

2024 年度深圳市光明区公明第一小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区公明第一小学概况

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：深圳市光明区公明第一小学 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：深圳市光明区公明第一小学 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区公明第一小学概况

一、深圳市光明区公明第一小学主要职责

深圳市光明区公明第一小学的主要职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政府、法规，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、深圳市光明区公明第一小学机构设置

本单位内设机构 3 个，分别是教科培中心、学生发展中心和后勤服务中心，以上内设机构均纳入本单位决算。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区公明第一小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区公明第一小学

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	6,849.57	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	7.73	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	4,934.75
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	57.51	八、社会保障和就业支出	38	557.82
	9		九、卫生健康支出	39	134.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.75
	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	1,222.41
	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	2.98
	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	6,914.81	本年支出合计	57	6,857.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	57.51
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,914.81	总计	60	6,914.81

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：深圳市光明区公明第一小学

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	6,914.81	6,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	57.51
205	教育支出	4,992.26	4,934.75	0.00	0.00	0.00	0.00	57.51
20502	普通教育	4,667.19	4,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57.51
2050202	小学教育	4,667.19	4,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57.51
20507	特殊教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.32	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.04	65.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.04	331.04	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	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,222.41	1,222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222.41	1,222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.84	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	867.57	867.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	2.98	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	2.98	2.98	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：深圳市光明区公明第一小学

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	6,857.30	4,746.45	2,110.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,934.75	2,831.63	2,103.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,609.68	2,831.63	1,778.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,609.68	2,831.63	1,778.06	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	296.32	0.00	296.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.32	0.00	296.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.82	557.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.04	65.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,222.41	1,222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222.41	1,222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.84	354.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	867.57	867.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区公明第一小学

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	6,849.57	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	7.73	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	4,934.75	4,934.75	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	557.82	557.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.59	134.59	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	4.75	0.00	4.75	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	1,222.41	1,222.41	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	2.98	0.00	2.98	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	6,857.30	本年支出合计	59	6,857.30	6,849.57	7.73	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	6,857.30	总计	64	6,857.30	6,849.57	7.73	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：深圳市光明区公明第一小学

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	6,849.57	4,746.45	2,103.12
205	教育支出	4,934.75	2,831.63	2,103.12
20502	普通教育	4,609.68	2,831.63	1,778.06
2050202	小学教育	4,609.68	2,831.63	1,778.06
20507	特殊教育	0.97	0.00	0.97
2050701	特殊学校教育	0.97	0.00	0.97
20508	进修及培训	27.78	0.00	27.78
2050801	教师进修	27.78	0.00	27.78
20509	教育费附加安排的支出	296.32	0.00	296.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	296.32	0.00	296.32
208	社会保障和就业支出	557.82	557.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	557.82	557.82	0.00
2080502	事业单位离退休	65.04	65.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.04	331.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.74	161.74	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
210	卫生健康支出	134.59	134.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59	0.00
2101102	事业单位医疗	134.59	134.59	0.00
221	住房保障支出	1,222.41	1,222.41	0.00
22102	住房改革支出	1,222.41	1,222.41	0.00
2210201	住房公积金	354.84	354.84	0.00
2210203	购房补贴	867.57	867.57	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区公明第一小学

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	4,336.15	302	商品和服务支出	166.42
30101	基本工资	463.30	30201	办公费	33.90
30102	津贴补贴	871.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,944.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	161.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.83
30112	其他社会保障缴费	26.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	354.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93
30199	其他工资福利支出	48.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	214.25	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	3.12
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	3.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.71
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	43.53
			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	29.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.62
			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	4,550.41		公用经费合计	196.04

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区公明第一小学

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	7.73	7.73	0.00	7.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00
229	其他支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区公明第一小学

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区公明第一小学

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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	12.71	0.00	12.71	0.00	12.71	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市光明区公明第一小学 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

