

2024 年度深圳市坪山区东纵小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区东纵小学概况

- 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：深圳市坪山区东纵小学 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：深圳市坪山区东纵小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区东纵小学概况

一、深圳市坪山区东纵小学主要职责

深圳市坪山区东纵小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面提高学生素质促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、深圳市坪山区东纵小学机构设置

深圳市坪山区东纵小学的内设机构有：总务处、教学处、党政办、安全办、德育处、教师发展中心、智慧教育中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区东纵小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区东纵小学

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	2,731.35	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	2.50	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	2,054.06
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	187.50
	9		九、卫生健康支出	39	48.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.50
	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	472.76
	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	2,733.85	本年支出合计	57	2,765.16
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	31.30	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,765.16	总计	60	2,765.16

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：深圳市坪山区东纵小学

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	2,733.85	2,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,031.85	2,031.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,727.02	1,727.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,727.02	1,727.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	303.01	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.01	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.50	187.50	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	124.47	124.47	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	63.03	63.03	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
210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.95	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.71	321.71	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：深圳市坪山区东纵小学

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	2,765.16	2,063.40	701.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,054.06	1,354.80	699.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,749.14	1,354.80	394.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,749.14	1,354.80	394.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	303.10	0.00	303.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.10	0.00	303.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.50	187.50	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	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.03	63.03	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
210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.76	472.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.76	472.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.71	321.71	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：深圳市坪山区东纵小学

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	2,731.35	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	2.50	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	2,054.06	2,054.06	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	187.50	187.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.33	48.33	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	2.50	0.00	2.50	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	472.76	472.76	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	2,733.85	本年支出合计	59	2,765.16	2,762.66	2.50	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	31.30	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.30		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	2,765.16	总计	64	2,765.16	2,762.66	2.50	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：深圳市坪山区东纵小学

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	2,762.66	2,063.40	699.26
205	教育支出	2,054.06	1,354.80	699.26
20502	普通教育	1,749.14	1,354.80	394.34
2050202	小学教育	1,749.14	1,354.80	394.34
20508	进修及培训	1.82	0.00	1.82
2050801	教师进修	1.82	0.00	1.82
20509	教育费附加安排的支出	303.10	0.00	303.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.10	0.00	303.10
208	社会保障和就业支出	187.50	187.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.50	187.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.47	124.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.03	63.03	0.00
210	卫生健康支出	48.33	48.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
2101102	事业单位医疗	48.33	48.33	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
221	住房保障支出	472.76	472.76	0.00
22102	住房改革支出	472.76	472.76	0.00
2210201	住房公积金	151.04	151.04	0.00
2210203	购房补贴	321.71	321.71	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：深圳市坪山区东纵小学

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	1,689.49	302	商品和服务支出	373.10
30101	基本工资	446.29	30201	办公费	18.52
30102	津贴补贴	656.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	190.14	30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.47	30206	电费	46.50
30109	职业年金缴费	63.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	215.77
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	151.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.16
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	0.78
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	8.62
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	1.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.53
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	43.22
			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	0.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.81
			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	1,689.49		公用经费合计	373.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区东纵小学

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	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区东纵小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区东纵小学

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：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：深圳市坪山区东纵小学 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

深圳市坪山区东纵小学 2024 年度总收入 2,765.16 万元，其中本年收入 2,733.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,731.35 万元，比上年决算数增加 347.9 万元，增长 14.6%，主要变动情况：我单位规模扩大，学生人数增加；增加了生均经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中调增了教育帮扶经费。

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

深圳市坪山区东纵小学 2024 年度总支出 2,765.16 万元，其中本年支出 2,765.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,063.4 万元，比上年决算数增加 831.8 万元，增长 67.5%，主要变动情况：我单位规模扩大，增加了生均经费和人员经费。

2. 项目支出 701.76 万元，比上年决算数减少 420.64 万元，下降 37.5%，主要变动情况：本年度较上年度减少小学教育项目经费。

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

深圳市坪山区东纵小学 2024 年度财政拨款收入合计 2,733.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,731.35 万元，比上年决算数增加 347.9 万元，增长 14.6%，主要变动情况：我单位规模扩大，学生人数增加；增加了生均经费；政府性基金预算财政拨款收入 2.5 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中调增了教育帮扶经费；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财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区东纵小学 2024 年度财政拨款支出合计

2,765.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,762.66 万元，比年初预算数增加 459.51 万元，增长 20%，主要变动情况：经费中期调整和追加，上级下达资金等；政府性基金预算财政拨款支出 2.5 万元，比年初预算数增加 2.5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中调增了教育帮扶经费；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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

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

深圳市坪山区东纵小学 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”经费预算和支出。

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 年度和 2024 年度均无“三公”经费支出。

（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，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、保险费等支出。本单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，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。本单位无公务接待费支出。

