

2024 年度深圳市东昌小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市东昌小学概况

- 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：深圳市东昌小学 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：深圳市东昌小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市东昌小学概况

一、深圳市东昌小学主要职责

深圳市东昌小学的主要职责是坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校的全面贯彻执行。组织教职工学习党的路线、方针、政策以及上级组织的决议，保证上级党委和教育行政部门的指标在本校切实贯彻执行。积极支持教育改革和教学实验，深入教育第一线，认真调查研究，把握学校的工作方向，使教育工作沿着正确的方向发展。

二、深圳市东昌小学机构设置

深圳市东昌小学下设校长室、教导处、德育处、总务处、安全办等 9 个部门。

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：深圳市东昌小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市东昌小学

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	5,905.88	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	4,930.12
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	587.34
	9		九、卫生健康支出	39	108.17
	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	280.25
	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
本年收入合计	27	5,905.88	本年支出合计	57	5,905.88
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	10.02	年末结转和结余	59	10.02
总计	30	5,915.90	总计	60	5,915.90

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：深圳市东昌小学

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	5,905.88	5,905.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,930.12	4,930.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,660.26	3,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,660.26	3,660.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,269.87	1,269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,269.87	1,269.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.34	587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.92	183.92	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	260.28	260.28	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	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.25	280.25	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：深圳市东昌小学

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	5,905.88	3,726.59	2,179.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,930.12	2,750.83	2,179.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,660.26	2,750.83	909.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,660.26	2,750.83	909.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,269.87	0.00	1,269.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,269.87	0.00	1,269.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.34	587.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.34	574.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.92	183.92	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	260.28	260.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	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	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.25	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.25	280.25	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：深圳市东昌小学

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	5,905.88	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	4,930.12	4,930.12	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	587.34	587.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.17	108.17	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	280.25	280.25	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
本年收入合计	27	5,905.88	本年支出合计	59	5,905.88	5,905.88	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	5,915.88	总计	64	5,915.88	5,915.88	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：深圳市东昌小学

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	5,905.88	3,726.59	2,179.29
205	教育支出	4,930.12	2,750.83	2,179.29
20502	普通教育	3,660.26	2,750.83	909.42
2050202	小学教育	3,660.26	2,750.83	909.42
20509	教育费附加安排的支出	1,269.87	0.00	1,269.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,269.87	0.00	1,269.87
208	社会保障和就业支出	587.34	587.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.34	574.34	0.00
2080502	事业单位离退休	183.92	183.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.28	260.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.14	130.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00
210	卫生健康支出	108.17	108.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17	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	108.17	108.17	0.00
221	住房保障支出	280.25	280.25	0.00
22102	住房改革支出	280.25	280.25	0.00
2210201	住房公积金	280.25	280.25	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：深圳市东昌小学

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	3,320.27	302	商品和服务支出	222.40
30101	基本工资	362.35	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	1,413.79	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	747.15	30205	水费	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.28	30206	电费	33.07
30109	职业年金缴费	130.14	30207	邮电费	8.61
30110	职工基本医疗保险缴费	105.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.02
30112	其他社会保障缴费	20.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	280.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.36
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	176.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.20	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	40.24
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	11.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.82
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	15.80
			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	7.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	6.10
			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	1.63
			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	3,496.46		公用经费合计	230.13

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：深圳市东昌小学

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：深圳市东昌小学

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：深圳市东昌小学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：深圳市东昌小学 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

深圳市东昌小学 2024 年度总收入 5,915.9 万元，其中本年收入 5,905.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,905.88 万元，比上年决算数增加 923.37 万元，增长 18.5%，主要变动情况：因 2024 年下达新改扩建二装设备经费，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

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

深圳市东昌小学 2024 年度总支出 5,915.9 万元，其中本年支出 5,905.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,726.59 万元，比上年决算数减少 137.99 万元，下降 3.6%，主要变动情况：由于在编人员和学生人数减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出 2,179.29 万元,比上年决算数增加 1,061.35 万元,增长 94.9%,主要变动情况:因 2024 年下达新改扩建二装设备经费,导致项目支出增加。

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

深圳市东昌小学 2024 年度财政拨款收入合计 5,905.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,905.88 万元,比上年决算数增加 923.37 万元,增长 18.5%,主要变动情况:因 2024 年下达新改扩建二装设备经费,导致一般公共预算财政拨款收入增加;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

深圳市东昌小学 2024 年度财政拨款支出合计 5,905.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,905.88 万元,比年初预算数增加 753.12 万元,增长 14.6%,主要变动情况:因 2024 年下达新改扩建二装设备经费,新增相关采购支出,故有增长;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