深圳市光明区公明第一小学 2024 年度总收入 6,914.81 万元，其中本年收入 6,914.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,849.57 万元，比上年决算数减少 128.4 万元，下降 1.8%，主要变动情况：（1）年平均在职人数减少和绩效奖金减少，人员经费减少；（2）丧葬和抚恤金减少，对个人与家庭补助减少；（3）购买社会机构课后服务项目减少，课后延时服务经费减少；（4）教师培训减少，教师培训经费减少；（5）文体艺科创活动、建设劳动教育功能室、更换演艺厅舞台灯、采购图书馆图书、光明区规划课题资助经费等项目减少，教育费附加减少；（6）深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助减少，教育帮扶工作经费减少；（7）金谷园项目经费减少，教育行政管理经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.73 万元，比上年决算数增加 7.73 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中上级下达“上级转移支付项目经费——2023 年教育帮扶工作经费——学校结对经费”和“体育彩票公益金区分成资金——2024 年体育彩票公益金区分成资金——2023 年度光明区体育传统特色项目学校扶持经费”。

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 57.51 万元，比上年决算数增加 57.51 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增教职工和学生食堂收支净额。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区公明第一小学 2024 年度总支出 6,914.81 万元，其中本年支出 6,857.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,746.45 万元，比上年决算数减少 285.14 万元，下降 5.7%，主要变动情况：（1）年平均在职人数减少和绩效奖金减少，人员经费减少；（2）丧葬和抚恤金减少，对个人与家庭补助减少。

2. 项目支出 2,110.85 万元，比上年决算数增加 164.47 万元，增长 8.5%，主要变动情况：（1）购买社会机构课后服务项目减少，课后延时服务经费减少；（2）教师培训减少，教师培训经费减少；（3）文体艺科创活动、建设劳动教育功能室、更换演艺厅舞台灯、采购图书馆图书、光明区规划课题资助经费等项目减少，教育费附加减少；（4）深圳市加强粤港澳青少年

交流工作资助减少，教育帮扶工作经费减少；（5）金谷园项目经费减少，教育行政管理经费减少。

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

深圳市光明区公明第一小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,857.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,849.57 万元，比上年决算数减少 128.4 万元，下降 1.8%，主要变动情况：

（1）年平均在职人数减少和绩效奖金减少，人员经费减少；（2）丧葬和抚恤金减少，对个人与家庭补助减少；（3）购买社会机构课后服务项目减少，课后延时服务经费减少；（4）教师培训减少，教师培训经费减少；（5）文体艺科创活动、建设劳动教育功能室、更换演艺厅舞台灯、采购图书馆图书、光明区规划课题资助经费等项目减少，教育费附加减少；（6）深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助减少，教育帮扶工作经费减少；（7）金谷园项目经费减少，教育行政管理经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 7.73 万元，比上年决算数增加 7.73 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中上级下达“上级转移支付项目经费——2023 年教育帮扶工作经费——学校结对经费”和“体育彩票公益金区分成资金——2024 年体育彩票

公益金区分成资金——2023 年度光明区体育传统特色项目学校扶持经费”；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区公明第一小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,857.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,849.57 万元，比年初预算数减少 203.43 万元，下降 2.9%，主要变动情况：（1）年平均在职人数减少和绩效奖金减少，人员经费减少；（2）丧葬和抚恤金减少，对个人与家庭补助减少；（3）购买社会机构课后服务项目减少，课后延时服务经费减少；（4）教师培训减少，教师培训经费减少；（5）文体艺科创活动、建设劳动教育功能室、更换演艺厅舞台灯、采购图书馆图书、光明区规划课题资助经费等项目减少，教育费附加减少；（6）深圳市加强粤港澳青少年交流工作资助减少，教育帮扶工作经费减少；（7）金谷园项目经费减少，教育行政管理经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 7.73 万元，比年初预算数增加 7.73 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中上级下达“上级转移支付项目经费——2023 年教育帮扶工作经费——学校结对经费”和“体育彩票公益金区分成资金——2024 年体育彩票公益金区分成资金——2023 年度光明区体育传统特色项目学校扶持经费”；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：无。

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

深圳市光明区公明第一小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.71 万元，完成全年预算 15 万元的 84.7%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 6.9%。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 12.71 万元，完成全年预算 15 万元的 84.7%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 6.9%，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 12.71 万元，完成全年预算 15 万元的 84.7%，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 6.9%；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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 12.71 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 12.71 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 12.71 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车洗车费等支出。

