

2024 年度深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学概况

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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学概况

一、深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学主要职责

学校的职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。学校本着“给学生一个金色童年，为学生未来成长奠基”的办学理念抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，开展科研活动，提高教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益；努力打造以幸福教师、幸福学生为核心内容的幸福育贤。

二、深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学机构设置

我单位为一所六年制公办小学，内设教导处、总务处、安全办、德育处、办公室等部门。

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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5,852.30	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	5.10	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	4,156.26
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	5.33	八、社会保障和就业支出	38	526.58
	9		九、卫生健康支出	39	124.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.10
	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	1,054.09
	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	5,862.74	本年支出合计	57	5,866.89
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	17.95	年末结转和结余	59	13.80
总计	30	5,880.69	总计	60	5,880.69

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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5,862.74	5,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
205	教育支出	4,151.99	4,146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
20502	普通教育	3,610.01	3,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2050202	小学教育	3,610.01	3,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
20509	教育费附加安排的支出	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	541.97	541.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.58	526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.58	526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.21	70.21	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	307.36	307.36	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	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	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	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.21	1,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.21	1,054.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.51	708.51	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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5,866.89	4,533.07	1,333.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,156.26	2,827.55	1,328.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,614.28	2,827.55	786.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,614.28	2,827.55	786.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	541.97	0.00	541.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	541.97	0.00	541.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.58	526.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.58	526.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.21	70.21	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	307.36	307.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	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	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.09	1,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.09	1,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.51	708.51	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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5,852.30	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	5.10	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	4,150.93	4,150.93	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	526.58	526.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.86	124.86	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	5.10	0.00	5.10	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	1,054.09	1,054.09	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	5,857.40	本年支出合计	59	5,861.55	5,856.45	5.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.27	年末财政拨款结转和结 余	60	11.12	11.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.27		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	5,872.68	总计	64	5,872.68	5,867.58	5.10	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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5,856.45	4,533.07	1,323.38
205	教育支出	4,150.93	2,827.55	1,323.38
20502	普通教育	3,608.95	2,827.55	781.41
2050202	小学教育	3,608.95	2,827.55	781.41
20509	教育费附加安排的支出	541.97	0.00	541.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	541.97	0.00	541.97
208	社会保障和就业支出	526.58	526.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.58	526.58	0.00
2080502	事业单位离退休	70.21	70.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.36	307.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.01	149.01	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.86	124.86	0.00
2101102	事业单位医疗	124.86	124.86	0.00
221	住房保障支出	1,054.09	1,054.09	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	1,054.09	1,054.09	0.00
2210201	住房公积金	345.59	345.59	0.00
2210203	购房补贴	708.51	708.51	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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	4,098.27	302	商品和服务支出	367.44
30101	基本工资	442.97	30201	办公费	46.86
30102	津贴补贴	907.44	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	0.03
30107	绩效工资	1,767.04	30205	水费	12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.36	30206	电费	32.44
30109	职业年金缴费	149.01	30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	124.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.91
30112	其他社会保障缴费	24.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	345.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.01
30199	其他工资福利支出	29.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.37	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	18.00
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	1.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76
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	135.58
			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	4,165.63		公用经费合计	367.44

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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.98	0.00	6.98	0.00	6.98	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：深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 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

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2024 年度总收入 5,880.69 万元，其中本年收入 5,862.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,852.3 万元，比上年决算数增加 158.24 万元，增长 2.8%，主要变动情况：学生人数增加及本年度新增教职工，增员增支导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.1 万元，比上年决算数增加 5.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：该经费为本年度新增上级单位下发的教育帮扶工作经费。

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 5.33 万元，比上年决算数减少 1.97 万元，下降 27%，主要变动情况：我单位本年度饭堂运营费用减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2024 年度总支出 5,880.69

万元，其中本年支出 5,866.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,533.07 万元，比上年决算数减少 42.73 万元，下降 0.9%，主要变动情况：厉行节约，减少开支。

2. 项目支出 1,333.81 万元，比上年决算数增加 216.57 万元，增长 19.4%，主要变动情况：本年度增加培训项目费用增加。

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

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,857.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,852.3 万元，比上年决算数增加 158.24 万元，增长 2.8%，主要变动情况：学生人数增加及本年度新增教职工，增员增支导致；政府性基金预算财政拨款收入 5.1 万元，比上年决算数增加 5.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：该经费为本年度新增上级单位下发的教育帮扶工作经费；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,861.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,856.45

万元，比年初预算数减少 71.56 万元，下降 1.2%，主要变动情况：根据实际情况及文件要求，调整相关经费；政府性基金预算财政拨款支出 5.1 万元，比年初预算数增加 5.1 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：该经费为本年度新增上级单位下发的教育帮扶工作经费；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。

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

深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.98 万元，完成全年预算 8 万元的 87.3%，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 12.8%。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 6.98 万元，完成全年预算 8 万元的 87.3%，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 12.8%，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 6.98 万元，完成全年预算 8 万元的 87.3%，比上年决算数减少 1.02 万元，下降 12.8%；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：

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：车辆维修维护费用减少。

（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 6.98 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 6.98 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 6.98 万元，公务用车保有量为 2 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费。

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 122.49 万元，其中：政府采购货物支出 122.49 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 122.49 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 122.49 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，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用车。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 7 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1,323.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对教育帮扶工作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5.1 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。

