

2024 年度深圳市龙岗区坪地街道中心小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道中心小学概况

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学 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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区坪地街道中心小学概况

一、深圳市龙岗区坪地街道中心小学主要职责

深圳市龙岗区坪地街道中心小学的主要职责是：

1. 坪地街道中心小学，成立于 1963 年 9 月。承担义务教育阶段的小 学教育教学工作，促进基础教育发展。

2. 贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，依法接受社会监督。

二、深圳市龙岗区坪地街道中心小学机构设置

我单位内设德育处，教导处，学校办，安全办以及总务处（含后勤，财务，资产等）。

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	4,054.99	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	2,835.04
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	9.99	八、社会保障和就业支出	38	469.02
	9		九、卫生健康支出	39	83.41
	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	683.80
	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	4,064.98	本年支出合计	57	4,071.28
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	23.40	年末结转和结余	59	17.11
总计	30	4,088.38	总计	60	4,088.38

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	4,064.98	4,054.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
205	教育支出	2,835.14	2,825.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
20502	普通教育	2,590.30	2,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2050202	小学教育	2,590.30	2,580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
20509	教育费附加安排的支出	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.84	244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.15	469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.15	469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.41	162.41	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	206.59	206.59	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	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.60	83.60	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	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.10	677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.10	677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.89	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.21	456.21	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	4,071.28	3,134.72	936.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,835.04	1,898.48	936.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,590.20	1,898.48	691.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,590.20	1,898.48	691.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	244.84	0.00	244.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.84	0.00	244.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.02	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.02	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.54	162.54	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	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.41	83.41	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	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	683.80	683.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	683.80	683.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.59	227.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.21	456.21	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	4,054.99	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	2,825.04	2,825.04	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	469.02	469.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.41	83.41	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	683.80	683.80	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	4,054.99	本年支出合计	59	4,061.28	4,061.28	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	23.40	年末财政拨款结转和结 余	60	17.11	17.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.40		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	4,078.39	总计	64	4,078.39	4,078.39	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	4,061.28	3,134.72	926.56
205	教育支出	2,825.04	1,898.48	926.56
20502	普通教育	2,580.21	1,898.48	681.73
2050202	小学教育	2,580.21	1,898.48	681.73
20509	教育费附加安排的支出	244.84	0.00	244.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.84	0.00	244.84
208	社会保障和就业支出	469.02	469.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.02	469.02	0.00
2080502	事业单位离退休	162.54	162.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.26	206.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.23	100.23	0.00
210	卫生健康支出	83.41	83.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.41	83.41	0.00
2101102	事业单位医疗	83.41	83.41	0.00
221	住房保障支出	683.80	683.80	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	683.80	683.80	0.00
2210201	住房公积金	227.59	227.59	0.00
2210203	购房补贴	456.21	456.21	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	2,711.47	302	商品和服务支出	267.53
30101	基本工资	293.19	30201	办公费	20.82
30102	津贴补贴	591.06	30202	印刷费	7.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,187.74	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.27	30206	电费	18.55
30109	职业年金缴费	100.23	30207	邮电费	9.06
30110	职工基本医疗保险缴费	83.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.47
30112	其他社会保障缴费	16.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	227.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.57
303	对个人和家庭的补助	155.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.70	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	15.27
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	3.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.82
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	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	104.18
			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	2,867.19		公用经费合计	267.53

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学

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	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	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：深圳市龙岗区坪地街道中心小学 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

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2024 年度总收入 4,088.38 万元，其中本年收入 4,064.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,054.99 万元，比上年决算数增加 102.61 万元，增长 2.6%，主要变动情况：秋季扩班新建、扩建学校配套。

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 9.99 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 52.5%，主要变动情况：因教职工在校开餐人数增加，收取伙食费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2024 年度总支出

4,088.38 万元，其中本年支出 4,071.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,134.72 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长 0%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 936.56 万元，比上年决算数增加 121.6 万元，增长 14.9%，主要变动情况：因秋季扩班新建、扩建学校配套。

