

2024 年度深圳市龙岗区乐淮实验学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区乐淮实验学校概况

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校 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：深圳市龙岗区乐淮实验学校 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区乐淮实验学校概况

一、深圳市龙岗区乐淮实验学校主要职责

深圳市龙岗区乐淮实验学校的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和规章。实施小学和初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展小学和初中教育教学活动。深圳市龙岗区乐淮实验学校坚持“立德树人，全面发展”的理念，秉承“各美其美，至善尽美”的校训，提出“一切为了孩子的健康成长”的育人目标，致力于“文化立校”“特色发展”的探索及实践。学校积极创建“乐美教育”，致力于构建“乐美课程”体系，着力打造“共美”“乐美”和“拓美”三美课程。

二、深圳市龙岗区乐淮实验学校机构设置

深圳市龙岗区乐淮实验学校设置六个部门，分别是行政办公室、教学处、德育处、总务处、安全办、工会。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区乐淮实验学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。2024 年度决算独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

第二部分：深圳市龙岗区乐淮实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,497.38	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	17.16	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	6,781.28
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	8.92	八、社会保障和就业支出	38	795.31
	9		九、卫生健康支出	39	192.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.20
	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	1,688.18
	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	6.96
	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	9,523.45	本年支出合计	57	9,474.65
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	146.00	年末结转和结余	59	194.79
总计	30	9,669.45	总计	60	9,669.45

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,523.45	9,514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
205	教育支出	6,787.88	6,778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
20502	普通教育	6,068.32	6,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
2050202	小学教育	3,983.87	3,983.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,084.45	2,075.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
20509	教育费附加安排的支出	719.56	719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	719.56	719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.50	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.74	810.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.50	76.50	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	491.91	491.91	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	242.33	242.33	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
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	198.33	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,690.58	1,690.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,690.58	1,690.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.98	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,141.61	1,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.96	6.96	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,474.65	7,181.48	2,293.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,781.28	4,505.27	2,276.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,061.72	4,505.27	1,556.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,984.80	3,023.16	961.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,076.92	1,482.11	594.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	719.56	0.00	719.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	719.56	0.00	719.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.31	795.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.55	776.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.50	76.50	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	472.05	472.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.00	228.00	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
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.72	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,688.18	1,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,688.18	1,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	546.57	546.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,141.61	1,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.96	0.00	6.96	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,497.38	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	17.16	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	6,770.61	6,770.61	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	795.31	795.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.72	192.72	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	10.20	0.00	10.20	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	1,688.18	1,688.18	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	6.96	0.00	6.96	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	9,514.54	本年支出合计	59	9,463.98	9,446.82	17.16	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	144.15	年末财政拨款结转和结 余	60	194.70	194.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	144.15		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	9,658.69	总计	64	9,658.69	9,641.53	17.16	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	9,446.82	7,181.48	2,265.34
205	教育支出	6,770.61	4,505.27	2,265.34
20502	普通教育	6,051.05	4,505.27	1,545.78
2050202	小学教育	3,983.87	3,023.16	960.71
2050203	初中教育	2,067.18	1,482.11	585.07
20509	教育费附加安排的支出	719.56	0.00	719.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	719.56	0.00	719.56
208	社会保障和就业支出	795.31	795.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.55	776.55	0.00
2080502	事业单位离退休	76.50	76.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.05	472.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.00	228.00	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00
210	卫生健康支出	192.72	192.72	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	192.72	192.72	0.00
2101102	事业单位医疗	192.72	192.72	0.00
221	住房保障支出	1,688.18	1,688.18	0.00
22102	住房改革支出	1,688.18	1,688.18	0.00
2210201	住房公积金	546.57	546.57	0.00
2210203	购房补贴	1,141.61	1,141.61	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	6,527.92	302	商品和服务支出	561.72
30101	基本工资	696.36	30201	办公费	29.29
30102	津贴补贴	1,474.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	2,875.24	30205	水费	19.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.05	30206	电费	85.00
30109	职业年金缴费	228.00	30207	邮电费	9.42
30110	职工基本医疗保险缴费	192.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.67
30112	其他社会保障缴费	42.25	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	546.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.60
303	对个人和家庭的补助	91.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.08	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	46.28
30304	抚恤金	18.76	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	8.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
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	186.31
			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	6,619.76		公用经费合计	561.72

