

2024 年度深圳市华丽小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市华丽小学概况

- 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：深圳市华丽小学 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：深圳市华丽小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市华丽小学概况

一、深圳市华丽小学主要职责

深圳市华丽小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务会计管理等方面的法律、法规和政策。秉承责任担当的校训，主要职责是坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和制度，依法办学，实施素质教育。按照学校发展远、近期规划及年度工作计划，管理学校日常教育教学工作，管理学校教育经费，办党和人民满意的教育。

二、深圳市华丽小学机构设置

深圳市华丽小学内设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室、教师办公室、心理咨询室、校医室。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市华丽小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市华丽小学

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	4,148.40	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	3,337.52
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	492.13
	9		九、卫生健康支出	39	88.36
	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	230.38
	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	4,148.40	本年支出合计	57	4,148.40
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	4,158.40	总计	60	4,158.40

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：深圳市华丽小学

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	4,148.40	4,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,337.52	3,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,158.52	3,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,158.52	3,158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.13	492.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.09	480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.67	154.67	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	216.75	216.75	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	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	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
2089999	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.38	230.38	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：深圳市华丽小学

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	4,148.40	3,130.23	1,018.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,337.52	2,319.36	1,018.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,158.52	2,319.36	839.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,158.52	2,319.36	839.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.13	492.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.09	480.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.67	154.67	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	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	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
2089999	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.38	230.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.38	230.38	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：深圳市华丽小学

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	4,148.40	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	3,337.52	3,337.52	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	492.13	492.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.36	88.36	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	230.38	230.38	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	4,148.40	本年支出合计	59	4,148.40	4,148.40	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	4,158.40	总计	64	4,158.40	4,158.40	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：深圳市华丽小学

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	4,148.40	3,130.23	1,018.16
205	教育支出	3,337.52	2,319.36	1,018.16
20502	普通教育	3,158.52	2,319.36	839.16
2050202	小学教育	3,158.52	2,319.36	839.16
20509	教育费附加安排的支出	179.00	0.00	179.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	179.00	0.00	179.00
208	社会保障和就业支出	492.13	492.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.09	480.09	0.00
2080502	事业单位离退休	154.67	154.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.75	216.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.66	108.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00
210	卫生健康支出	88.36	88.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	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	88.36	88.36	0.00
221	住房保障支出	230.38	230.38	0.00
22102	住房改革支出	230.38	230.38	0.00
2210201	住房公积金	230.38	230.38	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：深圳市华丽小学

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	2,788.75	302	商品和服务支出	172.50
30101	基本工资	215.68	30201	办公费	16.31
30102	津贴补贴	1,339.06	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	0.05
30107	绩效工资	573.80	30205	水费	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.75	30206	电费	27.41
30109	职业年金缴费	108.66	30207	邮电费	9.15
30110	职工基本医疗保险缴费	88.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.48
30112	其他社会保障缴费	16.06	30211	差旅费	1.97
30113	住房公积金	230.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06
303	对个人和家庭的补助	146.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.99	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	14.20
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	2.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
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	10.80
			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	21.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.74
			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	4.24
			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	2,935.74		公用经费合计	194.49

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：深圳市华丽小学

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：深圳市华丽小学

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：深圳市华丽小学

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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：深圳市华丽小学 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

深圳市华丽小学 2024 年度总收入 4,158.4 万元，其中本年收入 4,148.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,148.4 万元，比上年决算数减少 250.35 万元，下降 5.7%，主要变动情况：厉行节约，减少非刚性、不必要的开支。

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，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市华丽小学 2024 年度总支出 4,158.4 万元，其中本年年支出 4,148.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,130.23 万元，比上年决算数减少 38.59 万元，下降 1.2%，主要变动情况：厉行节约，减少非刚性、不必要的

开支。

2. 项目支出 1,018.16 万元,比上年决算数减少 211.77 万元,下降 17.2%,主要变动情况:厉行节约,减少非刚性、不必要的开支。

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

深圳市华丽小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,148.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,148.4 万元,比上年决算数减少 250.35 万元,下降 5.7%,主要变动情况:厉行节约,减少非刚性、不必要的开支;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

深圳市华丽小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,148.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,148.4 万元,比年初预算数增加 170.48 万元,增长 4.3%,主要变动情况:购买教育服务经

费由教育局统筹预算，年中按需下达至我单位；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

深圳市华丽小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成全年预算 2.65 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 2.65 万元，完成全年预算 2.65 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 2.65 万元，完成全年预算 2.65 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”经费支出决算等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，全年实际支出与预算保持一致。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出未超上年。

（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2.65万元，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2.65万元，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2.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务用车的车辆维修、燃油费、停车费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。我单位2024年度无公务接待费支出。

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 142.13 万元，其中：政府采购货物支出 11.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.18 万元。授予中小企业合同金额 142.13 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 142.13 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 32 个，共涉及资金 1,018.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性资金预算项目，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。

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，涉及一般公共预算支出4,148.4万元，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。我单位今年开展了部门整体支出及义务教育阶段免费提供教科书、华丽小学教室及楼顶安全修缮工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,297.31万元，执行数4,148.4万元，完成预算的96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2024年度部门整体支出绩效评价为“优”等级。本年度学校支出绩效目标全面达成，基本支出严格按照预算规划规范执行，人员经费发放及时准确，公用经费管理得当，切实保障了学校日常运转的稳定顺畅。项目支出涵盖后勤服务、招生办学、教育教学、教研师资、设施安全、学生保障及特色活动等多领域，各项工作有序推进、成效显著，为学校教育教学高质量发展提供了坚实的资金保障。发现的问题及原因主要是我单位在日常管理方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是在日常管理中，进一步提升履职能力，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视部门履职绩效，提高财政资金使用的质量和

