

2024 年度深圳市北斗小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市北斗小学概况

- 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：深圳市北斗小学 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：深圳市北斗小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市北斗小学概况

一、深圳市北斗小学主要职责

深圳市北斗小学的主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法规政策，严守财经纪律，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，为学校的发展提供坚实保障。

二、深圳市北斗小学机构设置

我单位内设6个机构：校长办公室、党支部办公室、综合服务中心、课程发展中心、督查督导中心、学生指导中心。

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：深圳市北斗小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市北斗小学

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	8,113.41	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	6,397.00
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	1,092.15
	9		九、卫生健康支出	39	170.07
	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	454.19
	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	8,113.41	本年支出合计	57	8,113.41
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	82.78	年末结转和结余	59	82.78
总计	30	8,196.19	总计	60	8,196.19

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：深圳市北斗小学

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	8,113.41	8,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,397.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,079.86	6,079.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,079.86	6,079.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.15	317.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.15	317.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,092.15	1,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.98	1,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.33	417.33	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	421.05	421.05	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	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	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
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.19	454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.19	454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.19	454.19	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：深圳市北斗小学

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	8,113.41	6,265.56	1,847.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,397.00	4,549.16	1,847.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,079.86	4,549.16	1,530.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,079.86	4,549.16	1,530.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	317.15	0.00	317.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.15	0.00	317.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,092.15	1,092.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.98	1,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.33	417.33	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	421.05	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	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
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.19	454.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.19	454.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.19	454.19	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：深圳市北斗小学

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	8,113.41	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	6,397.00	6,397.00	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	1,092.15	1,092.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.07	170.07	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	454.19	454.19	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	8,113.41	本年支出合计	59	8,113.41	8,113.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.78	年末财政拨款结转和结 余	60	82.78	82.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.78		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	8,196.19	总计	64	8,196.19	8,196.19	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：深圳市北斗小学

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	8,113.41	6,265.56	1,847.85
205	教育支出	6,397.00	4,549.16	1,847.85
20502	普通教育	6,079.86	4,549.16	1,530.70
2050202	小学教育	6,079.86	4,549.16	1,530.70
20509	教育费附加安排的支出	317.15	0.00	317.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.15	0.00	317.15
208	社会保障和就业支出	1,092.15	1,092.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.98	1,047.98	0.00
2080502	事业单位离退休	417.33	417.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.05	421.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.60	209.60	0.00
20808	抚恤	23.23	23.23	0.00
2080801	死亡抚恤	23.23	23.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	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
210	卫生健康支出	170.07	170.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.07	170.07	0.00
2101102	事业单位医疗	170.07	170.07	0.00
221	住房保障支出	454.19	454.19	0.00
22102	住房改革支出	454.19	454.19	0.00
2210201	住房公积金	454.19	454.19	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：深圳市北斗小学

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	5,426.26	302	商品和服务支出	380.59
30101	基本工资	598.41	30201	办公费	14.19
30102	津贴补贴	2,295.02	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	0.11
30107	绩效工资	1,244.71	30205	水费	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.05	30206	电费	39.79
30109	职业年金缴费	209.60	30207	邮电费	10.52
30110	职工基本医疗保险缴费	170.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.81
30112	其他社会保障缴费	33.21	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	454.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	96.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	422.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	399.09	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	53.62
30304	抚恤金	23.23	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	4.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.81
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	57.56
			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	36.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.08
			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	31.30
			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	5,848.59		公用经费合计	416.97

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：深圳市北斗小学

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：深圳市北斗小学

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：深圳市北斗小学

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
2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	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：深圳市北斗小学 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

深圳市北斗小学 2024 年度总收入 8,196.19 万元，其中本年收入 8,113.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,113.41 万元，比上年决算数减少 132.56 万元，下降 1.6%，主要变动情况：我单位 2024 年度学生人数较上年有所减少，对于生均经费减少，故一般公共预算财政拨款较上年小幅降低。

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 0.34 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度我单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市北斗小学 2024 年度总支出 8,196.19 万元，其中本年支出 8,113.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,265.56 万元，比上年决算数减少 102.45 万元，

下降 1.6%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年小幅降低。

2. 项目支出 1,847.85 万元，比上年决算数减少 30.12 万元，下降 1.6%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年小幅降低。

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

深圳市北斗小学 2024 年度财政拨款收入合计 8,113.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,113.41 万元，比上年决算数减少 132.56 万元，下降 1.6%，主要变动情况：我单位 2024 年度学生人数较上年有所减少，对于生均经费减少，故一般公共预算拨款较上年小幅降低；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：我单位 2024 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：我单位 2024 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

深圳市北斗小学2024年度财政拨款支出合计8,113.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,113.41万元，比年初预算数增加142.79万元，增长1.8%，主要变动情况：年中根据日常工作开展需要追加项目经费；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：我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排；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：我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排。

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

深圳市北斗小学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成全年预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%。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2.27万元，完成全年预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%，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2.27万元，完成全年预算2.27万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年度我单位外出公务次数较上年有小幅增加，导致“三公”经费支出大于上年数。

（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 2.27 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 2.27 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 2.27 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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。我单位 2024 年度未发生公务接待费。

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 383.42 万元，其中：政府采购货物支出 103.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 279.56 万元。授予中小企业合同金额 383.42 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 383.42 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保障业务用车。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 9 个，二级项目 37 个，共涉及资金 1,847.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我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。

