

2024 年度深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学概况

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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学概况

一、深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学主要职责

深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委、区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

二、深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学机构设置

深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学共 1 家基层单位，下设德育处，教学处，总务处，办公室，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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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	3,141.86	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	3.30	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	2,267.75
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	14.43	八、社会保障和就业支出	38	287.06
	9		九、卫生健康支出	39	63.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.30
	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	540.24
	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	3,159.59	本年支出合计	57	3,162.21
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	47.63	年末结转和结余	59	45.01
总计	30	3,207.22	总计	60	3,207.22

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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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	3,159.59	3,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
205	教育支出	2,264.87	2,250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
20502	普通教育	2,026.55	2,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
2050202	小学教育	2,026.55	2,012.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.43
20509	教育费附加安排的支出	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.49	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	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	157.47	157.47	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	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.12	22.12	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
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.39	541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.39	541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.93	367.93	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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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	3,162.21	2,320.18	842.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,267.75	1,429.03	838.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,029.43	1,429.03	600.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,029.43	1,429.03	600.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.33	0.00	238.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.33	0.00	238.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.94	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	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	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.12	22.12	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
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.93	367.93	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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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	3,141.86	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	3.30	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	2,254.83	2,254.83	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	287.06	287.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.86	63.86	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	3.30	0.00	3.30	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	540.24	540.24	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	3,145.16	本年支出合计	59	3,149.28	3,145.99	3.30	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	45.36	年末财政拨款结转和结 余	60	41.23	41.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.36		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	3,190.52	总计	64	3,190.52	3,187.22	3.30	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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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	3,145.99	2,320.18	825.80
205	教育支出	2,254.83	1,429.03	825.80
20502	普通教育	2,016.50	1,429.03	587.48
2050202	小学教育	2,016.50	1,429.03	587.48
20509	教育费附加安排的支出	238.33	0.00	238.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.33	0.00	238.33
208	社会保障和就业支出	287.06	287.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.94	264.94	0.00
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26	0.00
20808	抚恤	22.12	22.12	0.00
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12	0.00
210	卫生健康支出	63.86	63.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	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
2101102	事业单位医疗	63.86	63.86	0.00
221	住房保障支出	540.24	540.24	0.00
22102	住房改革支出	540.24	540.24	0.00
2210201	住房公积金	172.31	172.31	0.00
2210203	购房补贴	367.93	367.93	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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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	2,108.25	302	商品和服务支出	163.94
30101	基本工资	231.81	30201	办公费	10.06
30102	津贴补贴	469.35	30202	印刷费	0.00
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	918.84	30205	水费	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.52	30206	电费	21.80
30109	职业年金缴费	79.26	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.00
30112	其他社会保障缴费	14.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	172.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.07
303	对个人和家庭的补助	47.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.87	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	5.35
30304	抚恤金	22.12	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	2.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
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	54.81
			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	2,156.24		公用经费合计	163.94

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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 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

深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 2024 年度总收入 3,207.22 万元，其中本年收入 3,159.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,141.86 万元，比上年决算数增加 69.12 万元，增长 2.2%，主要变动情况：学生人数增加，相关生均经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加教育帮扶工作经费。

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 14.43 万元，比上年决算数增加 8.97 万元，增长 164.3%，主要变动情况：本年度收到教育慈善基金。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 2024 年度总支出

3,207.22 万元，其中本年支出 3,162.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,320.18 万元，比上年决算数减少 114.2 万元，下降 4.7%，主要变动情况：厉行节约，削减开支。

2. 项目支出 842.03 万元，比上年决算数增加 222.97 万元，增长 36%，主要变动情况：本年度新增 3 个项目（特殊教育项目、校舍安全应急经费（直达资金）、公办中小學生均统筹经费），项目经费预算列支增加。

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

深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,145.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,141.86 万元，比上年决算数增加 69.12 万元，增长 2.2%，主要变动情况：学生人数增加，相关生均经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，比上年决算数增加 3.3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加教育帮扶工作经费；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

深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,149.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,145.99 万元，比年初预算数增加 201.34 万元，增长 6.8%，主要变动情况：年中追加校舍安全应急经费（直达资金），特殊教育等项目；政府性基金预算财政拨款支出 3.3 万元，比年初预算数增加 3.3 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加教育帮扶工作经费；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

