

2024 年度深圳市龙华区龙为小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区龙为小学概况

- 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：深圳市龙华区龙为小学 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：深圳市龙华区龙为小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙为小学概况

一、深圳市龙华区龙为小学主要职责

深圳市龙华区龙为小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面法律、法规和政策，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、深圳市龙华区龙为小学机构设置

深圳市龙华区龙为小学内设机构有：总务处、办公室、教学处、德育处、安全办、党建办、工会，共 7 个部门。

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，单独编制本部门预算。

第二部分：深圳市龙华区龙为小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙为小学

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	5,098.67	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	4,253.38
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	300.75
	9		九、卫生健康支出	39	81.11
	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	450.39
	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	5,098.67	本年支出合计	57	5,085.62
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	103.10	年末结转和结余	59	116.15
总计	30	5,201.77	总计	60	5,201.77

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。

收入决算表

单位：深圳市龙华区龙为小学

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	5,098.67	5,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,255.11	4,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,639.45	3,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,639.45	3,639.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.43	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.66	305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.66	305.66	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	204.93	204.93	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	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.14	453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.14	453.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.92	211.92	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：深圳市龙华区龙为小学

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	5,085.62	3,054.20	2,031.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,253.38	2,221.96	2,031.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,638.28	2,098.14	1,540.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,638.28	2,098.14	1,540.14	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	591.43	123.81	467.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.43	123.81	467.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.75	300.75	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	200.93	200.93	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	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.39	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.92	211.92	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：深圳市龙华区龙为小学

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	5,098.67	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	4,253.38	4,253.38	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	300.75	300.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.11	81.11	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	450.39	450.39	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	5,098.67	本年支出合计	59	5,085.62	5,085.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.10	年末财政拨款结转和结 余	60	116.15	116.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	103.10		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	5,201.77	总计	64	5,201.77	5,201.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区龙为小学

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	5,085.62	3,054.20	2,031.42
205	教育支出	4,253.38	2,221.96	2,031.42
20502	普通教育	3,638.28	2,098.14	1,540.14
2050202	小学教育	3,638.28	2,098.14	1,540.14
20507	特殊教育	3.99	0.00	3.99
2050701	特殊学校教育	3.99	0.00	3.99
20508	进修及培训	19.68	0.00	19.68
2050801	教师进修	19.68	0.00	19.68
20509	教育费附加安排的支出	591.43	123.81	467.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.43	123.81	467.62
208	社会保障和就业支出	300.75	300.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.75	300.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.93	200.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.82	99.82	0.00
210	卫生健康支出	81.11	81.11	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	81.11	81.11	0.00
2101102	事业单位医疗	81.11	81.11	0.00
221	住房保障支出	450.39	450.39	0.00
22102	住房改革支出	450.39	450.39	0.00
2210201	住房公积金	238.47	238.47	0.00
2210203	购房补贴	211.92	211.92	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：深圳市龙华区龙为小学

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	2,769.15	302	商品和服务支出	285.05
30101	基本工资	1,174.79	30201	办公费	11.99
30102	津贴补贴	635.78	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	324.18	30205	水费	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.93	30206	电费	43.03
30109	职业年金缴费	99.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	160.70
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	238.47	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.76
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	6.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
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	12.03
			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	2,769.15		公用经费合计	285.05

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：深圳市龙华区龙为小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2024 年无“政府性基金”经费财政拨款预算安排。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区龙为小学

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：我单位 2024 年无“国有资本经营”经费财政拨款预算安排。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区龙为小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2024 年无“三公”经费财政拨款预算安排。

第三部分：深圳市龙华区龙为小学 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

深圳市龙华区龙为小学 2024 年度总收入 5,201.77 万元，其中本年收入 5,098.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,098.67 万元，比上年决算数增加 2,147.21 万元，增长 72.8%，主要变动情况：2024 年度我单位扩班招生，学生人数增加 480 人，教职工人数增加 22 人，由于学生人数增加，在职人员经费以及生均总额增加，导致 2024 年比 2023 年收入增长 72.8%。
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

深圳市龙华区龙为小学 2024 年度总支出 5,201.77 万元，其中本年支出 5,085.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,054.2 万元，比上年决算数增加 1,353.27 万元，增长 79.6%，主要变动情况：2024 年度我单位扩班招生，学生人数增加，教职工人数增加，导致在职人员经费增加。

2. 项目支出 2,031.42 万元，比上年决算数增加 841.26 万元，增长 70.7%，主要变动情况：2024 年度我单位扩班招生，学生人数增加，生均经费增加。

