

2024 年度深圳市锦田小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市锦田小学概况

- 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：深圳市锦田小学 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：深圳市锦田小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市锦田小学概况

一、深圳市锦田小学主要职责

深圳市锦田小学的主要职责是：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；加强对学生的思想政治、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，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、深圳市锦田小学机构设置

本单位内设校长室、行政事务中心、综合服务中心、课程发展中心、学生指导中心。

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。本单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2023 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市锦田小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市锦田小学

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	10,545.67	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	800.00	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	8,680.46
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	1,112.15
	9		九、卫生健康支出	39	209.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	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	551.51
	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	600.00
	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	11,345.67	本年支出合计	57	11,353.66
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	23.50	年末结转和结余	59	15.51
总计	30	11,369.18	总计	60	11,369.18

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：深圳市锦田小学

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	11,345.67	11,345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,672.47	8,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,168.04	8,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,144.52	8,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.15	1,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.60	321.60	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	511.73	511.73	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	254.56	254.56	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
20899	其他社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	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：深圳市锦田小学

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	11,353.66	7,528.06	3,825.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,680.46	5,654.86	3,025.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,176.03	5,654.86	2,521.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,152.51	5,654.86	2,497.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	504.43	0.00	504.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.43	0.00	504.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,112.15	1,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.60	321.60	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	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.56	254.56	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
20899	其他社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.54	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	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：深圳市锦田小学

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	10,545.67	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	800.00	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	8,672.47	8,672.47	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	1,112.15	1,112.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.54	209.54	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	200.00	0.00	200.00	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	551.51	551.51	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	600.00	0.00	600.00	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	11,345.67	本年支出合计	59	11,345.67	10,545.67	800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.50	年末财政拨款结转和结 余	60	13.50	13.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.50		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	11,359.18	总计	64	11,359.18	10,559.18	800.00	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：深圳市锦田小学

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	10,545.67	7,528.06	3,017.62
205	教育支出	8,672.47	5,654.86	3,017.62
20502	普通教育	8,168.04	5,654.86	2,513.19
2050202	小学教育	8,144.52	5,654.86	2,489.67
2050203	初中教育	23.52	0.00	23.52
20509	教育费附加安排的支出	504.43	0.00	504.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	504.43	0.00	504.43
208	社会保障和就业支出	1,112.15	1,112.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.89	1,087.89	0.00
2080502	事业单位离退休	321.60	321.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.73	511.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.56	254.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.26	24.26	0.00
210	卫生健康支出	209.54	209.54	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	209.54	209.54	0.00
2101102	事业单位医疗	209.54	209.54	0.00
221	住房保障支出	551.51	551.51	0.00
22102	住房改革支出	551.51	551.51	0.00
2210201	住房公积金	551.51	551.51	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：深圳市锦田小学

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	6,679.66	302	商品和服务支出	503.90
30101	基本工资	1,038.30	30201	办公费	30.99
30102	津贴补贴	2,879.92	30202	印刷费	1.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	1,198.39	30205	水费	14.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.73	30206	电费	114.94
30109	职业年金缴费	254.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.87
30112	其他社会保障缴费	35.71	30211	差旅费	6.55
30113	住房公积金	551.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.14
303	对个人和家庭的补助	308.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	308.27	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	53.71
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	95.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27
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	35.56
			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	36.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.32
			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	0.12

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	3.80
			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	6,987.93		公用经费合计	540.13

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：深圳市锦田小学

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	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市锦田小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市锦田小学

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
11.26	6.75	4.51	0.00	4.51	0.00	10.32	6.75	3.57	0.00	3.57	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：深圳市锦田小学 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

深圳市锦田小学 2024 年度总收入 11,369.18 万元，其中本年收入 11,345.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,545.67 万元，比上年决算数增加 363.77 万元，增长 3.6%，主要变动情况：本单位扩招班级和教师，预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，比上年决算数减少 400 万元，下降 33.3%，主要变动情况：本单位近零碳排放工程在 2024 年资金需求量减少。

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 0.57 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入全部上缴非税。

（二）年度支出总体情况

深圳市锦田小学 2024 年度总支出 11,369.18 万元，其中本年支出 11,353.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,528.06 万元，比上年决算数增加 58.31 万元，增长 0.8%，主要变动情况：本单位新招录教师，预算增加。