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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
229	其他支出	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区乐淮实验学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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：深圳市龙岗区乐淮实验学校 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

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2024 年度总收入 9,669.45 万元，其中本年收入 9,523.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,497.38 万元，比上年决算数增加 1,090.78 万元，增长 13%，主要变动情况：(1). 在编人员增加；(2). 学生人数增加导致公用经费及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.16 万元，比上年决算数增加 17.16 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度引入垒球和游泳两个体彩项目，用于体育事业的彩票公益金支出增加经费 6.96 万元；增加教育帮扶工作经费 10.2 万元。

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 8.92 万元，比上年决算数减少 9.3 万元，下降 51%，主要变动情况：2024 年度无社会性考务费收入，减少经

费 7.67 万元，教职工工作餐经费减少 1.63 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2024 年度总支出 9,669.45 万元，其中本年支出 9,474.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,181.48 万元，比上年决算数增加 648.81 万元，增长 9.9%，主要变动情况：(1). 在编人员增加；(2). 学生人数增加导致相应公用经费增加。

2. 项目支出 2,293.17 万元，比上年决算数增加 441.22 万元，增长 23.8%，主要变动情况：(1). 因本年学生人数增加，午餐午休及课后延时劳务费较上年增加 412.84 万元；(2). 农村社会事业支出增加 10.2 万元，用于体育事业的彩票公益金支出增加 6.96 万元。

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

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 9,514.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,497.38 万元，比上年决算数增加 1,090.78 万元，增长 13%，主要变动情况：小学教育和初中教育收入增加 712.93 万元，其他教育经费增加 2.05 万元，人员经费增加 375.8 万元；政府性基金预算

财政拨款收入 17.16 万元，比上年决算数增加 17.16 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金增加 6.96 万元，教育帮扶经费收入增加 10.2 万元；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 9,463.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,446.82 万元，比年初预算数增加 94.03 万元，增长 1%，主要变动情况：年中增加扩班改造经费及生均统筹经费；政府性基金预算财政拨款支出 17.16 万元，比年初预算数增加 17.16 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出增加 6.96 万元，教育帮扶经费支出增加 10.2 万元；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。

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

深圳市龙岗区乐淮实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成全年预算 4 万元的 25%，比上年决算数减少 19.05 万元，下降 95%。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 1

万元，完成全年预算 4 万元的 25%，比上年决算数减少 19.05 万元，下降 95%，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%，比上年决算数减少 17.93 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1 万元，完成全年预算 4 万元的 25%，比上年决算数减少 1.12 万元，下降 52.8%；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：学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，故全年实际支出小于预算数。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度车辆运维费减少，无车辆购置支出，2023 年度因校车已达报废年限进行了报废，支出校车购置费 17.93 万元。

（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 1 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 1 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 1 万元，公务用车保有量为 1 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。主要学校本年无公务接待费支出。

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 601.34 万元，其中：政府采购货物支出 44.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 556.92 万元。授予中小企业合同金额 601.34 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 601.34 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 7.4%，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 92.6%。

（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，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，其他用车主要是单位公务用车。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 11 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2265.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“教育帮扶工作经费”、“全民健身（体彩）”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17.16 万元万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“课后服务费”“维修维护费（教育费附加）”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2265.34 万元，政府性基金预算支出 17.16 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年学校按照上级有关部门工作部署，围绕学校的办学理念和办学目标，实施总体工作和重点工作任务。强化党建引领，加强党的领导，推动党组织领导的校长负责制高效运行。提升教学质量，科学规划发展路径；优化课程体系，聚焦学科特色，强化数理化生信息及奥赛等领域的拓展课程开发，深化教研改革，推广集体备课，强化团队协作，优化资源配置，引入外部优质教学模式与平台，确保教学质量稳步提升。强化特色品牌建设，围绕思政特色、科技特色、艺术特色三大核心领域，全面提升教育教学质量与学生综合素质。学校各项工作完成情况良好，当年度预算安排的二级项目

