

2024 年度深圳市宝安区碧海小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区碧海小学概况

- 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：深圳市宝安区碧海小学 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：深圳市宝安区碧海小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区碧海小学概况

一、深圳市宝安区碧海小学主要职责

深圳市宝安区碧海小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。依据国家《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

二、深圳市宝安区碧海小学机构设置

深圳市宝安区碧海小学包括深圳市宝安区碧海小学共 1 家基层单位。下设校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处、安全办，共 6 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：深圳市宝安区碧海小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区碧海小学

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	3,689.51	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	7.69	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	2,552.69
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	324.07
	9		九、卫生健康支出	39	77.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.69
	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	735.34
	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	3,697.20	本年支出合计	57	3,697.20
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	25.88	年末结转和结余	59	25.88
总计	30	3,723.08	总计	60	3,723.08

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：深圳市宝安区碧海小学

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	3,697.20	3,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,552.69	2,552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,520.65	2,520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,520.65	2,520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	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	208.00	208.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.41	77.41	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
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.69	7.69	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.34	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.34	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.91	508.91	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：深圳市宝安区碧海小学

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	3,697.20	2,976.21	720.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,552.69	1,839.39	713.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,520.65	1,839.39	681.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,520.65	1,839.39	681.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.07	324.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	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	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.41	77.41	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
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.34	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.34	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	508.91	508.91	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：深圳市宝安区碧海小学

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	3,689.51	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	7.69	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	2,552.69	2,552.69	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	324.07	324.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.41	77.41	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	7.69	0.00	7.69	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	735.34	735.34	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	3,697.20	本年支出合计	59	3,697.20	3,689.51	7.69	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	3,697.20	总计	64	3,697.20	3,689.51	7.69	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：深圳市宝安区碧海小学

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	3,689.51	2,976.21	713.30
205	教育支出	2,552.69	1,839.39	713.30
20502	普通教育	2,520.65	1,839.39	681.26
2050202	小学教育	2,520.65	1,839.39	681.26
20509	教育费附加安排的支出	32.04	0.00	32.04
2050903	城市中小学校舍建设	9.65	0.00	9.65
2050904	城市中小学教学设施	22.39	0.00	22.39
208	社会保障和就业支出	324.07	324.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.07	324.07	0.00
2080502	事业单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00
210	卫生健康支出	77.41	77.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	0.00
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41	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	735.34	735.34	0.00
22102	住房改革支出	735.34	735.34	0.00
2210201	住房公积金	226.43	226.43	0.00
2210203	购房补贴	508.91	508.91	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：深圳市宝安区碧海小学

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	2,786.55	302	商品和服务支出	168.36
30101	基本工资	314.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,252.20	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	583.29	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.00	30206	电费	21.00
30109	职业年金缴费	104.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.92
30112	其他社会保障缴费	20.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	226.43	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	21.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.30	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	42.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15
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	0.95
			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	2,807.85		公用经费合计	168.36

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：深圳市宝安区碧海小学

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	7.69	7.69	0.00	7.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.69	7.69	0.00	7.69	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.69	7.69	0.00	7.69	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.69	7.69	0.00	7.69	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：深圳市宝安区碧海小学

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：本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区碧海小学

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
3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	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：深圳市宝安区碧海小学 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

深圳市宝安区碧海小学 2024 年度总收入 3,723.08 万元，其中本年收入 3,697.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,689.51 万元，比上年决算数减少 306.54 万元，下降 7.7%，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，清退部分低效项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.69 万元，比上年决算数增加 7.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费。

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

深圳市宝安区碧海小学 2024 年度总支出 3,723.08 万元，

其中本年支出 3,697.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,976.21 万元，比上年决算数增加 128.04 万元，增长 4.5%，主要变动情况：工资晋升、职务变动，社保公积金增加。

2. 项目支出 720.98 万元，比上年决算数减少 426.91 万元，下降 37.2%，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，清退部分低效项目。

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

深圳市宝安区碧海小学 2024 年度财政拨款收入合计 3,697.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,689.51 万元，比上年决算数减少 306.54 万元，下降 7.7%，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，清退部分低效项目；政府性基金预算财政拨款收入 7.69 万元，比上年决算数增加 7.69 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费；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：与上年度决算持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区碧海小学 2024 年度财政拨款支出合计 3,697.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,689.51 万元，比年初预算数减少 204.52 万元，下降 5.3%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性。二是提高资金使用效益，清退部分低效项目；政府性基金预算财政拨款支出 7.69 万元，比年初预算数增加 7.69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教育帮扶工作经费；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：与上年度决算持平。

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

深圳市宝安区碧海小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.15 万元，完成全年预算 3.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 21.3%。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 3.15 万元，完成全年预算 3.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 21.3%，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 3.15 万元，完成全年预算 3.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 21.3%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：按计划执行预算数。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实厉行节约要求。

（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 3.15 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 3.15 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 3.15 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、教育教学活动正常开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与上年决算数持平，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。主要包括与上年决算数持平。

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 124.32 万元，其中：政府采购货物支出 15.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.64 万元。授予中小企业合同金额 124.32 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 124.32 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 12.6%，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 87.4%。

（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，其他用车主要是学校公务活动用车。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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 713.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组

织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对”教育教学管理经费”“午餐午休管理经费”“教育教学设备购置费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 71.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 713.3 万元，政府性基金预算支出 7.69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及教育教学管理经费、午餐午休管理经费、教育教学设备购置费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 720.99 万元，执行数 720.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我校认真贯彻落实“全面实施绩效

管理”部署要求，紧紧围绕宝安区教育局的部署，积极开展绩效工作，主要工作经验及做法有：

1. 严格按照区财政局下发的要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我校实际情况编制部门预算，将所有项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，并将各项目下发至对应业务部门编报项目绩效目标，确保相关绩效指标规范化、清晰化。

2. 积极开展预算绩效监控工作，通过定期监控预算执行情况，发现潜在问题并采取相应措施，确保预算的顺利执行。

3. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率；定期开展预算绩效管理相关培训，提升业务水平。

4. 严格按照区财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

发现的问题及原因主要是 2024 年度公用费用控制率评价指标满分 6 分，我校得 5 分，得分率 83.33%。2024 年度我校“三公”经费控制率 78.67%，不扣分；日常公用经费控制率为 90.65%，扣 1 分。机构运转成本控制仍有提升空间。下一步改进措施主要是我校将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。

教育教学管理经费项目绩效自评情况：全年预算数 24.87 万元，执行数为 24.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：该资金主要用于学校各类教育教学活动开展所需，如宣传印刷费、教学软件平台费、教学用品费、考试招生相关费用等，从而保障学校教育教学工作高效开展，提高了教师的教育教学水平和学生的综合素质。发现的主要问题及原因：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施：继续为学校教育教学高质量发展提供支撑，促进学校持续健康发展。

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。