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

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,054.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,054.99 万元，比上年决算数增加 102.61 万元，增长 2.6%，主要变动情况：因秋季扩班新建、扩建学校配套；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,061.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,061.28 万元，比年初预算数增加 50.71 万元，增长 1.3%，主要变动情况：因秋季扩班新建、扩建学校配套；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：我校并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：我校并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

深圳市龙岗区坪地街道中心小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成全年预算 4 万元的 47%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 36.9%。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 1.88 万元，完成全年预算 4 万元的 47%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 36.9%，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 1.88 万元，完成全年预算 4 万元的 47%，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 36.9%；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，从严从紧控制“三公”经费支出，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：我校公务车比上年故障维修要少。

（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 1.88 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 1.88 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 1.88 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的保险费 0.38 万元，车辆维修费 0.6 万元，车辆加油费 0.9 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。我校无公务接待。

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 22.73 万元，其中：政府采购货物支出 22.73 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 22.73 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 22.73 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校日常公务使用。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 8 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1012.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我校按照 2024 年财政预算编制的具体要求，完成部门预算

编制工作，保障我校预算编制合理规范。根据预算批复：

1、年初预算收入为 4020.56 万元，其中财政拨款收入为 4010.56 万元；调整后总预算收入为 4170.29 万元，其中财政拨款收入为 4160.29 万元。

2、年初预算支出为 4020.56 万元，其中基本支出为 3042.99 万元（基本支出中人员经费为 2769.87 万元，日常公用经费为 273.12 万元），项目支出为 977.57 万元；调整后总预算支出为 4170.29 万元，其中基本支出为 3157.43 万元（基本支出中人员经费为 2884.31 万元，日常公用经费为 273.12 万元），项目支出为 821.62 万元。 我校预算年调增 126.38 万元：

（1）工资福利支出政策性调整调增 91.01 万元；（2）预算追加调整 32.31 万元：因秋季扩班新建、扩建学校配套 18.8 万元、因秋季扩报学生增多追加生均 13.51 万元。（3）年底下拨支教经费：3 万元。调整后预算包含年初结转结余资金 23.4 万元。

二、绩效目标设置情况。

2024 年我校根据具体工作任务设定预算绩效目标，每个项目由相关业务办公室分解拆分设定绩效目标，编报全年 16 个二级项目及整体部门支出的绩效目标，二级项目涉及财政资金 1012.85 万元。同时，我校根据部门主要职责将部门整体绩效目标细化为：小学教育、离退休、医疗、其他教育费附加等具体工作任务，并细分解为产出、效益及满意度指标。其中，指标 14 个，不适用 3 个，定量指标 14 个占比 100%，其目标值根据当年项目情况测算。除此之外，部门整体绩效目标设置了学校建设教师队伍建设水平提升率、学生综合素质水平提升率效

益指标，明确体现了我校的履职效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位体支出绩效自评情况：全年预算数 4170.29 万元，执行数 4088.38 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效评价指标评分为 98.4 分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，各项制度健全。具体情况如下：

1. 资金管理情况

（1）部门资金支出情况

2024 年年初预算支出为 4020.56 万元，年度调整预算数为 4170.29 万元，其中年初结转结余 23.40 万元，实际支出 4071.28 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 17.11 万元。资金严格执行“收支两条线”管理。根据财政部门或上级主管部门批准的财务计划、预算，严格按照规定执行单位预算，支持和促进教学工作顺利开展。

（2）年末收支结转和结余情况：

2024 年年初结转和结余收入决算数 23.40 万元，年末结转结余收入决算数为 17.11 万元，财政资金结余结转率为 0.41%，结余结转控制情况良好。

（3）政府采购情况：

本单位 2024 年度政府采购预算 22.83 万元，其中货物类

22.83 万元，服务类 0 万元。实际采购支出 22.73 万元，其中货物支出 22.73 万元，服务支出 0 万元。年末实现政府采购执行率约为 99.56%。

（4）财务合规性：

本单位资金支出严格按照相关财务制度执行，会计核算规范，符合程序与规范，审批手续完善，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，财务信息真实完整。同时，我校按照财政规定调整调剂资金 43.63 万元，累计占部门预算总规模 1.05%，未超过 10%。

