

2024 年度深圳市龙岗区五园小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区五园小学概况

- 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：深圳市龙岗区五园小学 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：深圳市龙岗区五园小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区五园小学概况

一、深圳市龙岗区五园小学主要职责

深圳市龙岗区五园小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

二、深圳市龙岗区五园小学机构设置

深圳市龙岗区五园小学共 10 个部门(校长室，副校长室，党支部，党政办公室，德育处，教学处，总务处，财务室，安全办，工会)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位无下属部门。

第二部分：深圳市龙岗区五园小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区五园小学

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	5,864.20	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	4,390.13
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	8.26	八、社会保障和就业支出	38	425.13
	9		九、卫生健康支出	39	106.54
	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	954.22
	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	5,872.46	本年支出合计	57	5,876.01
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	366.23	年末结转和结余	59	362.68
总计	30	6,238.69	总计	60	6,238.69

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：深圳市龙岗区五园小学

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	5,872.46	5,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
205	教育支出	4,382.84	4,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
20502	普通教育	3,931.02	3,922.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
2050202	小学教育	3,931.02	3,922.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
20509	教育费附加安排的支出	451.82	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.82	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.24	426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.24	426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59	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	266.01	266.01	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	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.07	107.07	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	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	956.30	956.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	956.30	956.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	650.72	650.72	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：深圳市龙岗区五园小学

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	5,876.01	4,080.73	1,795.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,390.13	2,594.84	1,795.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,938.31	2,594.84	1,343.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,938.31	2,594.84	1,343.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	451.82	0.00	451.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.82	0.00	451.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.13	425.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59	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	264.89	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.54	106.54	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	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	954.22	954.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	954.22	954.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	650.72	650.72	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：深圳市龙岗区五园小学

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	5,864.20	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	4,379.39	4,379.39	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	425.13	425.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.54	106.54	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	954.22	954.22	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	5,864.20	本年支出合计	59	5,865.27	5,865.27	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	68.16	年末财政拨款结转和结 余	60	67.09	67.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.16		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	5,932.36	总计	64	5,932.36	5,932.36	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：深圳市龙岗区五园小学

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	5,865.27	4,080.73	1,784.55
205	教育支出	4,379.39	2,594.84	1,784.55
20502	普通教育	3,927.57	2,594.84	1,332.73
2050202	小学教育	3,927.57	2,594.84	1,332.73
20509	教育费附加安排的支出	451.82	0.00	451.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.82	0.00	451.82
208	社会保障和就业支出	425.13	425.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.13	425.13	0.00
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.89	264.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.65	128.65	0.00
210	卫生健康支出	106.54	106.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.54	106.54	0.00
2101102	事业单位医疗	106.54	106.54	0.00
221	住房保障支出	954.22	954.22	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	954.22	954.22	0.00
2210201	住房公积金	303.50	303.50	0.00
2210203	购房补贴	650.72	650.72	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：深圳市龙岗区五园小学

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	3,663.13	302	商品和服务支出	353.40
30101	基本工资	395.30	30201	办公费	15.89
30102	津贴补贴	846.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,596.40	30205	水费	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.89	30206	电费	36.70
30109	职业年金缴费	128.65	30207	邮电费	7.75
30110	职工基本医疗保险缴费	106.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.83
30112	其他社会保障缴费	20.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	303.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.45	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	5.00
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	14.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	185.56
			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	33.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.75
			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	3,693.57		公用经费合计	387.15

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：深圳市龙岗区五园小学

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区五园小学

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：深圳市龙岗区五园小学

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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：深圳市龙岗区五园小学 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

深圳市龙岗区五园小学 2024 年度总收入 6,238.69 万元，其中本年收入 5,872.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,864.2 万元，比上年决算数增加 1,041.24 万元，增长 21.6%，主要变动情况：学生教师人数增加，导致的人员经费增加

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 8.26 万元，比上年决算数减少 201.42 万元，下降 96.1%，主要变动情况：食堂的收入减少

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区五园小学 2024 年度总支出 6,238.69 万元，其中本年支出 5,876.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,080.73 万元，比上年决算数增加 152.47 万元，增长 3.9%，主要变动情况：学生教师人数增加，故基本支出增加

