

2024 年度深圳市龙岗区龙城街道龙西小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学概况

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龙西小学 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龙西小学 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龙西小学概况

一、深圳市龙岗区龙城街道龙西小学主要职责

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学的主要职责是按照教育行政部门核定的办学规模办学。按上级主管部门有关规定招收学区内户籍适龄少年儿童及符合深圳相关规定规定的学生。贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；彻底贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动结合，培养德智体全面发展的社会主义事业的建设和接班人的教育方针”。

二、深圳市龙岗区龙城街道龙西小学机构设置

我单位下设办公室、总务处、教学处、德育处、安全办共5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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 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龙西小学

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	6,120.40	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	4,341.57
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	101.92	八、社会保障和就业支出	38	713.04
	9		九、卫生健康支出	39	129.14
	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	1,045.40
	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	6,222.31	本年支出合计	57	6,229.15
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	87.99	年末结转和结余	59	81.15
总计	30	6,310.30	总计	60	6,310.30

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龙西小学

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	6,222.31	6,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	101.92
205	教育支出	4,331.39	4,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101.92
20502	普通教育	3,852.82	3,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050202	小学教育	3,852.82	3,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20507	特殊教育	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.85	343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.85	343.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.92
2059999	其他教育支出	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.92
208	社会保障和就业支出	713.17	713.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.17	713.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.24	228.24	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.13	324.13	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	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,048.54	1,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,048.54	1,048.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.38	688.38	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龙西小学

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	6,229.15	4,662.96	1,566.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,341.57	2,775.70	1,565.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,863.00	2,775.70	1,087.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,863.00	2,775.70	1,087.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	343.85	0.00	343.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.85	0.00	343.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.04	713.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.04	713.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.24	228.24	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.14	128.82	0.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,045.40	1,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045.40	1,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.02	357.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.38	688.38	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龙西小学

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	6,120.40	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	4,239.65	4,239.65	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	713.04	713.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.14	129.14	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	1,045.40	1,045.40	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	6,120.40	本年支出合计	59	6,127.23	6,127.23	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	83.84	年末财政拨款结转和结 余	60	77.00	77.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.84		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	6,204.23	总计	64	6,204.23	6,204.23	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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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	6,127.23	4,662.96	1,464.27
205	教育支出	4,239.65	2,775.70	1,463.95
20502	普通教育	3,860.00	2,775.70	1,084.30
2050202	小学教育	3,860.00	2,775.70	1,084.30
20507	特殊教育	35.80	0.00	35.80
2050799	其他特殊教育支出	35.80	0.00	35.80
20509	教育费附加安排的支出	343.85	0.00	343.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.85	0.00	343.85
208	社会保障和就业支出	713.04	713.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713.04	713.04	0.00
2080502	事业单位离退休	228.24	228.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.80	160.80	0.00
210	卫生健康支出	129.14	128.82	0.32
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32

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
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32
21011	行政事业单位医疗	128.82	128.82	0.00
2101102	事业单位医疗	128.82	128.82	0.00
221	住房保障支出	1,045.40	1,045.40	0.00
22102	住房改革支出	1,045.40	1,045.40	0.00
2210201	住房公积金	357.02	357.02	0.00
2210203	购房补贴	688.38	688.38	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龙西小学

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	4,140.26	302	商品和服务支出	303.93
30101	基本工资	468.73	30201	办公费	28.46
30102	津贴补贴	876.26	30202	印刷费	1.75
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	1,789.41	30205	水费	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.00	30206	电费	35.99
30109	职业年金缴费	160.80	30207	邮电费	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	128.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.97
30112	其他社会保障缴费	25.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	357.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.72
30199	其他工资福利支出	10.19	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	218.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	218.72	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	0.87
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	1.59
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	34.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	134.90
			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	4,359.03		公用经费合计	303.93

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龙西小学

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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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：深圳市龙岗区龙城街道龙西小学

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	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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龙西小学 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龙西小学 2024 年度总收入 6,310.3 万元，其中本年收入 6,222.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,120.4 万元，比上年决算数减少 52.05 万元，下降 0.8%，主要变动情况：统筹资金回收，故经费减少。

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 101.92 万元，比上年决算数增加 98.81 万元，增长 3,177.2%，主要变动情况：本年度收到教育慈善基金，用于改善办学条件。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 2024 年度总支出 6,310.3

万元，其中本年支出 6,229.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,662.96 万元，比上年决算数减少 310.49 万元，下降 6.2%，主要变动情况：单位本年人员经费减少及根据厉行节约压减公用经费开支，故基本支出经费减少。

