

2024 年度深圳市龙华区龙飞小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区龙飞小学概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙飞小学概况

一、深圳市龙华区龙飞小学主要职责

深圳市龙华区龙飞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、深圳市龙华区龙飞小学机构设置

深圳市龙华区龙飞小学的内设机构有：党建办、办公室、教学处、德育处、安全办、总务处。

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：深圳市龙华区龙飞小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙飞小学

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	3,926.36	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	2,836.11
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	297.45
	9		九、卫生健康支出	39	74.04
	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	718.59
	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	3,926.36	本年支出合计	57	3,926.19
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	35.80	年末结转和结余	59	35.97
总计	30	3,962.16	总计	60	3,962.16

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：深圳市龙华区龙飞小学

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	3,926.36	3,926.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,837.60	2,837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,360.49	2,360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,360.49	2,360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	458.81	458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	458.81	458.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.83	295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.83	295.83	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	197.22	197.22	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	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.06	719.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.06	719.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.63	221.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.42	497.42	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：深圳市龙华区龙飞小学

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	3,926.19	2,961.31	964.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,836.11	1,871.22	964.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,359.00	1,816.89	542.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,359.00	1,816.89	542.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	458.81	54.33	404.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	458.81	54.33	404.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.45	297.45	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	198.44	198.44	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	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	718.59	718.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.17	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.42	497.42	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：深圳市龙华区龙飞小学

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	3,926.36	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	2,836.11	2,836.11	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	297.45	297.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.04	74.04	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

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	718.59	718.59	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	3,926.36	本年支出合计	59	3,926.19	3,926.19	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
年初财政拨款结转和结余	28	35.80	年末财政拨款结转和结余	60	35.97	35.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.80		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	3,962.16	总计	64	3,962.16	3,962.16	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：深圳市龙华区龙飞小学

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	3,926.19	2,961.31	964.89
205	教育支出	2,836.11	1,871.22	964.89
20502	普通教育	2,359.00	1,816.89	542.12
2050202	小学教育	2,359.00	1,816.89	542.12
20507	特殊教育	2.99	0.00	2.99
2050701	特殊学校教育	2.99	0.00	2.99
20508	进修及培训	15.30	0.00	15.30
2050801	教师进修	15.30	0.00	15.30
20509	教育费附加安排的支出	458.81	54.33	404.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	458.81	54.33	404.48
208	社会保障和就业支出	297.45	297.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.45	297.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.44	198.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.01	99.01	0.00
210	卫生健康支出	74.04	74.04	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	74.04	74.04	0.00
2101102	事业单位医疗	74.04	74.04	0.00
221	住房保障支出	718.59	718.59	0.00
22102	住房改革支出	718.59	718.59	0.00
2210201	住房公积金	221.17	221.17	0.00
2210203	购房补贴	497.42	497.42	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：深圳市龙华区龙飞小学

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	2,696.16	302	商品和服务支出	259.76
30101	基本工资	1,162.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	591.39	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	329.09	30205	水费	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.44	30206	电费	50.80
30109	职业年金缴费	99.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.70
30112	其他社会保障缴费	20.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	221.17	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.44
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	0.00
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	32.02
			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	5.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.38
			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	2,696.16		公用经费合计	265.14

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：深圳市龙华区龙飞小学

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区龙飞小学

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：深圳市龙华区龙飞小学

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区龙飞小学 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

深圳市龙华区龙飞小学 2024 年度总收入 3,962.16 万元，其中本年收入 3,926.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,926.36 万元，比上年决算数增加 514.37 万元，增长 15.1%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教职工人数增加，故收入有所增加。
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

深圳市龙华区龙飞小学 2024 年度总支出 3,962.16 万元，其中本年支出 3,926.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,961.31 万元，比上年决算数增加 923.53 万

元，增长 45.3%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教职工人数增加，故人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 964.89 万元，比上年决算数减少 403.69 万元，下降 29.5%，主要变动情况：本年度项目经费减少，故支出有所减少。

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

深圳市龙华区龙飞小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,926.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,926.36 万元，比上年决算数增加 514.37 万元，增长 15.1%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教职工人数增加，故收入有所增加；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

深圳市龙华区龙飞小学 2024 年度财政拨款支出合计

3,926.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,926.19 万元，比年初预算数增加 450.98 万元，增长 13%，主要变动情况：年中追加购买教育服务、免费教科书等项目经费；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

深圳市龙华区龙飞小学 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：

本单位 2024 年度无“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：本单位 2023 年度与 2024 年度无“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费。

