

2024 年度深圳市草埔小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市草埔小学概况

- 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：深圳市草埔小学 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：深圳市草埔小学 2024 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市草埔小学概况

### 一、深圳市草埔小学主要职责

深圳市草埔小学的主要职责是：教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中，紧紧围绕“芬芳育人，育芬芳人”的办学思路，以“向着芬芳生长”为办学理念，致力于修芬芳之品、育芬芳之人、办一所芬芳四溢的学校，努力形成“言雅行芳，自强博爱”的校风、“品高学芳，敬业乐群”的教风、“品直学芳，乐学精进”的学风，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

### 二、深圳市草埔小学机构设置

我单位内设校长室、副校长室、副书记室、工会办公室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、督查督导中心等科室。

### 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：深圳市草埔小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市草埔小学

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	4,578.95	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	1.28	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	3,700.86
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	534.26
	9		九、卫生健康支出	39	94.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.28
	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	249.42
	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	4,580.24	<b>本年支出合计</b>	57	4,580.24
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	15.00	年末结转和结余	59	15.00
<b>总计</b>	30	4,595.24	<b>总计</b>	60	4,595.24

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：深圳市草埔小学

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	4,580.24	4,580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,700.86	3,700.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,492.05	3,492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,492.05	3,492.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.26	534.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.21	174.21	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	232.29	232.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.28	1.28	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.42	249.42	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：深圳市草埔小学

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	4,580.24	3,301.14	1,279.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,700.86	2,423.04	1,277.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,492.05	2,423.04	1,069.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,492.05	2,423.04	1,069.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.26	534.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.21	174.21	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	232.29	232.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.42	249.42	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：深圳市草埔小学

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	4,578.95	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	1.28	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	3,700.86	3,700.86	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	534.26	534.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.43	94.43	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	1.28	0.00	1.28	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	249.42	249.42	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	4,580.24	<b>本年支出合计</b>	59	4,580.24	4,578.95	1.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结 余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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>	32	4,595.24	<b>总计</b>	64	4,595.24	4,593.95	1.28	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：深圳市草埔小学

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	4,578.95	3,301.14	1,277.82
205	教育支出	3,700.86	2,423.04	1,277.82
20502	普通教育	3,492.05	2,423.04	1,069.01
2050202	小学教育	3,492.05	2,423.04	1,069.01
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10
2050801	教师进修	0.10	0.00	0.10
20509	教育费附加安排的支出	208.70	0.00	208.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.70	0.00	208.70
208	社会保障和就业支出	534.26	534.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.64	522.64	0.00
2080502	事业单位离退休	174.21	174.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.29	232.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.14	116.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.61	11.61	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	94.43	94.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	0.00
2101102	事业单位医疗	94.43	94.43	0.00
221	住房保障支出	249.42	249.42	0.00
22102	住房改革支出	249.42	249.42	0.00
2210201	住房公积金	249.42	249.42	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：深圳市草埔小学

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	2,960.96	302	商品和服务支出	147.47
30101	基本工资	336.53	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	1,267.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	646.02	30205	水费	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.29	30206	电费	28.25
30109	职业年金缴费	116.14	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	94.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.14
30112	其他社会保障缴费	18.90	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	249.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	166.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.66	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	6.88
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	3.34
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	22.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
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	30.93
			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	26.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.93
			31003	专用设备购置	0.68
			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	6.44
			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	3,127.62		公用经费合计	173.52

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：深圳市草埔小学

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	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.28	1.28	0.00	1.28	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：深圳市草埔小学

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：深圳市草埔小学

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
4.43	2.10	2.33	0.00	2.33	0.00	4.43	2.10	2.33	0.00	2.33	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：深圳市草埔小学 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

深圳市草埔小学 2024 年度总收入 4,595.24 万元，其中本年收入 4,580.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,578.95 万元，比上年决算数增加 146.62 万元，增长 3.3%，主要变动情况：项目支出中 2023 年度校园环境提升工程尾款结转 2024 年度支出，2024 年度新增运动场安全隐患改造工程支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.28 万元，比上年决算数增加 1.28 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增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-跟岗人员补助支出。

