

2024 年度深圳市龙华区龙澜学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区龙澜学校概况

- 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：深圳市龙华区龙澜学校 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：深圳市龙华区龙澜学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙澜学校概况

一、深圳市龙华区龙澜学校主要职责

深圳市龙华区龙澜学校的主要职责是：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，依法实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。贯彻执行教育主管部门的行政规章制度；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量

二、深圳市龙华区龙澜学校机构设置

深圳市龙华区龙澜学校内设 8 个部门：办公室、德育处、教学处、科研处、体艺处、总务处、党建办以及安全办。

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：深圳市龙华区龙澜学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	7,324.93	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	4.95	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	5,153.91
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	598.26
	9		九、卫生健康支出	39	156.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.95
	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	1,337.65
	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	7,329.87	本年支出合计	57	7,250.94
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	62.76	年末结转和结余	59	141.69
总计	30	7,392.64	总计	60	7,392.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	7,329.87	7,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,187.74	5,187.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,361.59	4,361.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,323.56	4,323.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	806.75	806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	806.75	806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.64	617.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.64	617.64	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	21.71	21.71	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	392.31	392.31	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	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.55	1,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,361.55	1,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.41	454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	907.14	907.14	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。

支出决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	7,250.94	5,578.01	1,672.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,153.91	3,485.93	1,667.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,327.76	3,409.48	918.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,289.73	3,371.46	918.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	806.75	76.45	730.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	806.75	76.45	730.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.26	598.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.26	598.26	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	21.71	21.71	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	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,337.65	1,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,337.65	1,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.51	430.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	907.14	907.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	7,324.93	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	4.95	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	5,153.91	5,153.91	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	598.26	598.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.18	156.18	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	4.95	0.00	4.95	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	1,337.65	1,337.65	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	7,329.87	本年支出合计	59	7,250.94	7,246.00	4.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.76	年末财政拨款结转和结余	60	141.69	141.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.76		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	7,392.64	总计	64	7,392.64	7,387.69	4.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	7,246.00	5,578.01	1,667.98
205	教育支出	5,153.91	3,485.93	1,667.98
20502	普通教育	4,327.76	3,409.48	918.28
2050202	小学教育	4,289.73	3,371.46	918.28
2050203	初中教育	38.03	38.03	0.00
20507	特殊教育	4.83	0.00	4.83
2050701	特殊学校教育	4.83	0.00	4.83
20508	进修及培训	14.58	0.00	14.58
2050801	教师进修	14.58	0.00	14.58
20509	教育费附加安排的支出	806.75	76.45	730.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	806.75	76.45	730.30
208	社会保障和就业支出	598.26	598.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.26	598.26	0.00
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.61	385.61	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	190.94	190.94	0.00
210	卫生健康支出	156.18	156.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.18	156.18	0.00
2101102	事业单位医疗	156.18	156.18	0.00
221	住房保障支出	1,337.65	1,337.65	0.00
22102	住房改革支出	1,337.65	1,337.65	0.00
2210201	住房公积金	430.51	430.51	0.00
2210203	购房补贴	907.14	907.14	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	5,107.55	302	商品和服务支出	358.57
30101	基本工资	2,141.15	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	1,288.19	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	0.00
30107	绩效工资	449.81	30205	水费	10.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.61	30206	电费	41.95
30109	职业年金缴费	190.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	124.09
30112	其他社会保障缴费	28.89	30211	差旅费	10.47
30113	住房公积金	465.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.13
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	20.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.96	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	19.64
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
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	36.99
			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	90.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.10
			31003	专用设备购置	69.62
			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	0.22
			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	5,128.51		公用经费合计	449.51

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区龙澜学校

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	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙华区龙澜学校 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

深圳市龙华区龙澜学校 2024 年度总收入 7,392.64 万元，其中本年收入 7,329.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,324.93 万元，比上年决算数增加 580.62 万元，增长 8.6%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人员增加，因此生均经费以及人员经费年中申请追加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.95 万元，比上年决算数增加 4.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度新增教育对口帮扶工作项目经费。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区龙澜学校 2024 年度总支出 7,392.64 万元，其

中本年支出 7,250.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,578.01 万元，比上年决算数增加 775.59 万元，增长 16.1%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，为了满足办学需要，教师人员增加，因此基本支出人员经费增加。
2. 项目支出 1,672.93 万元，比上年决算数减少 234.86 万元，下降 12.3%，主要变动情况：由于上一年度的义务教育生均公用经费列入了城乡义务教育补助项目中，属于项目经费。但在本年度划分为公用经费，属于基本支出，因此项目支出同比下降。
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

深圳市龙华区龙澜学校 2024 年度财政拨款收入合计 7,329.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,324.93 万元，比上年决算数增加 580.62 万元，增长 8.6%，主要变动情况：我单位本年度扩班招生，学生人数增加，教师人员增加，因此生均经费以及人员经费年中申请追加；政府性基金预算财政拨款收入 4.95 万元，比上年决算数增加 4.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度新增教育对口帮扶工作项目经费；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：我单位 2023 年度

及 2024 年度均无国有资本经营预算安排。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙澜学校 2024 年度财政拨款支出合计 7,250.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,246 万元，比年初预算数增加 1,401.65 万元，增长 24%，主要变动情况：一是本年度秋扩招扩班因此生均经费进行年中追加，二是接收了义务教育优质均衡发展的专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 4.95 万元，比年初预算数增加 4.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度新增加教育对口帮扶工作项目经费；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：我单位 2023 年度及 2024 年度均无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区龙澜学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成全年预算 3 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 17.2%。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 2.89 万元，完成全年预算 3 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 17.2%，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 2.89 万元，完成全年预算 3 万元的 96.3%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 17.2%；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：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，所以本年度经费支出比上一年度有所节约。

