

2024 年度深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校概况

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校概况

一、深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校主要职责

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校的主要职责是作为深圳市龙岗区教育局下属二级预算单位，我校始终贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据九年义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校机构设置

2024 年度，我单位纳入部门决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，与上年对比，独立编制机构数增加 0 个、独立核算机构数增加 0 个。我单位内设机构主要为：党总支部、办公室、总务处、德育处、安全办、教导处、特色处、工会处、科研处 9 个处室。

三、部门决算单位构成

2024 年度，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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 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	10,928.79	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	7,800.82
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	30.41	八、社会保障和就业支出	38	903.76
	9		九、卫生健康支出	39	229.36
	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	2,011.55
	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	10,959.20	本年支出合计	57	10,945.49
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	147.81	年末结转和结余	59	161.52
总计	30	11,107.01	总计	60	11,107.01

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	10,959.20	10,928.79	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
205	教育支出	7,781.14	7,750.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
20502	普通教育	6,848.30	6,817.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
2050202	小学教育	3,875.40	3,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,972.89	2,942.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41
20509	教育费附加安排的支出	932.84	932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	932.84	932.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.32	935.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.32	935.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.51	65.51	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	577.07	577.07	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	292.74	292.74	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
210	卫生健康支出	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,013.21	2,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,013.21	2,013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.82	637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,375.39	1,375.39	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	10,945.49	8,379.55	2,565.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,800.82	5,234.88	2,565.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,867.98	5,234.88	1,633.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,875.38	2,787.16	1,088.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,992.60	2,447.72	544.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	932.84	0.00	932.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	932.84	0.00	932.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	903.76	903.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.76	903.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.51	65.51	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	564.39	564.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.86	273.86	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
210	卫生健康支出	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.36	229.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,011.55	2,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,011.55	2,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.16	636.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,375.39	1,375.39	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	10,928.79	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	7,770.61	7,770.61	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	903.76	903.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.36	229.36	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	2,011.55	2,011.55	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	10,928.79	本年支出合计	59	10,915.28	10,915.28	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	146.52	年末财政拨款结转和结 余	60	160.03	160.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.52		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	11,075.30	总计	64	11,075.30	11,075.30	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	10,915.28	8,379.55	2,535.73
205	教育支出	7,770.61	5,234.88	2,535.73
20502	普通教育	6,837.76	5,234.88	1,602.88
2050202	小学教育	3,875.38	2,787.16	1,088.22
2050203	初中教育	2,962.39	2,447.72	514.67
20509	教育费附加安排的支出	932.84	0.00	932.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	932.84	0.00	932.84
208	社会保障和就业支出	903.76	903.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	903.76	903.76	0.00
2080502	事业单位离退休	65.51	65.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.39	564.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.86	273.86	0.00
210	卫生健康支出	229.36	229.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.36	229.36	0.00
2101102	事业单位医疗	229.36	229.36	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
221	住房保障支出	2,011.55	2,011.55	0.00
22102	住房改革支出	2,011.55	2,011.55	0.00
2210201	住房公积金	636.16	636.16	0.00
2210203	购房补贴	1,375.39	1,375.39	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	7,713.91	302	商品和服务支出	602.26
30101	基本工资	801.35	30201	办公费	67.70
30102	津贴补贴	1,762.49	30202	印刷费	5.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,401.70	30205	水费	29.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.39	30206	电费	85.77
30109	职业年金缴费	273.86	30207	邮电费	7.08
30110	职工基本医疗保险缴费	229.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.95
30112	其他社会保障缴费	44.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	636.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.95
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	63.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.38	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	7.99
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	11.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
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	224.77
			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	7,777.29		公用经费合计	602.26

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校

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	7.54	0.00	7.54	0.00	7.54	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：深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2024 年度总收入 11,107.01 万元，其中本年收入 10,959.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,928.79 万元，比上年决算数增加 444.62 万元，增长 4.2%，主要变动情况：我单位 2024 年度改扩建，学生和教师人数增加，导致收入增加。

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 30.41 万元，比上年决算数减少 42.21 万元，下降 58.1%，主要变动情况：食堂收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2024 年度总支出 11,107.01 万元，其中本年支出 10,945.49 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 8,379.55 万元，比上年决算数增加 212.33 万元，增长 2.6%，主要变动情况：我单位 2024 年度改扩建，学生和教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 2,565.94 万元，比上年决算数增加 197.07 万元，增长 8.3%，主要变动情况：我单位 2024 年度改扩建，学生和教师人数增加，导致日常活动经费增加。

