

2024 年度深圳市滨河小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市滨河小学概况

- 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：深圳市滨河小学 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：深圳市滨河小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市滨河小学概况

一、深圳市滨河小学主要职责

深圳市滨河小学的主要职责是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策法规；正确执行上级主管部门的决议和指示，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；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、深圳市滨河小学机构设置

本单位内设书记校长室、副书记室、副校长室、办公室、教科研室、总务处、教学处、德育处、安全办、工会、少先队大队部。单位事业编在编 65 人；本学期学生人数为 1224 人；离退休人员 54 人。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市滨河小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市滨河小学

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	4,463.86	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	3,300.64
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	822.00
	9		九、卫生健康支出	39	95.41
	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	245.81
	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	4,463.86	本年支出合计	57	4,463.86
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	10.30	年末结转和结余	59	10.30
总计	30	4,474.16	总计	60	4,474.16

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：深圳市滨河小学

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	4,463.86	4,463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,300.64	3,300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,170.66	3,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,170.66	3,170.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.26	810.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	458.14	458.14	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	234.74	234.74	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	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.81	245.81	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：深圳市滨河小学

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	4,463.86	3,533.98	929.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,300.64	2,370.76	929.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,170.66	2,370.76	799.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,170.66	2,370.76	799.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	129.98	0.00	129.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.98	0.00	129.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.26	810.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	458.14	458.14	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	234.74	234.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	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	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.41	95.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.81	245.81	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：深圳市滨河小学

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	4,463.86	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	3,300.64	3,300.64	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	822.00	822.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.41	95.41	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	245.81	245.81	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	4,463.86	本年支出合计	59	4,463.86	4,463.86	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	4,473.86	总计	64	4,473.86	4,473.86	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：深圳市滨河小学

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	4,463.86	3,533.98	929.88
205	教育支出	3,300.64	2,370.76	929.88
20502	普通教育	3,170.66	2,370.76	799.90
2050202	小学教育	3,170.66	2,370.76	799.90
20509	教育费附加安排的支出	129.98	0.00	129.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.98	0.00	129.98
208	社会保障和就业支出	822.00	822.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.26	810.26	0.00
2080502	事业单位离退休	458.14	458.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.74	234.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.37	117.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.74	11.74	0.00
210	卫生健康支出	95.41	95.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.41	95.41	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	95.41	95.41	0.00
221	住房保障支出	245.81	245.81	0.00
22102	住房改革支出	245.81	245.81	0.00
2210201	住房公积金	245.81	245.81	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：深圳市滨河小学

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	2,886.99	302	商品和服务支出	195.85
30101	基本工资	327.88	30201	办公费	4.62
30102	津贴补贴	1,227.79	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	619.73	30205	水费	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.74	30206	电费	28.02
30109	职业年金缴费	117.37	30207	邮电费	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	95.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.75
30112	其他社会保障缴费	18.27	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	245.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07
303	对个人和家庭的补助	438.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	438.48	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	9.56
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	6.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.27
			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	12.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.12
			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	1.53
			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	3,325.48		公用经费合计	208.50

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：深圳市滨河小学

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：深圳市滨河小学

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：深圳市滨河小学

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
3.63	0.00	1.50	0.00	1.50	2.13	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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：深圳市滨河小学 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

深圳市滨河小学 2024 年度总收入 4,474.16 万元，其中本年收入 4,463.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,463.86 万元，比上年决算数减少 46.21 万元，下降 1%，主要变动情况：项目支出减少。

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，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度利息收入 0.08 万，2024 年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市滨河小学 2024 年度总支出 4,474.16 万元，其中本年年支出 4,463.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,533.98 万元，比上年决算数增加 48.68 万元，增长 1.4%，主要变动情况：人员经费支出及日常公用经费支出

增加。

2. 项目支出 929.88 万元，比上年决算数减少 94.9 万元，下降 9.3%，主要变动情况：教育教学及相关事务（生均内事业）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

深圳市滨河小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,463.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,463.86 万元，比上年决算数减少 46.21 万元，下降 1%，主要变动情况：项目支出减少；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市滨河小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,463.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,463.86 万元，比年初预算数增加 189.22 万元，增长 4.4%，主要变动情况：购买教育服务项目经费（生均外事业）等经费增加；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支出；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。

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

深圳市滨河小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成全年预算 3.63 万元的 27.5%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 10.7%。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 万元，完成全年预算 1.5 万元的 66.7%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 10.7%，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 万元，完成全年预算 1.5 万元的 66.7%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 10.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.13 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：公务用车维修费用减少。

（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 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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、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。无公务接待支出。

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：本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 133.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 130.9 万元。授予中小企业合同金额 44.56 万元，占政府采购支出总额的 33.4%，其中：授予小微企业合同金额 44.56 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 32%。

（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，其他用车主要是普通公务用车。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 10 个，二级项目 27 个，共涉及资金 929.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.8%；2024 年度不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算等项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,463.86 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，单位预算执行情况良好。本单位资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，并且严格规范的执行，支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,598.55 万元，执行数 4,463.86 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在 2024 年度，本校高效推进各项工作，成功达成主要履职目标和任务，27 个关键项目，涵盖后勤、采购、教学科研、设备更新及教育管理等多领域，均按计划稳步推进，绩效成果显著。在项目执行层面，学校严守预算，精细管理，确保各项支出精准落地，质量把控严格，从教材采购到设备更新，从日常维护到校园绿化，验收合格率均达 100%，各项任务均按预期高质量完成。在项目效益方面，学校全力保障校园安全，全年无安全责任事故发生，安全事故发生率维持在 0%，为师生营造了安全、和谐的学习环境。同时，学校精心打造的课后服务项目，为学生提供了丰富的学习资源和个性化的辅导，助力学生解决学习难题，有效缓解家长的后顾之忧，师生满意度超 95%，收获了广泛好评。发现的问题及原因主要是购买劳务派遣服务编外人员控制率攀升至 12.2%，突破了 5% 的评分标准。其次，日常公用经费控制率高达 93.2%，超出了 90% 的评分标准。下一步改进措施主要是将规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员的数量；针对日常公用经费控制率高于 90% 的问题，将加强对日常公用经费的管理和监督，确保控制率在 90% 以内。

