

2024 年度深圳市向西小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市向西小学概况

- 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：深圳市向西小学 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：深圳市向西小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市向西小学概况

一、深圳市向西小学主要职责

深圳市向西小学的主要职责是：贯彻执行上级主管部门对学校教育工作的指示和要求，保证向西小学教育工作顺利进行。编写向西小学发展规划，制定学年工作计划，完成学年工作总结，不断提高全校教育的整体水平。对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。不断提高教育教学质量，提供后勤保障。制定对学校教职工管理和考核的规章制度，完成相关考核业务。做好对全校教职工的其它相关指导和服务工作。

二、深圳市向西小学机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。深圳市向西小学成立于1984年，占地9572平方米，现有30个教学班。至2024年12月底，深圳市向西小学实际在编人员75人，退休人员50人。本单位内设书记办公室、校长办公室、副书记办公室、副校长办公室、校务管理中心、教师发展中心、课程发展中心、人事管理中心、学生指导中心、综合服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门（深圳市向西小学）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：深圳市向西小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市向西小学

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	4,717.75	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	0.00	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	3,600.53
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	776.02
	9		九、卫生健康支出	39	93.58
	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	247.62
	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	4,717.75	本年支出合计	57	4,717.75
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	4,727.75	总计	60	4,727.75

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：深圳市向西小学

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	4,717.75	4,717.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,600.53	3,600.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,450.69	3,450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,450.69	3,450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.84	149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.02	776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.49	764.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.49	417.49	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	231.71	231.71	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	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	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
2089999	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.62	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.62	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.62	247.62	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：深圳市向西小学

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	4,717.75	3,604.52	1,113.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,600.53	2,487.29	1,113.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,450.69	2,487.29	963.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,450.69	2,487.29	963.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	149.84	0.00	149.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.84	0.00	149.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.02	776.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.49	764.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.49	417.49	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	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	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
2089999	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.62	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.62	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.62	247.62	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：深圳市向西小学

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	4,717.75	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	0.00	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	3,600.53	3,600.53	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	776.02	776.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.58	93.58	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
	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	247.62	247.62	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	4,717.75	本年支出合计	59	4,717.75	4,717.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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				
总计	32	4,727.75	总计	64	4,727.75	4,727.75	0.00	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：深圳市向西小学

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	4,717.75	3,604.52	1,113.24
205	教育支出	3,600.53	2,487.29	1,113.24
20502	普通教育	3,450.69	2,487.29	963.40
2050202	小学教育	3,450.69	2,487.29	963.40
20509	教育费附加安排的支出	149.84	0.00	149.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	149.84	0.00	149.84
208	社会保障和就业支出	776.02	776.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	764.49	764.49	0.00
2080502	事业单位离退休	417.49	417.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.71	231.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.29	115.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00
210	卫生健康支出	93.58	93.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.58	93.58	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	93.58	93.58	0.00
221	住房保障支出	247.62	247.62	0.00
22102	住房改革支出	247.62	247.62	0.00
2210201	住房公积金	247.62	247.62	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：深圳市向西小学

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	2,972.05	302	商品和服务支出	229.04
30101	基本工资	330.04	30201	办公费	21.20
30102	津贴补贴	1,263.62	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	0.06
30107	绩效工资	672.44	30205	水费	7.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.71	30206	电费	40.00
30109	职业年金缴费	115.29	30207	邮电费	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	93.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.63
30112	其他社会保障缴费	17.75	30211	差旅费	9.13
30113	住房公积金	247.62	30212	因公出国（境）费用	0.83
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.74
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	399.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	399.41	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	17.67
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	9.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
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	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.90
			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	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			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	3,371.47		公用经费合计	233.05

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：深圳市向西小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市向西小学

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：深圳市向西小学

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
3.48	0.83	2.65	0.00	2.65	0.00	3.43	0.83	2.61	0.00	2.61	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：深圳市向西小学 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

深圳市向西小学 2024 年度总收入 4,727.75 万元，其中本年收入 4,717.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,717.75 万元，比上年决算数增加 86.97 万元，增长 1.9%，主要变动情况：因新入职人员增加，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市向西小学 2024 年度总支出 4,727.75 万元，其中本年支出 4,717.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,604.52 万元，比上年决算数增加 109.22 万元，增长 3.1%，主要变动情况：因新入职人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 1,113.24 万元，比上年决算数减少 22.24 万元，

