

2024 年度深圳市龙华区观澜中心学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观澜中心学校概况

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：深圳市龙华区观澜中心学校 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：深圳市龙华区观澜中心学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区观澜中心学校概况

一、深圳市龙华区观澜中心学校主要职责

深圳市龙华区观澜中心学校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；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、深圳市龙华区观澜中心学校机构设置

深圳市龙华区观澜中心学校内设 6 个机构：党办、教学处、德育处、办公室、总务室、安全办。

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：深圳市龙华区观澜中心学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜中心学校

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	8,250.98	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	5,527.51
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	969.65
	9		九、卫生健康支出	39	177.82
	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	1,514.67
	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	8,250.98	本年支出合计	57	8,189.64
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	119.68	年末结转和结余	59	181.02
总计	30	8,370.66	总计	60	8,370.66

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	8,250.98	8,250.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,582.35	5,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,798.43	4,798.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,549.78	4,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	248.65	248.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.15	974.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.47	925.47	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
2080502	事业单位离退休	186.88	186.88	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	491.58	491.58	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	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,514.99	1,514.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,514.99	1,514.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,023.77	1,023.77	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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	8,189.64	6,551.36	1,638.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,527.51	3,889.23	1,638.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,743.59	3,828.33	915.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,494.94	3,772.90	722.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	248.65	55.43	193.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	716.96	60.90	656.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	716.96	60.90	656.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.65	969.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.96	920.96	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
2080502	事业单位离退休	184.20	184.20	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	489.75	489.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,514.67	1,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,514.67	1,514.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.90	490.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,023.77	1,023.77	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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	8,250.98	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	5,527.51	5,527.51	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	969.65	969.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.82	177.82	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
	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	1,514.67	1,514.67	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	8,250.98	本年支出合计	59	8,189.64	8,189.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.68	年末财政拨款结转和结 余	60	181.02	181.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.68		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	8,370.66	总计	64	8,370.66	8,370.66	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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	8,189.64	6,551.36	1,638.28
205	教育支出	5,527.51	3,889.23	1,638.28
20502	普通教育	4,743.59	3,828.33	915.26
2050202	小学教育	4,494.94	3,772.90	722.04
2050203	初中教育	248.65	55.43	193.22
20507	特殊教育	26.97	0.00	26.97
2050701	特殊学校教育	26.97	0.00	26.97
20508	进修及培训	39.99	0.00	39.99
2050801	教师进修	39.99	0.00	39.99
20509	教育费附加安排的支出	716.96	60.90	656.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	716.96	60.90	656.06
208	社会保障和就业支出	969.65	969.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.96	920.96	0.00
2080502	事业单位离退休	184.20	184.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.75	489.75	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.01	247.01	0.00
20808	抚恤	48.68	48.68	0.00
2080801	死亡抚恤	48.68	48.68	0.00
210	卫生健康支出	177.82	177.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.82	177.82	0.00
2101102	事业单位医疗	177.82	177.82	0.00
221	住房保障支出	1,514.67	1,514.67	0.00
22102	住房改革支出	1,514.67	1,514.67	0.00
2210201	住房公积金	490.90	490.90	0.00
2210203	购房补贴	1,023.77	1,023.77	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：深圳市龙华区观澜中心学校

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	5,894.02	302	商品和服务支出	433.19
30101	基本工资	2,637.16	30201	办公费	78.67
30102	津贴补贴	1,195.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	650.34	30205	水费	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.75	30206	电费	47.03
30109	职业年金缴费	247.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	151.20
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	490.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.10
303	对个人和家庭的补助	224.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	175.47	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	15.00
30304	抚恤金	44.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.38
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	18.71
			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	6,118.17		公用经费合计	433.19

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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：深圳市龙华区观澜中心学校

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：深圳市龙华区观澜中心学校 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

深圳市龙华区观澜中心学校 2024 年度总收入 8,370.66 万元，其中本年收入 8,250.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,250.98 万元，比上年决算数增加 400.85 万元，增长 5.1%，主要变动情况：我单位教师人数增加，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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观澜中心学校 2024 年度总支出 8,370.66 万元，其中本年支出 8,189.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,551.36 万元，比上年决算数增加 736.99 万元，增长 12.7%，主要变动情况：我单位教师人数增加，导致人员经

