

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道水径小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道水径小学概况

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学 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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道水径小学概况

一、深圳市龙岗区布吉街道水径小学主要职责

深圳市龙岗区布吉街道水径小学（以下简称“我单位”）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、是龙岗区教育局主管的小学义务教育的事业单位。其职能是：抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展，保证教育教学质量。

二、深圳市龙岗区布吉街道水径小学机构设置

深圳市龙岗区布吉街道水径小学系统包括：深圳市龙岗区布吉街道水径小学共 1 家基层单位，下设办公室，教导处，德育处，总务处，安全办，工会等 6 个职能部门。

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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,901.58	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	4.90	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	3,375.54
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	5.84	八、社会保障和就业支出	38	554.68
	9		九、卫生健康支出	39	108.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.90
	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	831.32
	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	4,912.32	本年支出合计	57	4,875.15
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	60.68	年末结转和结余	59	97.86
总计	30	4,973.00	总计	60	4,973.00

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,912.32	4,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
205	教育支出	3,376.18	3,370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
20502	普通教育	3,009.09	3,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2050202	小学教育	3,009.09	3,003.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
20509	教育费附加安排的支出	367.09	367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.09	367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.04	560.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.63	537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.60	129.60	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	271.93	271.93	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	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.42	22.42	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.55	846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.55	846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.98	285.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.57	560.57	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,875.15	3,721.84	1,153.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,375.54	2,227.13	1,148.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,008.45	2,227.13	781.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,008.45	2,227.13	781.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	367.09	0.00	367.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.09	0.00	367.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.68	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.60	129.60	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	268.41	268.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.42	22.42	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.32	831.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.32	831.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	560.57	560.57	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,901.58	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	4.90	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	3,369.11	3,369.11	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	554.68	554.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.71	108.71	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	4.90	0.00	4.90	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	831.32	831.32	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	4,906.47	本年支出合计	59	4,868.72	4,863.82	4.90	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	56.67	年末财政拨款结转和结 余	60	94.43	94.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.67		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	4,963.14	总计	64	4,963.14	4,958.25	4.90	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4,863.82	3,721.84	1,141.98
205	教育支出	3,369.11	2,227.13	1,141.98
20502	普通教育	3,002.02	2,227.13	774.89
2050202	小学教育	3,002.02	2,227.13	774.89
20509	教育费附加安排的支出	367.09	0.00	367.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.09	0.00	367.09
208	社会保障和就业支出	554.68	554.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26	0.00
2080502	事业单位离退休	129.60	129.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.41	268.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.24	134.24	0.00
20808	抚恤	22.42	22.42	0.00
2080801	死亡抚恤	22.42	22.42	0.00
210	卫生健康支出	108.71	108.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.71	108.71	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
2101102	事业单位医疗	108.71	108.71	0.00
221	住房保障支出	831.32	831.32	0.00
22102	住房改革支出	831.32	831.32	0.00
2210201	住房公积金	270.75	270.75	0.00
2210203	购房补贴	560.57	560.57	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	3,307.78	302	商品和服务支出	267.94
30101	基本工资	429.87	30201	办公费	18.84
30102	津贴补贴	621.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,450.69	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.41	30206	电费	27.33
30109	职业年金缴费	134.24	30207	邮电费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	108.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.03
30112	其他社会保障缴费	23.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	270.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.98
303	对个人和家庭的补助	146.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.67	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	15.51
30304	抚恤金	22.42	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	2.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50
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	132.45
			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	3,453.89		公用经费合计	267.94

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道水径小学

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	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	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：深圳市龙岗区布吉街道水径小学 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

深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2024 年度总收入 4,973 万元，其中本年收入 4,912.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,901.58 万元，比上年决算数减少 202.86 万元，下降 4%，主要变动情况：一是在编人员减少，人员经费减少；二是基本建设类项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.9 万元，比上年决算数增加 4.9 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费。

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 5.84 万元，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 11.6%，主要变动情况：本年后勤保障收入以及利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2024 年度总支出 4,973 万元，其中本年支出 4,875.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,721.84 万元，比上年决算数减少 205.95 万元，下降 5.2%，主要变动情况：一是在编人员减少，人员经费减少；二是厉行节约，削减开支。

