

2024 年度深圳市宝安区共乐小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区共乐小学概况

- 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：深圳市宝安区共乐小学 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：深圳市宝安区共乐小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区共乐小学概况

一、深圳市宝安区共乐小学主要职责

深圳市宝安区共乐小学是区教育局直属小学，主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针及法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务，现有教学班 24 个，学生人数 1121 人。

主要职能是：

（一）配合教育局制定党的教育方针和《中华人民共和国教育法》法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行《中华人民共和国教育法》法律法规，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学、严格控制辍学。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学校老师的考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、深圳市宝安区共乐小学机构设置

深圳市宝安区共乐小学是财政全额拨款的事业单位，主管单位是深圳市宝安区教育局，无下属基层单位。下设校长室、副校长室、纪检室、办公室、教学处、德育处、安全办，共7个部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区共乐小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区共乐小学

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	3,726.43	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	0.89	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	2,497.69
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	394.85
	9		九、卫生健康支出	39	85.74
	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	748.15
	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	0.89
	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	3,727.32	本年支出合计	57	3,727.32
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,727.32	总计	60	3,727.32

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：深圳市宝安区共乐小学

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	3,727.32	3,727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,497.69	2,497.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,413.36	2,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,413.36	2,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.65	79.65	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	210.13	210.13	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	105.06	105.06	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
210	卫生健康支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.15	748.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.15	748.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.15	531.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.89	0.89	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：深圳市宝安区共乐小学

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	3,727.32	3,038.51	688.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,497.69	1,809.77	687.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,413.36	1,809.77	603.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,413.36	1,809.77	603.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	78.25	0.00	78.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.65	79.65	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	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.06	105.06	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
210	卫生健康支出	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.15	748.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.15	748.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	531.15	531.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.89	0.00	0.89	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：深圳市宝安区共乐小学

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	3,726.43	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	0.89	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	2,497.69	2,497.69	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	394.85	394.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.74	85.74	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	748.15	748.15	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	0.89	0.00	0.89	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	3,727.32	本年支出合计	59	3,727.32	3,726.43	0.89	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,727.32	总计	64	3,727.32	3,726.43	0.89	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：深圳市宝安区共乐小学

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	3,726.43	3,038.51	687.92
205	教育支出	2,497.69	1,809.77	687.92
20502	普通教育	2,413.36	1,809.77	603.59
2050202	小学教育	2,413.36	1,809.77	603.59
20509	教育费附加安排的支出	84.33	0.00	84.33
2050904	城市中小学教学设施	78.25	0.00	78.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.08	0.00	6.08
208	社会保障和就业支出	394.85	394.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.85	394.85	0.00
2080502	事业单位离退休	79.65	79.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.13	210.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.06	105.06	0.00
210	卫生健康支出	85.74	85.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.74	85.74	0.00
2101102	事业单位医疗	85.74	85.74	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
221	住房保障支出	748.15	748.15	0.00
22102	住房改革支出	748.15	748.15	0.00
2210201	住房公积金	217.00	217.00	0.00
2210203	购房补贴	531.15	531.15	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：深圳市宝安区共乐小学

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	2,679.42	302	商品和服务支出	189.78
30101	基本工资	629.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	632.29	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	0.00
30107	绩效工资	784.89	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.13	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	105.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.68
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	217.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	169.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.31	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	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	7.98
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,848.73		公用经费合计	189.78

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：深圳市宝安区共乐小学

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	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
229	其他支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	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：深圳市宝安区共乐小学

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：深圳市宝安区共乐小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：深圳市宝安区共乐小学 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

深圳市宝安区共乐小学 2024 年度总收入 3,727.32 万元，其中本年收入 3,727.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,726.43 万元，比上年决算数减少 364.5 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性支出；二是提高资金使用效益，年底清退部分低效项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.89 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 55.5%，主要变动情况：提高资金使用效益，年底申请项目结转。

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

深圳市宝安区共乐小学 2024 年度总支出 3,727.32 万元，

其中本年支出 3,727.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,038.51 万元，比上年决算数增加 81.13 万元，增长 2.7%，主要变动情况：严格按照组织人事部批准工资标准，根据人力资源科及教育局下达工资津贴补贴文件调整正编教师的增资部分，相应人员经费增加。

2. 项目支出 688.81 万元，比上年决算数减少 446.74 万元，下降 39.3%，主要变动情况：原因是水电费、物业管理费、车辆运行维护费项目预算按上级部门要求从一级项目名称调整至基本支出，从而导致运行经费项目预算减少。

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

深圳市宝安区共乐小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,727.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,726.43 万元，比上年决算数减少 364.5 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性支出；二是提高资金使用效益，年底清退部分低效项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.89 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 55.5%，主要变动情况：提高资金使用效益，年底申请项目结转；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：学校未有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区共乐小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,727.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,726.43 万元，比年初预算数减少 296.17 万元，下降 7.4%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性支出；二是提高资金使用效益，年底清退部分低效项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.89 万元，比年初预算数减少 1.11 万元，下降 55.5%，主要变动情况：提高资金使用效益，年底申请项目结转；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：学校未有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市宝安区共乐小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%。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 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%，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 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.3%；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：有效实行公务用车厉行节约的原则。

（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 3.99 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 3.99 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 3.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于教师外出培训和公务外出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于教研活动支出，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。主要因为我单位无公务接待费的支出。

