

2024 年度深圳市水田小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市水田小学概况

- 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：深圳市水田小学 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：深圳市水田小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水田小学概况

一、深圳市水田小学主要职责

深圳市水田小学的主要职责是：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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、深圳市水田小学机构设置

深圳市水田小学内设 4 个机构：综合服务中心、课程发展中心、学生指导中心、督查督导中心。

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：深圳市水田小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水田小学

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	4,824.91	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	3,582.45
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	891.55
	9		九、卫生健康支出	39	99.14
	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	253.87
	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	4,824.91	本年支出合计	57	4,827.01
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	4.12	年末结转和结余	59	2.02
总计	30	4,829.04	总计	60	4,829.04

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：深圳市水田小学

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	4,824.91	4,824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,580.35	3,580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,436.20	3,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,436.20	3,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.55	891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.52	879.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.82	518.82	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	240.47	240.47	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	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.87	253.87	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：深圳市水田小学

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	4,827.01	3,769.74	1,057.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,582.45	2,525.18	1,057.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,438.30	2,525.18	913.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,438.30	2,525.18	913.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	144.15	0.00	144.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.15	0.00	144.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.55	891.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.52	879.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	518.82	518.82	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	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.87	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.87	253.87	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：深圳市水田小学

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	4,824.91	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	3,580.35	3,580.35	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	891.55	891.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.14	99.14	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	253.87	253.87	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	4,824.91	本年支出合计	59	4,824.91	4,824.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结 余	60	2.02	2.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.02		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	4,826.94	总计	64	4,826.94	4,826.94	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：深圳市水田小学

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	4,824.91	3,769.74	1,055.17
205	教育支出	3,580.35	2,525.18	1,055.17
20502	普通教育	3,436.20	2,525.18	911.03
2050202	小学教育	3,436.20	2,525.18	911.03
20509	教育费附加安排的支出	144.15	0.00	144.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	144.15	0.00	144.15
208	社会保障和就业支出	891.55	891.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.52	879.52	0.00
2080502	事业单位离退休	518.82	518.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.47	240.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.24	120.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
210	卫生健康支出	99.14	99.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.14	99.14	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	99.14	99.14	0.00
221	住房保障支出	253.87	253.87	0.00
22102	住房改革支出	253.87	253.87	0.00
2210201	住房公积金	253.87	253.87	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：深圳市水田小学

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	3,047.50	302	商品和服务支出	216.34
30101	基本工资	1,186.13	30201	办公费	7.99
30102	津贴补贴	637.72	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	0.07
30107	绩效工资	495.06	30205	水费	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.47	30206	电费	43.87
30109	职业年金缴费	120.24	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	97.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.97
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	253.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.68
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	496.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	496.92	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	45.83
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	9.97
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	24.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06
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	33.64
			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	8.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.38
			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	4.60
			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	3,544.42		公用经费合计	225.32

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：深圳市水田小学

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：深圳市水田小学

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：深圳市水田小学

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	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：深圳市水田小学 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

深圳市水田小学 2024 年度总收入 4,829.04 万元，其中本年收入 4,824.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,824.91 万元，比上年决算数减少 15.57 万元，下降 0.3%，主要变动情况：学生人数有所减少，导致相关经费较上年度有所减少。

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，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市水田小学 2024 年度总支出 4,829.04 万元，其中本年年支出 4,827.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,769.74 万元，比上年决算数减少 36.92 万元，下降 1%，主要变动情况：我单位本年度学生人数有所减少导致

基本支出较上年度有所减少。

2. 项目支出 1,057.27 万元，比上年决算数增加 22.91 万元，增长 2.2%，主要变动情况：本单位 2024 年度新增了校园足球专项发展经费，绿植摆放经费等导致较上年度项目支出有所增加。

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

深圳市水田小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,824.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,824.91 万元，比上年决算数减少 15.57 万元，下降 0.3%，主要变动情况：学生人数有所减少，导致相关经费较上年度有所减少；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

深圳市水田小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,824.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,824.91 万元，比年初预算数增加 166.48 万元，增长 3.6%，主要变动情况：区财政部门年

中追加下达我单位 2023 年度土地出让收益中计提教育资金、下达 2024 年度市本级统筹教育费附加资助奖励资金；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