2. 项目支出 1,566.19 万元，比上年决算数增加 377.61 万元，增长 31.8%，主要变动情况：本单位学生人数增加，故项目支出经费相应增加。

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龙西小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,120.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,120.4 万元，比上年决算数减少 52.05 万元，下降 0.8%，主要变动情况：统筹资金回收，故经费减少；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：无变动；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城街道龙西小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,127.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,127.23 万元，比年初预算数增加 115.76 万元，增长 1.9%，主要变动情况：本单位学生数增加，经费相应增加；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：无变动；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：无变动。

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龙西小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成全年预算 3 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 7.7%。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 2.77 万元，完成全年预算 3 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 7.7%，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 2.77 万元，完成全年预算 3 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 7.7%；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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 2.77 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 2.77 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 2.77 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行车辆运维支出。

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。主要包括公务接待支出，本单位不存在该项支出。

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 5.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 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 5.81 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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，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 2 辆，其他用车主要是日常公务出行。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 9 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,566.19 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 万元，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 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的 0%。

按 2024 年度深圳市龙岗区对绩效工作的部署，我单位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 6,229.15 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，2024 年度我单位严格执行各项财务制度和政策法规，坚持依法理财，突出教育教学为中心，各种预算资金的管理和使用合理合法，各种经费支出符合上级部门的规划要求，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；优化了预算进度推进及报账流程等一系列制度和流程；我单位对财务报销程序及权限、政府采购管理、项目管理等方面做出了明确规定，严控经费支出，在政府采购过程中，严格执行招投标及政府采购程序，确保采购过程公开化，透明化。本年度，在上级部门的关心支持下，在各级领导的正确带领下，我单位各整体支出绩效管理情况较为理想，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。 我单位今年开展了单位整体支出及小型建设工程（教育费附加）、课后服务费、维修维护（教育费附加）、校舍安全隐患排查（教育费附加）、购买教育服务、设备购置费（教育费附加）、午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、

义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）、离残人员专项医疗补助、物业管理费（教育费附加）、学生活动经费（教育费附加）、教研活动及培训经费（教育费附加）、课本教材及教学资料费（直达资金）、午餐午休管理费（中央直达资金）、校舍安全应急经费（直达资金）、公办中小學生均统筹经费（综合奖补）、公办中小學生均统筹经费、支教帮扶等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,409.73 万元，执行数 6,229.15 万元，完成预算的 97.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：规范执行《政府会计准则制度》，资金管理、支付标准、票据凭证符合我单位内部控制制度等规定。按照资金计划完成支付进度。财务付款的材料详实，票据合法，会计核算规范，未发生超范围、超标准支出；无虚列支出，不允许截留、挤占、挪用资金。单位整体支出绩效评价得分为 96.45 分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是政府采购执行率不足；编外人员控制率过高；公用经费控制率把控不严；预算执行率不足；各相关科室人员对支出项目的资金使用审批、采购和报销等财务流程不太具体明确导致项目完成不及时。下一步改进措施主要是一是涉及政府采购项目，严格按相关采购制度执行以达到规范采购行为、提高资金使用效益的目的；二是在保证日常教育及办公的情况下，尽可能精简编外人员；三是加强对公用经费的把关，严格控制公用经费支出；四是每月每季度及时进行预算支出，保证预算执行的及时性和均

衡性；五是增强各相关人员主体责任意识，做好项目的时间规划，预算安排的项目按计划时间完成。

维修维护（教育费附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.6 万元，执行数为 19.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于维护校园电教设备、办公设备、监控设备、校园空调、风扇等其他设备维修维护服务，保障教育教学和办公活动的正常开展。发现的问题及原因主要是指标设置不合理。下一步改进措施主要是后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。

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 58.89 万元，执行数为 58.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：采购教材教辅资料，为全校师生免费提供义务教育教科书，保障学校教育教学活动的正常运行。发现的问题及原因主要是：指标设置不合理。下一步改进措施主要是：后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。

午餐午休管理费（中央直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 39.53 万元，执行数为 39.53 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：制定了一系列午餐管理制度，并严格执行；加强了对学生的纪律教育；通过加强巡查监督等方式，有效减少了学生在午休期间的吵闹和打扰他人的行为；加强了对午休场所的安全检查，及时排除安全隐患。发现的问题及原因主要是指标设置不合理。下一步改进措施主要是后续将加强对绩效目标编制工作的认识，及时参加与学习区财政局组织的有关绩效目标的培训，实时掌握最新的绩效指标填写要求，保障绩效指标填写的完整性与规范性。

部门评价结果。我单位 2024 年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。