

2024 年度深圳市碧波小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市碧波小学概况

- 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：深圳市碧波小学 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：深圳市碧波小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市碧波小学概况

一、深圳市碧波小学主要职责

深圳市碧波小学的主要职责是：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、深圳市碧波小学机构设置

深圳市碧波小学下设校长室、副校长室、副书记室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室等内部机构。

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：深圳市碧波小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市碧波小学

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	6,151.55	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	4,651.95
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	1,037.75
	9		九、卫生健康支出	39	129.39
	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	332.46
	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	6,151.55	本年支出合计	57	6,151.55
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	45.20	年末结转和结余	59	45.20
总计	30	6,196.75	总计	60	6,196.75

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：深圳市碧波小学

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	6,151.55	6,151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,651.95	4,651.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,397.82	4,397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,397.82	4,397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.75	1,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.10	1,022.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.99	553.99	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	312.07	312.07	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	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.46	332.46	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：深圳市碧波小学

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	6,151.55	4,740.54	1,411.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,651.95	3,240.94	1,411.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,397.82	3,240.94	1,156.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,397.82	3,240.94	1,156.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	254.13	0.00	254.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.13	0.00	254.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,037.75	1,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.10	1,022.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	553.99	553.99	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	312.07	312.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	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	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.46	332.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.46	332.46	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：深圳市碧波小学

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	6,151.55	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	4,651.95	4,651.95	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	1,037.75	1,037.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.39	129.39	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	332.46	332.46	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	6,151.55	本年支出合计	59	6,151.55	6,151.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结 余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	6,171.55	总计	64	6,171.55	6,171.55	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：深圳市碧波小学

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	6,151.55	4,740.54	1,411.01
205	教育支出	4,651.95	3,240.94	1,411.01
20502	普通教育	4,397.82	3,240.94	1,156.88
2050202	小学教育	4,397.82	3,240.94	1,156.88
20509	教育费附加安排的支出	254.13	0.00	254.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	254.13	0.00	254.13
208	社会保障和就业支出	1,037.75	1,037.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.10	1,022.10	0.00
2080502	事业单位离退休	553.99	553.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.07	312.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.04	156.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00
210	卫生健康支出	129.39	129.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.39	129.39	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	129.39	129.39	0.00
221	住房保障支出	332.46	332.46	0.00
22102	住房改革支出	332.46	332.46	0.00
2210201	住房公积金	332.46	332.46	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：深圳市碧波小学

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	3,915.70	302	商品和服务支出	283.64
30101	基本工资	451.89	30201	办公费	19.39
30102	津贴补贴	1,648.01	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	0.17
30107	绩效工资	864.01	30205	水费	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.07	30206	电费	42.66
30109	职业年金缴费	156.04	30207	邮电费	9.56
30110	职工基本医疗保险缴费	126.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.15
30112	其他社会保障缴费	24.54	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	332.46	30212	因公出国（境）费用	1.45
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	529.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	529.97	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	12.32
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.77
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	61.48
			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	11.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.23
			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	0.00
			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	4,445.67		公用经费合计	294.87

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：深圳市碧波小学

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：深圳市碧波小学

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：深圳市碧波小学

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
3.50	1.45	2.05	0.00	2.05	0.00	3.50	1.45	2.05	0.00	2.05	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：深圳市碧波小学 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

深圳市碧波小学 2024 年度总收入 6,196.75 万元，其中本年收入 6,151.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,151.55 万元，比上年决算数减少 58.05 万元，下降 0.9%，主要变动情况：住房保障支出减少。

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 10.3 万元，下降 100%，主要变动情况：减少世行贷款学校对口帮扶项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市碧波小学 2024 年度总支出 6,196.75 万元，其中本年年支出 6,151.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,740.54 万元，比上年决算数增加 12.33 万元，增长 0.3%，主要变动情况：在职人数增多导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,411.01 万元，比上年决算数减少 79.59 万元，下降 5.3%，主要变动情况：减少项目支出，厉行节约。

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

深圳市碧波小学 2024 年度财政拨款收入合计 6,151.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,151.55 万元，比上年决算数减少 58.05 万元，下降 0.9%，主要变动情况：住房保障经费减少；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：本年度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：本年度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

深圳市碧波小学 2024 年度财政拨款支出合计 6,151.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,151.55 万元，比年初预算数增加 296.14 万元，增长 5.1%，主要变动情况：在职人数增多导致人员经费增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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收入，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

深圳市碧波小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成全年预算 3.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 70.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.45 万元，完成全年预算 1.45 万元的 100%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.05 万元，完成全年预算 2.05 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 2.05 万元，完成全年预算 2.05 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，严格按照预算进行支出。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年参加深港青少年体育文化交流。

（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1.45万元，占41.4%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占58.6%；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1.45万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计44人次。开支内容包括：参加深港青少年体育文化支出1.45万元，主要用于深港两地车费、通讯费等公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，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2.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修费、保险费、油费及停车过路费。