效益。

义务教育阶段免费提供教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 42.77 万元，执行数为 42.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年度严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；通过开设多种课程并购买相关教材教辅，满足学生的多样化发展，致力于形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况良好，各项绩效目标均已完成，未发现相关问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基础工作，借鉴 2024 年度预算执行经验，科学合理编制今后同类项目预算。

华丽小学教室及楼顶安全修缮工程项目绩效自评情况：全年预算数为 43.88 万元，执行数为 43.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效指标均达成预期（足额支付尾款、工程完成率及完工及时率 100%、成本控制率合规）；社会效益显著，校园安全性与舒适性提升，师生满意度 98%，超 95%的预期目标。项目整体达成预设目标，助力校园安全可持续发展，未来将持续优化此类项目实施。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况良好，各项绩效目标均已完成，未发现相关问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基础工作，借鉴 2024 年度预算执行经验，科学合理编制今后同类项目预算。

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									
项目编号:	440303231321531405364			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:	深圳市华丽小学			一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132216		
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	427720.00	427720.00	427568.07	10	99.96	10		
	其中:当年财政拨款	427720.00	427720.00	427568.07	—	—	—		
	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			
	1、认真贯彻党的十七大和广东省第十次党代会精神,切实做好我校免费义务教育工作。 2、按照我区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。 3、按照我校在校生人数1,258名学生为标准配备教材,确保所购买的教材全部投入使用且及时配发给学生。					在2024年度,本单位义务教育阶段免费提供教科书项目的实际完成情况如下:年初设定的目标是认真贯彻党的十七大和广东省第十次党代会精神,切实做好本单位免费义务教育工作;按照我区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;按照本单位在校生人数1,258名学生为标准配备教材,确保所购买的教材全部投入使用且及时配发给学生。全年预算资金为427720.00元,实际执行数为427568.07元,执行率达到99.96%。资金使用情况良好,基本达到预算预期。 在绩效指标方面,计划购买书籍数量为≥1,258套,实际完成数量为1,258套,达到预期目标;教材资料验收合格率计划为100%,实际完成率为100%;教材购置及时性计划为及时,实际完成情况均按时完成,未出现延迟情况;成本控制率计划为≤100%,实际完成率为99.96%,严格控制在预算范围内。社会效益方面,通过该项目的实施,有效保障了学生在校就读,确保了学生正常的学习需要。学生满意度达到≥95%的目标,实际完成值为98%;教师满意度达到≥95%的目标,实际完成值为98%,均高于预期目标,反映出项目实施效果良好。总体来看,本单位义务教育阶段免费提供教科书项目在资金使用、绩效目标完成等方面均达到了预期目标。项目不仅有效保障了学生的教材需求,还通过严格管理和优质服务,显著提升了学生的满意度。通过及时、足额提供教科书和练习本,本单位成功营造了良好的教育环境,促进了教育公平和学生的全面发展。未来,本单位将继续优化义务教育阶段免费提供教科书项目的实施,进一步提升项目效果,为学生提供更优质的教育服务,推动学校持续健康发展。			
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	购买书籍数量	≥1,258套		1,258套	10	10	
		质量指标	教材资料验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教材购置及时性	及时		100%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.96%	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	有效保障学生在校就读	≥95%		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	保障我校正常运转	≥99%		100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		100%	5	5		
	其他满意度指标	教师满意度	≥95%		100%	5	5		
总分							100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303251323100001040	项目名称:	华丽小学教室及楼顶安全修缮工程	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市华丽小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132216					
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	438800.00	438800.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	0.00	438800.00	438800.00	—	—	—			
	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						
	完成华丽小学教室及楼顶安全修缮工程尾款的支付			<p>在2024年度,本单位华丽小学教室及楼顶安全修缮工程项目的实际完成情况如下:年初设定的目标是完成华丽小学教室及楼顶安全修缮工程尾款的支付,确保工程顺利完工,保障在校师生的办公学习环境的安全系数。全年预算资金为438800.00元,实际执行数为438800.00元,执行率达到100%,资金使用情况良好,未出现超支或结余情况。</p> <p>在绩效指标方面,计划按照施工合同足额支付工程尾款438800元,实际完成支付金额为438800元,达到预期目标;工程完成率计划为100%,实际完成率为100%;工程完工及时率计划为100%,实际完成率为100%;成本控制率计划为≤100%,实际完成率为100%,严格控制在预算范围内。</p> <p>社会效益方面,通过该项目的实施,显著保障了在校师生的办公学习环境的安全系数,提升了校园的安全性和舒适性。师生满意度达到≥95%的目标,实际完成值为98%,高于预期目标,反映出项目实施效果良好。</p> <p>总体来看,本单位华丽小学教室及楼顶安全修缮工程项目在资金使用、绩效目标完成等方面均达到了预期目标。项目不仅有效保障了工程的顺利完工,还通过严格管理和优质服务,显著提升了校园的安全性和舒适性。通过及时、足额支付工程尾款,本单位成功营造了良好的教育环境,促进了学校的安全和可持续发展。未来,本单位将继续优化校园修缮工程项目的实施,进一步提升项目效果,为师生提供更优质的学习和工作环境,推动学校持续健康发展。</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	按照施工合同足额支付工程尾款	438800		438800元	10	10		
		质量指标	工程完成率	100%		100%	15	15		
		时效指标	工程完工及时率	100%		100%	15	15		
		成本指标	成本控制率	≤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	保障在校师生的办公学习环境的安全系数	≥100%		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%		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	—	