

2024 年度深圳市南湖小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市南湖小学概况

- 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：深圳市南湖小学 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：深圳市南湖小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南湖小学概况

一、深圳市南湖小学主要职责

深圳市南湖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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、深圳市南湖小学机构设置

内设办公室、教学处、德育处、总务处、教科室、安全办。各机构职能如下：办公室：负责学校对内对位事务、宣传。教学处：负责教学常规管理。德育处：负责学生德育管理。总务处：负责学校后勤工作及财务管理。教科室：负责学校学科教学研究管理。安全办：负责学校法治教育及校园师生安全管理。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市南湖小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南湖小学

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	4,464.40	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	3,400.35
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	733.21
	9		九、卫生健康支出	39	91.98
	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	238.86
	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	4,464.40	本年支出合计	57	4,464.40
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	4,474.40	总计	60	4,474.40

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：深圳市南湖小学

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	4,464.40	4,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,400.35	3,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,253.18	3,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,253.18	3,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.21	733.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.75	385.75	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	223.52	223.52	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	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.86	238.86	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：深圳市南湖小学

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	4,464.40	3,416.50	1,047.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,400.35	2,352.45	1,047.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,253.18	2,352.45	900.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,253.18	2,352.45	900.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.17	0.00	147.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.21	733.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.75	385.75	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	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	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	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.86	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.86	238.86	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：深圳市南湖小学

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	4,464.40	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	3,400.35	3,400.35	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	733.21	733.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.98	91.98	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	238.86	238.86	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	4,464.40	本年支出合计	59	4,464.40	4,464.40	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	4,474.40	总计	64	4,474.40	4,474.40	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：深圳市南湖小学

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	4,464.40	3,416.50	1,047.90
205	教育支出	3,400.35	2,352.45	1,047.90
20502	普通教育	3,253.18	2,352.45	900.73
2050202	小学教育	3,253.18	2,352.45	900.73
20509	教育费附加安排的支出	147.17	0.00	147.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.17	0.00	147.17
208	社会保障和就业支出	733.21	733.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.04	721.04	0.00
2080502	事业单位离退休	385.75	385.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.52	223.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.76	111.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00
210	卫生健康支出	91.98	91.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.98	91.98	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	91.98	91.98	0.00
221	住房保障支出	238.86	238.86	0.00
22102	住房改革支出	238.86	238.86	0.00
2210201	住房公积金	238.86	238.86	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：深圳市南湖小学

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	2,805.42	302	商品和服务支出	213.90
30101	基本工资	319.12	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	1,207.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	597.70	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.52	30206	电费	33.25
30109	职业年金缴费	111.76	30207	邮电费	7.93
30110	职工基本医疗保险缴费	90.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.48
30112	其他社会保障缴费	16.29	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	238.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.71
303	对个人和家庭的补助	390.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	369.22	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	9.30
30304	抚恤金	21.76	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	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
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	33.55
			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	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.35
			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	4.85
			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	3,196.40		公用经费合计	220.10

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：深圳市南湖小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南湖小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南湖小学

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
3.06	0.00	2.56	0.00	2.56	0.50	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	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：深圳市南湖小学 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

深圳市南湖小学 2024 年度总收入 4,474.4 万元，其中本年收入 4,464.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,464.4 万元，比上年决算数减少 98.58 万元，下降 2.2%，主要变动情况：项目经费拨款减少。

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

深圳市南湖小学 2024 年度总支出 4,474.4 万元，其中本年支出 4,464.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,416.5 万元，比上年决算数增加 59.18 万元，增长 1.8%，主要变动情况：人员人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,047.9 万元，比上年决算数减少 157.76 万元，

下降 13.1%，主要变动情况：教育教学及相关事务（生均内事业）项目支出减少。

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

深圳市南湖小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,464.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,464.4 万元，比上年决算数减少 98.58 万元，下降 2.2%，主要变动情况：财政收回和冻结部分项目经费；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

深圳市南湖小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,464.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,464.4 万元，比年初预算数增加 127.16 万元，增长 2.9%，主要变动情况：人员经费支出增加；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

款支出，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支出，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

深圳市南湖小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.44 万元，完成全年预算 3.06 万元的 79.7%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 11.4%。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 2.44 万元，完成全年预算 2.56 万元的 95.3%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 11.4%，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 2.44 万元，完成全年预算 2.56 万元的 95.3%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 11.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.5 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：公务用车使用年限较长，本年维修支出增加。

（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 2.44 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 2.44 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 2.44 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车油费、维修费、保险费等。

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。本年度未发生接待费用。

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 178.86 万元，其中：政府采购货物支出 28.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.58 万元。授予中小企业合同金额 178.86 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 28.29 万元，占授予中小企业合同金额的 15.8%。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 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，其他用车主要是单位综合业务保障用车。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 10 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1,047.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年度不涉及政府性基金预算项目；2024 年度不涉及国有资本经营预算项目。

共组织对义务教育阶段免费提供教科书、（生均内附加）学生活动及体检经费等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,047.90 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，结转结余资金的实际控制程度较好；资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。

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 4,464.40 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，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合行政事业单位财务相关规章制度；自评未发现存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况，也未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,636.96 万元，执行数 4,464.40 万元，完成预算的 96.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据《中华人民共和国预算法》以及相关内控制度的要求，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格控制各项经费的开支，对义务教育阶段免费提供教科书等各项必要支出及时、准确支付，教材购置合格率、教师参与各项教研活动及培训出席率、学生活动开展及时率以及学生体检覆盖率均为 95%以上，有效提高教育教学水平，更好提高学生素质，高效完成了本年的预期目标。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置需进一步规范，个别项目预算执行率较低，编外人员控制率偏高。下一步改进措施加强预算绩效编制文件的深入学习，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。在保障学校工作开展的情况下，逐步降低劳务派遣人