我单位 2024 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,113.41 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，我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。我单位今年开展了单位整体支出及生均内附加、（生均内附加）社会实践经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,304.44 万元，执行数 8,113.41 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年度总体工作完成情况良好，教育教学常规工作扎实推进，通过常态化教科研、教学质量监控及教师竞赛赋能，教师获奖达 142 人次，9 项市区级课题立项，教学质量与教研能力双提升；工会在党总支领导下，以师德建设、暖心慰问与文体活动强化纽带作用，凝聚团队合力；预算绩效管理规范落地，通过科学预算、后勤保障及硬件完善，确保资金安全与校园运行高效，各项履职目标全面达成，为学校教育教学高质

量发展提供坚实支撑。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够明确，指标科学性有待提高。下一步改进措施主要是：全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性绩效目标应与单位整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。

生均内附加项目绩效自评情况：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展教研培训，提升教师专业水平；通过租用 50 台净水器保障水质安全；同步推进校园生态美化、文化内涵拓展、师生餐饮安全保障、后勤服务优化、体育场馆运维及校园安全警卫等工作，全面达成校园安全、教学支撑与环境优化的核心目标，为教育教学和师生生活提供坚实保障。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

（生均内附加）社会实践经费项目绩效自评情况：全年预算数为 70.71 万元，执行数为 70.4 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：严格对标国家教育大纲要求，顺利开展 2 次社会实践活动且质量达标率 100%，有效达成培养学生探索能力与实践能力的核心目标，为中学生身心健康发展提供了

实践支撑，全面完成项目预期任务。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，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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:	440303231321500205048	项目名称:	生均内附加	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市北斗小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132201				
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	270000.00	270000	270000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	270000.00	270000.00	270000.00	—	—	—		
	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>1. 过滤自来水中的有害物质, 保障水质的安全, 提高自来水的纯净度。 2. 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康, 为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 3. 通过校园文化建设, 美化校园环境, 拓展学校的内涵建设。 4. 保障教职工食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全。 5. 保障学生午餐正常供应, 保证餐品及服务质量, 保障学生的用餐安全。 6. 保障学校后勤工作顺利开展, 为教育教学和师生提供最优质的服务。 7. 体育场馆开发及设备设施维护及日常管理, 保障日常活动正常运行。 8. 负责学校各种集体活动的安全警卫工作, 纠察学生打架等违纪行为, 及时准确提供信息, 防止矛盾激化, 造成事端, 配合学校各种安全检查、安全监管工作; 维护校园安宁祥和的生活秩序和学习气氛, 保障学校的正常工作、学习秩序, 保障学生的安全、排队各种隐患。</p>				通过实施本项目, 开展教研活动5次, 开展培训1次, 开展教学交流活动2次, 租用净水器50台, 实现校园安全、提高教师水平等目标。				
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	校园安全事故次数	0起		0起	3	3	
		数量指标	设备设施维护完成率	100%		100%	3	3	
		数量指标	教研活动; 聘请专家培训次数; 开展课题研究及中期汇报次数	≥5次; ≥1次; ≥1次		5次; 1次; 1次	3	3	
		数量指标	教学交流活动次数; 教学交流活动参与人数; 教学讲座参与次数	≥2次; ≥310人; ≥2次		2次; 310人; 2次	3	3	
		数量指标	厕所深度清洁服务工作计划完成率	100%		100%	3	3	
		数量指标	租用净水器数量	≥50台		50台	3	3	
		数量指标	开展校园文化活动次数	≥5次		5次	3	3	
		质量指标	饮用水水质安全性	100%		100%	3	3	
		质量指标	厕所深度清洁服务质量达标率	≥95%		95%	3	3	
		质量指标	培训参与率; 培训覆盖率; 培训覆盖率; 培训考核通过率	≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%		95%; 95%; 95%; 95%; 95%	3	3	
		质量指标	教学交流活动出席率; 培训参与率	98%		98%	3	3	
		质量指标	设备设施完好率	100%		100%	3	3	
		时效指标	开展校园安全检查及时率	100%		100%	3	3	
		时效指标	设备设施维护及时率	100%		100%	2	2	
	时效指标	净水器安装、维修及时率	100%		100%	2	2		
	时效指标	开展校园文化活动及时率	100%		100%	2	2		
	成本指标	成本控制率	100%		100%	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	师生用水安全	有效保障		100%	5	5	
		社会效益指标	学校内涵发展	有所促进		100%	5	5	
社会效益指标		校园环境	有效改善		100%	5	5		
社会效益指标		校园安全	有效保障		100%	5	5		
社会效益指标		有效提高师资力量; 提高教师的专业水平, 推动教改工作的进行	有效提高; 逐步提高		100%; 100%	5	5		
社会效益指标		提高教师的专业水平, 推动教改工作的进行	逐步提高		100%	5	5		
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	全体师生满意度	≥95%		95%	3	3		
	服务对象满意度指标	参与培训或活动教师满意度	95%		95%	3	3		
	服务对象满意度指标	家长满意度	98%		98%	4	4		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100101503	项目名称:	(生均内附加) 社会实践经费		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市北斗小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132201			
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	810000.00	707100	704000.00	10	99.56	9.96		
	其中:当年财政拨款	810000.00	707100.00	704000.00	—	—	—		
	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				
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展。				通过实施本项目,开展社会实践活动2次,活动质量达标率100%,实现培养学生的探索能力和实践能力等目标。				
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	社会实践活动次数	2次		2次	15	15	
		质量指标	社会实践活动质量达标率	≥95%		100%	15	15	
		时效指标	社会实践活动开展时间	2024年12月31日前		2024年10月14日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.56%	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	培养学生的探索能力和实践能力	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	学生满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分						100	99.96	—	