后勤管理项目绩效自评情况：全年预算数为 139.32 万元，

执行数为 134.53 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：在资金使用、绩效目标完成等方面基本达到了预期目标，有效保障了学校后勤工作的顺利开展，为提升教育质量提供了有力支持。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：全年预算数为 44.24 万元，执行数为 42.56 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：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，有效保障了义务教育阶段学生的受教育权益，提升了教学质量，为教育公平提供了有力支持。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。

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:	440303241323100501626	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024								
实施单位:	深圳市滨河小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132203								
预算执行情况													
项目资金 (元)	年初预算数	1393200.00	全年预算数	1393200.00	全年执行数	1345328.00	分值	10	执行率 (%)	96.56	得分	9.66	
	年度资金总额	1393200.00	1393200.00	1393200.00	1345328.00	—	—	—	—	—	—		
	其中:当年财政拨款	1393200.00	1393200.00	1393200.00	1345328.00	—	—	—	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	0.00	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							
	保障学校后勤工作(包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等)的顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。					<p>在2024年度,本单位后勤管理经费项目的实际完成情况如下:年初设定的总体目标是保障学校后勤工作(包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等)的顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。</p> <p>资金使用方面,全年预算资金为1393200.00元,实际执行数为1345328.00元,执行率达到96.56%,资金使用情况基本合理,但未完全达到预算预期。</p> <p>在绩效指标方面,数量指标中,后勤服务项目计划≥5个,实际完成值为6个,超出预期目标。质量指标中,管理服务人员达标率计划为100%,实际完成值为100%;后勤服务达标率计划≥90%,实际完成值为98%,超出预期目标。时效指标方面,项目计划全年进行,实际完成情况符合预期。成本指标方面,成本控制率计划为95%≤n≤100%,实际完成值为96.56%,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,有效保障了教学工作的正常进行,维护了校园消防安全,为师生创造了安全、舒适的学习和工作环境。师生满意度目标为≥95%,实际完成值为98%,反映出项目实施效果良好,得到了师生的高度认可。</p> <p>总体来看,本单位后勤管理经费项目在资金使用、绩效目标完成等方面基本达到了预期目标,有效保障了学校后勤工作的顺利开展,为提升教育质量提供了有力支持。</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	后勤服务项目	≥5		5个	10	10					
		质量指标	设备设施维护达标率	≥95%		100%	10	10					
		质量指标	绿化补苗验收合格率	100%		100%	5	5					
		质量指标	消防设施设备巡查及时率	100%		100%	5	5					
		质量指标	厕所专业清洁除臭达标率	100%		100%	5	5					
		时效指标	进行项目时间	全年进行		2024年度	10	10					
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		96.56%	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		不适用	0	0				
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行,维护校园消防安全。	有效保障		100%	30	30					
		生态效益指标	不适用	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		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		不适用	0	0					
总分								100	99.66	—			

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100301630	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:	深圳市滨河小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132203					
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	442400.00	442400.00	425584.20	10	96.2	9.62			
	其中:当年财政拨款	442400.00	442400.00	425584.20	—	—	—			
	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						
	<p>根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。</p>			<p>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: 年初设定的总体目标是根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等,以保障义务教育阶段学生免费使用教科书,减轻学生家长的经济负担,提升教学质量。全年预算资金为442400.00元,实际执行数为425584.20元,执行率为96.20%,资金使用情况基本合理,整体达到了预算预期。 在绩效指标方面,本单位义务教育阶段免费提供教科书项目各项指标完成情况良好。数量指标方面,计划采购的教辅资料、教材到货数量约1301套,实际完成值为1301套,达到预期目标。质量指标方面,教材和教辅资料验收合格率计划为100%,实际完成值也为100%,所有教材和教辅资料均通过严格验收,质量合格。时效指标方面,项目完成时间计划为2024年12月31日,实际完成时间符合要求,所有教材和教辅资料均按时发放到学生手中,未出现延迟情况。成本指标方面,成本控制率计划为$95\% \leq n \leq 100\%$,实际完成值为96.20%,严格控制在预算范围内。 社会效益方面,通过该项目的实施,有效减轻了学生家长的经济负担,确保了所有学生都能免费获得高质量的教科书和教辅资料,保障了义务教育阶段学生的受教育权益。学生满意度目标为$\geq 95\%$,实际完成值为98%,反映出项目实施效果良好,得到了学生和家长的高度认可。 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,有效保障了义务教育阶段学生的受教育权益,提升了教学质量,为教育公平提供了有力支持。</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	教辅资料、教材到货数量	约1301套		1301套	10	10		
		质量指标	教材验收合格率	$\geq 95\%$		100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日		2024年12月31日	15	15		
		成本指标	成本控制率	$95\% \leq n \leq 100\%$		96.20%	15	15		
	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	教材费减少学生家长经济负担。	有效			100%	30	30	
		生态效益指标	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	$\geq 95\%$			100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		总分						100	99.62	—