

2024 年度深圳市龙岗区园山街道厚德小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区园山街道厚德小学概况

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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学 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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区园山街道厚德小学概况

一、深圳市龙岗区园山街道厚德小学主要职责

深圳市龙岗区园山街道厚德小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展，确保义务教育的贯彻执行、小学学历教育以及与小学教育相关的一些社会服务。

二、深圳市龙岗区园山街道厚德小学机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，深圳市龙岗区园山街道厚德小学是一所具有 28 个班规模的 6 年制公办学校；其中小学 28 个班；设有办公室、教导处、德育处、安全办、总务处、党支部等。

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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	4,365.30	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	2.55	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	3,123.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.07
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	2.91	八、社会保障和就业支出	38	411.62
	9		九、卫生健康支出	39	86.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.55
	12		十二、农林水支出	42	4.90
	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	753.73
	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	4,370.75	本年支出合计	57	4,388.19
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	48.98	年末结转和结余	59	31.54
总计	30	4,419.73	总计	60	4,419.73

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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	4,370.75	4,367.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
205	教育支出	3,112.27	3,109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
20502	普通教育	2,711.38	2,708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2050202	小学教育	2,711.38	2,708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
20509	教育费附加安排的支出	400.89	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.89	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.07	97.07	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	212.12	212.12	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	2.55	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747.63	747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.63	747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	505.48	505.48	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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	4,388.19	3,251.94	1,136.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,123.05	2,000.32	1,122.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,722.15	2,000.32	721.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,722.15	2,000.32	721.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.89	0.00	400.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.89	0.00	400.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.62	411.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.07	97.07	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	212.06	212.06	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	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.25	248.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	505.48	505.48	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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	4,365.30	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	2.55	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	3,121.12	3,121.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.07	6.07	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	411.62	411.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.28	86.28	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	2.55	0.00	2.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.90	4.90	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	753.73	753.73	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	4,367.85	本年支出合计	59	4,386.27	4,383.72	2.55	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	47.26	年末财政拨款结转和结 余	60	28.83	28.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.26		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	4,415.10	总计	64	4,415.10	4,412.55	2.55	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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	4,383.72	3,251.94	1,131.77
205	教育支出	3,121.12	2,000.32	1,120.81
20502	普通教育	2,720.23	2,000.32	719.91
2050202	小学教育	2,720.23	2,000.32	719.91
20509	教育费附加安排的支出	400.89	0.00	400.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.89	0.00	400.89
206	科学技术支出	6.07	0.00	6.07
20607	科学技术普及	6.07	0.00	6.07
2060702	科普活动	6.07	0.00	6.07
208	社会保障和就业支出	411.62	411.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.62	411.62	0.00
2080502	事业单位离退休	97.07	97.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.06	212.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.49	102.49	0.00
210	卫生健康支出	86.28	86.28	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	86.28	86.28	0.00
2101102	事业单位医疗	86.28	86.28	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.90	0.00	4.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.90	0.00	4.90
221	住房保障支出	753.73	753.73	0.00
22102	住房改革支出	753.73	753.73	0.00
2210201	住房公积金	248.25	248.25	0.00
2210203	购房补贴	505.48	505.48	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。（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 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	2,906.74	302	商品和服务支出	251.26
30101	基本工资	317.41	30201	办公费	19.97
30102	津贴补贴	646.31	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,274.90	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.06	30206	电费	24.69
30109	职业年金缴费	102.49	30207	邮电费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.90
30112	其他社会保障缴费	19.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	248.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	93.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.89	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	1.53
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
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	102.14
			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	3,000.68		公用经费合计	251.26

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。（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 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	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。（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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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：深圳市龙岗区园山街道厚德小学

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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。（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）

第三部分：深圳市龙岗区园山街道厚德小学 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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2024 年度总收入 4,419.73 万元，其中本年收入 4,370.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,365.3 万元，比上年决算数增加 202.17 万元，增长 4.9%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该项目是支教帮扶项目，我校有一名支教帮扶教师，故有此项目经费。

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 2.91 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 69.2%，主要变动情况：学生班级增加，教职工人数增加，教职工伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2024 年度总支出 4,419.73 万元，其中本年支出 4,388.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,251.94 万元，比上年决算数增加 39.16 万元，增长 1.2%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加。

