

2024 年度深圳市龙华区松和小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区松和小学概况

- 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：深圳市龙华区松和小学 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：深圳市龙华区松和小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙华区松和小学概况**

### **一、深圳市龙华区松和小学主要职责**

深圳市龙华区松和小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；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；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；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### **二、深圳市龙华区松和小学机构设置**

深圳市龙华区松和小学内设机构有：办公室、德育处、教学处、安全办、总务处、党建办、工会等。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区松和小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区松和小学

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	6,609.39	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	2.44	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	4,574.74
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	673.36
	9		九、卫生健康支出	39	147.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.44
	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	1,198.07
	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	6,611.83	本年支出合计	57	6,595.96
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	82.58	年末结转和结余	59	98.46
总计	30	6,694.41	总计	60	6,694.41

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：深圳市龙华区松和小学

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	6,611.83	6,611.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,588.01	4,588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,950.43	3,950.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,950.43	3,950.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	621.34	621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	621.34	621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.38	675.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.39	142.39	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	354.74	354.74	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.44	2.44	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,198.11	1,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,198.11	1,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.02	802.02	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：深圳市龙华区松和小学

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	6,595.96	5,194.16	1,401.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,574.74	3,175.39	1,399.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,937.20	3,092.53	844.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,937.20	3,092.53	844.67	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	621.30	82.86	538.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	621.30	82.86	538.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.36	673.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.47	672.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.39	142.39	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	353.39	353.39	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,198.07	1,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,198.07	1,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.06	396.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	802.02	802.02	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：深圳市龙华区松和小学

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	6,609.39	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	2.44	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	4,574.74	4,574.74	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	673.36	673.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.34	147.34	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	2.44	0.00	2.44	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	1,198.07	1,198.07	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	6,611.83	本年支出合计	59	6,595.96	6,593.52	2.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.58	年末财政拨款结转和结 余	60	98.46	98.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.58		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	6,694.41	总计	64	6,694.41	6,691.98	2.44	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：深圳市龙华区松和小学

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	6,593.52	5,194.16	1,399.36
205	教育支出	4,574.74	3,175.39	1,399.36
20502	普通教育	3,937.20	3,092.53	844.67
2050202	小学教育	3,937.20	3,092.53	844.67
20508	进修及培训	16.24	0.00	16.24
2050801	教师进修	16.24	0.00	16.24
20509	教育费附加安排的支出	621.30	82.86	538.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	621.30	82.86	538.44
208	社会保障和就业支出	673.36	673.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.47	672.47	0.00
2080502	事业单位离退休	142.39	142.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.39	353.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.69	176.69	0.00
20808	抚恤	0.89	0.89	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	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
210	卫生健康支出	147.34	147.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.34	147.34	0.00
2101102	事业单位医疗	147.34	147.34	0.00
221	住房保障支出	1,198.07	1,198.07	0.00
22102	住房改革支出	1,198.07	1,198.07	0.00
2210201	住房公积金	396.06	396.06	0.00
2210203	购房补贴	802.02	802.02	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：深圳市龙华区松和小学

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	4,673.83	302	商品和服务支出	382.37
30101	基本工资	458.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,021.59	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	2,092.14	30205	水费	10.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.39	30206	电费	53.40
30109	职业年金缴费	176.69	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	147.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	155.32
30112	其他社会保障缴费	27.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	396.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	137.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.07	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	64.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	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	5.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	38.95
			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	4,811.79		公用经费合计	382.37

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：深圳市龙华区松和小学

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	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	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：深圳市龙华区松和小学

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。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：深圳市龙华区松和小学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：深圳市龙华区松和小学 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

深圳市龙华区松和小学 2024 年度总收入 6,694.41 万元，其中本年收入 6,611.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,609.39 万元，比上年决算数减少 419.48 万元，下降 6%，主要变动情况：2024 年绩效工资调整，人员支出有所减少；厉行节约，压缩一般性日常经费支出以及减少 2024 年度义务教育优质均衡发展专项行动经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.44 万元，比上年决算数增加 2.44 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年收到跟岗教师接收学校补贴。

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

深圳市龙华区松和小学 2024 年度总支出 6,694.41 万元，其

中本年支出 6,595.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,194.16 万元，比上年决算数增加 223.25 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2024 年度增资增编及退休人员增加，工资福利调整，公用经费从项目支出调整为基本支出，导致基本支出增加。

2. 项目支出 1,401.8 万元，比上年决算数减少 643.6 万元，下降 31.5%，主要变动情况：厉行节约，压缩一般性日常经费，2024 年度义务教育优质均衡发展专项行动经费减少；公用经费从项目支出调整为基本支出，导致项目支出减少。

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

深圳市龙华区松和小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,611.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,609.39 万元，比上年决算数减少 419.48 万元，下降 6%，主要变动情况：2024 年绩效工资调整，人员支出有所减少；厉行节约，压缩一般性日常经费支出以及减少 2024 年度义务教育优质均衡发展专项行动经费；政府性基金预算财政拨款收入 2.44 万元，比上年决算数增加 2.44 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年收到跟岗教师接收学校补贴；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：本单位 2023 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

深圳市龙华区松和小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,595.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,593.52 万元，比年初预算数增加 137.71 万元，增长 2.1%，主要变动情况：教育系统增员增资增加基本支出、2024 年度扩班及义务教育优质均衡发展专项行动经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.44 万元，比年初预算数增加 2.44 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年收到跟岗教师接收学校补贴；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：本单位 2023 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

深圳市龙华区松和小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 38.3%。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 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数减少 2.17