共 22 个，均能按计划及时完成，预算执行进度良好，各季度执行率达到既定目标，财政资金全年预算执行率 98.92%，预算项目目标均得到完全落实，项目完成及时率 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9446.82 万元，政府性基金预算支出 17.16 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，学校的预算编制、资金分配与学校的职能吻合，绩效目标设置明确，符合区委、区政府方针政策和工作要求。预算资金根据年度总体目标和重点工作任务，在不同项目、不同用途之间合理分配，资金支出未超出预算范围或支出标准，未发生虚列支出，截留、挤占、挪用资金的现象。按绩效目标推进预算执行，过程执行监控并合理调整，使每一分钱都花在刀刃上，使财政效益最大化。2024 年学校财政拨款支出完成率 98.97%，政府采购执行率 93.92%，资产的利用率 100%，管理较完善，制度较健全。部门整体支出完成率 96.96%，财政预、决算支出完成率优，学校部门决策、部门管理情况总体自评良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及全部项目绩效自评，重点列出“课后服务费”“维修维护费（教育费附加）”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9771.27 万元，执行数 9474.65 万元，完成预算的 96.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学校如期完成党委、政府、人大和上级部门下达的重要事项和工作。推进学校党建工作，加强党支部

组织建设；学校改扩建，扩大公办中小学学位建设；解决民生问题，做好午餐午休托管工作；落实减负政策，控制作业量和考试次数，稳妥推进课后延时服务，开展各类文化活动和特色教育，结合学生实际情况，高质量开展社团活动，积极开设和开好校本课程，丰富学生的学习体验。师生参加各类学科竞赛获得令人瞩目的成绩，学校通过精细化管理与深入教研，各学科成绩均呈现稳步上升态势。

发现的问题及原因主要是 1. 政府采购执行率有待提升，2024 年政府采购预算是 629.25 万元，年中调整政府采购计划，政府采购指标金额 640.25 万元，至年末政府采购支出 601.34 万元，政府采购执行率 93.92%。2. 编外人员控制率较高，学校扩建扩招，相应的人员编制未能及时补足，学校编制教职工人数 174 人，教辅后勤人员 10 人，劳务派遣人员 37 人，劳务派遣人员占在职人员总数的 16.74%，超出编外人员控制率 10%。下一步改进措施主要是 1. 根据学校的实际需要，结合市场调研、科学评估政府采购项目，精准编制政府采购计划，做好采购执行监控，提高学校政府采购执行率。2. 根据学校办学规模，向主管部门申请人员编制，及时补足教职人员，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。

“课后服务费”项目绩效自评情况：全年预算数为 270.7 万元，执行数为 265.04 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况主要是：项目年度预期目标为超过 2000 个学生切

实开展课后服务，让参与学生初步掌握各项特色教育知识，促进学校素质教育水平的提升，服务对象满意率达到 95%。2024 年学校开展多个社团，完成支付跆拳道社团训练器材、硬笔书法社团专用纸、机器人编程社团火星种植器材、2024 年春季硬笔书法社团教学用品、水墨画社团教学用品、2024 年秋季学期课后延时服务、管乐团课程服务、自主学习课程服务、足球社团购买课后服务等，让参与学生掌握各项特色教育知识，参与学生满意率达到 97.85%，学生素养 100%提升，学生品德、身心、审美、创新、生活等兴趣得到全方面发展。发现的问题及原因主要是学生参与课后延时服务的需求高，年度指标预计超过有 2000 名学生参加，实际参与学生人数 2864 人。下一步改进措施主要是根据学生的需求，综合评估开展特色课程，在思政特色、科技特色、艺术特色三大核心领域增加课后延时服务的投入。

“维修维护费（教育费附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为 55.25 万元，执行数为 55.15 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：完成维修维护项目 5 类，包括电教设备维修服务、学校设施的维修维护、校园防雷电检测、电气安全检测、消防设施检测等，购置学校宣传栏及底架安装、购置消防水带、应急灯等，完成上墙金属字等校园文化物料购置等。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

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。