

2024 年度深圳市梧桐小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市梧桐小学概况

- 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：深圳市梧桐小学 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：深圳市梧桐小学 2024 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市梧桐小学概况**

### **一、深圳市梧桐小学主要职责**

深圳市梧桐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，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

### **二、深圳市梧桐小学机构设置**

本单位具体包括深圳市梧桐小学共 1 家基层单位。我校内设校长/书记办公室、副书记办公室、副校长办公室、人事政工办公室、教科研办公室、教务处、德育处、总务处、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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市梧桐小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐小学

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	3,485.96	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	2,844.15
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	398.12
	9		九、卫生健康支出	39	67.62
	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	176.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,487.96	<b>本年支出合计</b>	57	3,485.96
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	25.00	年末结转和结余	59	27.00
<b>总计</b>	30	3,512.96	<b>总计</b>	60	3,512.96

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：深圳市梧桐小学

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	3,487.96	3,485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	2,846.15	2,844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2,761.71	2,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050202	小学教育	2,761.71	2,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.87	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.22	134.22	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	172.40	172.40	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	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.07	176.07	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：深圳市梧桐小学

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	3,485.96	2,452.33	1,033.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,844.15	1,810.53	1,033.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,759.71	1,810.53	949.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,759.71	1,810.53	949.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.87	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.22	134.22	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	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.07	176.07	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：深圳市梧桐小学

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	3,485.96	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	2,844.15	2,844.15	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	398.12	398.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.62	67.62	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	176.07	176.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,485.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,485.96	3,485.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结 余	60	25.00	25.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,510.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,510.96</b>	<b>3,510.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市梧桐小学

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	3,485.96	2,452.33	1,033.63
205	教育支出	2,844.15	1,810.53	1,033.63
20502	普通教育	2,759.71	1,810.53	949.18
2050202	小学教育	2,759.71	1,810.53	949.18
20509	教育费附加安排的支出	84.45	0.00	84.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.45	0.00	84.45
208	社会保障和就业支出	398.12	398.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.87	389.87	0.00
2080502	事业单位离退休	134.22	134.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.25	83.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	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
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62	0.00
221	住房保障支出	176.07	176.07	0.00
22102	住房改革支出	176.07	176.07	0.00
2210201	住房公积金	176.07	176.07	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：深圳市梧桐小学

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	2,152.15	302	商品和服务支出	144.19
30101	基本工资	372.70	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	830.76	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	436.56	30205	水费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.40	30206	电费	23.55
30109	职业年金缴费	83.25	30207	邮电费	7.69
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.56
30112	其他社会保障缴费	12.80	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	176.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.60
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	128.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.36	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	23.98
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	7.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.28
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	17.48
			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	27.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.95
			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	9.68
			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	2,280.51		公用经费合计	171.82

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：深圳市梧桐小学

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：深圳市梧桐小学

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：深圳市梧桐小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

### 第三部分：深圳市梧桐小学 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

深圳市梧桐小学 2024 年度总收入 3,512.96 万元，其中本年收入 3,487.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,485.96 万元，比上年决算数增加 121.64 万元，增长 3.6%，主要变动情况：在编人员工资正常晋升，退休人员增加，人员经费增加。

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 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：三科铸魂工程专项课题经费 2 万元。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市梧桐小学 2024 年度总支出 3,512.96 万元，其中本年支出 3,485.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,452.33 万元，比上年决算数增加 73.31 万元，

增长 3.1%，主要变动情况：在编人员工资正常晋升，退休人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,033.63 万元，比上年决算数增加 48.33 万元，增长 4.9%，主要变动情况：修缮类项目经费、设备设施购置类项目经费、课后服务经费及午餐午休经费等项目支出增加。

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

深圳市梧桐小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,485.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,485.96 万元，比上年决算数增加 121.64 万元，增长 3.6%，主要变动情况：在编人员工资正常晋升，退休人员增加，人员经费增加；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

深圳市梧桐小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,485.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,485.96 万元，比年初预算

数增加 270.76 万元，增长 8.4%，主要变动情况：在编人员工资正常晋升，退休人员增加，人员经费增加，修缮类项目经费、设备设施购置类项目经费、课后服务经费及午餐午休经费等项目支出增加；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

深圳市梧桐小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 22%。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 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 22%，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 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 22%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆已使用 17 年，机械老化，故障较多，维修费用较高。

## （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 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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。本单位本年无公务接待费支出。

## 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 174.7 万元，其中：政府采购货物支出 7.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.6 万元。授予中小企业合同金额 7.1 万元，占政府采购支出总额的 4.1%，其中：授予小微企业合同金额 7.1 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 0%。

## （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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 8 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1033.63 万元，（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评

价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金）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 3485.96 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，2024 年度深圳市梧桐小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。深圳市梧桐小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3701.07 万元，执行数 3485.96 万元，完成预算的 94.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、通过开展课后延时服务，满足不同年级、学生、家长对文化课作业辅导需求，以课后服务