费增加。

2. 项目支出 1,638.28 万元,比上年决算数减少 355.09 万元,下降 17.8%, 主要变动情况: 厉行节约, 压减非必要支出。

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

深圳市龙华区观澜中心学校 2024 年度财政拨款收入合计 8,250.98 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,250.98 万元, 比上年决算数增加 400.85 万元, 增长 5.1%, 主要变动情况: 我单位教师人数增加, 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: 本年度无政府性基金预算财政拨款收入, 与上年决算数持平; 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, 与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观澜中心学校 2024 年度财政拨款支出合计 8,189.64 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 8,189.64 万元, 比年初预算数增加 362.44 万元, 增长 4.6%, 主要变动情况: 年中下达了公民办学校结对帮扶奖励金等资金; 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：本年度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：本年度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

深圳市龙华区观澜中心学校 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 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 50%。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 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 50%，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 3 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长 50%；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：车辆维修次数增加，导致“三公”经费支出增加。

（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 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。

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 277.46 万元，其中：政府采购货物支出 45.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 231.58 万元。授予中小企业合同金额 277.46 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 45.88 万元，占授予中小企业合同金额的 16.5%。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 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 19 个，共涉及资金 1,638.28 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。

我单位 2024 年度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 8,189.64 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。我单位今年开展了单位整体支出及特色教育活动、国防教育工作、后勤管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,583.69 万元，执行数 8,189.64 万元，完成预算的 95.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）我单位党总支坚持以高质量党建引领学校高质量发展，通过强化组织建设、创新品牌特色、发挥先锋模范作用，取得了显著成效。在组织建设方面，党总支通过完善制度体系、加强学习教育、筑牢廉政底线等措施，显著提升了组织力和凝聚力，连续多年在教育系统考核中名列前茅，荣获“龙华区先进基层党组织”等多项荣誉。在品牌建设方面，创新打造“党建+教育教学”双融双促工作格局，将党建工作与学校“三成课程”“成长德育”“成长银行”等特色项目深度融合，形成独具特色的党建品牌体系，获评龙华区“一校一品”十佳党建品牌。在发挥党员先锋模范作用方面，广大党员教师积极投身教学科研和竞赛活动，取得了优异成绩，如刘诗云同志获得深圳市小学英语基本功大赛一等奖和省级精品课荣誉，肖长春同志被评为“龙华区优秀共产党员”，党总支选派的“学史明理队”斩获深圳市党史知识竞赛教育系统第一名，充分展现了党员的示范引领作用。这些成绩的取得，彰显了党总支的坚强领导力和战斗力，

为学校教育教学质量提升和学生全面发展提供了坚实保障，推动学校事业不断迈上新台阶。（2）我单位坚持立德树人根本任务，构建了全员、全过程、全方位的德育工作体系。学校通过组建班主任名师工作坊、定期开展培训交流，不断提升班主任专业能力；以成长银行评价系统为抓手，建立科学的班级管理评估机制。在“三成立人”党建品牌引领下，学校开展了“传承雷锋精神”“勤勉劳耕”等系列主题活动，通过“五星班级”“玉兰少年”等评比激励学生成长。同时，学校注重红色基因传承，组织参观家风教育基地、开展清明祭扫、端午民俗体验等活动，厚植家国情怀。在家校协同方面，通过家庭教育讲座、定期家访、家长会等形式，形成了育人合力。学校还特别重视常规教育，围绕交通安全、防欺凌、禁毒等主题开展专题教育，并通过教师节感恩活动、国庆系列活动、宪法宣传日等特色活动，让学生在体验中成长。对特殊学生采取三级干预支持体系，体现了因材施教的教育理念。这一系列德育举措有效促进了学生良好品格的养成和全面发展。（3）我单位以“规范管理、科组建设、科研引领、活动育人”为主线，构建了系统化、精细化的教学管理体系。在教学常规方面，学校统筹优化教师资源配置，科学安排课程表，开设国际象棋、心理健康等特色课程；通过巡课反馈、月度考核等机制强化过程管理；实施“成长课堂”建设，开展公开课展示活动；优化作业设计管理，通过成长银行平台公示作业；规范组织学业监测，充分发挥评价导向作用。在科组建设方面，建立三级管理