下降 2%，主要变动情况：上年教室护眼灯采购已顺利完成，本年度无此项目。

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

深圳市向西小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,717.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,717.75 万元，比上年决算数增加 86.97 万元，增长 1.9%，主要变动情况：因新入职人员增加，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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

深圳市向西小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,717.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,717.75 万元，比年初预算数增加 409.83 万元，增长 9.5%，主要变动情况：因新入职人员增加，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府

性基金预算财政拨款收入,与年初预算数持平;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

深圳市向西小学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元,完成全年预算3.48万元的98.6%,比上年决算数增加1.93万元,增长128.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.83万元,完成全年预算0.83万元的100%,比上年决算数增加0.83万元,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2.61万元,完成全年预算2.65万元的98.5%,比上年决算数增加1.11万元,增长74%,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2.61万元,完成全年预算2.65万元的98.5%,比上年决算数增加1.11万元,增长74%;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”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。

（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0.83万元，占24.2%；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占76.1%；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0.83万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加香港“人文交流小使者”展示活动支出0.83万元，主要用于赴港的交通及住宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，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2.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

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。本年度无公务接待支出。

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 161.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.29 万元。授予中小企业合同金额 161.25 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 0.77 万元，占授予中小企业合同金额的 0.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.5%，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，其他用车主要是普通公务用车。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，我部门（深圳市向西小学）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 24 个，共涉及资金 1188.37 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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%；2024 年度不涉及国有资本经营预算等项目。

组织部门（深圳市向西小学）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1185.82 万元，政府性基金预算支出 2.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校建立了健全的预算管理规章制度，各业务部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，并及时跟进且掌握各类预算执行情况。通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行对比，发现不合理的方面在期中及时修改。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。结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

绩效自评结果。 我部门（深圳市向西小学）今年开展了部门整体支出及后勤管理经费、劳务派遣教师经费项目绩效自评。

部门（深圳市向西小学）整体支出绩效自评情况：全年预算数 4832.51 万元，执行数 4417.75 万元，完成预算的 91.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校建立了健全的预算管理规章制度，各业务部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，并及时跟进且掌握各类预算执行情况。通过

将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行对比，发现不合理的地方在期中及时修改。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。结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。发现的问题及原因主要是：1. 个别项目预算执行率低。2. 编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。3. 日常公用经费控制率有待提高。4. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等评价指标。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，通过组织业务培训、专题会议等形式，增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。进一步规范绩效目标设置，在选定绩效指标后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 167.88 万

元，执行数为 156.28 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我校通过购买 22 名后勤工作人员，有效提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

劳务派遣教师经费项目绩效自评情况：全年预算数为 316.47 万元，执行数为 316.45 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过招聘至少 13 名劳务派遣教师，解决学校临时性岗位的需求，为教师提供了更多的就业机会和职业发展空间。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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:	440303241323100502025	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市向西小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132233				
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	1693840.00	1678840.00	1562880.00	10	93.09	9.31		
	其中:当年财政拨款	1693840.00	1678840.00	1562880.00	—	—	—		
	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				
	招聘不多于27名后勤工作人员,实现提高后勤管理能力的目标,充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。				我校通过购买22名后勤工作人员,有效提高后勤管理能力的目标,充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	招聘后勤工作人员数	≤27人		22人	20	20	
		质量指标	后勤管理服务人员资质达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	后勤服务工作完成时间	每个工作日		每个工作日	10	10	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		93.09%	10	9.31	
	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	显著		100%有效保障	30	30	
		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、家长满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分						100	98.62	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	44030324132310040002 3	项目名称:	劳务派遣教师经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市向西小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132233					
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	0.00	3164701.14	3164531.86	10	99.99	10			
	其中:当年财政拨款	0.00	3164701.14	3164531.86	—	—	—			
	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					
	通过招聘至少10名劳务派遣教师,解决学校临时性岗位的需求,为教师提供了更多的就业机会和职业发展空间				通过招聘至少13名劳务派遣教师,解决学校临时性岗位的需求,为教师提供了更多的就业机会和职业发展空间。					
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	招聘劳务派遣教师数量	至少10名		13名	20	20		
		质量指标	招聘劳务派遣教师资质达标率	≥100%		100%	10	10		
		时效指标	招聘劳务派遣教师服务时长	12个月		12个月	10	10		
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		99.99%	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	提升学校的教学质量	显著			100%有效提升	30	30	
		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	学生满意度	≥90%			100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
总分							100	100	—	