

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道千林山小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道千林山小学概况

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千林山小学 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千林山小学 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千林山小学概况

一、深圳市龙岗区龙城街道千林山小学主要职责

深圳市龙岗区龙城街道千林山小学的主要职责是 1. 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，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学质量；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；2. 管理和指导学校基础教育工作，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，使学生的德智体得到全面发展，确保普及六年义务教育工作成果。

二、深圳市龙岗区龙城街道千林山小学机构设置

我单位为纳入 2024 年度部门预算编制范围的基层决算单位，汇总录入机构数为 1 户。我单位内设党政事务中心、总务管理中心、课程与教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、信息发展中心、工会共七个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道千林山小学 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千林山小学

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	5,128.52	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	6.39	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	3,726.63
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	13.67	八、社会保障和就业支出	38	398.44
	9		九、卫生健康支出	39	104.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.39
	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	930.89
	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	5,148.58	本年支出合计	57	5,166.56
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	63.05	年末结转和结余	59	45.06
总计	30	5,211.63	总计	60	5,211.63

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千林山小学

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	5,148.58	5,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
205	教育支出	3,712.39	3,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
20502	普通教育	3,198.48	3,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
2050202	小学教育	3,198.48	3,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
20507	特殊教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	511.92	511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.19	507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.62	397.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	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	255.64	255.64	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	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.39	6.39	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	928.33	928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	928.33	928.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	641.03	641.03	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千林山小学

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	5,166.56	3,832.05	1,334.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,726.63	2,398.50	1,328.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,212.71	2,398.50	814.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,212.71	2,398.50	814.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	511.92	0.00	511.92	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.19	0.00	507.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.44	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.44	398.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	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	256.46	256.46	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	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	930.89	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.86	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	641.03	641.03	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：深圳市龙岗区龙城街道千林山小学

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	5,128.52	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	6.39	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	3,711.63	3,711.63	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	398.44	398.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.23	104.23	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	6.39	0.00	6.39	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	930.89	930.89	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	5,134.91	本年支出合计	59	5,151.56	5,145.17	6.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.54	年末财政拨款结转和结 余	60	17.89	17.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.54		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	5,169.45	总计	64	5,169.45	5,163.06	6.39	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千林山小学

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	5,145.17	3,832.05	1,313.12
205	教育支出	3,711.63	2,398.50	1,313.12
20502	普通教育	3,197.71	2,398.50	799.20
2050202	小学教育	3,197.71	2,398.50	799.20
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00
2050799	其他特殊教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	511.92	0.00	511.92
2050903	城市中小学校舍建设	4.74	0.00	4.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	507.19	0.00	507.19
208	社会保障和就业支出	398.44	398.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.44	398.44	0.00
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.46	256.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.96	127.96	0.00
210	卫生健康支出	104.23	104.23	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	104.23	104.23	0.00
2101102	事业单位医疗	104.23	104.23	0.00
221	住房保障支出	930.89	930.89	0.00
22102	住房改革支出	930.89	930.89	0.00
2210201	住房公积金	289.86	289.86	0.00
2210203	购房补贴	641.03	641.03	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：深圳市龙岗区龙城街道千林山小学

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	3,511.89	302	商品和服务支出	306.50
30101	基本工资	343.58	30201	办公费	33.07
30102	津贴补贴	821.81	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,547.58	30205	水费	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.46	30206	电费	30.89
30109	职业年金缴费	127.96	30207	邮电费	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	104.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.05
30112	其他社会保障缴费	20.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	289.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.03
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	13.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.64	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	8.48
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	6.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00
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	109.29
			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	3,525.55		公用经费合计	306.50

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千林山小学

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	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.39	6.39	0.00	6.39	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千林山小学

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。

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千林山小学

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	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	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千林山小学 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千林山小学 2024 年度总收入 5,211.63 万元，其中本年收入 5,148.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,128.52 万元，比上年决算数增加 365.23 万元，增长 7.7%，主要变动情况：我单位 2024 年度新进正编人员 7 名教师，新调入人员 3 名教师，导致人员经费增加；附近新学校未开办好，部分学生就读我校，导致项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.39 万元，比上年决算数增加 6.39 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2024 年度新增教育帮扶工作经费。