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。主要包括：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 194.76 万元，其中：政府采购货物支出 14.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.65 万元。授予中小企业合同金额 194.76 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 194.76 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 100%，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，其他用车主要是维持学校基本运行，运送资料及人员。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 12 个，二级项目 36 个，共涉及资金 1411.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6151.55万元，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，本次的绩效评价得分为93.95分，2024年度纳入绩效管理的项目各项指标基本均能完成，教育教学有新突破、校园安全有保障、校园文化由新姿态、党建工作有新进展和学生发展多元化。主要履职和主要工作任务在2024年度的工作实施中基本完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及36个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6335.24万元，执行数6151.55万元，完成预算的97.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本校从实际出发，按照预算管理制度要求严格做好预算编制工作，对纳入绩效管理的各项绩效目标基本做到合理编制预算，合理安排资金，严格控制每个绩效目标的项目支出，并对实际执行情况进行总体监督和控制，切实优化资源配置，提高了资金使用效率和效果。发现的问题及原因主要是：1、绩效指标明确性有待提高。本校2024年度绩效指标设置稍显不足，指标值过于细化；2、资金调整、调剂规范性有待提升。下一步改进措施主要是：1、履职部门应结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；绩效目标以及为实现目标拟采取的措施要经过充分调研和论证，确保设置的绩效目标符合客观实际和便于考核；2、加强预算编制的管理，做到细分合理，考

虑周全。明确预算编制时各项目设定，充分考虑客观因素对预算执行可能带来的影响。

（生均内附加）学生活动及体检项目绩效自评情况：全年预算数为 105.05 万元，执行数为 100.48 万元，完成预算的 95.64%。项目绩效目标完成情况主要是：项目有效的培养了学生的个性和特长，全面了解和准确掌握了学生发育与健康情况，及早发现和消除了影响学生身体健康与生长发育问题，极大程度的促进了全体学生健康成长、学校卫生工作整体水平。学生通过班级活动，培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，学生养成了良好的行为习惯，保障了学校教育及班级体艺活动顺利开展。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，暂时未发现存在问题。下一步改进措施主要是继续完善学生活动及体检。

直达资金-义务教育免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，支付金额 20 万元，购置教研材料完成率达 100%，验收达标率 100%，有效促进教师的专业发展和整体素质提升，确保所购买的教材全部投入使用，家长及学生满意度 100%，未有投诉等情况，达到教职工满意度高，保障了教学工作的正常开展。发现的问题及原因：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，暂时未发现存在问

题。下一步改进措施主要是继续合理支出。

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:	440303241323100101874	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:	深圳市碧波小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132202			
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	1050560.00	1050560.00	1004754.90	10	95.64	9.56		
	其中:当年财政拨款	1050560.00	1050560.00	1004754.90	—	—	—		
	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				
	把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来,培养学生的个性及特长。全面了解和准确把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,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。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,保障学校教育及班级体艺活动顺利开展。				该项目2024年度支出1004754.90元,成本控制率95.64%。项目有效的培养了学生的个性和特长,全面了解和准确把握了学生发育与健康情况,及早发现和消除了影响学生身体健康与生长发育问题,极大程度的促进了全体学生健康成长、学校卫生工作整体水平。学生通过班级活动,培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,学生养成了良好的行为习惯,保障了学校教育及班级体艺活动顺利开展。				
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	参与活动学生数量	1872人		1872人	3	3	
		数量指标	管弦乐团培训次数	≥100次		100次	3	3	
		数量指标	学生体检人数	1872人		1872人	3	3	
		数量指标	班级活动开展次数	≥4次		4次	4	4	
		数量指标	学生体质健康标准测试数量	1872人		1872人	3	3	
		质量指标	活动事项完成率	>95%		100%	5	5	
		质量指标	学生体检完成率	100%		100%	5	5	
		质量指标	管弦乐团培训完成率	100%		100%	3	3	
		质量指标	班级活动学生出勤率	≥90%		100%	4	4	
		质量指标	学生体质健康标准测试完成率	≥95%		100%	3	3	
		时效指标	项目开展及时情况	按教学进度每月开展		100%按教学进度每月开展	2	2	
		时效指标	体检工作完成及时性	12月下旬前		2024年12月31日	2	2	
		时效指标	管弦乐团培训时间	每周3次		每周3次	2	2	
	时效指标	班级主题活动举办时间	每季度1次		每季度1次	2	2		
	时效指标	学生体质健康标准测试时间	11月		2024年11月30日	2	2		
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		95.64%	4	4		
	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	促进学生多元化发展	显著		100%效果显著	6	6	
		社会效益指标	增强学生班级凝聚力	显著		100%效果显著	6	6	
		社会效益指标	保障和监测学生身体健康与生长发育情况	有效保障		100%有效保障	6	6	
社会效益指标		营造积极、健康、向上的学习氛围	显著		100%效果显著	6	6		
社会效益指标		促进学生全面发展	显著		100%效果显著	6	6		
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%满意	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	99.56	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303231321531405328	项目名称:	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市碧波小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132202				
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—		
	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					
	按照我区义务教育的相关要求和标准规定,为1872名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。			通过本项目的开展,我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作,教材采购成本20万元,确保所购买的教材全部投入使用,有效减少学生家长经济负担实现,有效提高学生知识水平,家长及学生满意度达到100%、保障了教学工作的正常开展。通过本项目的开展,确保购置教研材料完成率达100%,有效促进教师的专业发展和整体素质提升,达到教职工满意度高。					
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	1872套		1872套	15	15	
		质量指标	购买教材、练习本的使用率	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1月份采购春季教材,2024年8月份采购秋季教材。	10	10	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		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	有效提高学生知识水平;减少学生家长经济负担	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	$\geq 95\%$		100%满意	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	100	—