2. 项目支出 1,136.25 万元，比上年决算数增加 208.32 万元，增长 22.4%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加。

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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,367.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,365.3 万元，比上年决算数增加 202.17 万元，增长 4.9%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该项目是支教帮扶项目，我校有一名支教帮扶教师，故有该项目经费；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,386.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,383.72 万元，比年初预算数增加 229.01 万元，增长 5.5%，主要变动情况：因学生人数增加，教职工人数增加，班级增加，故经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.55 万元，比年初预算数增加 2.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该项目是支教帮扶项目，我校有一名支教帮扶教师，故有此项目经费；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区园山街道厚德小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成全年预算 7 万元的 64.3%，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 34%。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 4.5 万元，完成全年预算 7 万元的 64.3%，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 34%，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 4.5 万元，完成全年预算 7 万元的 64.3%，比上年决算数减少 2.32 万元，下降 34%；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：本年度严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各规定，进一步从严控制“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：本年度严格执行中央八项规定精神和上级廉洁自律的各规定，进一步从严控制“三公”经费开支，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 4.5 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 4.5 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 4.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车相关支出如加油、保险、维修等。

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 73.55 万元，其中：政府采购货物支出 73.55 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 73.55 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 73.55 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，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆轿车、一辆其他乘用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。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。 2024 年，我校根据财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我校当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

1. 预算编制及安排情况（1）预算编制合理性：一是部门整体支出年初预算安排。2024 年深圳市龙岗区园山街道厚德小学部门预算收入 4,164.71 万元，较 2023 年年初预算增加 330.28 万元，增长 9.00%。2024 年深圳市龙岗区园山街道厚德小学部门预算支出 4,164.71 万元，较 2023 年年初预算增加 330.28 万元，增长 9.00%。预算收支增长主要原因说明：1. 学生人数增加，生均提高。二是部门整体支出预算调整情况。2024 年，我校根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 4,491.35 万元，比年初预算增加 326.64 万元，增加 7.84%，其中人员经费增加 125.76 万元、公用经费增加 0 万元、项目支出增加 200.88 万元。（2）预算编制规范性：我校按照《深圳市龙岗区财政局关于编制 2024 年部门预算和 2024—2026 年中期财政规划的通知》的相关要求和规定时限，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范、有序开展 2024 年部门预算编制“一上”“二上”工作。做到科学合理、统筹兼顾、突出重点。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；着重对新申报项目依据充分性、工作内容完整性、经费测算科学性、绩效目标设定合理性等进行审核。同时，按照省、市有关厉行节约的要求，

严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。预算编制符合2024年度财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

2. 绩效目标设置情况；（1）绩效目标完整性：2024年，我校在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我校所申报的19个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我校认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。（2）绩效目标明确性：我校根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2024年项目支出绩效指标，在编制2024年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目2024年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，但个别指标设置存在不够明确、不够清晰、较难衡量的目标值不符合项目实际情况的问题。如“扩班改造经费（统筹）”项目中“扩班数量”指标，设定的目标值为“1”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。

（一）2024年部门预算执行情况。

1. 资金管理：（1）政府采购方面。2024年，我校按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管

理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我校申报采购计划金额为 74.31 万元，实际采购金额为 73.55 万元，政府采购执行率为 98.98%，政府采购执行情况较好。（2）财务管理方面。2024 年，我校按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我校按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金增加 326.65 万元，调整幅度控制在部门预算总规模 10% 以内，预算执行管理与控制水平较高。（3）预决算信息公开方面。按照上级有关要求，我校分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 12 月 20 日将 2024 年部门预算及 2023 年部门决算相关材料汇报至上级部门，并由上级部门统一在区政府在线网站进行公开，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理：（1）项目实施程序，我校所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向龙岗区教育局申请设立，经区人民代表大会通过后，由财政部门正式批复下达。项目的设立、调整程序符合相关管理办法；项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，有效保障项目的正常开展。（2）项目监管项目实施过程中，我校对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约