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 13.67 万元，比上年决算数增加 1.88 万元，增长 15.9%，主要变动情况：我单位 2024 年度教职工食堂经费增

加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道千林山小学 2024 年度总支出 5,211.63 万元，其中本年支出 5,166.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,832.05 万元，比上年决算数增加 91.94 万元，增长 2.5%，主要变动情况：我单位 2024 年度新进正编人员 7 名教师，新调入人员 3 名教师，导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,334.51 万元，比上年决算数增加 322.83 万元，增长 31.9%，主要变动情况：附近新学校未开办好，部分学生就读我校，导致我单位 2024 年度项目经费增加，午餐午休管理费、物业管理费等项目支出增加。

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

深圳市龙岗区龙城街道千林山小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,134.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,128.52 万元，比上年决算数增加 365.23 万元，增长 7.7%，主要变动情况：附近新学校未开办好，部分学生就读我校，导致我单位 2024 年度经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 6.39 万元，比上年决算数增加 6.39 万元，增长——（基数为 0，

不可比），主要变动情况：我单位 2024 年度新增教育帮扶工作经费；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：我单位 2024 年度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千林山小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,151.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,145.17 万元，比年初预算数减少 3.38 万元，下降 0.1%，主要变动情况：属于我单位正常资金变动；政府性基金预算财政拨款支出 6.39 万元，比年初预算数增加 6.39 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位 2024 年度 4 月新增教育帮扶工作经费；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：我单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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千林山小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37 万元，完成全年预算 4 万元的 84.3%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 15.8%。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 3.37 万元，完成全年预算 4 万元的 84.3%，比上年决算数减

少 0.63 万元，下降 15.8%，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 3.37 万元，完成全年预算 4 万元的 84.3%，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 15.8%；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：我单位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：我单位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，我校回收资金 0.63 万元，因此全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.37 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 3.37 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 3.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展教育教学活动以及学校报账等活动需求产生的油费、保险费、修理

费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括境内外公务来访人员。

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 115.6 万元，其中：政府采购货物支出 115.6 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 115.6 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 34.68 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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

车主要是其他车型。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 17 个，共涉及资金 1,313.12 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”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6.39 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%。

组织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 5,145.17 万元，政府性基金预算支出 6.39 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。我单位根据年度工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 18 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,320.2 万元，执行数 5,166.56 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. 根据近几年校园人工智能发展的建设工作，于 2024 年建设一间人工智能实验室，将实验室建设成为地区内有影响力的 AI 示范中心，我校也荣获唯一一家小学的“人工智能示范校”称号，面向公众或中小學生，每年举办“AI 开放日”等科普活动，提升社会对 AI 的认知。

2. 我校于 2024 年建设了一间微格教室，它的核心价值在于为教师提供一个进行教学反思、研讨和精准提升的现代化平台，优化教育，优化了学生的学习背景；购置了安全管理中心一批设备，核心在于构建智慧安防体系，保障校园安全，聚焦于“事前预防、事中响应、事后追溯”的全流程效能；购置了中庭健身区设备设施，我校的建设背景不应是冷冰冰的“设备使用时长”，而应是“孩子们的欢声笑语、活蹦乱跳的身影以及更加健康阳光的精神面貌”，这些目标共同描绘了一幅“小场地、大作为”的生动图景。

3. 养成教育浓墨重彩，抓好养成教育，以创建文明校园为契机，全方位，多渠道，强化了养成教育，继续强化了“文明班集体”的创建评比活动，通过卫生、纪律、两操、行为习惯及爱护公物等内容，每天公布各班得分情况，增强了学生的竞争意识，同时也规范了学生的行为，为创建文明校园打下了坚实的基础。

4. 我单位结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动，中秋节开展了“走进传统 走进中秋”活动，让学生用彩笔献上自己对节日的祝福，“九月十日”教师节师德师风活动；“十月

一日”国庆节，组织少先队员外出感受祖国文化的独特风情。十一月份，开展了“红领巾争章”活动，“重阳节”弘扬中华民族传统美德，培养学生养成孝老、尊老、爱老、敬老的美好品行。十二月初，举行了冬季体育运动会。通过召开体运会，培养了学生团结合作、顽强拼搏、积极向上的精神。这些丰富多彩的活动，使我们的师生陶冶了品质，锻炼了能力，积累了知识，开阔了眼界，提高了素养。