深圳市龙岗区南湾街道下李朗小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成全年预算 3 万元的 66.3%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 47.4%。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 1.99 万元，完成全年预算 3 万元的 66.3%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 47.4%，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 1.99 万元，完成全年预算 3 万元的 66.3%，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 47.4%；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：继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（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 1.99 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 1.99 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 1.99 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 12.68 万元，其中：政府采购货物支出 12.68 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 12.68 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 12.68 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 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 0 辆。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 16 个，共涉及资金 825.8 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 3,145.99 万元，政府性基金预算支出 3.3 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义务教育阶段免费提供教科书（直达资金），特殊教育，公办中小學生均统筹经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,233.34 万元，执行数 3,162.21 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位从中国传统文化汲取教育教学智慧，顺应时代教育教学改革潮流，结合龙岗区教育发展总目标和学校历史，凝练出“立本求真，和谐发展”的核心办学理念和“崇德尚学，立己达人”的校训。我单位办学思想体系在充分调研、意见征求、部门讨论、听取和吸纳教职工、家长和社区的意见等环节，历经一年时间反复修改，不断提炼，终于在

2016年5月在区教育局核准的《下李朗小学章程》中正式确定。随后，我单位通过树立校训石碑、班级张贴校风、教风标语，通过校长在教职工大会上宣讲、解读办学理念，让全校教职工充分了解、领会办学理念的含义；在我单位的《校园草根》校报和校园网上设置专栏介绍学校的办学理念、培养目标、办学宗旨等校园文化体系；在家长会、学校微信公众号、致家长一封信中广泛宣传学校的办学思想，得到广大师生、家长和社区的广泛认可。我单位始终把师德师风建设放在工作的首位，每年9月定为师德师风教育活动月。我单位通过组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、签订师德师风承诺书、建立教师师德师风档案，等系列活动，不断增强教师的职业操守和师德水平，增强教师教书育人的社会责任感，打造一支业务精良、师德高尚的师资队伍。我单位以打造和谐团队、提高教师育人能力为目标，构建了以年级组为管理实体、学科组为科研主体的分工合作机制；以全员德育、提高育人效果为目标，构建了以班主任为核心、科任教师为主体的共同育人机制。我单位通过强化教师课程教学能力，落实新课程三维目标，要求教师切实履行在学科教学中渗透品德教育；通过班主任专项培训、德育沙龙活动、值周班制度、文明班评比制度、班级文化创建活动 etc 加强班主任队伍建设，强化班主任的班级管理能力和育人能力；通过优秀班级、优秀级组、优秀科组等团队项目的评选活动，强调教师团队协作，避免个人主义和恶性竞争等不良现

象，努力构建和谐、团结、合作的育人机制。深入开展课堂教学研究、有效实施新课程理念。我单位以高效课堂建设为平台，通过教案检查、公开课、研讨课、课题研究等多种途径，促使每位教师自觉落实三维目标，把握新课程理念，培养学生自主学习、主动学习、合作学习、探究性学习的能力，不断提高课堂效率。鼓励教师参加业务培训、积极参加各级教学能力竞赛、微课大赛、资源包建设等促进教师专业发展，切实提高教学水平和教学质量。积极开展教育科研，提高教师科研能力，锻造智慧型教师队伍。学校每学年都规定每个教师选定一个研究课题，每个科组至少申报一项区级小课题，定期开展课题研究校本研修，积极邀请相关专家、学者开设讲座、参与学校课题研究等不断更新教师教育教学观念，提升教师实施新课程标准、有效落实素质教育目标以及提高班级管理水平、有效开展学困生转化、适时进行品德、心理、安全、法制教育等的综合能力。大力推进继续教育和业务能力培训，建设学习型的教师队伍。学校把教师继续教育情况作为教师考核、评优评先的重要参考依据，通过制度约束、过程监督、经费支持、学期总结、适当奖励的方法鼓励、督促全体教师按质按量完成继续教育任务，提高教育教学综合素养。同时，学校采取校本培训、外出培训和上级组织的专项培训相结合的形式，通过“请进来、送出去”的原则促进教师队伍素质整体提升。鼓励教师通过学习和培训促进专业发展，形成教师学习工作化、工作学习化的学习型教

