

2024 年度深圳市罗湖区莲塘小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区莲塘小学概况

- 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：深圳市罗湖区莲塘小学 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：深圳市罗湖区莲塘小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区莲塘小学概况**

### **一、深圳市罗湖区莲塘小学主要职责**

深圳市罗湖区莲塘小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

### **二、深圳市罗湖区莲塘小学机构设置**

深圳市罗湖区莲塘小学内设机构主要是：办公室、教导处、总务处、安全管理办公室、德育处，共5个部门。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市罗湖区莲塘小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市罗湖区莲塘小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,693.92	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	2,169.24
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	337.79
	9		九、卫生健康支出	39	52.65
	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	134.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,693.92	<b>本年支出合计</b>	57	2,693.92
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	2.65	年末结转和结余	59	2.65
<b>总计</b>	30	2,696.57	<b>总计</b>	60	2,696.57

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,693.92	2,693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,169.24	2,169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,053.28	2,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,053.28	2,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.79	337.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.91	136.91	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	129.60	129.60	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	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.25	134.25	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,693.92	1,903.74	790.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,169.24	1,379.06	790.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,053.28	1,379.06	674.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,053.28	1,379.06	674.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.95	0.00	115.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.95	0.00	115.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.79	337.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.91	136.91	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	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.25	134.25	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,693.92	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	2,169.24	2,169.24	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	337.79	337.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.65	52.65	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	134.25	134.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,693.92	<b>本年支出合计</b>	59	2,693.92	2,693.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结 余	60	2.65	2.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.65		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				
<b>总计</b>	32	2,696.57	<b>总计</b>	64	2,696.57	2,696.57	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	2,693.92	1,903.74	790.18
205	教育支出	2,169.24	1,379.06	790.18
20502	普通教育	2,053.28	1,379.06	674.22
2050202	小学教育	2,053.28	1,379.06	674.22
20509	教育费附加安排的支出	115.95	0.00	115.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.95	0.00	115.95
208	社会保障和就业支出	337.79	337.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.31	331.31	0.00
2080502	事业单位离退休	136.91	136.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.80	64.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	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	52.65	52.65	0.00
221	住房保障支出	134.25	134.25	0.00
22102	住房改革支出	134.25	134.25	0.00
2210201	住房公积金	134.25	134.25	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：深圳市罗湖区莲塘小学

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	1,599.72	302	商品和服务支出	130.35
30101	基本工资	193.08	30201	办公费	13.78
30102	津贴补贴	672.85	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	0.00
30107	绩效工资	342.44	30205	水费	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.60	30206	电费	19.40
30109	职业年金缴费	64.80	30207	邮电费	7.25
30110	职工基本医疗保险缴费	52.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.61
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	134.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	160.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.43	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	11.64
30304	抚恤金	29.29	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	4.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
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	21.93
			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	12.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.17
			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	5.78
			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	1,760.44		公用经费合计	143.30

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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：深圳市罗湖区莲塘小学

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
2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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：深圳市罗湖区莲塘小学 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

深圳市罗湖区莲塘小学 2024 年度总收入 2,696.57 万元，其中本年收入 2,693.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,693.92 万元，比上年决算数减少 55.58 万元，下降 2%，主要变动情况：严格落实厉行节约、过“紧日子”要求，压减非刚性支出，切实减少非必要项目支出。

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

深圳市罗湖区莲塘小学 2024 年度总支出 2,696.57 万元，其中本年支出 2,693.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,903.74 万元，比上年决算数增加 31.42 万元，

增长 1.7%，主要变动情况：教职工人数增多，人员经费支出增加。

2. 项目支出 790.18 万元，比上年决算数减少 87 万元，下降 9.9%，主要变动情况：严格落实厉行节约、过“紧日子”要求，压减非刚性支出，切实减少非必要项目支出。

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

深圳市罗湖区莲塘小学 2024 年度财政拨款收入合计 2,693.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,693.92 万元，比上年决算数减少 55.58 万元，下降 2%，主要变动情况：严格落实厉行节约、过“紧日子”要求，压减非刚性支出，切实减少非必要项目支出；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数一致；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，与上年决算数一致。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区莲塘小学 2024 年度财政拨款支出合计

2,693.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,693.92 万元，比年初预算数增加 176.54 万元，增长 7%，主要变动情况：区财政年中追加下达教育教学及相关事务等项目经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：本年度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

深圳市罗湖区莲塘小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，完成全年预算 2.51 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.8%。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 2.51 万元，完成全年预算 2.51 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.8%，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 2.51 万元，完成全年预算 2.51 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.8%；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：公务用车外出频率增多，公务用车运行维护费较上年有所上升。

