

2024 年度深圳市水库小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市水库小学概况

- 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：深圳市水库小学 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：深圳市水库小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市水库小学概况

一、深圳市水库小学主要职责

深圳市水库小学的主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，做好学校、社会、家庭三结合教育。

二、深圳市水库小学机构设置

深圳市水库小学内设校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处6个内部管理部门。

三、部门决算单位构成

深圳市水库小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市水库小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水库小学

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	9,509.81	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	0.93	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	7,596.75
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	1,257.88
	9		九、卫生健康支出	39	181.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.93
	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	473.39
	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	9,510.74	本年支出合计	57	9,510.74
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	24.38	年末结转和结余	59	24.38
总计	30	9,535.12	总计	60	9,535.12

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：深圳市水库小学

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	9,510.74	9,510.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,596.75	7,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,132.92	6,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,132.92	6,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,463.83	1,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,463.83	1,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,257.88	1,257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.01	1,189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	529.89	529.89	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	439.42	439.42	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	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.90	46.90	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
2080801	死亡抚恤	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.93	0.93	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	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.39	473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.39	473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.39	473.39	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：深圳市水库小学

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	9,510.74	6,505.84	3,004.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,596.75	4,592.78	3,003.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,132.92	4,592.78	1,540.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,132.92	4,592.78	1,540.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,463.83	0.00	1,463.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,463.83	0.00	1,463.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,257.88	1,257.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.01	1,189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	529.89	529.89	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	439.42	439.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.90	46.90	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
2080801	死亡抚恤	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.39	473.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.39	473.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.39	473.39	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：深圳市水库小学

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	9,509.81	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	0.93	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	7,596.75	7,596.75	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	1,257.88	1,257.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.79	181.79	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	0.93	0.00	0.93	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	473.39	473.39	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	9,510.74	本年支出合计	59	9,510.74	9,509.81	0.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.38	年末财政拨款结转和结 余	60	24.38	24.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.38		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	9,535.12	总计	64	9,535.12	9,534.19	0.93	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：深圳市水库小学

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	9,509.81	6,505.84	3,003.97
205	教育支出	7,596.75	4,592.78	3,003.97
20502	普通教育	6,132.92	4,592.78	1,540.13
2050202	小学教育	6,132.92	4,592.78	1,540.13
20509	教育费附加安排的支出	1,463.83	0.00	1,463.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,463.83	0.00	1,463.83
208	社会保障和就业支出	1,257.88	1,257.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.01	1,189.01	0.00
2080502	事业单位离退休	529.89	529.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.42	439.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.71	219.71	0.00
20808	抚恤	46.90	46.90	0.00
2080801	死亡抚恤	46.90	46.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.97	21.97	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
210	卫生健康支出	181.79	181.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.79	181.79	0.00
2101102	事业单位医疗	181.79	181.79	0.00
221	住房保障支出	473.39	473.39	0.00
22102	住房改革支出	473.39	473.39	0.00
2210201	住房公积金	473.39	473.39	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：深圳市水库小学

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	5,580.67	302	商品和服务支出	362.87
30101	基本工资	868.20	30201	办公费	21.78
30102	津贴补贴	2,275.23	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	0.22
30107	绩效工资	1,091.68	30205	水费	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.42	30206	电费	74.09
30109	职业年金缴费	219.71	30207	邮电费	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	178.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.53
30112	其他社会保障缴费	34.41	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	473.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.36
303	对个人和家庭的补助	553.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	506.33	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	61.06
30304	抚恤金	46.90	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	11.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.12
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	40.48
			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	9.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.08
			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	6,133.89		公用经费合计	371.96

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：深圳市水库小学

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	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.93	0.93	0.00	0.93	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：深圳市水库小学

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：深圳市水库小学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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：深圳市水库小学 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

深圳市水库小学 2024 年度总收入 9,535.12 万元，其中本年收入 9,510.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,509.81 万元，比上年决算数增加 1,743.85 万元，增长 22.5%，主要变动情况：（1）因工资晋升而增加了人员经费支出；（2）因学校改扩建增加了二装项目支出；（3）因开展教育集团业务增加了集团运行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.93 万元，比上年决算数增加 0.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了基础教育帮扶支出。

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

深圳市水库小学 2024 年度总支出 9,535.12 万元，其中本年支出 9,510.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,505.84 万元,比上年决算数增加 255.61 万元,增长 4.1%, 主要变动情况: 因工资晋升而增加了人员经费支出。

2. 项目支出 3,004.9 万元,比上年决算数增加 1,489.17 万元, 增长 98.2%, 主要变动情况: (1) 因学校改扩建增加了二装项目支出; (2) 因开展教育集团业务增加了集团运行支出。