2. 项目支出 3,825.61 万元，比上年决算数减少 86.87 万元，下降 2.2%，主要变动情况：课后服务优化课程和午餐午休服务合班调整，预算减少。

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

深圳市锦田小学 2024 年度财政拨款收入合计 11,345.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,545.67 万元，比上年决算数增加 363.77 万元，增长 3.6%，主要变动情况：本单位扩招班级和教师，预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，比上年决算数减少 400 万元，下降 33.3%，主要变动情况：本单位近零碳排放工程在 2024 年资金需求量减少；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：本单位无国有资本经营收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市锦田小学 2024 年度财政拨款支出合计 11,345.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,545.67 万元，比年初预算数增加 938.01 万元，增长 9.8%，主要变动情况：本单位新

增扩班经费、名师工作室经费、停车场对外开放改造经费等，预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 800 万元，比年初预算数增加 800 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算持平，无变化；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：本单位无国有资本经营收入。

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

深圳市锦田小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.32 万元，完成全年预算 11.26 万元的 91.7%，比上年决算数减少 11.54 万元，下降 52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.75 万元，完成全年预算 6.75 万元的 100%，比上年决算数增加 6.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.57 万元，完成全年预算 4.51 万元的 79.2%，比上年决算数减少 18.29 万元，下降 83.7%，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%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.57 万元，完成全年预算 4.51 万元的 79.2%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 8%；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，全年实际支出比上年有所节约。

（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6.75万元，占65.4%；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占34.6%；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6.75万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加出国交流支出6.75万元，主要用于衷万明同志赴芬兰培训研修；

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，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3.57万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃油费、过桥过路费、车辆购置、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。2024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 776.29 万元，其中：政府采购货物支出 56.63 万元、政府采购工程支出 95.62 万元、政府采购服务支出 624.04 万元。授予中小企业合同金额 769.35 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 769.35 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 2 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 2 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 11 个，二级项目 52 个，共涉及资金 7528 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度近零碳排放改造、2020 年公办学校大型修缮 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 823.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以部门为主体开展的重点绩效评价工作

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7528 万元，政府性基金预算支出 823.52 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教育费附加、教育教学及相关事务、生均内附加、生均外附加、政府投资项等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11731.33 万元，执行数 11353.66 万元，完成预算的 96.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 强化党建引领，提升组织凝聚力。锦田小学党总支在集团党委的统一部署下，充分发挥战斗堡垒作用，通过集体学自主学的方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党

的二十届三中全会精神。全年共组织第一议题学习 42 次，党课 4 次，党建活动 8 次，有效提升了党员的政治素养和党性修养。党总支还积极发挥引领作用，推动师德师风建设，开展了 8 次培训，强化教师的职业道德观念，营造了风清气正的教育环境。在党风廉政建设方面，学校党总支坚持一岗双责原则，领导班子成员在抓好分管业务的同时，主动承担分管领域的党风廉政建设工作。通过定期组织学习、开展专题研讨等方式，引导全体教职工牢固树立四个意识、强化四个自信、坚决做到两个维护。党总支还设立了 13 个学科教研党员先锋示范岗，党员教师亮身份、担使命，深入教学一线，攻坚克难，不仅提升了教学质量，更强化了党性修养。

2. 深化教育教学改革，提升教学质量锦田小学始终坚持以教学为中心，不断深化教育教学改革，提升教学质量。学校全面推进课程改革和教学研究，形成了独具特色的三思四步教学基本式。学校荣获全国小学学科教学教研基地、全国中小学教育数字化转型千校联盟成员校、广东省基础教育（罗湖区）教研基地项目基地学校、中华诗教深圳市示范区建设项目试点学校、深圳市减负提质实验校、深圳市项目式学习实验校、罗湖区教育系统党建工作示范校、罗湖区智慧教育示范校。学校的三思四步课堂教学模式作为课堂变革典型做法在深圳市首批义务教育阶段学校减负提质项目工作会上作专题发言，展示推广。张俊晖主任在罗湖区新质课堂研讨活动中进行展示，为锦田下一步探索新质课堂提供

