	0.00
2210203	购房补贴	633.67	633.67	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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	3,444.36	302	商品和服务支出	286.53
30101	基本工资	367.64	30201	办公费	29.22
30102	津贴补贴	781.03	30202	印刷费	2.92
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	1,513.90	30205	水费	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.57	30206	电费	21.50
30109	职业年金缴费	125.18	30207	邮电费	19.07
30110	职工基本医疗保险缴费	101.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.13
30112	其他社会保障缴费	20.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	285.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00
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	28.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.73	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	20.84
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	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.86
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	101.78
			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	3,473.11		公用经费合计	286.53

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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：深圳市龙岗区龙园意境小学

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	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	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：深圳市龙岗区龙园意境小学 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

深圳市龙岗区龙园意境小学 2024 年度总收入 4,823.98 万元，其中本年收入 4,795.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,788.3 万元，比上年决算数减少 4.28 万元，下降 0.1%，主要变动情况：厉行节约，减少了日常公用经费。

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 7.07 万元，比上年决算数减少 5.95 万元，下降 45.7%，主要变动情况：其他收入均为教职工伙食费，本年度只收到 2024 年 8 月，2024 年 9 月至 12 月未收取。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙园意境小学 2024 年度总支出 4,823.98 万元，其中本年支出 4,794.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,759.64 万元,比上年决算数减少 165.01 万元,下降 4.2%, 主要变动情况: 厉行节约, 减少了日常公用经费的支出。

2. 项目支出 1,034.39 万元,比上年决算数增加 164.07 万元,增长 18.9%, 主要变动情况: 本年度购买教育服务经费支出及午餐午休管理费项目支出比去年大幅增长。

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

深圳市龙岗区龙园意境小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,788.3 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,788.3 万元,比上年决算数减少 4.28 万元,下降 0.1%, 主要变动情况: 厉行节约, 减少了日常公用经费; 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: 本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入; 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: 本年度我单位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

深圳市龙岗区龙园意境小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,788.41 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,788.41 万

元，比年初预算数增加 10.44 万元，增长 0.2%，主要变动情况：主要是因为追加了人员经费；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：本年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区龙园意境小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.25 万元，完成全年预算 4 万元的 81.3%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 18.8%。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 3.25 万元，完成全年预算 4 万元的 81.3%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 18.8%，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 3.25 万元，完成全年预算 4 万元的 81.3%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 18.8%；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：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 3.25 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 3.25 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 3.25 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 44.26 万元，其中：政府采购货物支出 44.26 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 44.26 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 44.26 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，其他用车主要是日常公务用车。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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,028.77 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。

本单位为基层预算单位，本年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,788.41 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，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及科学普及、校舍安全隐患排查（教育费附加）、义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,936.25 万元，执行数 4,794.04 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 夯实绩效目标主体责任，严格按照“谁编制预算、谁编制目标”“谁审核预算、谁审核目标”的原则开展绩效目标编审工作。在项目支出绩效目标基础上，设置部门整体支出预算绩效目标，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复“三个同步”，并将绩效目标作为项目立项以及预算安排的重要依据。2. 坚持目标导向开展绩效自评。我校及时开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我校对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进

预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。发现的问题及原因主要是 1. 年初设置部分绩效目标不够明确，指标科学合理有待提高。我校按要求设置各项目支出的绩效目标，但存在部分绩效指标和目标值年初设置不够明确，导致绩效自评工作不够精细化，如“设备购置费（教育费附加）”项目，数量指标设置为“零星购置、电教平台、停车场文化背景、校园应急广播系统、教师电脑、图书购置、软件购置、学生课桌椅、三网工程”，年度指标值为“95%”；质量指标设置为“各项设备验收合格，使用正常”，年度指标值为“95%”。2. 资金管理方面有待提升。本年度我校整体预算执行率为 97.12%，未达到区财政要求 100%考核目标。3. 政府采购采购执行率略微低于计划金额。根据政府采购执行情况表显示，我校申报的采购计划金额为 442,982.00 元，实际采购金额为 442,615.50 元，政府采购执行率约为 99.92%，采购执行率略微低于计划金额。下一步改进措施主要是 1. 从项目目标出发，进行目标管理，讲求绩效，后续在绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标、年度目标和本次绩效自评结果，进行目标分解，合理设置绩效指标。2. 我校将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。同时，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进

度相匹配,提高预算执行的均衡性。3. 制定切实可行的采购计划。根据区财政部门批准的政府采购预算,制定周密的采购计划,并完整反映政府采购预算,保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应,加强合同管理,使合同期与预算年度保持一致;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;加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法,定期对政府采购人员进行培训,提升政府采购服务效能。