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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2024 年度财政拨款收入合计 10,928.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,928.79 万元，比上年决算数增加 444.62 万元，增长 4.2%，主要变动情况：我单位 2024 年度改扩建，学生和教师人数增加，导致收入增加；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：我单位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：我单位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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2024 年度财政拨款支出合计 10,915.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,915.28 万元，比年初预算数增加 151.59 万元，增长 1.4%，主要变动情况：我单位 2024 年度改扩建，学生和教师人数增加，年终追加扩班改造、公办中小学生均统筹经费等项目，导致日常活动经费增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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

深圳市龙岗区横岗街道梧桐学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.54 万元，完成全年预算 8 万元的 94.3%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 18.6%。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 7.54 万元，完成全年预算 8 万元的 94.3%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 18.6%，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 7.54 万元，完成全年预算 8 万元的 94.3%，比上年决算数增加 1.18 万元，

增长 18.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位车辆维修次数增加。

（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 7.54 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 7.54 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 7.54 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障公务活动正常开展的费用支出包括油费、车辆年检、维护费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内来访人员和来访团及国外、境外来访团和来访外宾，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。主要包括我单位无公务接待情况。

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 505.93 万元，其中：政府采购货物支出 229.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 276.45 万元。授予中小企业合同金额 252.17 万元，占政府采购支出总额的 49.8%，其中：授予小微企业合同金额 252.17 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 100%。

（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，其他用车主要是用于公务及教学活动。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 7 个，二级项目 21 个，共涉及资金

2,535.73 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。

共组织对“小型建设工程（教育费附加）”“学生活动经费（教育费附加）”“中高考工作”“午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）”等 21 个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出 2,535.73 万元，从评价情况来看，本单位项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2024 年度预算资金用途设置，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。

我单位组织对 2024 年度开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,915.28 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，各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，各个项目实施顺利，达到年初设定的绩效目标。政府采购计划金额 528.40 万元，实际采购金额 505.93 万元，政府采购计划执行率为 95.70%，执行情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,527.36 万元，执行数 10,945.49 万元，完成预算的 94.95%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是有效落实党建工作，开展了“行走的思政课”“为群众办好事办实事”为主题的服务群众项目系列活动。二是学生行为习惯等方面的表现取得显著进步，教学质量稳步提升，办学声誉不断彰显。三是学校获评深圳市文明校园、龙岗区劳动特色学校、龙岗区先进基层少工委、龙岗区新时代文明实践点等荣誉。学校师生参加各级各类比赛获区级以上奖项的教师 105 人次，学生 190 余人次，多批次学生受邀在上级单位主办的活动中进行展演。四是在校园安全方面，全年学校没有发生一起安全事故，师生都平安健康。五是教学活动丰富：成功举办了教学节、艺术节、体育节等活动，提升了整体教学水平。六是加强德育队伍建设，对班主任队伍，尤其是年轻班主任进行有针对性的培训，提高班主任老师的理论水平和管理水平。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。二是本单位人员绩效管理业务能力不足，预算绩效执行力度薄弱。三是资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升。下一步改进措施主要是：一是合理设定目标，制定可量化、可考核、有时限的绩效目标，促使我单位预算绩效管理一体化。二是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力、强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。三是通过信息化系统实时监控目标完成进度，对执行滞后的项目及时

调整预算或绩效目标。

小型建设工程（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 224.74 万元，执行数为 214.16 万元，完成预算的 95.29%。项目绩效目标完成情况主要是：完成小广场外墙粉刷、小学部教学楼前门坪隐患整治、学校南门花池安全隐患整治、体育馆门厅通道改造、临时性零星修缮工程、教师办公室装修。发现的问题及原因主要是：绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。下一步改进措施主要是：及时调整预算绩效目标。

课后服务费项目绩效自评情况：全年预算数为 320.10 万元，执行数为 307.60 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况主要是：完成四点半特色课程，促进中小学健康成长，不断丰富了孩子的课后生活，加强美育教育，从而提升孩子们的综合素质，帮助家长解决了按时接送学生的困扰，贯彻落实了“双减”政策要求，进一步增加了教育服务能力，促使人民群众具有更多的获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是：绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。下一步改进措施主要是：制定具体、可衡量的绩效指标、对绩效要求有清晰的认识。同时，定期对绩效指标进行审查和调查。

部门评价结果。

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。