5. 计划地开展了“家校”活动。学校举行了校级家长委员会会议，让家长走进校园，充分发挥家长委员会作用，为学校发展出谋划策。学校在一年级开设了“幸福家校”课程，家庭是第一个课堂、家长是第一任老师，良好的家庭教育对孩子的成长有着至关重要的作用，通过幸福家校课程，让家长在育儿路上收获专业的知识。在家委会的协助下，各班家长对自己“心目中的好老师”进行叙述，让老师们体会到自己工作中的被看见和被肯定。学校的共建花园和共建农场也充分的发挥了家长的主动性，从种植、评选至收成，家长们都积极参与。

6. 抓主题教育，培育公民意识，学校德育工作要把丰富多彩的教育活动作为重要载体，努力培养学生的社会责任感和奉献精神，根据学生身心发展规律，寓德育于教育活动中。从爱国主义教育、养成教育、法制教育等方面入手，正确教育和引导学生，培育一代新人。

7. 在新课改的背景下，探索游戏化童趣教学。为进一步落实

“双减”政策，更好地促进学生发展，突破书面考试评价过分强调甄别与选拔功能、忽视激励功能和发展性功能的弊端，全面推进素质教育，特举行千林山小学游园乐学活动。以素养为评价核心，以发展性评价为策略，以激发学生对学习的兴趣和情感为目的，以学习习惯、学习兴趣、学习情感和态度为评价的重点，采用“游园”的形式，探索学科融合的童趣性测评方式，最大限度地实现学生个性健康、全面发展，让每一个孩子具有健全人格、良好素质和终身学习能力，让每一个孩子拥有快乐童年。

8. 组织好每一次全体教职工会议、行政会议，做好会议记录。认真做好上传下达、协调服务工作。牢固树立服务意识，学校的规章制度和决策做好对教职工的宣传和解释工作。与各部门协调做好其它各项工作，积极完成学校临时性任务。按时完成教育局人事科布置的各项人事工作；完善教师队伍管理建设，提高教师聘任档案管理水平；规范人事档案管理，使我单位的档案工作科学化、规范化，按时保质完成档案审理工作；搞好职称评聘、考核、管理；保质保量做好人事日常工作。

发现的问题及原因主要是：

1. 政府采购执行率未达 100%。
2. 编外人员控制率超出 10%。
3. “三公”经费与公用经费控制率高于 90%，日常经费控制情况不理想。
4. 第四季度预算执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是：

1. 提升我单位预算执行的及时性和均衡性。
2. 加强控制我单位人员编制数。

3. 加强“三公”经费与公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合“三公”经费与公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强“三公”经费与公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费与“三公”经费支出。

教研活动及培训支出（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 37.37 万元，执行数为 37.26 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过举办教育教研活动，满足了校园活动宣传的需求，大大保障教学教研工作顺利进行，全年完成 99.7%支出目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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 22.24 万元，执行数为 22.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效完成一年级入学活动、六年级毕业典礼、一年级入队、六一活动、家长学校活动、运动会入场式等耗材支出。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

设备购置费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数

为 206.1 万元，执行数为 202.65 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过重新购置教育教学、师生生活的设备设施，优化了我单位办学条件，提升办学质量，满足学校的日常需要。2024 年度完成设备购置改造更新工作，完成 98.33% 的执行进度，明显提升了学校的办学条件。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。我单位无上级部门安排的部门评价项目数。

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：	440307240131500502001			项目名称：	教研活动及培训支出（教育费附加）		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道千林山小学			一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码：	013165	
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	373740.00	373740.00	372597.02	10	99.69	9.97		
	其中：当年财政拨款	373740.00	373740.00	372597.02	—	—	—		
	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			
	反映教育教研活动中产生差旅费、培训费、教师队伍建设和青年培养、师徒结对、各学科各类比赛、优质课评比等产生的其它费用，满足校园活动宣传的需求。预期目标：保障教学教研工作顺利进行，预计全年完成98%支出目标					通过举办教育教研活动，满足了校园活动宣传的需求，大大保障教学教研工作顺利进行，全年完成99.69%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	活动、培训开展次数	≥2场		2场	15	15	
		质量指标	活动、培训开展合格率	≥98%		100%	15	15	
		时效指标	活动、培训开展及时性	≥98%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围之内		99.69%	10	9.97	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	教师专业发展和素质提升	有效提升		100%提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	无		不适用	0	0	
	总分						100	99.94	—