教师队伍。鼓励教师参加学科以外的能力提升，提高教师活动组织、心理辅导、行政管理等综合能力。我单位实施名师、骨干教师、青年教师梯队培养计划，促进全体教师专业水平整体提高。我单位把落实教师梯队培养、教师素质整体提升作为教师专业发展的中心任务。学校为每个教师建立个人成长档案，教师每学年都会制订个人专业发展规划，学期末从教学成绩、论文发表、公开课次数、继续教育情况等考查教师专业发展规划完成情况。每年度我单位都会开展教师基本功大赛活动，切实提高教师的专业水平；开展实用性和针对性强的校本培训，通过内部培养和引进专家的形式开设相关专题培训，提高校本培训的实效。教师 100%参与每学期的校本培训活动。我单位通过实施教师三级梯队培养模式，努力构建结构均衡、组合优化的教师队伍。我单位为不同年龄、能力的教师制定不同的发展目标，为教师发展搭台子、建梯子、引路子，形成名师指导、骨干教师引领、年青教师快速成长的优良教师队伍。学校通过开展“师徒结对”等活动，年轻教师成长迅速。全体教师积极参与教研活动，积极撰写教育教学论文、研究报告，已有多篇论文先后在国家、省、市、区级等报刊杂志上发表。学校还经常组织教师进行新技术能力培训，不断提高教学的数字化、信息化水平，如随着平板教学的推广，“数字教育”现已成为现代教育的重要组成部分。学校开展“阶梯式德育”研究活动，先后有三十多位班主任参与课题研究，并在不同年级开展主题式德

育活动加以应用；我单位建设了劳动实践基地，开展相关实践活动。教师们通过专业研修，提高了专业能力，提高了学校的科研水平，相关科研成果的应用有力地推动了学校“文化立校、质量兴校、特色强校”办学目标的实现。发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率较差，人员管理有待加强，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位核定事业编制 49 人，年末实有人员 77 人，其中实有事业编制 48 人，其他人员 29 人。财政供养人员控制率 97.9%，编外人员控制率 37.6%，财政供养人员控制情况良好，但编外人员控制情况有待提高。2. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强，根据预算执行情况表显示，我单位 2024 年 1-3 月支出进度 26%、1-6 月支出进度 49.9%、1-9 月支出进度 74.1%、1-12 月支出进度 97.9%，部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。3. 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强，政府采购执行方面，2024 年政府采购计划金额为 12.94 万元，实际政府采购金额为 12.68 万元，政府采购执行率仅为 97.9%，政府采购预算执行率有待提高。4. 日常公用经费控制率不高，根据 2024 年度日常公用经费实际资金数据显示，我单位日常公用经费调整预算数 172.32 万元，实际支出 163.94 万元，日常公用经费控制率为 95.1%。高于区财政制定的“公用经费控制率 $\leq$ 90%”的评分标准，日常公用经费控制方面有待提高。5. 绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高，结合 2024 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标

不够明确的问题，主要体现在：如“午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“按学生人数比例配比”，难以通过明确的统计数据佐证该指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。

6. 履职效果仍有提升空间。

2024 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：

1. 加强人员管理，提升团队综合水平，我单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。
2. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2024 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会继续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部门。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。
3. 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。根据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；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；三是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。

4. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益，进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

5. 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性；绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

6. 为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会方面取得更高效益。

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 29.04 万元，执行数为 29.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位保证师生教辅教材课本资料正常发放。根据财政局以及教育局指引，新设义务教育阶段免费提供教科书项目。资金执行率完成至 100%。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。

特殊教育项目绩效自评情况：全年预算数为 26.22 万元，执行数为 26.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过开展特殊教育二级项目，经费支出率达 100%，保障特殊教育工作顺利进行，积极落实小学义务教育，促进基础教育发展，促进教育公平，稳步提升教育水平。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。

公办中小學生均统筹经费项目绩效自评情况：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况主要是：我单位通过设立办公中小学生均统筹经费，主要用于校运动场安全隐患改造工程等项目，有助于提高教育的整体质量和效果，使学生能够享受到更高水平的教育资源。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。