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 266.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 265.73 万元。授予中小企业合同金额 266.23 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 266.23 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 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、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，我部门组织对 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 26 个，共涉及资金 701.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度（上年结转）（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元

(2023-2024 学年对口支援汕尾市陆河县、汕头市龙湖区工作经费教育局调入) 等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 2.5 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%; 本单位 2024 年度无国有资本经营预算项目支出, 故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

本单位 2024 年度不涉及部门评价。

组织部门整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 2765.16 万元, 政府性基金预算支出 2.5 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 通过各项经费的投入, 保障我单位各项工作的开展, 有效提高我单位教育教学水平, 助力我单位快速发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况: 全年预算数 2796.78 万元, 执行数 2765.16 万元, 完成预算的 98.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是: (1) 2024 年, 我校配齐校级领导班子, 进一步扩大办学规模, 实现了全学段完整办学。全体东纵人在学校新的领导班子带领下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面深入学习贯彻落实党的二十大精神, 落实区《教育高质量发展行动方案》, 踔厉奋发传承东纵精神, 笃行不怠强化示范引领, 学校全面进入高品质运行、创建特色品牌的新阶段, 各项工作展现新面貌, 获得许多新成绩。2024 年 12 月学校获评深圳市义务教育学科项目式学习实验学校; 以项

目式学习作为课程教学改革的方向，学校语文科组和数学科组同时获评深圳市基础教育课程教学改革深化行动实验科组，数学科组获评深圳市中小学数学教育高质量发展实验科组。（2）我校全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育。开展课后服务工作，保障服务学生人数达 1081 人，课后服务质量达标率 100%；开展重点课题及一般课题数量 8 项次，课题完成率达 100%；组织开展岗前培训、命题大赛培训、赛前培训等共 5 次，专项培训讲师资质达标率达 100%；组织项目式学习、基本功大赛等赛事指导、培训及指导老师资质达标率达到 100%；为 79 名教职工开展体检工作，体检机构资质达标率 100%；发放 5 名班主任津贴，津贴发放准确率达 100%，提高了班主任工作积极性；通过开展义务教育工作，使义务教育覆盖全部在校学生，实现义务教育全覆盖，保障学校教育教学工作的正常运转，显著提升我校老师教育教学能力和学生的综合素质，实现学生的全方位发展。发现的问题及原因主要是：（1）资金调整、调剂规模过大。我校调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 21.43%，调整、调剂资金累计超过本单位部门预算总规模的 10%。（2）日常公用经费控制有待提高。我校日常公用经费调整预算数为 374.29 万元，实际支出为 373.91 万元，日常公用经费控制率为 99.90%。（3）编外人员控制有待加强。我校年末实有在编人员 64 人，编外人员 15 人，编外人员控制率为 18.99%，比率远超 10%以上。（4）项目完成及时性有待加强。我校共 2

个项目预算执行率低于 90%，项目完成率为 92.31%。下一步改进措施主要是：（1）我校在后续部门运转过程中，在遇到需调整预算时，谨慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，综合考虑各项影响因素，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。

（2）一是进一步完善基本支出和项目支出的预算编制标准，优化预算执行流程，确保预算编制的科学性和精准性。二是严格执行预算，落实过紧日子要求，加强日常公用经费支出的审核与控制，确保资金使用效益。三是合理安排公用经费，优先保障重点支出，减少非必要开支，提升资金使用效率。将日常公用经费控制纳入绩效考核体系，将绩效评价结果与预算安排挂钩，推动预算执行与绩效目标的有机衔接。（3）一是优化人员配置。全面梳理学校各岗位工作量，通过合理调配在编人员、优化工作流程，减少对编外人员的依赖。二是严格控制新增。在 2025 年及以后年度，严格控制编外人员的招聘，确保新增编外人员数量为零。三是逐步消化现有编外人员。通过内部岗位调整、自然减员等方式，逐步减少现有编外人员数量，努力将编外人员控制率降至 10%以内。（4）加快财政资金支出进度，减少资金沉淀。把支出进度管理作为财政资金管理的重要环节抓牢抓实，督促业务单位切实转变“重资金争取、轻支出管理”的做法，结合我校实际情况，深刻剖析支出进度较慢的主要症结，加快项目资金的支出进度。对无法支出的项目资金采取年

底结转至下一年使用或财政收回预算资金，提高资金使用效率。

（小规模）食堂管理项目绩效自评情况：全年预算数为 54.33 万元，执行数为 54.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已按月支付食堂食材采购，保障我校 79 位教职工就餐，保障全体教职工饮食卫生。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

（生均）课后延时服务项目绩效自评情况：全年预算数为 68.9 万元，执行数为 68.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：已为 1081 名学生提供安全有序、健康向上、丰富多彩的课后服务，课后服务课程达标率达 99%，课后教育服务的多样化达 100%，显著提升了学生的综合素质，帮助家长减负的效果。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

部门评价结果。本单位 2024 年度不涉及部门评价。

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。