深圳市东昌小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 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 万元，完成全年预算 2 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 万元，完成全年预算 2 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：本单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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。本年度本单位无公务接待费用支出。

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991.4万元，其中：政府采购货物支出805.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.83万元。授予中小企业合同金额991.4万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 578.63 万元，占授予中小企业合同金额的 58.4%。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，其他用车主要为校车。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，本单位组织对 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 7 个，二级项目 28 个，共涉及资金 2179.29 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。

本单位为基层预算单位，2024 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5905.88 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，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门

整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。本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”、“生均内附加学生活动及体检经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 6091.69 万元，执行数 5905.88 万元，完成预算的 96.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 推进学校改扩建二期工程，优化美化校园环境，确保了学校的教学环境；2. 按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为 1540 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；3. 通过组织开展规范汉字书写青年教师培训活动、新课标语文阅读命题研讨活动、教师好书分享活动及各专业老师相应的培训活动，继续推动教师项目驱动发展，提高教师课堂教学质量，打造“鼎昌教师”队伍；4. 本年度学校有序进行校园清洁、消杀维护，保障师生正常教育教学环境；本年度购买后勤服务人员数量 29 人，后勤服务人员招聘到位及时率 100%，有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务，本年度食堂运转保障教职工与学生就餐人数 430 人，有效保障食堂工作的正常进行，为教职工提供优质的职工餐；5. 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问题，促进 1540 名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。发现的问题及原因主要是个别项目绩效目标的产出指标无法按计划全部完成，带来的社会效益未达

到年初预期的目标，社会效益、经济效益、生态效益等有待加强。下一步改进措施主要是严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。

“生均内附加学生活动及体检经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.92万元，执行数为43.83万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况主要是：我校学期内开设各种社团课程，保证每周40节，注重学有潜力学生的培养，通过社团活动、课堂拓展、探究型学习，满足他们对知识的渴求，培养他们创新思维动手能力，以激励促进学生可持续发展，培养学有所长的学生；同时关注学困生，挖掘其闪光点，切实做好对学困生的转化工作，让每一个孩子都有展现的舞台。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，并将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“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53.48万元，执行数为53.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目经费主要用于采购师生教材用书，完成春秋季节开学前教材、练习本教辅资料购置，满足师生需求，保证教材、练习本和教辅资料跟需求相匹配及质量达标，使得教师满意度、学生满意度达90%及以上。发现的问题及原因

主要是：数量指标：购买教材数量，实际完成值与年度指标值产生偏差，主要原因为我校按实际学生人数采购教材。下一步改进措施主要是将根据我校实际情况综合评定后设置指标值，保证指标设置的合理性，持续做好预算绩效管理基本工作，并将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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工作。

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:	440303241323100101853	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:	深圳市东昌小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		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	451285.00	439285.00	438372.00	10	99.79	9.98	
	其中: 当年财政拨款	451285.00	439285.00	438372.00	—	—	—	
	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			
	通过每周开设特色课程40节, 以更加生动、有趣的方式传授知识, 提高学生的综合素质和学习能力。				我校学期内开设各种社团课程, 保证每周40节, 注重学有潜力学生的培养, 通过社团活动、课堂拓展、探究型学习, 满足他们对知识的渴求, 培养他们创新思维动手能力, 以激励促进学生可持续发展, 培养学有所长的学生; 同时关注学困生, 挖掘其闪光点, 切实做好对学困生的转化工作, 让每一个孩子都有展现的舞台。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特色课程开展节数	每周40节	每周40节	15	15	
		质量指标	特色课程开展合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特色课程开展时长	40分钟/节	40分钟/节	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.79%	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	增强学生探究和创新意识	显著	99.79%	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%	99.79%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100302718	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:	深圳市东昌小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		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	534820.00	534820.00	534812.68	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	534820.00	534820.00	534812.68	—	—	—	
	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	按照我区义务教育的相关要求和标准规定, 为1,573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			该项目经费主要用于采购师生教材用书, 完成春秋开学前教材、练习本教辅资料购置, 满足师生需求, 保证教材、练习本和教辅资料跟需求相匹配及质量达标, 使得教师满意度、学生满意度达90%及以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教材数量	1,573套	1540套	15	14.69	与年度指标值产生偏差, 主要原因为我校按实际学生人数采购教材, 后续将根据我校实际情况综合评定后设置指标值, 保证指标设置的合理性
		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	2024年2月、8月	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	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.69	—	