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：	440307240131500502357			项目名称：	学生活动经费（教育费附加）	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道千林山小学			一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）	单位编码：	013165		
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	222400.00	222400.00	222281.41	10	99.95	10		
	其中：当年财政拨款	222400.00	222400.00	222281.41	—	—	—		
	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			
	一年级入学活动、六年级毕业典礼、一年级入队、六一活动、家长学校活动、运动会入场式等耗材支出。)(1)一年级入学活动费用：学生入学纪念品（千林玉佩）500个*20元=1万；(2)六年级毕业典礼费用：学生毕业纪念品（千林玉佩）250个*20元=0.5万，毕业证书设计制作250个*28元=0.7万 共1.2万；(3)一年级入队仪式：小红领巾500条*2元=0.1万，队徽500个*2元=0.1万，五年级换大红领巾500条*2元=0.1万，共0.3万；(4)六一活动费用：户外账棚搭建0.8万*1次=0.8万元，各班装饰品购买：气球2500个*2元=0.5万、彩带3000条*1元=0.3万元；校园节日气氛装饰：汽球拱桥0.25万*2个=0.5万元；操场背景墙0.6万*1块=0.6元；横幅0.1万*1条=0.1万元。共计：2.8万元；(5)麒麟币奖品：铅笔：1000支*2.2元=0.22万元；签字笔500个*4.4元=0.22万元；文具盒1000个* 15元=1.5万元；彩笔250个*20元=0.5万元 共计2.44万元；(6)体艺节活动4.5万元，其中拍摄0.8万元，多媒体、场地搭建0.8万元，服装费用租赁0.4万元，体艺节奖牌、道具等耗材2万元；(7)全明星赛活动1.5万元，其中场地布置0.3万元，奖牌、道具等耗材费1.2万元)；(8)校长杯篮球赛、足球赛4万元，，其中场地布置1万元，耗材1万元，奖牌、道具等耗材费3万元。(9)学生体检费5万元；(10)租车费用1.24万元					有效完成一年级入学活动、六年级毕业典礼、一年级入队、六一活动、家长学校活动、运动会入场式等耗材支出。			
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	活动开展次数	≥3场		5场	15	15	
		质量指标	活动开展合格率	≥98%		100%	15	15	
		时效指标	活动开展及时性	≥98%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围之内		99.95%	10	9.95	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	通过开展各项文体活提升师生身心健康	有效提高		100%提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	无		不适用	0	0		
	总分						100	99.95	—

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：	440307210701500002193		项目名称：	设备购置费（教育费附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城街道千林山小学		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码：	013165		
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	2060960.00	2060960.00	2026514.55	10	98.33	9.83		
	其中：当年财政拨款	2060960.00	2060960.00	2026514.55	—	—	—		
	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			
	通过提升改善、重新购置教育教学、师生生活的设备设施，优化办学条件，提升办学质量。完成必要学校配套硬件设施建设，满足学校的日常需要。2024年完成设备购置改造更新工作，以及尽可能完成97%的执行进度，明显提升学校的办学条件。2024年尽可能完成设备购置细项的支出，尽可能细化到百元，不铺张浪费。					通过重新购置教育教学、师生生活的设备设施，优化了我校办学条件，提升办学质量，满足学校的日常需要。2024年完成设备购置改造更新工作，完成98.33%的执行进度，明显提升了学校的办学条件。			
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	购置货物批次	≥10批		10批	15	15	
		质量指标	货物验收合格率	≥98%		100%	15	15	
		时效指标	货物完成及时率	≥98%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	成本控制在预算范围之内		98.33%	10	9.83	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	提升改善、重新购置教育教学、师生生活的设备设施，优化办学条件	有效促进		100%促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	无		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	无		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	无		不适用	0	0	
总分							100	99.66	—

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。