评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

3. 资产管理：（1）资产管理安全性：一是资产配置合理、保管完整，账实相符方面。我校资产使用严格按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市行政事业性国有资产管理暂行办法的通知》（深府办〔2022〕5号）执行。资产日常管理实行“谁使用、谁负责”的原则。资产购置、验收、入库、领用、退库及变更等环节，严格按照相关流程审批，及时办理资产入账手续。同时不定期组织开展资产清查工作，各业务部门积极参与配合，保障资产“账实相符”“账账相符”。二是资产处置规范方面。我校资产处理严格按照严格执行《深圳市行政事业单位国有资产处置办法》（深财资〔2023〕42号）的要求，严格履行审批手续，经区财政局审核同意后，随即完成资产处置工作，同步更新资产管理系统数据，做到“账卡相符”。同时，办理好资产销账工作，做到“账实相符”“账账相符”。2024年度，我单位国有资产有偿使用及处置收入0万元，均按照规定及时、足额上缴国库。（2）固定资产利用率我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率。2024年度固定资产原值总额为3,175.61万元，实际在用固定资产原值总额为3,175.61万元，

固定资产利用率达到 100%，固定资产利用情况良好。

4. 人员管理截至 2024 年 12 月 31 日，我校核定事业编制 73 人，年末实有人员 92 人，其中实有事业编制 73 人，其他人员 19 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 21.84%，人员管理方面有待提升。

5. 制度管理，我校建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》、《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，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。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

一是教学品质精益求精，激发教育生态活力。二是德育创新亮点纷呈，展现素质教育风采。三是安全管理精细入微，筑牢校园稳定防线。四是后勤管理精准细化，环境整洁有效保障。

（二）主要履职情况

（1）执课程改革之钥，启教学质量攀升之门“双减”政策落实到位。加强五项管理，在机制上为学生减负；改革作业形式，在时间上为学生减负；设计多学科融合实践作业，培养动手能力；保障每天运动一小时，增强体魄。高效课堂提升质量。关注学生的课堂生长与发展，语文课堂推广“读懂、知妙、会用”学本模式；数学课堂推广“‘自主学—合作学—运用学’三学模式”；英语课堂推广“能听、会说、活用”学本模式。实施学生学业质量多元评价，质量调研中各项数据进步明显。打造书香校园。进一步优化阅读环境，激发阅读兴趣，培养阅读习惯，提升阅读品质。学生到校即安静阅读习惯已经形成，读书已经成为多数学生的自觉行为。（2）课程育人：深挖内涵，培根铸魂，仪式教育，厚植家国情怀。国旗下情境德育活动周周精彩，三句半、诗歌朗诵、历史短剧等展示活动不仅丰富了校园文化生活，更在潜移默化中强化了学生的国家意识与民族自豪感，使爱国主义情怀深深扎根于学生心底。社团拓展，弘扬传统文化。积极助力特色社团蓬勃发展。一幅幅精美的作品饱含着学生对传统文化的敬意与热爱，文化自信在指尖传承中熠熠生辉。学科渗透，提升综合素养。充分发挥各学科育人功能，语文学科的诗教融合独具匠心。学生们吟诗赋词、切磋琢磨，在古韵悠扬中感受汉语言的博大精深；“经典诵读”活动里，《论语》《孟子》等经典篇章声声入耳，滋养着学生的道德情操与人文底蕴。数学、科学等学科也巧妙融入生活实例与思政元素，培养学生科学精神与理性思维，促进学生全面发展。（3）

加强安全隐患排查。安全办不定期组织人员对教室、功能室、教师宿舍开展安全隐患排查，建立排查台账，发现问题及时整改。体育科组开展特殊体质学生筛查，杜绝运动伤害。与各位教师签订安全责任书，把安全工作落到实处。安全教育常抓不懈。我校先后组织了“开学第一课”的安全教育，开展交通、消防、防诈骗等专项安全教育及法制教育，学生安全意识显著提高，并掌握了一定的自护自救知识。本学期邀请派出所进行“法制教育”讲座1场，交警部门组织“交通安全教育”1场，取得了良好的教育效果。场景全演练保安全。我校组织了“防地震和消防安全逃生演练”。演练模拟真实情景，在演练前，做好充分安全预案，演练时学生迅速有序，演练达到预期效果。学校保安每周开展一次“防恐”演练，整个保安队伍熟悉应急处置流程，在真正遇到恐袭时，能够从容应对。（4）树立服务意识，为教育教学的顺利进行提供全面服务。本学期总务处继续把树立服务意识、提高服务质量放在后勤工作的首要位置，在张副校长的主持下，分别与物业管理服务公司一起召开了保洁安保工作会议，与安全办一起召开了厨房工作人员会议，学习有关文件，不断提高思想觉悟，要求每一个后勤人员必须树立全心全意为教育教学服务，为全体师生服务的思想，努力改善服务态度，不断提高服务质量，为学校各项工作正常有序地进行提供全方位的服务。坚持以人为本，发扬团结协作的精神。克服人手少，事情多，事务烦，对后勤人员重新作了分工，每个人都增加了工作量，但分工不分家，中心工作齐心协力一起做，份内工作也相互支持，整个部门团结一致，形成了一种宽

