

2024 年度深圳市桂园小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市桂园小学概况

- 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：深圳市桂园小学 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：深圳市桂园小学 2024 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市桂园小学概况

### 一、深圳市桂园小学主要职责

深圳市桂园小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，围绕“办一所安静而丰富的学校”的办学目标，扎扎实实开展各项教育教学工作，促进基础教育发展。

### 二、深圳市桂园小学机构设置

深圳市桂园小学内设校长室、副书记室、副校长室、课程发展中心、学生指导中心、总务办公室、党务办公室、行政办公室、督查督导中心等内部管理部门，共9个部门。

### 三、部门决算单位构成

深圳市桂园小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市桂园小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市桂园小学

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	6,712.05	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	0.45	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	5,189.46
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	1,020.28
	9		九、卫生健康支出	39	136.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.45
	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	365.71
	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	6,712.49	<b>本年支出合计</b>	57	6,712.49
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	13.06	年末结转和结余	59	13.06
<b>总计</b>	30	6,725.55	<b>总计</b>	60	6,725.55

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：深圳市桂园小学

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	6,712.49	6,712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,189.46	5,189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,874.40	4,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,874.40	4,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.28	1,020.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.26	980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	465.30	465.30	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	343.45	343.45	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	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.45	0.45	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.71	365.71	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：深圳市桂园小学

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	6,712.49	5,114.87	1,597.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,189.46	3,592.29	1,597.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,874.40	3,592.29	1,282.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,874.40	3,592.29	1,282.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	315.07	0.00	315.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.07	0.00	315.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.28	1,020.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.26	980.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	465.30	465.30	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	343.45	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.71	365.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.71	365.71	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：深圳市桂园小学

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	6,712.05	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	0.45	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	5,189.46	5,189.46	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	1,020.28	1,020.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.60	136.60	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	0.45	0.00	0.45	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	365.71	365.71	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	6,712.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,712.49	6,712.05	0.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.74	年末财政拨款结转和结 余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.74		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>	32	6,722.23	<b>总计</b>	64	6,722.23	6,721.78	0.45	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：深圳市桂园小学

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	6,712.05	5,114.87	1,597.18
205	教育支出	5,189.46	3,592.29	1,597.18
20502	普通教育	4,874.40	3,592.29	1,282.11
2050202	小学教育	4,874.40	3,592.29	1,282.11
20509	教育费附加安排的支出	315.07	0.00	315.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	315.07	0.00	315.07
208	社会保障和就业支出	1,020.28	1,020.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980.26	980.26	0.00
2080502	事业单位离退休	465.30	465.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.45	343.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.51	171.51	0.00
20808	抚恤	22.93	22.93	0.00
2080801	死亡抚恤	22.93	22.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	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	136.60	136.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.60	136.60	0.00
2101102	事业单位医疗	136.60	136.60	0.00
221	住房保障支出	365.71	365.71	0.00
22102	住房改革支出	365.71	365.71	0.00
2210201	住房公积金	365.71	365.71	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：深圳市桂园小学

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	4,335.65	302	商品和服务支出	285.22
30101	基本工资	441.96	30201	办公费	7.27
30102	津贴补贴	1,929.60	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	0.01
30107	绩效工资	917.26	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.45	30206	电费	41.61
30109	职业年金缴费	171.51	30207	邮电费	7.69
30110	职工基本医疗保险缴费	128.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.37
30112	其他社会保障缴费	37.28	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	365.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	467.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	444.34	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	54.50
30304	抚恤金	22.93	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	25.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.44
			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	26.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.29
			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	12.41
			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	4,802.94		公用经费合计	311.93

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：深圳市桂园小学

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	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	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：深圳市桂园小学

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：深圳市桂园小学

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
20.21	0.00	20.21	18.35	1.86	0.00	18.94	0.00	18.94	17.98	0.96	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：深圳市桂园小学 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

深圳市桂园小学 2024 年度总收入 6,725.55 万元，其中本年收入 6,712.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,712.05 万元，比上年决算数减少 164.11 万元，下降 2.4%，主要变动情况：工程竣工，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.45 万元，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 79.1%，主要变动情况：上级下达体育事业的彩票公益金减少，全口径全方位融入式基础教育帮扶经费增加。

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

深圳市桂园小学 2024 年度总支出 6,725.55 万元，其中本年支出 6,712.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,114.87 万元，比上年决算数增加 120.35 万元，

增长 2.4%，主要变动情况：增加人员经费及公用经费。

2. 项目支出 1,597.63 万元，比上年决算数减少 286.15 万元，下降 15.2%，主要变动情况：工程竣工，支出减少。

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

深圳市桂园小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,712.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,712.05 万元，比上年决算数减少 164.11 万元，下降 2.4%，主要变动情况：工程竣工，支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.45 万元，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 79.1%，主要变动情况：上级下达体育事业的彩票公益金减少，全口径全方位融入式基础教育帮扶经费增加；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

深圳市桂园小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,712.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,712.05 万元，比年初预算数增加 245.48 万元，增长 3.8%，主要变动情况：上级年中追加教育教学及相关事务相关经费；政府性基金预算财政拨款支出