体系，各科组围绕精准教研主题开展深度教研；通过名师工作室、青蓝工程等举措促进教师发展；组织教师参加“龙教杯”等教学竞赛。在教育科研方面，多个区级课题顺利结题或立项。在活动育人方面，开展语文节、数学节等学科活动，开设校本课程和社团活动，学生在绘画、演讲、科技创新等各类比赛中表现优异。同时，学校积极开展结对帮扶工作，促进校际交流合作。（4）

我单位高度重视校园安全工作，建立了完善的安全管理机制。学校成立了由党政主要领导担任组长的安全工作领导小组，构建了层级分明的安全管理网络。通过制定《教师值周制度》《来访人员出入登记流程》等规章制度，明确各岗位安全职责，实行“一岗双责”责任制。在安全防范方面，学校配备专业保安队伍，完善监控系统，坚持24小时值班巡查；定期开展安全隐患排查，建立风险分级管控机制。安全教育方面，学校将安全教育纳入日常教学，开展主题班会和应急演练，提升师生安全防范能力。同时，学校积极构建家校社联动机制，邀请法治副校长开展专题讲座，组织家长义工参与安全管理，形成多方协作的安全工作格局。

发现的问题及原因主要是：（1）部分项目效益指标未量化，可考核性有待加强。现有项目效益指标值多为“有效保障”等定性描述，导致考核时主观判断空间大，难以客观衡量实际成效。

（2）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。我单位四季度部门预算支出进度分别为95.4%，部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。下一步改进措施主要是：（1）

强化绩效指标效益量化，完善指标体系。在绩效指标优化中重点强化效益指标的量化设计，同步完善数据采集机制，指定责任部门通过教务系统相关工具定期采集可验证数据，调整指标结构，要求效益类定量占比提升至 60%以上，对需保留的定性指标采用多维度评分量表转化。（2）建立预算执行定期分析机制，保障预算与项目匹配。建立预算执行定期分析机制，每月对各部门的预算执行情况进行分析，对比序时进度，查找预算执行偏差的原因。对于执行进度滞后的部门，及时发出预警通知，要求其说明原因并制定改进措施，保障预算执行进度及项目完成进度与计划进度相匹配。

特色教育活动项目绩效自评情况：全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展培育德智体美劳全面发展的“至美少年”，重点支持品格修养、语言思维训练、身心健康及艺术气质培养等特色教育项目，推动办学特色形成与教育质量提升。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。

国防教育工作项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要

是：通过开展提升我单位学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。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。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 232.87 万元，执行数为 232.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展保障学校食堂正常运营，包括临聘人员工资、食材采购、消耗品购置或配餐外包费用，以及水电燃气等基础开支。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。我单位 2024 年度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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500000160		项目名称：	特色教育活动	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜中心学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
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	450000.00	450000.00	450000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00	—	—	—	
	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			
	培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念初步打造出学校办学特色，德实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。				通过项目开展培育德智体美劳全面发展的“至美少年”，重点支持品格修养、语言思维训练、身心健康及艺术气质培养等特色教育项目，推动学校办学特色形成与教育质量提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 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	特色教育活动种类	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	特色教育活动参与率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	特色教育活动完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高学生各种专业技术能力	有效提高	100%有效提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500000267		项目名称：	国防教育工作	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜中心学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—	
	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			
	提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。				通过项目开展提升我校学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 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	国防教育活动举办次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	学生国防教育参与率	95%以上	95%	12.5	12.5	
		时效指标	国防教育开展时间	2023年	2024年	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		社会效益指标	新生代爱国护国以及国防边境安全意识的提升程度	明显提升	100%明显提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309231021502705418		项目名称：	后勤管理经费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区观澜中心学校		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）				
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	2424939.50	2328739.50	2328739.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2424939.50	2328739.50	2328739.50	—	—	—	
	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			
	保障食堂管理临聘人员费用、购买食材、消耗品费用或配餐外包费用；水电燃气费。				通过项目开展保障学校食堂正常运营，包括临聘人员工资、食材采购、消耗品购置或配餐外包费用，以及水电燃气等基础开支。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 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	食堂聘用人数	4人	4人	12.5	12.5	
		质量指标	食堂管理人员到位率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障学校后勤工作的正常运转	保障	100%保障	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	5	5		
	总分					100.0	100.0	—