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

深圳市龙华区龙为小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,098.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,098.67 万元，比上年决算数增加 2,147.21 万元，增长 72.8%，主要变动情况：主要变动情况：2024 年度因本单位扩班招生，在职人员经费、机构公用生均、履职类项目等项目均增加；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：无变动；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：无变动。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区龙为小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,085.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,085.62 万

元，比年初预算数增加 1,046.73 万元，增长 25.9%，主要变动情况：2024 年秋季扩班经费 170.3 万元，区级名师工作室经费下达 3 万元，义务教育优质均衡发展专项经费增加 78.9 万元，购买服务教师经费以及秋季增编增资经费增加 794.53 万元；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：我单位无该预算安排；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：我单位无该预算安排。

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

深圳市龙华区龙为小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位 2024 年无“三公”经费财政拨款预算安排。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2024 年无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度未发生公务接待。, 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。

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 426.27 万元，其中：政

府采购货物支出 265.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.7 万元。授予中小企业合同金额 426.27 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 426.27 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 100%，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 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 11 个，二级项目 30 个，共涉及资金 5,256.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；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。

共组织对“部门基本支出”“项目支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4038.89 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4038.89 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，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了单位整体支出及“课后延时服务”、“免费教科书”、“一般管理事务（生均）”、“城乡义务教育生均公用经费（小学）”、“购买教育服务”“开办费”等项目绩效自评。

部门评价结果。2024年，各业务部门负责人进行项目监督检查并及时掌握实际进度，预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，有效保障了我校预算执行的及时性和均衡性。我校全年预算总额5,256.64万元，全年支出数5,085.62万元，总执行率为96.75%。资金执行情况按季度分析具体如下：部门预算支出进度为16.75%、66.28%、78.87%、96.75%，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我校各季度预算执行率为67.01%、132.56%、105.16%、96.75%，全年平均执行率为100.37%。发现的问题及原因主要是：2024年8月，我校根据市财政局的要求，组织开展预算绩效运行监控，对预算绩效管理项目依据年初设定的绩效目标开展绩效运行监控工作。通过绩效运行监控，我校发现个别项目存在预算执行进度滞后，与项目实施计划、资金使用计划不匹配的情况，随即分析查找进度滞后的原因，提出了相关的改进措施，并指导监督措施落地，保障了业务工作的正常开展。

下一步改进措施主要是：（1）、优化预算管理，提升执行效率。我校将增强预算管理意识，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。通过分析各季度预算执行情况，实现对预算的全过程管控，同时加强对项目实施的管理，科学安排工期。针对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，确保资金支付进度及时、稳定。制定月度预算执行计划，按月跟踪监控预算执行情况，及时与执行存在偏差的部门沟通，分析影响项目进度的具体原因，加快推动项目实施，确保支出目标顺利完成。

（2）细化预算编制测算工作，提高预算编制精确性

我校将进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。

（3）加强日常公用经费管理，提升经费支出效益

我校将进一步强化日常公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，梳理我校日常公用经费支出项目，提前设置支出预警线，严控机构运转成本，继续贯彻落实“厉行节约”的要求，对办公用品浪费等现象开展日常监督检查，并进行通报、提醒。

课后延时服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 73.08 万元，执行数为 73.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施

意见》（深教规〔2021〕2号）文件规定，我单位义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。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。

城乡义务教育生均公用经费（小学）项目绩效自评情况：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作，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，以保障学校教学活动的正常运行，保证学校各项活动的顺利开展。通过本项目实施，学校在教学业务与管理等方面成效显著。具体完成情况如下：项目数量达到2项，日常工作开展完成率100%，项目经费发放及时率100%，成本控制率为100%，符合预期目标。社会效益显著，为社会提供了更优质的教学资源，师生满意度达95%。学校在保障教学活动正常运行、提升教学质量方面目标达成，为教育教学活动的顺利开展提供了有力支持。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。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为381.94万元，执行数为381.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：合理安排经费使用，委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师，保障学校教育教学的正常运行，避免学校师资不足，保证学校的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。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。

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:	440309221020600010000	项目名称:	城乡义务教育补助(生均)	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区龙为小学	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)				
资金使用情况							
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	510040.00	510040.00	510040.00	10	100.0000	10.00
	其中:当年财政拨款	510040.00	510040.00	510040.00	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展,完成学校教学业务与管理、教师培训、实验实习等工作,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,以保障学校教学活动的正常运行,保证学校各项工作顺利开展						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	2项		0		
		质量指标	日常工作开展完成率	100%		0		
		时效指标	项目经费发放及时性	及时		0		
		成本指标	成本控制率	≤100%		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0		
		社会效益指标	为社会提供更优质的教学资源	100%		0		
		生态效益指标	不适用	不适用		0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		0		
		其他满意度指标	不适用	不适用		0		
		总分			10	10.00	—	