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 188.44 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.44 万元。授予中小企业合同金额 188.44 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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，其他用车主要是 1 辆江铃 9 座面包车，车辆主要用于燃油费、保险费、过路过桥费、维修维护费、教师的外出培训和公务外出。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，2024 年度，共乐小学认真落实绩效管理目标，其中一级项目 4

个，二级项目 15 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%，年度部门整体项目绩效支出 688.81 万元，项目经费主要用于国家义务教育阶段所需的各种经费以及社会实践经费。

组织部门整体支出绩效自评，对运行经费项目、教育统筹经费项目、上级下达项目 3 个预算项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 687.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算支出 0.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算支出 0 万元。我校根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市宝安区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理。各项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目实施顺利，取得较好的成效。从评价情况来看，我部门从整体出发，对全局资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及全局绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2024 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。 我单位今年对部门整体支出及办公设备购置费、校园安全管理经费、教育教学管理经费等项目开展绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数 3,801.18 万元，执行数 3,727.32 万元，完成预算的 98.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照《中华人民共和国义务教育法》，学生享有公平、平等

的受教育机会，我校本着“一切为了学生”的服务观，全面贯彻党的教育方针，加强对学生培优补差，注重服务育人。以人为本，融合创新，构建以学习者为中心的全新教育生态，促进人的全面发展，培养创新型人才。营造一个美好的教育环境，使学生可以受到良好的教育，同时能健康地成长。二是完善学校文化环境建设，建设课后服务管理系统，积极拓展课后服务内容和方式方法。整合学校校园网络、微信、校园电视台、校园广播等载体，开展智慧文化活动，为学生提供丰富的思想品德、文化艺术、体育卫生等优质资源，提高理想信念、爱国主义、品德修养、知识见识、奋斗精神和综合素质的教育效果，全面提升学生的人文素养、逻辑思维、审美能力和实践能力，培育健康、向上、创新、发展的学校主流价值观。三是通过全校师生的共同努力，2024年度无上访事件的发生，在市、区课后服务调查问卷中，满意度达到90%，使学生、家长、教师对学校工作的满意度达到95%以上。

我校在实行部门整体支出绩效发现存在的问题及改进措施：

(1) 预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 日常公用经费和“三公”经费控制力度不够，成本控制理念有待加强。2024年日常公用经费预算安排195.32万元，实际支出189.78万元，日常公用经费控制率为97.16%。“三公”经费预算为4万元，实际支出3.99万元，控制率为99.75%。

这两个项目未达到《2024 年度部门整体支出绩效自评表》有关“公用经费控制率”和日常公用经费满分要求，控制率<90%”，日常公用经费和“三公”经费控制力度有待加强。

(3) 编外人员控制率超过 10%，根据 2009 关于印发《深圳市中小学教职工编制标准实施办法》的通知-深编[2009]5 号的文件，我校下一步将加强规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员人数。

(4) 预算绩效管理的观念不够深入人心，绩效目标完整性、明确性有待改善，社会可持续效益略低。整体履职情况仍有改善的空间，对部门整体履职情况认识不够，未能及时地进行监测和管控；在以后年度我校将努力做好对整体项目的把控，提高工作管理水平。

(5) 项目监管有待加强，对所实施项目的检查、监控、督促整改等管理情况需进一步加强。

2. 项目支出绩效自评情况：

深圳市宝安区共乐小学结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2024 年绩效目标管理的 15 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 688.81 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况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。

其中，深圳市宝安区共乐小学 2024 年的重点项目共 3 个，办公设备购置费、校园安全管理经费、教育教学管理经费等项

目开展绩效自评。

办公设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 67 万元，执行数 67 万元，预算执行率 100%。通过办公设备的购置，购置更换教师办公电脑 72 台，电脑室学生电脑 52 台，电脑室触控一体机 1 台。设备购置质量达标率达 100%，办公设备使用率达 100%和办公设备使用人员满意度达 90%及以上，从而改善和提高学校办学条件，大大满足了办公设备的需求。保障了相关工作的正常开展。项目的执行情况优良，发现的主要问题及原因：无。

校园安全管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 3.54 万元，执行数 3.54 万元，预算执行率 100%。2024 年我校开展了校园安全管理项目，我校安全教育活动开展 20 次，防疫物资购置完成率 100%。校舍安全巡查、排查 24 次，学校师生安全意识增强，安全工作制度健全，职责明确定，措施扎实。同时加强师生的安全教育、法治教育和心理健康教育，开展针对有效的活动，切实增强师生的安全意识，提高自护自救能力，安全教育达到 100%。项目的执行情况优良，发现的主要问题及原因：无。

教育教学管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 30.78 万元，执行数 28.19 万元，预算执行率 91.59%。我校通过本项目的开展，体检学生人数 1121 人，宣传活动举办次数 40 次，宣传用品制作数 20 件，宣传片拍摄数 5 部，版面宣传数 10 版，

学生体检覆盖率、宣传印刷品质量达标率达到 100%，完成教育常规管理工作、各项常规评比工作。满足我校在正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量，确保教育常规管理工作质量达标率达 100%、常规评比工作质量达标率达 100%、教学质量监测工作质量达标率达 100%、培训成果达标率达 100%，实现我校教职工、家长与学生满意度达到 96%以上、提升教育资源和服务、提高学生成绩等目标。项目的执行情况优良，发现的主要问题及原因：无。

部门评价结果。 我单位部门评价由教育局统一组织开展，评价结果由教育局统一公开。

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。