宝贵经验与思路。在课程建设方面，学校积极开发绿色新质课程，形成了丰富多样的课程体系。学校还注重课程与教学的深度融合，通过跨学科整合、项目式学习等方式，激发学生的学习兴趣和创新能力。在各类学科竞赛和艺术展演中，学生屡获佳绩，充分展示了学校的教育教学成果。学校《赓续雷锋精神，打造主题展览》的项目式学习荣获全国一等奖，并在第九届全国跨学科教育与项目式学习国际学术研讨会暨 2024 年度国际 StarT 中国区优秀项目展演中进行展示分享。在教师队伍建设方面，学校注重青年教师的培养和发展。学校为青年教师提供了全方位的培训和支持，通过 135 培养机制、名师工作室等平台，助力青年教师快速成长。在罗湖区青年教师基本功比赛中，教师共获奖 20 项，其中一等奖 12 项。特别是在深圳市青年教师基本功大赛上，学校有 3 人获得一等奖，1 人获得二等奖，2 人获得三等奖，获奖总数居全市第一，学校也因此获得优秀组织奖。

3. 加强德育工作，促进学生全面发展。学校始终坚持德育为先，注重学生的全面发展。学校通过丰富多彩的德育活动，如主题班会、社会实践、志愿服务等，培养学生的社会责任感和公民意识。同时，学校还注重心理健康教育，通过开设心理健康课程、建立心理咨询室等方式，为学生提供全方位的心理支持和服务。在校园文化建设方面，学校积极营造积极向上的文化氛围。学校通过举办艺术节、科技节、读书节等活动，丰富学生的课余生活，提升学生的综合素质。同时，学校还注重家校合作，通过家长会、

家访等方式，加强与家长的沟通和联系，共同促进学生的健康成长。学校成功举办集团首届艺术汇报演出、美术作品巡回展、班级跳绳比赛等，管弦乐团《好管弦事》在深圳市星梦剧场专场演出，同时在北京国家图书馆艺术中心进行展演。学生的核心素养得到全面绽放：在2024年第七届校园音乐节艺术展演中，选送7个作品，6个荣获一等奖；足球队在深圳市大中小学生足球比赛中荣获U8组冠军，3项罗湖区校园足球的冠军；田径队获得罗湖区中小学生运动会团体总分第三名；第十一届香港国际音乐节2024音乐比赛中获得一等奖。

4. 推进绿色发展，打造安全校园。学校积极响应国家绿色发展战略，将生态校园建设作为重要任务。通过绿化美化校园环境，推广环保知识，有效提升了学生的环保意识。同时，学校深度参与低碳建设项目，特别成立了由党员教师构成的低碳建设攻坚小组，该小组全面介入项目的规划、设计以及施工监督环节，充分发挥党员的模范引领作用，确保了工程项目的高质量与建设进度的顺利推进，因此学校荣获广东省首批碳达峰中和试点学校称号。在筑牢校园安全防线方面，学校积极开展党员家访、安全大排查等一系列活动，不断完善安全工作管理机制体制。针对食品、消防、心理健康等多个关键领域，学校实施清单化、流程化的安全管理，坚持靠前指挥，力求将不安全因素消灭在萌芽状态，从而构建起坚实的安全屏障，为师生营造一个安全、和谐的校园环境。

5. 强化对外宣传辐射，全力提升锦田形象。2024年，学校凭

借优质的办学条件，成功吸引了全国及市、区各级专家同行的广泛关注，并在文化交流与教育活动的广阔舞台上积极展现自我。学校共承办了 26 场区级以上学科活动，接待了来自四川、新疆、广东、青海、浙江等地的 14 个考察团，累计人数达 336 人次。其中包括香港九龙塘天主教华德学校、新疆乌鲁木齐书记及校长班学员等多个访问团，还举办了广西隆林各族自治县跟岗教师的欢迎仪式，以及汕尾市首席技术官培训班和广东怀集跟岗教师的访问活动。同时，学校还主动派出教师赴陕西、河北衡水、广西隆林各族自治县、广东陆丰市等地开展党建交流与送教活动。此外，新华社、中国教育电视台、南方都市报、晶报、特区报等 12 家媒体对学校的优秀成果进行了广泛报道，将学校的形象和声誉传播给更广大的受众，不断增强学校的影响力，有效提升了学校的整体形象。

发现的问题及原因主要是：

(1) “三公”经费控制率有待加强。2024 年，我校“三公”经费预算数 11.26 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.51 万元，因公出国（境）费 6.75 万元。“三公”经费实际支出数 10.32 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.57 万元，因公出国（境）费 6.75 万元；2024 年我校“三公”经费控制率为 91.71%。

(2) 编外人员占比较高。2024 年度，我校劳务派遣为 59 人，在职人员总数为 223 人，编外人员控制率 26.46%，编外人员控

制率超过 10.00%。

下一步改进措施主要是：

(1) 降低日常公用经费执行率。进一步加强节约节俭观念，落实“过紧日子”要求，合理规划“三公”经费规模，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

