

2024 年度深圳市淘金山小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市淘金山小学概况

- 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：深圳市淘金山小学 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：深圳市淘金山小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市淘金山小学概况

一、深圳市淘金山小学主要职责

深圳市淘金山小学的主要职责是：

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；
2. 积极推进优秀教师群体建设，努力培育教师专业精神，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；
3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；
4. 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，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；
5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

二、深圳市淘金山小学机构设置

本单位设行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、后勤服务中心等职能部门。

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：深圳市淘金山小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,200.55	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	3,527.10
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	367.73
	9		九、卫生健康支出	39	85.46
	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	230.26
	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	4,200.55	本年支出合计	57	4,210.55
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	20.72	年末结转和结余	59	10.72
总计	30	4,221.27	总计	60	4,221.27

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：深圳市淘金山小学

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	4,200.55	4,200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,517.10	3,517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,199.69	3,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,199.69	3,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.22	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.68	41.68	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	210.36	210.36	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	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.26	230.26	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：深圳市淘金山小学

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	4,210.55	2,988.60	1,221.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,527.10	2,305.16	1,221.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,209.69	2,305.16	904.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,209.69	2,305.16	904.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.41	0.00	317.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.41	0.00	317.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.22	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.68	41.68	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	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.26	230.26	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：深圳市淘金山小学

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	4,200.55	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	3,517.10	3,517.10	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	367.73	367.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.46	85.46	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	230.26	230.26	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	4,200.55	本年支出合计	59	4,200.55	4,200.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.72	年末财政拨款结转和结 余	60	10.72	10.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.72		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	4,211.27	总计	64	4,211.27	4,211.27	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：深圳市淘金山小学

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	4,200.55	2,988.60	1,211.94
205	教育支出	3,517.10	2,305.16	1,211.94
20502	普通教育	3,199.69	2,305.16	894.53
2050202	小学教育	3,199.69	2,305.16	894.53
20509	教育费附加安排的支出	317.41	0.00	317.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.41	0.00	317.41
208	社会保障和就业支出	367.73	367.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.22	357.22	0.00
2080502	事业单位离退休	41.68	41.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.36	210.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.18	105.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	0.00
210	卫生健康支出	85.46	85.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	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	85.46	85.46	0.00
221	住房保障支出	230.26	230.26	0.00
22102	住房改革支出	230.26	230.26	0.00
2210201	住房公积金	230.26	230.26	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：深圳市淘金山小学

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	2,746.90	302	商品和服务支出	189.43
30101	基本工资	913.73	30201	办公费	18.02
30102	津贴补贴	733.99	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	0.17
30107	绩效工资	451.14	30205	水费	6.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.36	30206	电费	31.71
30109	职业年金缴费	105.18	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	85.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.47
30112	其他社会保障缴费	16.78	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	230.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助	40.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.22	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	25.48
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	15.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.01
			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	12.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.72
			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	5.30
			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	2,787.16		公用经费合计	201.45

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：深圳市淘金山小学

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：深圳市淘金山小学

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：深圳市淘金山小学

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
2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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：深圳市淘金山小学 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

深圳市淘金山小学 2024 年度总收入 4,221.27 万元，其中本年收入 4,200.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,200.55 万元，比上年决算数减少 19.73 万元，下降 0.5%，主要变动情况：学生人数减少，生均公用经费较上年减少，在编人员减少，人员经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金财政拨款。

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，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市淘金山小学 2024 年度总支出 4,221.27 万元，其中本

年支出 4,210.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,988.6 万元，比上年决算数减少 161.13 万元，下降 5.1%，主要变动情况：学生人数减少，生均公用支出较上年减少，在编人员减少，人员经费支出较上年减少。

2. 项目支出 1,221.94 万元，比上年决算数增加 150.81 万元，增长 14.1%，主要变动情况：因本年新增二装设备项目经费，项目支出较上年相比有所增加。

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

深圳市淘金山小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,200.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,200.55 万元，比上年决算数减少 19.73 万元，下降 0.5%，主要变动情况：学生人数减少，生均公用经费较上年减少，在编人员减少，人员经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金财政拨款；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

深圳市淘金山小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,200.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,200.55 万元，比年初预算数增加 132.67 万元，增长 3.3%，主要变动情况：因年中追加项目经费，所以比年初预算数有所增加；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：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：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