（5）预决算信息公开情况：

我校严格按照政府信息公开的有关规定和时间要求，在龙岗区教育局官网向社会公众公开 2024 年预算信息和 2023 年决算信息。

2. 项目管理

（1）我校项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣押；特殊状况，务必请示。

（2）小型工程建设由后勤处牵头管理，项目的立项由学校党政会研究决定，按照上级部门要求进行小型工程申报工作，阐述建设内容、必要性、可行性及建设计划，按程序进行预算项目申报。项目招标按照各项法律法规规定，由采购小组或第

三方代理机构进行招投标工作。项目施工管理由学校职能部门和代建公司负责。项目资金支付由施工（服务）单位根据工程进度申报，由学校验收小组进行验收，根据合同约定和学校经费审批权限进行审批后支付。

（3）其他项目学校有规范的项目组织管理过程，学校内部职能部门职责分工明确，完全符合内部控制规范要求。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口职能管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或党政会审批后立项，由业务部门或采购小组组织实施，项目完成后由验收小组进行验收，验收合格后根据合同条款付款，各环节都符合规范。根据深圳市政府集中采购目录及限额标准等政策规定属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，严格实行政府采购，学校严格按照规定进入政府集中采购平台或委托第三方代理机构，按照相关法律法规进行招标采购。项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

3. 资产管理

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位国有资产总额为 1610.62 万元，其中：流动资产 17.99 万元，固定资产净值 1577.31 万元，无形资产净值 15.32 万元。负债总额 11.42 万元，均为流动负债。净资产 1599.20 万元。本校由专职资产管理员负责固定资产的总体管理和协调工作，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则将每项固定资产具体管理使用责任落实到处室、落

实到人，固定资产的利用率 100%，充分发挥固定资产的效益，防止固定资产不当损失和浪费。

4. 人员管理

（1）编内人员数。2024 年我校行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 70 人，实有在编人数 69 人；员额编制总数 0 人，年末实有人数 0 人；退休 18 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人，财政供养人员控制率为 98.57%。

（2）编外人员数。我校在职人员总数为 75 人，编外人员共 6 人，编外人员控制率 8.00%，编外人员控制率较高，主要为学校无教辅后勤人员编制，故自聘教辅后勤人员 6 人。

2024 年年初人员经费预算支出为 2769.87 万元，调整预算支出数 2884.31 万元，年末决算数为 2867.19 万元。

5. 管理制度健全

本校 2024 年完善《内部控制编制手册》，严格执行《预决算管理制度》《收支管理制度》《采购管理制度》《国有资产管理制

度》《合同管理制度》《关键岗位轮岗制度》等一系列管理制度，涵盖财务管理、预决算、采购管理以及国有资产管理等各方面经济业务活动，使单位职能履行与预算执行得以保障。

发现的问题及原因主要是：

（1）编外人员控制率有待加强。我校 2024 年在职人员总数（在编+编外）75 人，在编人员 69 人，自聘人员数量 6 人，

编外人员控制率 8.00%，大于评价标准 5%，此项扣 0.5 分，编外人员数量有待控制。

（2）日常公用经费控制率有待加强。我校 2024 年日常公用经费决算数 267.53 万元，调整预算数 273.13 万元，日常公用经费控制率 98.02%，大于 90%，扣 1 分，日常公用经费有待控制。

（3）预算执行率有待加强。我校 2024 年度前 3 个季度预算执行情况良好，第四季度执行率 98.02%，得分 0.98 分，扣 0.02 分；全年平均支出进度得分 1.96 分，扣 0.04 分。

下一步改进措施主要是：

（1）自聘教辅后勤人员 6 人，后续会逐年自聘人员人数。严格控制自聘人员总量增长，确保自聘人员管理有章可循、有规可依。加强监督并自聘人员的管理工作。

（2）加强我校日常公用经费支出管理，因我校公用经费按照生均拨款，后续会继续控制公用经费使用，严格落实“过紧日子”。

（3）加强预算执行力度，提高预算均衡性。及时将预算考核任务随同项目一并分解至部门、责任人，定期组织召开预算推进会，协调解决预算执行中存在的问题。

部门评价结果。 我单位无上级部门安排的 2024 年度部门评价项目。

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。