（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 2.89 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 2.89 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 2.89 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、保险费和车辆维修费等开支。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照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

括我单位 2024 年度无公务接待发生。

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 249.34 万元，其中：政府采购货物支出 42.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.16 万元。授予中小企业合同金额 249.34 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 42.17 万元，占授予中小企业合同金额的 16.9%。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 21 个，共涉及资金 1667.98 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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我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。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7246 万元，政府性基金预算支出 4.95 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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国防教育工作、特色教育活动、教学管理事务、午餐午休管理等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7532.83 万元，执行数 7250.94 万元，完成预算的 96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2024 年度，学校围绕“全人发展胜任未来”的育人目标，以积极教育为发展理念，党建校建双融双促，全面落实“双减”政策，提升教育教学质量，成效明显。发现的问题及原因主要是我单位项目履行效果尚有改善空间。2024 年度，我单位能够履

行分内职责，完成各项任务，单位整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是我单位今后将强化预算约束。未达到支出序时进度的分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。进一步加强预算管理意识，认真学习预算绩效管理，严格执行预算编制的相关制度和要求，提升预算绩效编制水平。在绩效目标设置时按照财政局的要求对成本等必须设置的绩效目标设置年度指标值。

国防教育工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：提升了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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特色教育活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为93万元，执行数为92.36万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完

成情况主要是: 及时开展活动, 有效提升我单位学生的综合实力, 开拓学生视野, 培养德智体美劳全面型人才。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, 合理设置长期目标和年度目标, 并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标, 逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教学管理事务项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 63.04 万元, 执行数为 61.29 万元, 完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是: 用于组织学生免费体检、购置教职工教材和教辅材料、用于购置学生评价材料、购置图书以及组织其他教学管理相关事务等费用。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, 合理设置长期目标和年度目标, 并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标, 逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

午餐午休管理工作项目绩效自评情况: 项目全年预算数为 113.33 万元, 执行数为 113.27 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是: 满足学生校内午托午休的需求, 实现

午餐午休期间安全事故零发生，学生家长满意度和管理人员满意度达 95%以上。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440309210901500000530	项目名称:	国防教育工作	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102317				
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	100000.00	20000.00	19885.00	10	99.43	9.94		
	其中:当年财政拨款	100000.00	20000.00	19885.00	—	—	—		
	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。				通过及时完成本项目,国防教育活动举办次数1次,全校学生参与,学生国防教育参与率达95%,国防教育考核合格达标率达100%,培养了新生代爱国护国以及国防边境安全意识,师生满意度达90%。				
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	国防教育活动举办次数	1次		1次	10	10	
		数量指标	参与学生人数	全校学生		2622人	10	10	
		质量指标	学生国防教育参与率	95%以上		95%	10	10	
		质量指标	国防教育考核合格达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	国防教育开展时间	2024年		2024年	5	5	
		成本指标	不适用	不适用		不适用	5	5	
	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	培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识	有效		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440309221021527500091	项目名称:	特色教育活动	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102317				
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	930000.00	930000.00	923632.32	10	99.32	9.93		
	其中:当年财政拨款	930000.00	930000.00	923632.32	—	—	—		
	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				
	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。				通过及时完成本项目,特色教育活动种类3项,特色教育活动参与率达100%,提高学生各种专业技术能力,师生满意度达100%。				
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	特色教育活动种类	3项		3项	15	15	
		质量指标	特色教育活动参与率	100%		100%	15	15	
		时效指标	特色教育活动完成及时率	2024年		2024年	20	20	
		成本指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	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	提高学生各种专业技术能力	有效提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.93	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440309241023100200213	项目名称:	教学管理事务	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102317				
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(%)			
	年度资金总额	415000.00	630395.20	612853.09	10	97.22			
	其中:当年财政拨款	415000.00	630395.20	612853.09	—	—			
	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				
	高质量保障学生正常体检/购置教职工教材/购买教师电子课件/学生练习试卷统考试卷/图书等				通过及时完成本项目,学生体检人数达2622人,体检达标率达90%,家长满意度达85%。				
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	学生体检人数	全体在校学生		2622人	15	15	
		质量指标	体检达标率	大于90%		90%	15	15	
		时效指标	体检完成时间	2024年		2024年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		97.22%	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	有效提升	提升		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度调查	≥85%		85%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	99.72	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440309221021513505002	项目名称:	午餐午休管理	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市龙华区龙澜学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)	单位编码:	102317				
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	1133280.00	1133280.00	1132700.00	10	99.95	10		
	其中:当年财政拨款	1133280.00	1133280.00	1132700.00	—	—	—		
	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				
	保障午餐午休管理工作正常开展。				通过及时完成本项目,学生参与率达90%,有效保障学生在校午餐午休质量,有效提高家长的获得感,师生家长满意度达100%。				
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	学生参与率	≥90%		90%	15	15	
		质量指标	有效保障学生在校午餐午休质量	有效提高		100%	15	15	
		时效指标	当年完成	2024年		2024年	10	10	
		成本指标	不适用	不适用		不适用	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	有效提高家长的获得感	有效提高		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	满意		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分					100	100	—	