深圳市水田小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成全年预算 1.85 万元的 85.9%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 13.6%。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 1.59 万元，完成全年预算 1.85 万元的 85.9%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 13.6%，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 1.59 万元，完成全年预算 1.85 万元的 85.9%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 13.6%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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1.59万元，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1.59万元，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1.59万元，公务用车保有量为1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

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 211.98 万元，其中：政府采购货物支出 30.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.8 万元。授予中小企业合同金额 211.98 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 211.98 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 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 9 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,055.17 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4,824.91万元，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，我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。我单位今年开展了部门整体支出及购买校医服务、后勤管理经费、食堂运转管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,114.65万元，执行数4,827.01万元，完成预算的94.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我单位严格把控经费支出，落实勤俭节约要求，在降低行政成本的同时保障了学校正常运转；二是我单位2024年度部门预算安排的25个二级项目，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求；三是以党建为引领，构建“一核两翼四驱动”工作机制，推动党建与教育教学深度融合；落实安全管理“四个落实”与“三个到位”，全年无重大安全事故；四是深化课堂教学改革，形成数字化“D+3思乐课堂”教学模式，获评智慧教育示范校，为教育教学高质量发展奠定长效基础。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性有待提升；二是个别项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是针对绩效指标明确性有待提升的改进措施我单位将继续加

强宣传绩效管理政策，提升整体预算管理知识水平和素质，完善绩效指标编制；二是针对个别项目完成及时性有待提高的改进措施一是结合项目监管，做好项目绩效目标及资金支出的全周期“双监控”工作，时刻关注项目的开展情况，及时进行沟通，根据项目计划，从执行到决策，保障信息通畅，根据项目实际情况，及时调整项目的绩效目标及资金体量。

购买校医服务项目绩效自评情况：全年预算数为 17.39 万元，执行数为 17.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位在 2024 年度通过购买校医服务，有效保护学生安全，为学校提供更好的医疗保障，保护学生的健康安全，提高学校的医疗服务和形象。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 187.8 万元，执行数为 177.3 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位积极开展后勤保障工作，提供 27 名后勤服务管理人员，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学工作保驾护航，全体师生满意度 100%。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

食堂运转管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 75.84 万元，执行数为 75.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位积极提升教师的膳食质量，提高了服务水平，保障了广大教职工身体健康，能更好地为学生提供教学服务。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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:	440303241323100400199	项目名称:	购买校医服务	绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市水田小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132228		
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	0.00	173880.00	173880.00	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	173880.00	173880.00	—	—	—
	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							
	预期目标				* 实际完成情况		

年度总体目标	通过购买至少1名校医，为学校提供更好的医疗保障，保护学生的健康安全，提高学校的医疗服务和形象。					根据2024年工作计划，我校按照相关文件规定，购买了校医服务，为学校提供更好的医疗保障，保护学生的健康安全，提高学校的医疗服务和形象。			
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	购买校医人员数量	至少1名		1名	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	购买的校医资质达标率	≥100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	校医服务时间	每天8小时		每天8小时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提供更好的医疗保障	显著		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100501595	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市水田小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）	单位编码:	132228

预算执行情况

		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	1772970.00	10	94.41	9.44
	其中：当年财政拨款	1878000.00	1878000.00	1772970.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
--	------	----------

年度总体目标	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。					2024年，我校根据年度工作计划，开展后勤保障工作，提供27名后勤服务管理人员，做到0.5小时的设备故障维修相应时间，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。			
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	后勤服务管理人数	27人		27人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	后勤服务考核达标率	≥95%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	设备故障维修响应时间	不超过1小时		0.5小时	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		94.41%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	进一步提升后勤保障能力	显著		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分					100.0	99.44	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100501570	项目名称:	食堂运转管理经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市水田小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）	单位编码:	132228

预算执行情况

		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	758400.00	758400.00	758369.83	10	100	10
	其中：当年财政拨款	758400.00	758400.00	758369.83	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
--	------	----------

年度总体目标	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。					2024年,我校根据年度工作计划,开展本项目,购买维持食堂运转厨师及厨工,保障食堂正常运行,改善教师膳食质量,提高服务水平,保障广大教职工身体健康,能更好的为学生提供教学服务。			
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	保障教职工人数	85人		85人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	食堂食品安全卫生达标率	100%		100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	食堂伙食供应时间	每个工作日两次		2次/工作日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	提供干净、健康、营养的优质职工餐	显著		100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	$\geq 90\%$		100%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无偏差
	总分						100.0	100.0	—