(2) 逐步降低编外人员占比。调整用工方式，梳理劳务派遣事项，对于专业性较强的服务事项，由劳务派遣用工方式，调整为面向社会购买服务方式，逐步降低编外人员占比。

生均内附加项目绩效自评情况：全年预算数为 366.39 万元，执行数为 365.9 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：开展党建工作、社会实践经费、校园安全保障、设备设施购置、校园文化等项目。我校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。有效保障了教师的专业水平，促进了学生的健康成长，提高了学生参与活动的积极性，提高了集团教师的整体业务能力，为本单位更好的发展打下了坚实基础。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，合理设置长期目标和年度目标，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。

综合事务项目绩效自评情况：全年预算数为 630.69 万元。执行数为 630.68 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：开展食堂运转管理、绿植摆放、后勤管理、体育场馆开发设备设施维护及管理项目。2024 年通过以上项目的实施，有效维护了学校的后勤秩序，为师生创造了良好的后勤保障，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提供安全的服务。通过食堂运转管理项目，全年为师生提供 200 天健康的餐饮服务，有效保障了学生的健康成长。通过绿植摆放项目，打造绿色校园，提高校园生态环境。通过体育场馆开发设备设施维护及管理项目，全年对体育场进行维修维护，保障阳光体育的顺利进行，提升学生的身体健康水平。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，合理设置长期目标和年度目标，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。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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:	440303241323100500772	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市锦田小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132217				
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	3760000.00	3760000.00	3760000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	3760000.00	3760000.00	3760000.00	—	—	—		
	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				
	<p>购买58名后勤服务管理人员,保障学校后勤工作的顺利开展,为师生提供更好的学习和教学环境;实现提高后勤管理能力的目标,充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。</p>				<p>我校招聘58名后勤服务管理人员,在每个工作日完成后勤服务工作,后勤服务工作验收合格率100%,保障了日常工作的正常进行与师生安全,有效维护了校园环境,师生满意度较高。</p>				
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	招聘后勤服务管理人员	58人		58人	12.5	12.5	
		质量指标	后勤服务工作验收合格率	≥95%		95%	12.5	12.5	
		时效指标	后勤服务工作完成时间	每个工作日		每个工作日	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	12.5	12.5	
	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	保障日常工作的正常进行	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	保障师生安全,维护校园环境。	显著		100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100500603	项目名称:	食堂运转管理费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市锦田小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132217					
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	1860000.00	1860000.00	1859995.19	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	1860000.00	1860000.00	1859995.19	—	—	—			
	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						
	为及时安全供应日常餐饮,我校严格管理食堂运转工作,招聘维持食堂运转厨师及厨工31人保障教职工正常用餐及服务质量,有效提升教职工幸福感,为实现本年度未出现任何食品安全问题的目标不断做出努力。			我校2024年日常餐饮及时安全供应达标,维持食堂运转厨师及厨工人数31人,项目验收合格率达100%,有效提高了学校食品安全质量,师生满意度较高。						
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	维持食堂运转厨师及厨工人数	31人		31人	12.5	12.5		
		质量指标	食堂食品安全卫生达标率	100%		100%	12.5	12.5		
		时效指标	餐食供应及时性	及时		100%	12.5	12.5		
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	12.5	12.5		
	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	保障食堂伙食供应	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	推动食堂管理工作机制建立健全	显著			100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
总分							100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100100666	项目名称:	(生均内附加) 社会实践经费		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市锦田小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132217			
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	960000.00	846175.00	846175.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	960000.00	846175.00	846175.00	—	—	—		
	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				
	通过2次社会实践活动提升学生的动手操纵能力,了解社会实践活动的实际意义,达到教育教 学目的;同时组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基 本国情,使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				我校2024年通过开展社会实践活动,开展社会实践活动 2次,每次社会实践学生人数3544人,项目验收合格率达 100%,项目完成及时,有效提升了学生教育水平,学生满意 度较高。				
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	开展社会实践活动次 数	2次		2次	10	10	
		数量指标	单次社会实践活动参 与学生人数	3,544名		3544名	10	10	
		质量指标	社会实践活动目标达 成率	≥95%		95%	10	10	
		时效指标	社会实践活动开展时 间	第一次活动4 月之前,第 二次活动11		3月20日,10月 25日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	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	培养学生的创新精神 和实践能力	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	促进中学生的身心健 康发展	显著		100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	100	—