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，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度有高红妹名师工作室中小学省骨干教师跟岗费用支出，2024 年度没有。

## （二）年度支出总体情况

深圳市草埔小学 2024 年度总支出 4,595.24 万元，其中本年支出 4,580.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,301.14 万元，比上年决算数减少 119.61 万元，下降 3.5%，主要变动情况：2024 年度在编人员减少，相应的人员经费支出减少。

2. 项目支出 1,279.1 万元，比上年决算数增加 264 万元，增长 26%，主要变动情况：2023 年度校园环境提升工程尾款结转 2024 年度支出，2024 年度新增运动场安全隐患改造工程支出。

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

深圳市草埔小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,580.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,578.95 万元，比上年决算数增加 146.62 万元，增长 3.3%，主要变动情况：项目支出中 2023 年度校园环境提升工程尾款结转 2024 年度支出，2024 年度新增运动场安全隐患改造工程支出；政府性基金预算财政拨款收入 1.28 万元，比上年决算数增加 1.28 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增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-跟岗人员补助

支出；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，与上年度决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市草埔小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,580.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,578.95 万元，比年初预算数增加 170.95 万元，增长 3.9%，主要变动情况：一是经费的追加；二是部分项目年初未单独做预算，由教育局及财政预留资金统筹安排支出，造成项目支出决算数大于预算数；政府性基金预算财政拨款支出 1.28 万元，比年初预算数增加 1.28 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：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-跟岗人员补助经费为 2024 年度追加项目经费；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

深圳市草埔小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成全年预算 4.43 万元的 100%，比上年决算数增加 2.1 万元，增长 90.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.1 万元，完成全年预算 2.1 万元的 100%，比上年决算数增

加 2.1 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 2.33 万元，完成全年预算 2.33 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 2.33 万元，完成全年预算 2.33 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出与预算持平，没有产生公务接待行为。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位因工作需要，经报请批准，2024 年度组 1 个 5 人团赴香港澳门 1 次，增加因公出国（境）费支出 2.1 万元，2023 年度没有因公出国（境）费支出。

## （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 2.1 万元，占 47.4%；公务用车购置及运行维护费支出 2.33 万元，占 52.6%；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 2.1 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：参加香港澳

门姊妹学校交流支出 2.1 万元，主要用于住宿费 0.98 万元，伙食费及市内公杂费支出 1.12 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.33 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 2.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆的加油、保险、维修保养、过路、停车洗车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内外来访人员的支出，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。本年度我单位无公务接待费用支出。

#### **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 161.24 万元，其中：政府采购货物支出 35.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.94 万元。授予中小企业合同金额 161.24 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 161.24 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，其他用车主要是一般公务用车。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，本单位组织对 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 35 个，共涉及资金 1,277.82 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-跟岗人员补助经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位没有国有资本经营预算项目，不涉及组织 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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

本单位组织对 2024 年度整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,578.95 万元，政府性基金预算支出 1.28 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳国泰会计师事务所（普通合伙）第三方机构具

体实施。从评价情况来看，本单位 2024 年度预算支出完成率为 96.68%，单位整体支出绩效评价综合评分 91.67 分，单位整体完成情况优良。

**绩效自评结果。**我单位本年度开展了单位整体支出及 36 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2024 年初预算为 4,408 万元，调整后预算数为 4,737.75 万元，1-12 月累计支出 4,580.24 万元，预算支出完成率为 96.68%，政府采购执行率为 97.28%，固定资产利用率为 100%。以上目标值说明本年度我校在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，有效提高资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性有待提高。如：劳务派遣教师经费项目的数量指标，三级指标内容为非编教师数量，年度指标值为由罗湖区教育局审定人数，年度指标值为未量化，设置不够合理；财教[2023]215 号、深财教[2023]155 号提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）——中央直达资金 990，三级指标内容为校舍修缮完成及时性，年度指标值为及时，年度指标值为未量化，设置不够合理；深圳市教育局深圳市财政局下达 2024 年加强粤港澳青少年交流工作资助经费，三级指标内容为成本控制率，年度指标值为 $\leq 100\%$ ，指标设置不准确。改进措施：履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措