本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,856.45 万元，政府性基金预算支出 5.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及秋季生均新增、维修维护费（教育费附加）、设备购置费（教育费附加）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,970.52 万元，执行数 5,866.89 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位预算绩效管理工作不断总结并吸取经验。预算编制较往年准确率更高。学校在预算获得批复后，作了详细的预算分解。在预算执行的各个环节落实好预算计划。收费公示，校务公开，信息化管理，合理理财，减少不必要开支。日常注重保留工作成果及书面文件，以便总结和自查。提高设施（设备）使用率，本年度我单位设备使用率达 100%，学科覆盖率达 100%。本年度学校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，圆满完成年度各项预算执行、决算编报等工作。在以后工作中，将继续加强

预算执行力度，杜绝支出项目超支，不断提高财务管理水平。发现的问题及原因主要是 1. 部门管理人员管理方面 2024 年学校空编和产假人数较多加上后勤人员，都是使用劳务派遣的形式聘请。占在职职工总人数的比率为 16%。2. 在部门绩效经济性方面“三公”及公用经费控制率在小于等于 90%和大于等于 100%之间。3. 在部门绩效效率性方面，总体预算达标，但不到 99%，没达到预期，总务部门已落实在经费使用效率，联合学校各部门经费使用情况调配，做好统筹预算及部门使用预算资金的登记。在部门绩效效果性方面，2024 年教师业务成果较少教师理论学习，教科研活动的内在功力不足；部分学科还存在落后教学方式。有待提升。下一步改进措施主要是 1. 优化课程安排，除空编外不再聘用产假顶岗人员。提高后勤人员工作效率，精简人手。2. 学校的用电主要是课室空调使用，严格控制开启时间和温度，制定制度。办公消耗品尤其是印刷学习资料的速印纸，要进行登记和控制印刷数量。3. 加强课题开发力度，加强外出学习，紧贴先进教育理念。调动年轻教师积极性，鼓励参加各类教学比赛。

秋季生均新增项目绩效自评情况：全年预算数为 3.94 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况主要是：秋季生均新增经费保障新学年教育教学正常开展，有效提高学习环境。发现的问题及原因主要：年中追加经费，预算测算明细不够准确。下一步改进措施主要是：需要用经费的部门要认真落实，及时跟总务处沟通经费使用情况。

维修维护费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 103.48 万元，执行数为 102.78 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：对教学设备等日常维修维护，学校能有效的维护正常教育教学的开展。发现的问题及原因主要：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：结合工作实际，继续做好预算编制及绩效管理。

设备购置费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 149.6 万元，执行数为 149.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成设备及货物购置，保证日常正常工作，学校能有效的维护正常教育教学的开展。发现的问题及原因主要：购买物品种类多，负责满意度调整难度较大。下一步改进措施主要是：制定满意度调查服务对象表格，完善满意度调查制度。

部门评价结果。本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307240131523203941		项目名称:	秋季生均新增		绩效自评年	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本		单位编码:	013170		
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	0.00	39390.00	36737.79		10	93.27	9.33	
	其中：当年财政拨	0.00	39390.00	36737.79		—	—	—	
	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			
	保障新学年教育教学活动正常开展，保障新增加学生在校进行正常教育教学活动。					秋季生均新增经费保障新学年教育教学正常开展，有效提高学习环境。			
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	秋季新增学生人数26人，追加经费保障秋季正常教育教学。	26人		26人	20	20	
		质量指标	提升教育教学质量	有效提升		100%	10	10	
		时效指标	保障教育教学正常开展	一学期		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内		93.27%	10	9.33	年中追加经费，预算测算明细不够准确。改进措施：需要用经费的部门要认真落实，及时跟总务处沟通经费使用情况
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障学生学习环境	有效保障		100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	健全教学管理机制	健全		100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	满意度调查	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100	98.66	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500009974		项目名称：	维修维护费（教育费附加）		绩效自评年	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本		单位编码：	013170		
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	1034820.00	1034820.00	1027779.00	10	99.32	9.93		
	其中：当年财政拨	1034820.00	1034820.00	1027779.00	—	—	—		
	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			
	根据教导处及总务处反馈，进行教学设备等日常维修维护。预期目标：保证日常正常教学工作，学校能有效的维护正常教育教学的开展。					完成进行教学设备等日常维修维护，学校能有效的维护正常教育教学的开展。			
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	维修维护项目	≥5项		6项	10	10	
		质量指标	物品购置合格率	≥96%		100%	10	10	
		质量指标	设备设施安全达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥96%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内		99.3%	10	9.93	控制在预算范围内，改进措施：增强预算测算精准度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	10	10	
		社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常开展	有效保障		100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	健全设备设施管理机	健全		100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
		总分					100	99.86	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500010342		项目名称:	设备购置费（教育费附加）		绩效自评年	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学		一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本		单位编码:	013170		
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	1496000.00	1496000.00	1495536.49	10	99.97	10		
	其中：当年财政拨	1496000.00	1496000.00	1495536.49	—	—	—		
	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			
	根据教导处及总务处反馈所需物品，进行设备及货物购置。预期目标：保证日常正常教学工作，学校能有效的维护正常教育教学的开展。					完成设备及货物购置，保证日常正常教学工作，学校能有效的维护正常教育教学的开展。			
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	购置多媒体教学平台	≥20部		30	5	5	
		数量指标	美术室课桌椅	≥50套		50	5	5	
		数量指标	购置图书	≥1000册		2000	5	5	
		数量指标	办公及教学物品购置数量	≥3件		10	5	5	
		质量指标	设备及货品购置合格	≥95%		100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内		99.97%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常开展	有效保障		100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	加强义务教育标准化，保障教育教学工作的正常开展	加强		100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%		95%	10	9	购买物品种类多，负责满意度调整难度较大。改进措施：制定满意度调查服务对象表格等。
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99	—	