2. 项目支出 1,795.29 万元，比上年决算数增加 633.76 万元，增长 54.6%，主要变动情况：学生教师人数增加，故项目支出增加

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

深圳市龙岗区五园小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,864.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,864.2 万元，比上年决算数增加 1,041.24 万元，增长 21.6%，主要变动情况：学生教师人数增加，故基本支出增加；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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

深圳市龙岗区五园小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,865.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,865.27

万元，比年初预算数增加 521.89 万元，增长 9.8%，主要变动情况：年中追加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和秋季生均新增等项目经费；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区五园小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 4 万元的 75%，比上年决算数减少 1 万元，下降 25%。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 万元，完成全年预算 4 万元的 75%，比上年决算数减少 1 万元，下降 25%，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 万元，完成全年预算 4 万元的 75%，比上年决算数减少 1 万元，下降 25%；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：

支出情况较为理想，均达到了所设定的各项绩效目标。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：开源节流，非必要少外出，减少外出次数，故运行维护费减少。

（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 3 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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

（注 1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注 2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

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。主要包括本年度未发生公务接待费。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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 125.96 万元，其中：政府采购货物支出 90.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.88 万元。授予中小企业合同金额 125.96 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 125.96 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 0%，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，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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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

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 10 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2166.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6322.30 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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及四点半活动、秋季生均新增、义务教育阶段学生午餐午休管理和维修维护等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 6322.30 万元，执行数 5876.01 万元，完成预算的 92.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化党建精神引领，狠抓思政凝聚力量学校坚持党组织领导下的校长负责制，打造以党建带团建，以团建带队建 的特色。在党支部书记、校长刘青山的带领下，全年合计开展主题党日活动及主题党课 21 次，支委会 15 次，严格落实“三会一课”及主题党日活动，全力为党支部补充了新鲜血液，确立陈浩同志为发展对象，培养并

吸纳何考玲、苗清正为中共正式党员，壮大支部队伍，凝聚核心力量。2. 多措并举减负增效，聚焦专业夯实质量本年度，我校教师获区级以上荣誉有 216 人次，学生获区级以上荣誉 52 人次，学校获区级以上荣誉 12 项。减作业总量、减书包重量等举措落实“双减”常规；以实践为主“特色作业”增强学生动手能力；开设 29 种社团及第二课堂，举办双语节、体艺节等活动丰富学生视野，提升学生综合素质，促进学生长远发展。在“双减”背景下，减轻学生课业负担，提高课堂教学效率，强化作业设计引领，助力学子各美其美、乐享成长。3. 育人活动多元样态，好习惯显德育内涵以“养成好习惯，成就好人生”为育人核心，学校少先队在校园文化、德育活动、少先队建设活动中，因表现卓越，斩获佳绩，荣获深圳市少先队先进基层少工委、深圳市优秀少先队辅导员、深圳市少先队红旗中队、龙岗区少先队先进基层少工委、龙岗区少先队红旗中队等五大项荣誉。学校从多维度开展育人工作。如加强师德师风建设，抓好班主任队伍管理；强化行为规范训练，改变学生精神面貌；创设活动载体，“微笑教育、朋辈计划”及其他主题教育寓德育教育于活动之中；关注学生身心健康，家校联动合力育人。4. 扎实服务树立口碑，擦亮科高五园品牌，为更好地传递科高五园好故事，扩大学校影响力。在校领导的引领下，学校办公室在宣传、信访、人事、行政等方面的工作获得显著成果。学校微信视频号平台的蓬勃发展，宛如一扇向世界敞开的窗口，让

我们的校园故事传遍四方。视频累计播放量突破 10 万，原创视频《科高五园师生国庆祝福宣传片》播放量达到 1.1 万，这一连串数字背后，是师生们对学校的热爱与自豪，是对教育事业的执着与坚守。我们通过视频，向社会展示了学校的办学理念、教学成果、师生风采，让社会各界更加深入地了解我们，也为学校赢得了更多的关注与支持，助力学校在教育的舞台上绽放更加耀眼的光芒。