科学普及项目绩效自评情况:项目全年预算数为5万元,执行数为4.98万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是:本年度我校学生科技比赛2次,外聘教师授课2期,科技课程平台12期,高质量完成各种科技赛事,及平时的教学,提高教育公平程度、教育质量水平,学生、家长、教师满意较高。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。

校舍安全隐患排查(教育费附加)项目绩效自评情况:项目全年预算数为11万元,执行数为10.8万元,完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况主要是:本年度我校校舍安全隐

患巡查 10 次，排查安全隐患及时，保证学校校舍无结构性安全问题，服务对象满意度较高。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。

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：项目全年预算数为 51.78 万元，执行数为 51.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我校按学生人数及时配套采购课本教材及相应的辅助资料、教具学具用具，学生免费使用和拥有，学生、家长、教师满意度较高。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。本单位为基层预算单位，本年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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:	440307240131525700575			项目名称:	科学普及		绩效自评年	2024	
实施单位:	深圳市龙岗区龙园意境小学			一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局		单位编码:	013110	
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	0.00	50000.00	49820.00	10	99.64	9.96		
	其中:当年财政	0.00	50000.00	49820.00	—	—	—		
	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			
	高质量的教学,争取各项赛事拿好成绩,不浪费经费,达预算使用率98%以上					2024年,我校学生科技比赛2次,外聘教师授课2期,科技课程平台12期,高质量完成各种科技赛事,及平时的教学,提高教育公平程度、教育质量水平,学生、家长教师满意较高			
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	学生科技比赛	2次		2次	8	8	
		数量指标	外聘教师授课	2期		2期	8	8	
		数量指标	科技课程平台	12期		12期	8	8	
		质量指标	高质量完成各种科技赛事,及平时的	≥98%		100%	8	8	
		时效指标	根据比赛时间,及时完成	2024.4.1-2024.12.31		100%	8	8	
		成本指标	按上级拨付经费,完成使用。	控制在98%以上预算项目金额内		99.64%	10	10	
	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	提高教育公平程度、教育质量水平	有效提高		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	学生、家长、教师满意	≥95%满意		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500011870		项目名称:	校舍安全隐患排查		绩效自评年	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区龙园意境小学		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局		单位编码:	013110		
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	110000.00	110000.00	108000.00	10	98.18	9.82		
	其中:当年财政拨款	110000.00	110000.00	108000.00	—	—	—		
	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			
	为切实保障师生在校的安全工作和学习,结合学校实施情况,拟开展此项目。预期目标:加强排查、落实整改,力争全年完成98%的支出目标。					2024年,我校校舍安全隐患巡查10次,排查安全隐患及时,保证学校校舍无结构性安全问题,服务对象满意度较高。			
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	校舍安全隐患巡查10次	95%		10次	15	13	原因:由于指标设置时未明确具体数量及单位,仅以百分比呈现,导致指标不够具体明确,酌情扣2分。 改进措施:在设定指标时明确年度指标的具体数值与单位
		质量指标	排查安全隐患	95%		100%	15	15	
		时效指标	委托第三方排查及时性	95%		100%	10	10	
		成本指标	按生均分配比率	95%		98.18%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保证学校校舍无结构性安全问题	95%		100%	30	30	
	效益指标 (30分)	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	
		服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	97.82	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307230131500506049		项目名称:	义务教育阶段免费提		绩效自评年	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区龙园意境小学		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局		单位编码:	013110		
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	517820.00	517820.00	517820.00	10	100	10		
	其中:当年 财政拨款	517820.00	517820.00	517820.00	—	—	—		
	上年结转资	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			
	分春秋季订两批课本教材, 及相应的辅助资料、教具学具用具等, 在10月底完成100%支出率。					2024年, 我校按学生人数及时配套采购课本教材及相应的辅助资料、教具学具用具, 学生免费使用和拥有, 学生、家长、教师满意度较高。			
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单	* 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	按学生人数配套采购	100%		3280套	15	13	原因: 由于指标设置时未明确具体数量及单位, 仅以百分比呈现, 导致指标不够具体明确, 酌情扣2分。 改进措施: 在设定指标时明确年度指标的具体数值与单位
		质量指标	环保使用, 符合规定	100%		100%	15	15	
		时效指标	及时足量发到每个学生手中	99%		100%	10	10	
		成本指标	按在校实际学生人数采购, 足额足量	100%		100%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	学生免费使用和拥有	100%		100%	30	30	
	效益指标 (30分)	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	
		服务对象满意度指标	学生、家长、教师满	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	98	—