松、和谐、积极向上的良好氛围，办事从不相互推诿，配合默契。校园内外卫生整洁、逐步改善教学设备设施。在校园卫生防疫方面，采取每周日定期（特殊时期一周二次消杀）进行消杀、有较多学生生传染疾病时对个别班级及公共场所进行消毒及分人分工分区域确保校园卫生的干净整洁，为孩子在校园的健康成长提供有力的保障。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性：我校 2024 年“三公”经费全年预算数 7 万元，实际支出数 4.5 万元，“三公”经费控制率为 64.29%。日常公用经费全年预算数 272.07 万元，实际支出数 251.26 万元，日常公用经费控制率 92.35%，机构运转成本实际控制良好。

2. 效率性：（1）预算执行情况 2024 年度，我校财政拨款预算资金为 4,479.63 万元，财政拨款支出 4,386.27 万元，年度预算执行率 97.92%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：第一季度累计支出数 1,211.51 万元，全年预算数 4,479.63 万元，支出进度为 27.04%。第二季度累计支出数 2,261.73 万元，全年预算数 4,479.63 万元，支出进度为 50.49%。第三季度累计支出数 3,466.33 万元，全年预算数 4,479.63 万元，支出进度为 77.38%。第四季度累计支出数 4,386.27 万元，全年预算数 4,479.63 万元，支出进度为 97.92%。综上，财政拨款资金全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） $\div 4=102.56\%$ 。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别，预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。（2）重点工作完成情况：我校 2024 年上级部门及我单位主要开展的重

点工作全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。（3）项目完成情况：2024 年度，我校年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 19 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。

3. 效果性：我校本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。（1）社会效益方面，推动党支部工作制度化、规范化、科学化。书记讲党课 2 次，书记带头讲授思政“第一课”2 次，召开支部委员会会议 17 次、支部党员大会 6 次、专题学习（微党课）14 次、主题党日活动 11 次，不断提高政治站位，增强党员政治意识。学校在 2024 年 7 月获得“龙岗区教育系统先进基层党组织”称号。（2）可持续发展方面，学校多次派出骨干教师开展帮扶活动，徐军荣、潘子康老师远赴广西百色支教，曹丹锋、赖晨萍等老师赴金安小学传经送宝，胡向锋、沈希等老师赴封开县开展帮扶交流活动，积极发挥示范引领作用，进一步彰显了党员的先锋模范作用。学校荣获“龙岗区优秀帮扶单位”称号。

4. 公平性：一是群众信访办理情况。2024 年度，我校未发生重大群体性事件。二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2024 年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及十九个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数

4,479.63 万元，执行数 4,386.27 万元，完成预算的 97.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一季度累计支出数 1,211.51 万元，全年预算数 4,479.63 万元，支出进度为 27.04%。第二季度累计支出数 2,261.73 万元，全年预算数 4,479.63 万元，支出进度为 50.49%。第三季度累计支出数 3,466.33 万元，全年预算数 4,479.63 万元，支出进度为 77.38%。第四季度累计支出数 4,386.27 万元，全年预算数 4,479.63 万元，支出进度为 97.92%。综上，财政拨款资金全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4=102.56%。发现的问题及原因主要是部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。下一步改进措施主要是预算执行及时性与均衡性有待进一步提升。

维修维护项目绩效自评情况：全年预算数为 32.45 万元，执行数为 32.44 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学校临时性维修维护费用。发现的问题及原因主要是：预算推动执行率不够完善。下一步改进措施主要是：按每月支出计划进行推动执行率。

小型建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为 83.34 万元，执行数为 83.30 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：保障教学教研工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：预算推动执行率不够完善。下一步改进措施主要是：按每月支出计划进行推动执行率。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。