为载体组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长；2、保证学生午餐午休正常开展，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作；3、开展特色足球课，组织校内外足球比赛，提高学生足球技能，培养学生足球兴趣，健壮学生体魄，让学生得到全面发展，全面提高学生素质；4、通过组织学生校外社会实践活动、班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展；5、为统一义务教育学生免费提供教科书，保障学生正常的学习需要；6、通过大宗食材批量集中采购、食堂人工服务，保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全；7、通过购买信息化设备维护服务等，保障教学工作的顺利开展，保障全体师生校园安全，提高教学质量。发现的问题及原因主要是：1、编外人员控制有待加强。2024年度我校编制人数59人，年末实有在职在编人员共51人，另有编外人员（含劳务派遣）26人，编外人员控制率大于10%。2、我校项目履行效果尚有改善空间。2024年度我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门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。但各项项目的履职效果尚有提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：1、编外人员控制率大于10%，原因主要是每学期学校劳务编外人员均由罗湖区教育局核定人数，另外教师产假，

学校有额外聘请劳务编外人员的可能，因此编外人员控制率学校无法保证低于 10%；2、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，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

（生均内附加）学生活动及体检经费项目绩效自评情况：全年预算数为 17.28 万元，执行数为 16.91 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：为我校学生体检，全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长；通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。该项目支出绩效完成情况较为理想，但是学校设置的数量指标：学生体检人数年度指标值高于 2024 年度实际学生人数 1046 人，原因是预算学生人数高于实际学生人数。下一步改进措施主要是持续做好学生活动和学生体检工作，并将 2024 年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

课后服务经费及午餐午休经费项目绩效自评情况：全年预算数为 187.8 万元，执行数为 183.22 万元，完成预算的 97.6%。通过开展课后服务活动，培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生

参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展；招聘 28 名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。该项目支出绩效完成情况较为理想，但是学校设置的数量指标：课后服务接收学生人数年度指标值高于实际完成值，未能合理设置指标。下一步改进措施主要是持续做好课后服务和午餐午休工作，并将 2024 年度执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

**部门评价结果。**按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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:	440303241323100102134	项目名称:	(生均内附加) 学生生活 活动及体检经费	绩效自评年 度:	2024		
实施单位:	深圳市梧桐小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132232		
<b>预算执行情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

项目资金 (元)	年度资金总额	172776.00	172776.00	169075.80	10	97.86	9.79
	其中：当年财政拨款	172776.00	172776.00	169075.80	—	—	—
	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			
		学生体检费：通过学生体检，及时掌握学生的身状况，更好开展教育教学工作。 学生活动费：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。					学生体检费：1018名学生参加体检，及时掌握学生的身状况，更好开展教育教学工作。学生活动费：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。		
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

产出指标 (50分)	数量指标	学生体检人数	1080人		1018人	10	7	偏差原因：2024年实际学生人数1046人，部分学生因身体原因未能体检。 改进措施：合理设置年度指标值设置，负责人应更加合理预算学生体检人数，考虑实际情况。
	数量指标	班级活动开展次数	20次		20次	10	10	
	质量指标	班级活动学生出勤率	≥90%		99%	5	5	
	质量指标	学生体检合格率	100%		100%	5	5	
	时效指标	体检工作完成时间	11月		9月	5	5	

年度绩效指标	时效指标	主题活动举办时间	每季度1次		每周一次	5	5	
	成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		97.86%	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	学生体检覆盖率	$\geq 95\%$		97.32%	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	服务对象满意度指标	家长及学生教育教学项目的满意度	$\geq 90\%$		98%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	96.79	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100302130	项目名称:	课后服务经费及午餐午休 经费	绩效自评年 度:	2024		
实施单位:	深圳市梧桐小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本 级）	单位编码:	132232		
<b>预算执行情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

项目资金 (元)	年度资金总额	1878000.00	1878000.00	1832238.00	10	97.56	9.76
	其中：当年财政拨款	1878000.00	1878000.00	1832238.00	—	—	—
	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.课后服务经费：通过开展课后服务培训活动，培养1080名学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展； 2.午餐午休：招聘28名学生午餐午休管理人员加强午餐午休工作管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。					1.课后服务经费：通过开展课后服务活动，培养春季学期1578名学生、秋季学期1492名学生，多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展； 2.午餐午休：招聘春季学期28名学生午餐午休管理人员、秋季学期30名学生午餐午休管理人员，加强午餐午休工作管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务，保障我校学生正常就餐和在校午休安全，落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作。		
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	产出指标 (50分)	数量指标	课后服务接收学生人数	1080名		1578名	10	8	偏差原因：部分学生不参与校内、校外课后服务，年度指标值设置过高。 改进措施：负责人编制预算时应合理设置年度指标值。
		数量指标	学生午餐午休管理人数	28名		28名	10	10	
		质量指标	学生午餐午休管理人员考核达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	课后服务活动学生出勤率	≥99%		99%	5	5	
		时效指标	课后服务活动开展时间	每周工作日		每周工作日	5	5	
		时效指标	午餐午休供应时间	每周工作日		每周工作日	5	5	

年度绩效指标	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		97.56%	10	10		
	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生综合素质	显著		100%	15	15	
		社会效益指标	保障学生在校期间午休午餐安全	显著		100%	15	15	
		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	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥90%		98%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	97.76	—