0.45 万元，比年初预算数增加 0.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：上级下达全口径全方位融入式基础教育帮扶经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

### 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

深圳市桂园小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.94 万元，完成全年预算 20.21 万元的 93.7%，比上年决算数增加 18.03 万元，增长 1,981.3%。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 18.94 万元，完成全年预算 20.21 万元的 93.7%，比上年决算数增加 18.03 万元，增长 1,981.3%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18.35 万元的 98%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 0.96 万元，完成全年预算 1.86 万元的 51.6%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 5.5%；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：更新购置公务车1台，公务用车购置费用支出增加。

## （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18.94万元，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18.94万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于更新购置1台公务车费用、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：本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 274.02 万元，其中：政府采购货物支出 92.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.94 万元。授予中小企业合同金额 274.02 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 274.02 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 33 个，共涉及资金 1587.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.37%；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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本年度无国有资本经

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 6712.05 万元，政府性基金预算支出 0.45 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（生均内附加）学生活动及体检经费、桂园小学功能室、校园环境改造及电梯安装项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6829.69 万元，执行数 6712.49 万元，完成预算的 98.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实党组织领导下的校长负责制，始终把加强政治学习、提高政治站位摆在首位。二是紧抓教师队伍专业发展，1. 学校成功获评“中华诗教”特色校和“中华诗教”先进单位。2. 获得“深圳市基础教育教研工作优秀典型案例”。三是抓课堂教学改革。我校“有爱+有效”课堂教学模式成型。完善新教师培养机制，积极组织新教师刘练、陈鑫、张颖昕参加罗湖区第六届英语文化节单元整体作业评审活动荣获一等奖。四是打造书香校园，以“儿童阅读推广”作为学校特色建设，完善学校图书馆，走廊、阅读空间，打造优质的阅读环境。积极参加中国童话节之粤港澳大湾区童话节童话故事创作大赛，荣获团体一等奖。发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行率较低，政府

采购管理有待加强。2. 公用经费控制率不高。3. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。4. 部分效益指标未达目标，项目完成情况有待提升。下一步改进措施主要是：1. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能。2. 强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。3. 2024 年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。4. 加强监督管理，提升单位履职效果性。

（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 73.08 万元，执行数为 72.88 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况主要是：检测本年度学生体质，预防校园学生疾病预防。完成全校各个教学班及各科组活动周的活动，提高学生的学习技能和集体主义精神。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。

桂园小学功能室、校园环境改造及电梯安装项目绩效自评情况：全年预算数为 46.39 万元，执行数为 46.38 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：完成桂园小学功能室、校园环境提升改造及电梯安装项目的结算。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:	440303241323100102321	项目名称:	(生均内附加) 学生生活及体检经费		绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市桂园小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132211				
<b>预算执行情况</b>										
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	730800.00	730800.00	728754.03	10	99.72	9.97			
	其中:当年财政拨款	730800.00	730800.00	728754.03	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<b>项目目标完成情况</b>										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	检测本年度学生体质, 预防校园学生疾病预防。完成全校各个教学班及各科组活动周的活动, 提高学生的学习和集体主义精神。				1.学生体检费: 完成学生入学体检工作, 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, 使得学生满意度达90%及以上。 2.大阅读、数学节、创课节、体育节、艺术节、少先队等活动经费: 通过大阅读、数学节、创课节、体育节、艺术节有效提高学生的德智体美, 丰富学生生活, 促进学生多元化发展。 3.班级活动经费: 通过举行班级活动, 教育学生在进入学校后, 要学会自己寻找方向, 确立自己的理想, 并为着自己的理想而努力奋斗。促进学生多元化发展, 丰富学生课余生活。					
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	年健康体检学生人数	1976人		1976人	10	10		
		数量指标	满足班级活动所需物品的班级数量	41个班		41个班	10	10		
		质量指标	学生体检覆盖率	100%		100%	10	10		
		质量指标	购置班级活动所需物品合格率	100%		100%	5	5		
		时效指标	学生体检完成及时率	100%		100%	5	5		
		时效指标	各个教学班及各科组活动举办及时率	100%		100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		99.72%	5	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	保障和监测学生身体健康与生长发育情况	显著			100%	15	15	
		社会效益指标	促进学生多元化发展, 丰富学生课余生活	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 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%			100%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0		
总分						100	99.97	—		

### 项目支出绩效自评表

项目编号:	440303251323100001041	项目名称:	桂园小学功能室、校园环境改造及电梯安装项目	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市桂园小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132211				
<b>预算执行情况</b>									
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	463900.00	463831.52	10	99.99	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	463900.00	463831.52	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	年度主要目标是完成桂园小学功能室、校园环境提升改造及电梯安装项目的结算。			有效提升学生与教师的学习与工作环境。					
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	改造场所数量	6处		6处	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	2024年12月前		2024年12月	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		99.99%	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	保障教育就教学工作的顺利开展	有效保障		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	改善学校教育教学环境	有效改善		100%	15	15	
	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	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—