

2024 年度深圳市布心小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市布心小学概况

- 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：深圳市布心小学 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：深圳市布心小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市布心小学概况

一、深圳市布心小学主要职责

深圳市布心小学的主要职责是认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、深圳市布心小学机构设置

深圳市布心小学下设质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤管理中心、安全管理中心，共 6 个部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市布心小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市布心小学

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	6,201.39	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	4,666.72
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	1,070.17
	9		九、卫生健康支出	39	128.57
	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	335.93
	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	6,201.39	本年支出合计	57	6,201.39
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	32.40	年末结转和结余	59	32.40
总计	30	6,233.80	总计	60	6,233.80

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：深圳市布心小学

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	6,201.39	6,201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,666.72	4,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,351.75	4,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,351.75	4,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.17	1,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.20	1,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	597.14	597.14	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	306.71	306.71	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	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.93	335.93	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：深圳市布心小学

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	6,201.39	4,811.38	1,390.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,666.72	3,276.70	1,390.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,351.75	3,276.70	1,075.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,351.75	3,276.70	1,075.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	314.97	0.00	314.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	314.97	0.00	314.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.17	1,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.20	1,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	597.14	597.14	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	306.71	306.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.93	335.93	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：深圳市布心小学

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	6,201.39	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	4,666.72	4,666.72	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	1,070.17	1,070.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.57	128.57	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	335.93	335.93	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	6,201.39	本年支出合计	59	6,201.39	6,201.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.40	年末财政拨款结转和结 余	60	22.40	22.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.40		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	6,223.80	总计	64	6,223.80	6,223.80	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：深圳市布心小学

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	6,201.39	4,811.38	1,390.02
205	教育支出	4,666.72	3,276.70	1,390.02
20502	普通教育	4,351.75	3,276.70	1,075.05
2050202	小学教育	4,351.75	3,276.70	1,075.05
20509	教育费附加安排的支出	314.97	0.00	314.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	314.97	0.00	314.97
208	社会保障和就业支出	1,070.17	1,070.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057.20	1,057.20	0.00
2080502	事业单位离退休	597.14	597.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.71	306.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.35	153.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00
210	卫生健康支出	128.57	128.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.57	128.57	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	128.57	128.57	0.00
221	住房保障支出	335.93	335.93	0.00
22102	住房改革支出	335.93	335.93	0.00
2210201	住房公积金	335.93	335.93	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：深圳市布心小学

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	3,967.96	302	商品和服务支出	250.71
30101	基本工资	468.59	30201	办公费	18.36
30102	津贴补贴	1,678.57	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	0.08
30107	绩效工资	876.59	30205	水费	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.71	30206	电费	53.92
30109	职业年金缴费	153.35	30207	邮电费	7.78
30110	职工基本医疗保险缴费	125.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.84
30112	其他社会保障缴费	22.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	335.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.00
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	571.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	571.04	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	12.57
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	6.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87
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	69.42
			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	21.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.03
			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	11.63
			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	4,539.01		公用经费合计	272.37

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：深圳市布心小学

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：深圳市布心小学

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：深圳市布心小学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	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：深圳市布心小学 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

深圳市布心小学 2024 年度总收入 6,233.8 万元，其中本年收入 6,201.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,201.39 万元，比上年决算数减少 773.04 万元，下降 11.1%，主要变动情况：2023 年因学校改扩建，新增二装设备项目经费，2024 年已部分搬迁至新教学楼，故经费有所下降。

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 0.24 万元，下降 100%，主要变动情况：政府性基金预算拨款主要为体育传统项目经费，因 2024 年起体育传统项目由主管部门统筹管理，2024 年度无政府性基金预算拨款经费。

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 0.29 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市布心小学 2024 年度总支出 6,233.8 万元，其中本年支出 6,201.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,811.38 万元，比上年决算数减少 369.83 万元，下降 7.1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 1,390.02 万元，比上年决算数减少 403.45 万元，下降 22.5%，主要变动情况：因学校 2023 年改扩建，新增二装设备项目经费，2024 年搬迁至新校区，改扩建的另外一部分尚未完工，故项目经费有所减少。

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

深圳市布心小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,201.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,201.39 万元，比上年决算数减少 773.04 万元，下降 11.1%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要变动情况：政府性基金预算拨款主要为体育传统项目经费，因 2024 年起体育传统项目由主管部门统筹管理，2024 年度无政府性基金预算拨款经费。；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：我校无国有资本经营。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市布心小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,201.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,201.39 万元，比年初预算数增加 359.47 万元，增长 6.2%，主要变动情况：年中区财政局统筹下达教育管理工作经费；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：政府性基金预算拨款主要为体育传统项目经费，因 2024 年起体育传统项目由主管部门统筹管理，2024 年度无政府性基金预算拨款经费；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：我校无国有资本经营。

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

深圳市布心小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，完成全年预算 1.5 万元的 81.3%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 17%。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 1.22 万元，完成全年预算 1.5 万元的 81.3%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 17%，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 1.22 万元，完成全年预算 1.5 万元的 81.3%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 17%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.22 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 1.22 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 1.22 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留公务用车的加油费、维修费、过桥过路费、保险费等各项支出。

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 238.36 万元，其中：政府采购货物支出 14.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.56 万元。授予中小企业合同金额 238.36 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 238.36 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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 979.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评；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。

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 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 979.25 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。其中，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”等项目分别委托“深圳国泰会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

组织部门（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 5783.65 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。 我部门（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