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:	440309210901500000697	项目名称:	购买教育服务	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区龙为小学	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)				
资金使用情况							
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	2037720.00	3819438.00	3819438.00	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	2037720.00	3819438.00	3819438.00	—	—	—
	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			
	1、合理安排经费使用, 委托符合资质的第三方服务公司劳务派遣符合资质要求的代课老师, 保障学校教育教学的正常运行, 避免学校师资不足, 保证学校的正常教育教学, 深化教育改革, 注重办学实效, 促进提高学校办学水平, 加强学校教育教学质量。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务老师	2人		0		
		质量指标	购买人员资质达标率	100%		0		
		时效指标	购买人员到岗时间	及时		0		
		成本指标	成本控制率	≤100%		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0		
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需求	有效		0		
		生态效益指标	不适用	不适用		0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%		0		
		其他满意度指标	不适用	不适用		0		
		总分			10	10.00	—	

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:	440309210000604920000	项目名称:	开办费	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区龙为小学	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)				
资金使用情况							
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	9414910.00	9414910.00	9414810.00	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	9414910.00	9414910.00	9414810.00	—	—	—
	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			
	为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。						

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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置空调数量	80台		0		
		质量指标	物品验收合格率	100%		0		
		时效指标	采购时间期限	2023年		0		
		成本指标	成本控制率	≤100%		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0		
		社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障		0		
		生态效益指标	不适用	不适用		0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		0		
		其他满意度指标	不适用	不适用		0		
	总分					10	10.00	—

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:	440309221021513500044	项目名称:	课后延时服务	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区龙为小学	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)				
资金使用情况							
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	730800.00	730800.00	730800.00	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	730800.00	730800.00	730800.00	—	—	—
	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			
	根据《深圳市义务教育阶段学校课后服务实施意见》（深教规【2021】2号）文件规定，我区义务教育阶段学校课后服务实现全覆盖，按时发放课后服务经费。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 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	“5+2”完成率	100%		0		
			需求学生覆盖率	100%		0		
		质量指标	课后服务合规性	合规		0		
			自主作业课时保障程度	≥1课时/天		0		
		时效指标	课后服务组织开展及时性	及时		0		
		成本指标	成本控制率	≤100%		0		
			教职工薪酬单价控制情况	75元≤每人每次（2个课时）≤150元		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0		
		社会效益指标	安全事故发生数	0		0		
			学生在校有效延长时长	≥2学时/天		0		
			学生需求匹配度	100%		0		
		生态效益指标	不适用	不适用		0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		0		
			教师满意度	≥90%		0		

	(10分)		学生满意度	≥90%		0		
		其他满意度指标	不适用	不适用		0		
		总分					10	10.00

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:	440309210000610270000	项目名称:	一般管理事务 (生均)	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区龙为小学	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)				
资金使用情况							
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	1922252.00	3188901.54	2944957.00	10	92.3500	9.24
	其中: 当年财政拨款	1922252.00	3188901.54	2944957.00	—	—	—
	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			
	通过本项目的开展, 完成学校校园活动经费、日常管理工作、德育工作、体育工作等, 组织学生每年一次体检的健康检查, 从而保障学校日常管理工作、校园活动的正常运行。提升学生注重加强自身锻炼的意识, 完成学生体质与学校建设及队伍建设的组织。提高						

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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	5个		0		
		质量指标	日常工作开展完成率	100%		0		
		时效指标	项目经费发放及时性	100%		0		
		成本指标	成本控制率	≤100%		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0		
		社会效益指标	为社会提供更优质的教学资源	100%		0		
		生态效益指标	不适用	不适用		0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		0		
		其他满意度指标	不适用	不适用		0		
		总分			10	9.24	—	

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:	440309210901500001976	项目名称:	免费教科书	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙华区龙为小学	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)				
资金使用情况							
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	410040.00	410040.00	410040.00	10	100.0000	10.00
	其中: 当年财政拨款	410040.00	410040.00	410040.00	—	—	—
	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			
	"严格遵照龙华区公办小学办学规程, 建构并优化学校管理组织; 探索实践最适合学生发展的课程体系, 初步形成并实践学科拓展性课程; 初步形成“至美教育”观念文化体系, 形成办学理念——“三生三实”教育理念体系"						

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	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材练习本教辅资料配备率	100%		0		
		质量指标	教材练习本教辅资料验收合格率	100%		0		
		时效指标	教辅资料购买及时率	100%		0		
		成本指标	成本控制率	≤100%		0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0		
		社会效益指标	保障学校正常教学活动需求	有效保障		0		
		生态效益指标	不适用	不适用		0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		0		
		其他满意度指标	不适用	不适用		0		
		总分			10	10.00	—	

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。