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 229.22 万元，其中：政府采购货物支出 30.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.12 万元。授予中小企业合同金额 229.22 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 91.69 万元，占授予中小企业合同金额的 40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，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 0 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。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 8 个，二级项目 21 个，共涉及资金 964.89 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3926.19 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免费教科书、午餐午休管理、课后延时服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3962.16 万元，执行数 3926.19 万元，完成预算的 99.09%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领，筑牢战斗堡垒。扎实组织落实“三会一课”，累计开展全体党员政治理论学习 42 次；2024 年发展对象 4 名，培养入党积极分子 9 名，入党申请人 5 名；定期组织召开党风廉政建设部署会议，全年开展谈心谈话 96 人次，将 20 名重点人员纳入廉政监察范围；发挥群团组织桥梁纽带作用，积极组织“双报到”、党团队志愿服务等活动超过 300 余次，引领工会利用妇女节、端午节等节日，丰富教职工文体生活。二是行政聚力，保障高效运转。累计接收并处理公文 1700 余份，筹划、协助 29 余次校长办公会、19 余次教职工大会，协助各部门会议、接待活动累计 31 次；高效推动督导履职，协调各部门做好每月例行督导，余名鑫老师获区视导论

文一等奖；顺利完成在编教师入职各项工作，动态跟进 2 名教师入职办理及 1 名教师转出工作，跟进 2023 年 18 名教师的职称评审工作；创新推出校家社互动“同行新视界”栏目，累计发文 31 篇，发布 6 条区级以上宣传。三是教学相长，提升教育质量。学校项目式课程、大单元 3.0 课程、社团等特色课程有序开展；“1+N”课程实施模式在科技节、体育节、读书月等活动中尽显真美课堂范式。各学科区级获奖累计 12 项，市级获奖 5 项；新教师参加区级以上相关技能比赛，获奖人次达 18 人次，其中 5 位老师获得市级以上奖项。四是德育铸魂，培育时代新人。主题教育活动创新化，2024 年 10 月深圳市红领巾巡讲团走进我校，为队员们带来了红领巾宣讲故事；队干部培养系统化，创新引入“少年议事院”活动，全面提升队干部的综合素质；实践活动多元化，结合重要节日，组织了“主题研学”“悦读月”等活动；辅导员队伍专业化提升，大队辅导员获得区、市辅导员比赛一等奖的好成绩；向美家庭共同绽放，评选出 9 个向美家庭，营造良好的家庭育人环境，2024 年我校成功获批龙华区首批家庭学校社会协同育人示范校。五是安全护航，守护校园净土。大力推进“安全文明校园”建设，扎扎实实做好学校各项安全工作；做好校园周边安全治理，积极向上级沟通做好校门口民愉路民华路通车后增设人行横道护栏等设施，周边多处工地围挡、坑洞、斜坡等隐患得到妥善治理；加强食品安全管理，组成膳食委员会及监督员，顺利完成新学期学生午

餐招标工作，并做好学生午餐公司更换工作交接。六是后勤保障，夯实发展基础。依法照章做好财务管理工作，高效完成了2024年度学校预算经费执行任务，完成了2024年度预决算工作；完成了各教室、专用教室、办公室和其他科室资产的复查登记工作固定资产的登记和盘点工作；持续做好校园各个区域设施维护与管理，加强校园环境提升，为师生营造舒适美好的校园环境。发现的问题及原因主要是：（1）编外人员人数偏高，编外人员17人，编外人员控制率为18.68%。（2）公用经费控制率>90%，日常公用经费控制方面仍有待加强。（3）预算编制主要依靠历史数据及经验估算，缺乏精准的成本测算。（4）社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面仍存在提升空间。下一步改进措施主要是：（1）强化人员管理，按照要求招录编外人员，合理分配编外人员工作职责，同时强化编外人员考核管理。（2）我校下一步将继续贯彻落实“厉行节约”精神，强化公用经费支出把控，提升公用经费控制力度。（3）在预算编制前进行充分的论证，强化业务部门的主体责任，要求部门从“零”开始，测算每一项支出的必要性与合理性，提升预算的专业性和精确度。（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

免费教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 46.85 万元，执行数为 46.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面完成了预设的绩效目标，资金使用精准、高效。已为所有符合政策条件的学生采购并发放了全套免费教科书，覆盖率达到 100%，确保了“课前到书，人手一册”。通过按时、足额发放教科书，保障了开学后教学活动的顺利开展，维护了教育起点公平。发现的问题及原因主要是验收与发放环节的精细化程度不够。下一步改进措施主要是探索在教材验收、入库、出库等环节加强管理，减少误差，提高工作效率。同时，制定并细化从接收到发放各环节的标准操作程序，确保流程规范、责任到人。

午餐午休管理项目绩效自评情况：全年预算数为 66.29 万元，执行数为 66.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成午餐午休补贴，且达标率 100%。提高学生健康状态，提高家长满意度。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，合理长期目标和年度目标，妥善设置岗位数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。

课后延时服务项目绩效自评情况：全年预算数为 82.86 万

元，执行数为 82.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校严格按照上级主管部门的指导精神和工作部署，全面开展课后延时服务工作，资金严格按照预算科目及财务管理制度使用，主要用于支付外聘教师劳务费、校内教师延时服务补助、教学物料购置、活动器材损耗及场地维护等，确保了服务的顺利、高效开展。发现的问题及原因主要是部分兴趣课程内容较为浅显，系统性不强，难以满足学有余力学生的深度学习需求；课程效果评估体系尚不完善。下一步改进措施主要是在未来预算中，考虑增设“课程建设与师资培训”专项，用于支持教师的专业能力提升和优质外部资源的引入。

部门评价结果。

无

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。