施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

2. 政府采购执行率有待提升。2024 年实际采购金额合计数为 161.24 万元，采购计划金额合计数为 165.74 万元，政府采购执行率为 97.28%，未达 100%。改进措施：我校以后将在工作中继续加强对政府采购项目的执行力度，有效提升财政资金使用效益。

3. 编外人员控制率有待优化。2024 年度，我校在职人员总数（在编+编外）为 78 人，其中：劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 14 人，编外人员控制率 17.95%，超过 10%。改进措施：规范编外人员管理。我校将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4. 公用经费控制率有待提升。我校“三公”经费全年预算数 4.43 万元，“三公”经费全年支出数 4.43 万元，“三公”经费控制率 100.00%，小于等于 100%。改进措施：科学规范编制预算，强化事前评审评估、事中监控防控，提高资金的使用效率。

5. 项目完成及时性有待提高。我校计划完成 36 个项目，实际已完成 34 个项目。改进措施：我校将不断优化预算绩效管理工作执行，提高单位预算编制水平，根据发展规划、年度重点工作任务与工作计划，合理编制预算与绩效，充分考虑过程中可能存在问题与风险，提升管理意识。

6. 2024 年度我校项目未能从社会效益、生态效益及可持续影

响指标三个方面对工作实效和效益进行评价。改进措施：预算编制前对申报项目进行深入研究及论证，结合项目实际需求将经费预算进行细化，遵循厉行节约的原则科学测算预算需求。

本单位具体 2 个二级项目绩效自评情况如下：

1. 义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 37.33 万元，完成预算的 87.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度本单位按照预定目标，完成春季、秋季学期教材及教辅材料采购，产品验收合格，有效保障学校正常教学，项目完成情况良好。项目运行中未发现问题，后续将进一步科学合理的编制预算，进一步提高预算执行率，保障教育教学的顺利进行。

2. 后勤管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 128.92 万元，执行数为 124.44 万元，完成预算的 96.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度本单位按照预定目标，完成后勤服务的正常采购，后勤服务人员 20 人，项目总支出控制在预算范围内，服务质量稳定达标，设备维护响应时间不超 1 小时，有效保障了教学工作的正常进行，项目完成情况良好。项目运行中未发现问题，后续将进一步科学合理的编制预算，设置更方便考核的指标值。

**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:	440303241323100300943	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:	深圳市草埔小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132205

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	425000.00	425000.00	373309.88	10	87.84	8.78
	其中:当年财政拨款	425000.00	425000.00	373309.88	—	—	—
	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1250名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料,保障学生正常的学习需要。					为学生义务教育学生免费提供教科书、练习本资料,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	购买教材、练习本数量	1250套		1256套	15	15		
		质量指标	购买教材、练习本的正版率	100%		100%	15	15		
		时效指标	教材、练习本购置时间	春、秋季开学前		24年3月、24年7月	10	10		
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		87.84%	10	8.78	偏差原因:因其他原因未按计划执行;改进措施:后续加强项目监督,提高执行率。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	学生需求满足率	$\geq 95\%$		100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	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		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 90\%$		100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0	
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>97.56</b>	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100500992	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市草埔小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132205					
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	1289200.00	1289200.00	1244391.00	10	96.52	9.65			
	其中:当年财政拨款	1289200.00	1289200.00	1244391.00	—	—	—			
	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					
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。				2024年与顺利开展后勤管理服务工作,保障教育教学的正常进行。					
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	后勤服务管理人数	$19 \leq n \leq 21$ 人		20人	15	15		
		质量指标	后勤服务考核达标率	$\geq 95\%$		100%	15	15		
		时效指标	设备故障维修响应时间	不超过1小时		不超过1小时	10	8	偏差原因:无直接相关佐证资料;改进措施:后续设置可考核的指标值。	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		96.52%	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	保障师生安全,维护校园环境		100%		100%	30	27	偏差原因:无直接相关佐证资料;改进措施:后续设置可考核的指标值。
		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	师生满意度		$\geq 95\%$		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用		不适用		不适用	0	0	
总分							100	94.65	—	