体检经费绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 6358.07 万元，执行数 6201.39 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：成做好小学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以“人”为本，强化学校内涵建设；完成实施各类教研工作，切实提高教育教学水平；及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全；后勤管理工作高质量完成，为学校各项工作顺利开展提供支撑。

发现的问题及原因主要是政府采购执行率有待提升，编外人员控制率有待优化，预算执行率有待提升，社会效益有待提升。

下一步改进措施主要是按照财力状况与事业发展需要，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高政府采购执行率，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数，提高公用经费实际控制程度，加大预算管理，加强过程的监督，进而提高预算执行率；在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

义务教育阶段免费提供教科书绩效自评情况：全年预算数为 42.15 万元，执行数为 40.98 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况主要是：按照学校实际教学需求及时购买 1804

套教材，确保所购买的教材全部投入使用，以实现家长及学生满意度达到 90%以上、保障教学工作的正常开展等目标。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。

（生均内附加）学生活动及体检经费项目绩效自评情况：全年预算数为 139.55 万元，执行数为 136.53 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况主要是：学校进行体育节、艺术节、读书月、创客节、英语文化节等活动，以提高他们学习体育、艺术、阅读、科技、英语的积极性，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。全面提高学生素质。通过开展对我校 1804 名学生的体检工作，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，促进学校卫生工作整体水平，使得学生满意度达 90%及以上。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。通过开展特色课程，从而能够满足学生个性发展的需要、能够体现学校办学的独立性和学校办学特色，在育人目标上体现了社会对人才的要求和人的个性发展要求。发现的问题及原因主要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。

部门评价结果。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

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:	440303241323100302302	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:	深圳市布心小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132204					
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	421520.00	421520.00	409824.93	10	97.23	9.72			
	其中:当年财政拨款	421520.00	421520.00	409824.93	—	—	—			
	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,为我校统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料,保障学生正常的学习需要				已在春、秋季开学前为我校统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料1804套,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、练习本数量	1828套		1804套	10	9.87	偏差原因分析:前期数量无法准确预估,以实际购买数量为准。 改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理设置年度指标值。	
		质量指标	购买教材、练习本的正版率	100%		100%	15	15		
		时效指标	教材、练习本购置时间	春、秋季开学前		2024年2月、2024年9日	15	15		
		成本指标	成本控制率	≤100%		97.23%	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%			95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
总分						100	99.59	—		

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403032413231002000 94	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:	深圳市布心小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132204

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	1435499.20	1395499.20	1365273.25	10	97.83	9.78
其中:当年财政拨款	1435499.20	1395499.20	1365273.25	—	—	—	
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	<p>1. 学校进行体育节、艺术节、读书月、创客节、英语文化节等活动,以提高他们学习体育、艺术、阅读、科技、英语的积极性,提高学生动手能力,改变提高思维模式,让学生得到全面发展。全面提高学生素质。</p> <p>2. 通过开展对我校1828名学生的体检工作,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,促进学校卫生工作整体水平,使得学生满意度达90%及以上。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 通过开展特色课程,从而能够满足学生个性发展的需要、能够体现学校办学的独立性和学校办学特色,在育人目标上体现了社会对人才的要求和人的个性发展要求。</p>	<p>1. 通过2024年上半年开展艺术节、读书月、创客节,下半年开展英语节、体育节,有效提高学生素养,让学生得到全面发展。</p> <p>2. 通过开展对我校1749名学生的体检工作,有效监控学生健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进学校卫生工作整体水平,使得学生满意度达95%。</p> <p>3. 通过每季度开展至少一次班级活动,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。</p> <p>4. 通过开展6个特色课程,从而能够满足学生个性发展的需要、能够体现学校办学的独立性和学校办学特色,在育人目标上体现了社会对人才的要求和人的个性发展要求。</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
产出指标(50分)		数量指标	开展班级活动次数	每季度开展至少一次		每季度开展一次	2	2	
		数量指标	特色课程数量	≥2个		6个	2	1.5	偏差原因分析:年度指标值设置合理性不足,指标值设置过低。改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理设置年度指标值。
		数量指标	小一学生体检人数;其他年级学生体检人数	356; 1472		336人, 1413	2	1.9	偏差原因分析:前期学生体检人数无法准确预估,以实际体检人数为准。改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理设置年度指标值。
		数量指标	体质测试学生人数	1828人		1762人	2	1.93	偏差原因分析:前期体质测试学生人数无法准确预估,以实际体质测试学生为准。改进措施:后续工作中将结合项目实际情况,合理设置年度指标值。
		数量指标	活动开展次数	≥4次		5次	2	2	

年度绩效指标	质量指标	班级活动目标达成率	≥90%		90%	4	4		
		学生体检覆盖率	100%		99.26%	5	5		
		活动及课程参与率	≥90%		90%	4	4		
		体质测试学生达标率	≥90%		95%	4	4		
		开展班级活动及特色可能及时率	100%		100%	6	6		
		活动开展及时率	2024年上半年开展艺术节、读书日		2024年上半年开展艺术节、读书日	6	6		
		学生体检工作完成时间	2024年12月31日前		2024年2月28日	6	6		
		成本指标	成本控制率	≤100%		97.83%	5	5	
	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	提高学生的思想道德品质	有效提高		100%	6	6	
		社会效益指标	有效提高学生素养, 让学生得到全面发展	有效提高		100%	7	7	
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效监控		100%	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续打造特色校园文化	长期		100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分						100	99.11	—	