2. 项目支出 1,153.31 万元，比上年决算数减少 10.23 万元，下降 0.9%，主要变动情况：厉行节约，削减开支。

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

深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,906.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,901.58 万元，比上年决算数减少 202.86 万元，下降 4%，主要变动情况：一是在编人员减少，人员经费减少；二是厉行节约，削减开支；政府性基金预算财政拨款收入 4.9 万元，比上年决算数增加 4.9 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费；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：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

深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,868.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,863.82 万元，比年初预算数减少 55.82 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是在编人员减少，人员经费减少；二是基本建设类项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 4.9 万元，比年初预算数增加 4.9 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加教育帮扶工作经费；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市龙岗区布吉街道水径小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成全年预算 4 万元的 73.5%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 26.1%。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 2.94 万元，完成全年预算 4 万元的 73.5%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 26.1%，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 2.94 万元，

完成全年预算 4 万元的 73.5%，比上年决算数减少 1.04 万元，下降 26.1%；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。

（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 2.94 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 2.94 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 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、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。本年

度未发生公务接待。

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 21.22 万元，其中：政府采购货物支出 21.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.22 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 21.22 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 0%。

（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 1 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 0 辆。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 9 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,141.98 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 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.9 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。

我单位 2024 年度未开展部门价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,863.82 万元，政府性基金预算支出 4.9 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校舍安全隐患排查（教育费附加），吉华街道水径小学安全隐患整治工程，物业管理费（教育费附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,043.74 万元，执行数 4,875.15 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 以研促教，通过教研科研工作，促进教师专业成长。组织开展区级课题、市级课题申报、开题、结题等工作。主管科研的副校长以及课题经验丰富的老师们给年青老师开展科研工作方法的专项指导，成立学校科研小组，鼓

励并辅导年青老师申报课题。丰富教研方式，以专家引领、科组、备课组以及“青蓝工程”结对互助小组为单位开展主题研讨，上研讨课、示范课等。励志教育活动多层次开展，学校特色彰显。学校目前有“四大节日”，即读书节、体育节、科技节和艺术节，形成了文化传统，丰富校园文化生活，促进学生个性发展。加强管乐、舞蹈、合唱等艺术教育的管理，从专业方面加强音乐特长生的培养，积极参加上级部门组织的各类比赛，争取获得优异成绩。加强“语文三好”特色的建设，开展系列活动，提升教师们的教研能力。通过水径小学“励志少年”评选活动，对学生进行励志教育。打造“励志讲堂”，邀请教育教学知名专家，区教研员等为老师们开设培训讲座，同时也自产培训师，建设素质过硬的教师团队。

2. 学校紧紧围绕“立德树人”的根本任务，结合小学生的年龄特点和成长需求，开展了一系列丰富多彩、富有成效的德育活动。致力于通过课堂教育、实践活动、家校共育等多种方式，全面提升学生的思想道德素质，促进学生全面健康发展。学校成立了德育工作领导小组，明确了德育工作责任，将德育工作纳入学校总体工作计划。定期召开德育工作会议，研究德育工作计划，总结德育工作经验，开展德育工作交流，做到全员育人、全程育人、全面育人。强化学生思想道德教育。开展行为规范养成教育，注重日常行为规范的检查和督促，及时纠正学生的不良行为。加大学生自主管理的力度，细化评比要求，通过每日常规检查、每周文明班

评比、每月温馨教室检查等落实德育常规。以班会课为抓手，定期开展班会活动，对学生进行思想教育、安全教育、爱国主义教育等，让学生在课堂上掌握更多德育规范、生活知识，提高德育素养，增强公民意识。以少先队活动为阵地，积极开展“有志向 有梦想 面向未来共成长”“开笔明礼 润泽人生”“红领巾心向党 励志队员我争当”“清明祭英烈 丰碑传英魂”“童心向党传薪火 励志队员勇向前”“童心飞扬 梦想起航”“今天你微笑了吗？”等系列活动，进行德育教育。学校关注学生心理健康，积极开展心理健康教育。学校建立心理辅导室，开足心理健康课，并针对学生的不同心理问题展开针对性的辅导和咨询。同时，为学生进行心理健康教育讲座，增强学生的心理调节能力和抗挫折能力。学校注重家校合作，定期召开家长会、家长学校活动与家长共同探讨学生的教育问题。同时，还通过校级家委会、家长信箱、家访、电访等方式与家长保持密切联系，及时反馈学生的学习情况和表现，共同促进学生的健康成长。