5. 强化安全体制建设，全力打造平安校园，学校贯彻“安全第一，预防为主”的方针，多措并举，筑牢师生安全防线。安全教育方面，学校定期开展消防、交通、食品、防溺水、防诈骗等安全班会课，持续开展学校“一盔一带”暖心劝导交通安全；联动社区、党员义工进行校园周边食品安全专项整治活动，靓丽的红色马甲是校园门口的风景线。学校多次开展情境性演练活动，如食物中毒演练、防汛演练、“知危险，会避险”防拐演练、消防演练、反恐演练、交警铁骑进校园等实战演练，与龙岗区慢性病防治院联合坂田街道公卫中心龙岗区疾病预防控制中心合作开展校园营养嘉年华活动，安全教育效果显著。目前学校已初步完成了学校风险双重预防机制建设体系，严守责任底线，全力打造平安校园。

6. 完善基础建设保后勤，人文关怀暖人心，学校校园文化工程建设基本竣工，新办公室、智慧书吧、校电视台、教职工活动室、阅览室已投入使用，全面改善了师生学习工作环境；财务方面，严格按照上级要求，搭建了线上报账系统，为报账业务提质增效。学校

为教职工提供了温暖的人文关怀，关注教职工身体健康；打造教职工活动空间，丰富教职工文化生活；举办趣味运动会，增强教职工体质，凝聚集体力量。发现的问题及原因主要是 2024 年度，预算编制得不够扎实，重点依据往年的预算项目使用情况，对未来的工作计划安排不够细致，致使项目经费安排不够合理规范，有些项目金额过多，有些项目资金不足，或者有些预算编制不够细化，支付时有些困难，影响了执行率，为了让资金使用合理，需要调整预算项目，影响了支出效率。有些项目完成得不够及时，会出现某月堆积付款的情况，影响了季度执行率和支付效率。因为中间有调剂的项目，导致了一些项目和重点工作无法及时完成。下一步改进措施主要是严格按照上级部门要求，编细编实预算，各部门在预算编制前做好年度工作计划，根据工作计划，尽可能地细化预计支出的金额，尽量降低预算偏差，造成资金占用、浪费，影响预算项目使用效率，继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；认真学习政府采购知识，避免下一年度的政府采购项目能够按计划完成

四点半活动项目绩效自评情况：全年预算数为 170.2 万元，执行数为 170.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校每年开设 20 多门特色社团课程，涉及合唱、美术、体育等方向，总计有 1700 多名学生参与学习，人数达预期要

求。同时,学校每年组织科技节、艺术节等系列活动,开展团队训练营等,内容丰富,形式多样,深受学生欢迎,参与满意度达100%。相关工作年度执行率达100%,相关监测显示,参与学生在相关技能、知识与素质方面均有较好提高,达到课程预期发展目标。暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

秋季生均新增项目绩效自评情况:完成了铝合金门(常规)、教室广播设备、防火门安装、海康威视解码器等费用,年度执行率达100%,实现预期要求。根据师生相关满意度超过95%,达成管理目标。发现的问题及原因主要是: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:持续做好预算绩效管理基本工作,结合项目工作安排情况和项目实施经验,应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

午餐午休管理项目义务教育阶段学生午餐午休管理项目绩效自评情况:项目全年预算数为136.16万元,执行数为136.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:我校在学生午餐与午休管理上投入资源充足,工作机制运行良好。相关管理人员严格按照学校要求,做好学生按时进餐,秩序井然,没有出现较大问题。相关监督显示,工作执行率达100%,实现预期目标。发现的问题及原因主要是: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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 77.50 万元执行数 65.53 为万元，完成预算的 84.55%。项目绩效目标完成情况主要是：我校每年投入一定资金用于教学设备、办公网络设备、广播监控设备及教学设施的维护与维修，以保障学校教育教学的正常运行。相关维护工作计划制定较为合理，资金执行率达 98%以上，较好实现预期要求。通过设备与设施的定期维护，较好确保其正常运行与使用，为学校教育教学创造良好条件，达成管理目标。发现的问题及原因主要是：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：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。