## （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 2.51 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 2.51 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 2.51 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 123.17 万元，其中：政府采购货物支出 7.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.7 万元。授予中小企业合同金额 123.17 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 123.17 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 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 8 个，二级项目 23 个（其中：二级项目预算准备金作

为单位应急资金，按财政部门绩效自评要求，不纳入二级项目自评范围。故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 8.66 万元），共涉及资金 781.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%；本单位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 年度未组织开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,693.92 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，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。**我单位今年开展了单位整体支出及服务类项目经费、特殊教育经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,820.06 万元，执行数 2,693.92 万元，完成预算的 95.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在党政建设上，深化政治理论学习，组织多主题集中学习、宣讲与廉政活动；夯实基层组织，严格执行“三会一课”，开展多场党课与党日活动，推进党员发展与党建品牌项目建设；发挥党员先锋作用，党员主导关键岗位与急难工作；强化学生思想道德建设，组织红色实践与少先队活动；筑牢意识形态防线，管好宣传阵地，提升学校声誉；二是在校园安

全建设中，落实第一责任人职责，推进“日管控、周排查、月调度”；多渠道开展安全与法治教育；完善联防联控，校领导值守、联动辖区单位，组建家长义工队；关注学生心理健康，排查建立预警库并开展主题班会；保障食品安全，严把多道关口；提升应急能力，开展培训，全年无重大安全事故与校园欺凌；三是在队伍建设方面，优化行政团队，提拔年轻干部并加强培训；推进教师发展，组建青年教师共同体，开展系列活动，建强名班主任工作室，教师获好评；浓厚教科研氛围，研发课程体系，立项多个课题，开展多场培训，青年教师在区级比赛中获奖；四是在德育文化建设上，重塑办学理念体系，聚焦协同育人，重构“一训三风”，打造“非遗薪传”特色课程群，开展文化体验与成长仪式课程，形成贯通式育人闭环，以文化人，凝聚家校社育人共识；五是构建规范化制度文化体系，以“成全、成长”为理念，创新顶层设计，实施刚柔治理，建立情感机制；优化管理架构，形成三维治理网络。发现的问题及原因主要是：部分项目编制不够精确；资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：我单位将进一步完善预算编制与审批流程，结合项目实施计划，明确资金使用的时间节点和金额，确保预算编制的科学性和合理性。同时，我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。在预算监控方面，我单位将建立预算执行动态监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现并

解决执行中的问题。在资金使用效率方面，根据项目实施进度，合理安排资金支付计划，避免因资金不足或支付不及时影响项目进度。

服务类项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，聘请法律顾问人数1人，法律顾问服务验收合格率达100%，实现为学校事务及时提供法律意见。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。

特殊教育经费项目绩效自评情况：全年预算数为8.28万元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目完成本年龄段的任务达标率达100%，实现保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。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。**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:	440303241323100301197	项目名称:	服务类项目经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区莲塘小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132221				
<b>预算执行情况</b>									
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	25000.00	25000.00	25000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	25000.00	25000.00	25000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过购买法律服务, 聘请1名法律顾问审查合同法律风险点, 有效提升合同履行质量, 规避法律风险, 为合同的顺利履行提供法律保障; 提供财务专业服务。				通过实施本项目, 聘请法律顾问人数1人, 法律顾问服务验收合格率达100%, 实现为学校事务及时提供法律意见等目标。				
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	聘请法律顾问人数	1名		1名	15	15	
		质量指标	法律顾问服务验收合格率	≥95%		100%	15	15	
		时效指标	专业顾问问题反馈时间	≤2天		2天	10	10	
		成本指标	成本控制率	90≤n≤100%		100%	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	为学校事务及时提供法律意见	显著		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	师生满意度	≥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	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100402786	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区莲塘小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132221				
<b>预算执行情况</b>									
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	82800.00	82800.00	82800.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	82800.00	82800.00	82800.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标					*实际完成情况			
	为有特殊需求的儿童提供特制的教育,从而使他们更好地融入社会。建设优化育人环境,培养校园精神,建设和谐校园,为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。					通过实施本项目,特殊教育学生人数8名,特殊学生接受辅导教育,学会完成本年龄段的任务达标率达100%,实现保障特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长等目标。			
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	特殊教育学生人数	8名		8名	15	15	
		质量指标	特殊学生接受辅导教育,学会完成本年龄段的任务达标率	≥90%		100%	15	15	
		时效指标	特殊教育工作时间	2024年12月底前		2024年12月5日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		100%	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	保障特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长	显著		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	学生及家长满意度	≥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	100	—