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

深圳市水库小学 2024 年度财政拨款收入合计 9,510.74 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 9,509.81 万元, 比上年决算数增加 1,743.85 万元, 增长 22.5%, 主要变动情况: (1) 因工资晋升而增加了人员经费; (2) 因学校改扩建增加了二装项目经费; (3) 因开展教育集团业务增加了集团运行经费; 政府性基金预算财政拨款收入 0.93 万元, 比上年决算数增加 0.93 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 增加了基础教育帮扶经费; 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: 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营预算。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市水库小学 2024 年度财政拨款支出合计 9,510.74 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 9,509.81 万元，比年初预算数增加 1,117.36 万元，增长 13.3%，主要变动情况：（1）因工资晋升而增加了人员经费支出；（2）因学校改扩建增加了二装项目支出；（3）因开展教育集团业务增加了集团运行支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.93 万元，比年初预算数增加 0.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了基础教育帮扶支出；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：2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营支出。

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

深圳市水库小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.5 万元的 86.7%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 7.4%。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 1.3 万元，完成全年预算 1.5 万元的 86.7%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 7.4%，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 1.3 万元，完成全年预算 1.5 万元的 86.7%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 7.4%；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：因公务车使用年限长，维修费有所增加。

（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 1.3 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 1.3 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 1.3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车维修维护费 0.82 万元、公务车保险费 0.48 万元。

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。2024 年未发生公务接待业务。

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 1,300.06 万元，其中：政府采购货物支出 896.64 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 253.42 万元。授予中小企业合同金额 1,300.06 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 1,300.06 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 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，其他用车主要是学校公务用车。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 10 个，二级项目 31 个，共涉及资金 3,004.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年教育帮扶工作经费的通

知” 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位 2024 年无国有资本经营预算项目，无需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 9,510.74 万元，政府性基金预算支出 0.93 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度我单位资金支出规范，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。我单位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。我单位 2024 年开展了部门整体支出及义务教育阶段免费提供教科书、后勤管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,865.26 万元，执行数 9,510.74 万元，完成预算的 96.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、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；2、通过购买后勤管理、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；3、为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要；4、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；5、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；6、保证学生午餐午休正常开展。发现的问题主要是部分生均外项目因所需资金由上级部门核准，成本指标设置未量化，绩效指标明确性有待提升。下一步改进措施主要是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，设定的绩效指标更加清晰、细化、可量化，提高绩效目标的明细化。

义务教育阶段免费提供教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 55.68 万元，执行数为 45.26 万元，完成预算的 81.29%。项目绩效目标完成情况主要是：已按学生人数采购学生教材，教材质量达标率为 100%，有效保障学生正常的学习需要。发现的问题主要是成本指标不应为下达资金总额或总成本，应该为生均采购教材成本上限。下一步改进措施主要是后续年份的部门预算结合教科书项目实际情况，合理设置年度成本指标值。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 253.42 万元，执行数为 253.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买后勤管理服务，物业管理服务人员到岗率 100%，有效维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。发现的问题主要是 2024 年 8 月至 12 月物业管理服务岗位所需人数因受政策因素影响无法准确预估，年中应结合项目实际情况及时调整数量指标。下一步改进措施主要是后续年份的部门预算结合后勤管理项目实际情况，合理设置年度指标值，当年如受政策影响，因及时合理变更年度指标值。

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:	440303241323100300625	项目名称:	义务教育阶段免费提供教科书	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市水库小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132227					
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	556800.00	556800.00	452625.55	10	81.29	8.13			
	其中:当年财政拨款	556800.00	556800.00	452625.55	—	—	—			
	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					
	按照我区义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。				已采购教材、练习本采购2655套,质量达标率为100%,有效保障学生正常的学习需要。					
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	教材、练习本采购套数	≥2520套		2655套	15	15		
		质量指标	教材、练习本质量达标率	100%		100%	15	15		
		时效指标	教材、练习本采购时间	本年2月和8月		2024年2月、2024年8月	15	15		
		成本指标	项目总成本	556800元		452625.55元	5	4.06	偏差原因分析:前期教材、练习本采购数量无法准确预估,以实际采购数量为准。 改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理设置年度指标值。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	师生需求满足率	≥95%			100%	30	30	
		生态效益指标					不适用	0	0	
		可持续影响指标					不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对教材质量的投诉率	<5%			0%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
	总分						100	97.19		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100500763	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市水库小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132227					
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	2534240.00	2534240.00	2534239.94	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	2534240.00	2534240.00	2534239.94	—	—	—			
	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						
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。完善校园配套公共基础设施建设,消除基础设施中存在的不安全因素,进一步提高学校办学条件。			通过购买后勤管理服务,物业管理服务岗位配备38人,人员到岗率100%,有效维护校园秩序,有效保障教学工作的正常进行。						
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	物业管理服务岗位所需人数	2024年1至7月38人,2024年8至12月40人。		2024年1至7月38人,2024年8月至12月38人	10	9.75	偏差原因分析:前期2024年8月至12月物业管理服务岗位所需人数无法准确预估,以实际合同数量为准 改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理变更年度指标值。	
		质量指标	物业管理服务人员到位率	100%		100%	15	15		
		时效指标	工作完成时间	2024年12月前		2024年11月30日	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤2534240元		2534239.94元	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标					不适用	0	0	
		社会效益指标	有效维护校园秩序,有效保障教学工作的正常进行		有效		100%	30	30	
		生态效益指标					不适用	0	0	
		可持续影响指标					不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生投诉率	<5%			0%	10	10	
		其他满意度指标					不适用	0	0	
总分							100	99.75		