3. 学校坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化安全主体责任的落实，落实安全工作目标考核。健全完善安全责任制考核体系，全面推进学校安全责任制的落实。做好与教职员工安全工作责任书的签约工作，做到签约率 100%。学校加强校园安全隐患排查治理，一是加强消防安全隐患排查整治，二是加强学校车辆管理和校园道路交通安全隐患排查，三是加强学生食堂卫生安全隐患排查，四是加强对校园技防物

防设施的维护排查。扎实推进安全宣传教育与演练，完善安全管理规章制度，把安全教育培训落到实处，定期开展应急逃生疏散演练，每学期组织全校师生开展一次大规模的应急逃生疏散演练，同时请街道安全办专家对教职员工进行消防安全知识培训、指导师生现场灭火操作演练。发现的问题及原因主要是：

1. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强，根据预算执行情况表显示，我单位 2024 年 1-3 月支出进度 28.1%、1-6 月支出进度 50.7%、1-9 月支出进度 76.6%、1-12 月支出进度 96.7%，部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。
2. 绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高，结合我单位 2024 年部门整体绩效目标表分析，存在绩效目标不够明确的问题，主要体现在：如“午餐午休管理费（完善义务教育经费保障）”项目中“数量”指标，设定的目标值为“98%”，难以通过明确的统计数据佐证该条指标的完成情况，绩效目标明确性有待加强。后续将严格按照编报要求进行编制。
3. 履职效果仍有提升空间。2024 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我单位工作仍有改善空间。
4. 编外人员控制率较差，人员管理有待加强，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位核定事业编制 77 人，年末在职人员 110 人，其中实有事业编制 77 人，其他人员 33 人。财政供养人员控制率 100%，编外人员控制率 30%，财政供养人

员控制情况良好，但编外人员控制情况有待提高。下一步改进措施主要是：1. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度，2024 年度我单位分季度支出进度基本能达到序时进度，但仍有进步空间。我单位会进一步加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发各部门，并且分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。2. 全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，在编制 2024 年度部门预算时，区教育系统要求各单位、科室同步设置了部门整体支出绩效目标及所有项目支出绩效目标申报表。但由于我单位预算绩效目标编报水平仍处于逐步提升阶段，个别项目在绩效指标设置方面还存在问题，绩效目标设置不够明确等。我单位将加强预算绩效管理工作，要求各部门在编制预算阶段根据工作安排将工作内容分解至各独立的基础事项，再结合事项内容和测算依据等，分条列明各基础事项的产出数量、质量、时效要求，设置量化的、便于比较的目标值，并根据工作内容进一步设置相应的效益指标。3. 为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方

面取得更高效益。4. 加强人员管理，提升团队综合水平，我单位根据办学规模，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。

校舍安全隐患排查（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位按预期计划校舍安全日常巡查项目，资金执行率达 100%，教师学生满意度达 98%。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。

吉华街道水径小学安全隐患整治工程项目绩效自评情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位本年度通过支出吉华街道水径小学安全隐患整治工程，保障了学校的正常运行，避免发生了重大事故，资金发放及时，资金及时率达 100%。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。

物业管理费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 89.82 万元，执行数为 89.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位通过及时完成配备 7 人物业管理人员，每月物业评分达标率达 97%、物业管理岗位匹配率 100%，保证公用设施、设备故障修复率，公用设施、设备故障修复率和环境清洁卫生工作达标率达 100%，满足公用设施、设备故障修复在 1 小时内，确保公用设施、设备正常运转，无办公人员投诉。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。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。