员占比。

义务教育阶段免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.31 万元，执行数为 44.51 万元，完成预算的 96.12%。项目绩效目标完成情况主要是：按照深圳市义务教育的相关要求和标准规定，为学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。资金使用情况基本合理，未出现超支，但存在少量结余。在绩效指标方面，教材到货数量达到计划的 1362 套，验收合格率达到 100%，且在春季和秋季开学后均按时完成教材发放，支出进度达标率为 96.12%，严格控制在预算范围内。学生和教师对教材和练习本的供应表示满意，需求满足率达到 98%，有效保障了学校正常教学，师生满意度达到 98%。尽管资金执行率略低于预期，但整体项目实施效果良好，为学校的正常教学提供了有力支持。

项目实施过程中，部分教材采购价格低于预算价格，导致实际支出略低于预算。未来应进一步优化采购流程，提高预算编制的准确性，确保资金使用更加高效。同时，加强与供应商的沟通，争取更优惠的采购价格，确保教材质量不受影响。总体来看，该项目有效保障了义务教育阶段学生免费获得教科书和练习本的需求，为学校的正常教学提供了有力支持，师生满意度较高。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

（生均内附加）学生活动及体检经费绩效自评综述：全年预

算数为 54.83 万元，执行数为 54.80 万元，完成预算的 99.94%。绩效目标完成情况主要是：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育的问题，促进全体学生健康成长，同时通过班级活动培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，丰富学生的课余生活，培养德智体全面发展的学生。发现的问题及原因主要是加快支出进度。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

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:	440303241323100301162	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:	深圳市南湖小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）	单位编码:	132225

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	463080.00	463080.00	445131.09	10	96.12	9.61
	其中：当年财政拨款	463080.00	463080.00	445131.09	—	—	—
	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

预期目标	实际完成情况
------	--------

年度总体目标	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。					在2024年度，本单位实施的“义务教育阶段免费提供教科书”项目，旨在按照深圳市义务教育的相关要求和标准规定，为学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。该项目全年预算资金为463080.00元，实际执行数为445131.09元，执行率达到96.12%，资金使用情况基本合理，未出现超支，但存在少量结余。在绩效指标方面，教材到货数量达到计划的1362套，验收合格率达到100%，且在春季和秋季开学后均按时完成教材发放，支出进度达标率为96.12%，严格控制在预算范围内。学生和教师对教材和练习本的供应表示满意，需求满足率达到98%，有效保障了学校正常教学，师生满意度达到98%。尽管资金执行率略低于预期，但整体项目实施效果良好，为学校的正常教学提供了有力支持。项目实施过程中，部分教材采购价格低于预算价格，导致实际支出略低于预算。未来应进一步优化采购流程，提高预算编制的准确性，确保资金使用更加高效。同时，加强与供应商的沟通，争取更优惠的采购价格，确保教材质量不受影响。总体来看，该项目有效保障了义务教育阶段学生免费获得教科书和练习本的需求，为学校的正常教学提供了有力支持，师生满意度较高。				
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	教材到货数量	≥1362套		1362套	15	15		
		质量指标	教材验收合格率	100%		100%	15	15		
		时效指标	完成时间	春秋季节开学后		100%	10	10		
		成本指标	支出进度达标率	100%		100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学生、教师需求满足	≥95%		96.12%	15	15		
		社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效		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	师生满意度	≥95%		100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.61	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100101300	项目名称:	(生均内附加) 学生活动及体检经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市南湖小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132225

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	737520.00	548315.68	547976.43	10	99.94	9.99
	其中: 当年财政拨款	737520.00	548315.68	547976.43	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

预期目标	实际完成情况
------	--------

年度总体目标	<p>全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。 培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活 培养艺体全面发展的学生</p>					<p>在2024年度，本单位实施的“（生均内附加）学生活动及体检经费”项目，旨在全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育的问题，促进全体学生健康成长，同时通过班级活动培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，丰富学生的课余生活，培养德智体全面发展的学生。 项目全年预算资金为737520.00元，实际执行数为547976.43元，执行率达到99.94%，资金使用情况良好，未出现超支或结余情况。项目实施过程中，成功完成了以下目标： 全校参与开展班级活动人数达到1362人，小一学生体检人数达到261人，二至六年级学生体检人数达到1101人，学生社团个数达到5个，体育艺术节活动开展了2次。 学生体检覆盖率达到100%，社团活动参与度达到95%以上，每季度至少开展一次班级活动，支出进度达标率达到95%以上。 通过该项目的实施，有效监控了学生健康情况，促进了形成积极、健康、向上的学习氛围，突出了班级特色，形成了独特的班级文化。学生对体检的满意度达到98%，反映出项目实施效果良好。总体来看，该项目在资金使用、绩效目标完成等方面均达到了预期目标，为学生的健康成长和全面发展提供了有力支持。</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	全校参与开展班级活动人数	≤1362人		1362人	6	6		
		数量指标	小一学生体检人数	≥261人		261人	6	6		
		数量指标	学生社团个数	≥5个		5个	6	6		
		数量指标	二至六年级学生体检人数	≥1101人		1101人	6	6		
		数量指标	体育艺术节活动	≥2次		2次	6	6		
		质量指标	学生体检覆盖率	100%		100%	5	5		
		质量指标	社团活动参与度	≥95%		100%	5	5		
		时效指标	每季度至少开展一次班级活动	完成		100%	5	5		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%		100%	5	5		
年度绩效指标	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	促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效		100%	10	10		
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效		100%	10	10		
		社会效益指标	突出班级特色，促进形成独特的班级文化	有效		100%	10	10		

		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	学生体检满意度	≥95%		100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分							100	99.99	—