万元，下降 38.3%，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 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 38.3%；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：无。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年 7 月报废公务用车 1 辆，2024 年公务用车数量减少，维护费支出减少。

## （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 3.5 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 3.5 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 3.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的运行及维护支出。

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。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 222.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 216.5 万元。授予中小企业合同金额 67.15 万元，占政府采购支出总额的 30.2%，其中：授予小微企业合同金额 67.15 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 28.3%。

##### **（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 1 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 0 辆。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 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,399.36 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；由于本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目，因此未组织对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本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 6,593.52 万元，政府性基金预算支出 2.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本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，绩效管理工作总体情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“免费教科书”“日常管理事务”等项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,611.83 万元，执行数 6,595.96 万元，完成预算的 99.75%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，本单位能够履行职责，完成各项任务，整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果。根据区财政局关于“全面实施绩效管理”的工作部署与要求，我单位高度重视，将绩效管理理念和方法深度融入部门预算编制、执行和监督的全过程，以确保财政资金使用效益最大

化，有力支撑学校教育事业的优质发展。在年初即围绕学校核心职能与中长期发展规划，设定了清晰、可衡量的整体支出绩效目标。目标体系涵盖教育教学质量提升、学生综合素养发展、教师队伍建设、校园设施改善以及社会服务效能等多个关键维度。在预算执行过程中，我们建立了常态化的绩效运行监控机制，动态跟踪各项支出的进度与效果，对发现的偏差及时分析原因并予以纠偏，确保了预算资金的精准、高效使用。本年度核心学业成绩与综合素质评价指标稳中有升；教师培训覆盖率与满意度达到新高；多项办学条件改善项目如期完成并投入使用；家长与社会对学校教育的满意度持续提高。未来，我们将继续深化绩效管理，不断提升财务管理精细化水平。

发现的问题及原因主要是：一是各项目的履职效果尚有很大的提升空间，绩效指标设置有待进一步细化，绩效目标编制经验不足；二是编外人员数量仍需加强控制；三是公用经费管控力度有待提高；四是年度预算执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效监控。加强预算绩效信息的跟踪监控，发现预算支出绩效运行与原定的目标发生偏离时，及时予以纠正，避免年度出现较大偏差。二是加强编外人员管理，严格控制编外人员数量。三是严控公用经费支出。进一步贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制并压缩“三公”经费与日常公用经费支出。四是加强统筹督办力度，提高年度预算执行率。重视预算执行，提前谋划，关

注项目实施进度，发现迟缓情况及时预警并协调解决，确保完成执行目标。

## 2. 项目绩效自评情况：

(1) 免费教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 71.88 万元，执行数为 71.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：免费给学生提供教材、确保义务教育教学活动的顺利开展，有效提高学生知识水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 137.58 万元，执行数为 137.53 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校办公基本运转、校园文化传播、场室零星维修维护、设备维修（维护）、法律顾问等购买服务费用工作，保障学校日常管理工作及各项活动顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 22.84 万元，执行数为 22.71 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；围绕办学理念打造学校办学特色，实现人才质量的提升，彰显特色教育。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**部门评价结果。**本单位 2024 年度未开展部门评价。

## 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：	440309210901500004970		项目名称：	免费教科书		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区松和小学		一级预算单位：	深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：	102324		
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	718760.00	718760.00	718760.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	718760.00	718760.00	718760.00	—	—	—		
	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			
	推进学校教学行政管理工作，提升教学质量。					完成教辅资料到货数量2113本，教材资料购买及时性100%，推进学校教学行政管理工作，提升教学质量。			
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	教材/练习本/教辅资料到货数量	≥2113本		2113本	15	15	
		质量指标	教材/练习本/教辅资料验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教材资料购买及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		100%	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	有效提高学生知识水平	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	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表											
项目编码：	440309210901500000220			项目名称：		日常管理事务		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市龙华区松和小学			一级预算单位：		深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码：		102324	
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	1341975.00	1375775.00	1375324.57		10	99.97	10			
	其中：当年财政拨款	1341975.00	1375775.00	1375324.57		—	—	—			
	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					
	通过本项目的开展，完成学校办公、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量达标率达 100%，按时完成各项工作。以实现教师满意度达到 95%以上和有效保障我校日常工作正常开展等目标。					完成学生体检次数 1 次，法律咨询次数 2 次，有效保障我校日常工作正常开展。					
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	学生体检次数	1次		1次	5	5			
		数量指标	校园文化宣传开展次数	2次		2次	5	5			
		数量指标	法律咨询次数	2次		2次	5	5			
		质量指标	学生体检覆盖率	100%		100%	5	5			
		质量指标	法律顾问资质达标率	100%		100%	10	10			
		时效指标	购买服务完成及时性	100%		100%	10	10			
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		99.97%	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	有效保障校内正常教学活动的开展	有效保障		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	教师满意度	≥95%		95%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100	100	—		

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。



项目支出绩效自评表										
项目编码:	440309210901500000288			项目名称:		特色教育活动		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙华区松和小学			一级预算单位:		深圳市龙华区教育局（本级）		单位编码:	102324	
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	230000.00	228399.44	227094.20		10	99.43	9.94		
	其中：当年财政拨款	230000.00	228399.44	227094.20		—	—	—		
	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。					完成特色教育活动种类2种，特色教育活动完成及时率100%，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。				
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	2种		2种	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	100%		100%	10	10		
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		99.43%	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	提升学生各种特色专业知识技能	有效提升		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	师生满意	≥95%		95%	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	—	

备注:  
作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。