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。

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 599.41 万元，其中：政府采购货物支出 233.68 万元、政府采购工程支出 151 万元、政府采购服务支出 214.73 万元。授予中小企业合同金额 599.41 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 315.41 万元，占授予中小企业合同金额的 52.6%。
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 100%，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 3 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 3 辆，其
他用车主要是用于教师和学生比赛、交流等的车辆。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 6 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2103.12 万元，
占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度
“2023 年教育帮扶工作经费”“2024 年体育彩票公益金区分成
资金”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金
7.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出
2103.12 万元，政府性基金预算支出 7.73 万元，国有资本经营
预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标基本
实现，部门整体支出绩效自评得分为 93.15 分，资金使用绩效

良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“午餐午休管理费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6942.69 万元，执行数 6857.30 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 推进名师工作室、名班主任工作室和名师微团队建设，为名师培养对象和青年教师搭建平台，提供了锻炼的机会，有效提升了教学能力，促进了教师迅速成长；教师参加培训、交流 286 人次，参加网络党校学习、继续教育等网络培训 132 人次，提高了教师队伍综合素质；2. 开展运动会、文艺汇演、读书月、科技节、象棋比赛、英语活动周、班级足球比赛等丰富多彩的学生活动，全面提升了学生综合素质；学生参加校外比赛、活动人次达 550 人次，提高了学生体艺水平，培养了学生多方面的兴趣；3. 通过科学实验室建设等工程和零星维修维护，购置显微镜、实验材料等科学器材，夯实了学校硬件基础，改善了办学保障条件；4. 开展一周一班会课、国际禁毒日系列宣传活动、校园心理剧活动、阳光少年争章竞赛等阳光德育活动和“创文”系列活动，培养了学生阳光自信、自律自理的优良品质，营造了文明、和谐、阳光、向上的校园育人氛围；5. 开展各类安全教育主题宣传活动，包括食品安全、交通安全、消防安全、防校园欺凌、反诈骗等，开展义务消防队安全培训和安保反恐防暴培训及每学期一次全体教职工应急

疏散演练，组织每月一次校园安全隐患排查，保障了校园内外安全，构建了平安校园。发现的问题主要是：1. 劳务派遣教职工人数较多，导致编外人员控制率较高；2. 政府采购执行率较低；3. 预算执行的及时性和均衡性有待加强，部分季度预算执行率未达标；4. 部分绩效目标难以量化，比如效益指标，在开展绩效评价时难以衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。下一步改进措施主要是：1. 严格按照区教育局核定的劳务派遣教职工人数标准，加强劳务派遣教职工管理，尽量降低编外人员控制率；2. 涉及大额采购的，聘请第三方编制预算造价，进一步细化采购预算编制；3. 财务部门不定期对预算执行进度慢的业务部门进行通报，业务部门研究支出进度落后原因和加快执行进度的措施，财务部门督促业务部门加快执行进度；4. 探索开展问卷等效益指标评价方式，为今后量化工作效益提供易于评价的方法。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为139.30万元，执行数为139.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照1-4年级班级数的1:1.5、5-9年级班级数的1:1.1的比例每天配备50~52人管理午餐午休，实行专人专班（专岗）管理，充分利用校内外资源，全面加强了校内外午餐午休管理，提升了学校午餐午休服务的供给能力和保障水平，为全体有需求的学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务，切实减轻了学生家庭负担。发现的问题

主要是：由于效益指标相较产出指标较难量化，效益指标的設置和评价不能很好地贴合实际。下一步改进措施主要是探索经济、社会、生态、效益指标等难以量化指标的评价模式，为今后提供易于评价的多种方法。

部门评价结果。 发现的问题主要是：1. 劳务派遣教职工人数较多，导致编外人员控制率较高；2. 政府采购执行率较低；3. 预算执行的及时性和均衡性有待加强，部分季度预算执行率未达标；4. 部分绩效目标难以量化，比如效益指标，在开展绩效评价时难以衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。下一步改进措施主要是：1. 严格按照区教育局核定的劳务派遣教职工人数标准，加强劳务派遣教职工管理，尽量降低编外人员控制率；2. 涉及大额采购的，聘请第三方编制预算造价，进一步细化采购预算编制；3. 财务部门不定期对预算执行进度慢的业务部门进行通报，业务部门研究支出进度落后原因和加快执行进度的措施，财务部门督促业务部门加快执行进度；4. 探索开展问卷等效益指标评价方式，为今后量化工作效益提供易于评价的方法。

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。