深圳市淘金山小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 2.49 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 2.49 万元，完成全年预算 2.49 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 2.49 万元，完成全年预算 2.49 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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：深圳市淘金山小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 2.49 万元的 100%，我校合理规划支出，如期完成预算支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车已使用年限较长，临近报废年限，维修维护成本增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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 2.49 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 2.49 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 2.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、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 312.63 万元，其中：政府采购货物支出 183.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.01 万元。授予中小企业合同金额 312.63 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 166.59 万元，占授予中小企业合同金额的 53.3%。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，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，其他用车主要是学校公务用车。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（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 5 个，二级项目 29 个，共涉及资金 1,221.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位

2024 年度无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评。； 本单位 2024 年度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。

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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,221.27 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。从评价情况来看，本校严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及义务教育免费提供教科书项目、学生活动及体检经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,421.61 万元，执行数 4,210.55 万元，完成预算的 95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校不断完善预算管理制度，确保预算管理工作有序进行，汇总分析预算绩效运行过程中的相关信息，提升预算管理的水平。发现的问题及原因主要是绩效指标明确性存在问题，绩效指标明确性有待提高。下一步改进措施主要是履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核。

义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 46.00 万元，执行数为 43.83 万元，完成预算的 95.3%。项目绩

效目标完成情况主要是：本年度完成教材使用学生人数 1316 人，保证教材验收合格，有效保障为学生提供免费教科书，促进义务教育发展。发现的问题及原因主要是前期学生数量无法准确估计，以实际入学人数为准。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免与实际出现偏差。

学生活动及体检经费项目绩效自评情况：：全年预算数为 11.93 万元，执行数为 11.09 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况主要是：我校开展六一及毕业活动，同时为全校学生进行体检，提高学生的艺术水平和艺术素养提高学生的身心健康水平，学生满意度较高。发现的问题及原因主要是体质测试前期学生数量无法准确估计，以实际入学人数为准。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免与实际出现偏差。

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:	440303241323100301797	项目名称:	义务教育阶段免费提供教科书		绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市淘金山小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)		单位编码:	132237				
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	460020.00	460020.00	438253.75	10	95.27	9.53			
	其中: 当年财政拨款	460020.00	460020.00	438253.75	—	—	—			
	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				
	按照我区义务教育的相关要求和标准规定, 为1,353名统一义务教育学生免费提供教科书, 保障学生正常的学习需要					我校为全校学生在春、秋季开学前, 免费提供正版教科书, 保障学生正常的学习需要。				
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	购买教材数量	1,353套		1316个	15	14.55	偏差原因分析: 前期学生数量无法准确估计, 以实际入学人数为准。改进措施: 加强绩效目标管理, 避免与实际出现偏差。	
		质量指标	购买教材的正版率	100%		100%	15	15		
		时效指标	教材购置时间	春、秋季开学前		春、秋季开学前	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		95.27%	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	学生需求满足率	≥95%		100%	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、家长满意度	≥90%		90%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	99.08	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100301761	项目名称:	学生活动及体检经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市淘金山小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132237				
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	119295.00	119295.00	110902.80	10	92.97	9.3		
	其中:当年财政拨款	119295.00	119295.00	110902.80	—	—	—		
	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					
	<p>1.六一及毕业季活动费:通过开展1次六一活动和毕业季活动等多元化活动,进行舞台展示、音乐剧等活动,为使学生的课余生活更加丰富,使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台,从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大,树立起学生的自信心,为校园文化建设建立起坚实的基础。</p> <p>2.学生体质测算经费:通过对1,353名国家学生进行体质健康标准测试,可以全面了解学生的身体状况,及时发现和解决潜在的健康问题,有助于提高学生的身心健康水平。</p>			<p>我校开展六一及毕业活动,同时为全校学生进行体检,各个活动参与率高达100%。提高学生的艺术水平和艺术素养提高学生的身心健康水平,学生满意度较高</p>					
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	六一活动开展次数	1次		1次	5	5	
		数量指标	毕业季活动参与人数	217人		238人	5	5	
		数量指标	学生体质健康标准测试数量	1,353名		1316个	5	4.85	偏差原因分析:前期学生数量无法准确估计,以实际入学人数为准。改进措施:加强绩效目标管理,避免与实际出现偏差。
		质量指标	学生体质健康标准测试合格率	≥95%		95%	5	5	
		质量指标	毕业班学生参与率	≥90%		100%	5	5	
		质量指标	六一活动参与率	≥90%		100%	5	5	
		时效指标	毕业季活动开展时间	6-7月		6月	3	3	
		时效指标	六一活动开展时间	6月1日		6月1日	3	3	
		时效指标	学生体质健康标准测试时间	12月15日前		5月10号	4	4	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		92.97%	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	提高学生的艺术水平和艺术素养	显著		100%	15	15	
		社会效益指标	提高学生的身心健康水平	显著		100%	15	15	
		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	≥95%		95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分						100	99.15	—	