

2024 年度深圳市安芳小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市安芳小学概况

- 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：深圳市安芳小学 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：深圳市安芳小学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市安芳小学概况

一、深圳市安芳小学主要职责

深圳市安芳小学的主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、深圳市安芳小学机构设置

深圳市安芳小学内设校长办公室、教导处、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、少先队大队部等 7 个职能部门。

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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市安芳小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市安芳小学

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	4,787.47	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	4,199.34
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	318.43
	9		九、卫生健康支出	39	73.65
	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	196.05
	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	4,787.47	本年支出合计	57	4,787.47
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	6.05	年末结转和结余	59	6.05
总计	30	4,793.52	总计	60	4,793.52

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：深圳市安芳小学

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	4,787.47	4,787.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,199.34	4,199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,978.83	2,978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,978.83	2,978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,220.51	1,220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,220.51	1,220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.43	318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.87	51.87	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	172.36	172.36	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	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.05	196.05	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：深圳市安芳小学

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	4,787.47	2,495.27	2,292.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,199.34	1,907.14	2,292.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,978.83	1,907.14	1,071.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,978.83	1,907.14	1,071.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,220.51	0.00	1,220.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,220.51	0.00	1,220.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.43	318.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.87	51.87	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	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.05	196.05	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：深圳市安芳小学

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	4,787.47	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	4,199.34	4,199.34	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	318.43	318.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.65	73.65	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	196.05	196.05	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	4,787.47	本年支出合计	59	4,787.47	4,787.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.02	年末财政拨款结转和结 余	60	6.02	6.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.02		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	4,793.49	总计	64	4,793.49	4,793.49	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：深圳市安芳小学

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	4,787.47	2,495.27	2,292.20
205	教育支出	4,199.34	1,907.14	2,292.20
20502	普通教育	2,978.83	1,907.14	1,071.69
2050202	小学教育	2,978.83	1,907.14	1,071.69
20509	教育费附加安排的支出	1,220.51	0.00	1,220.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,220.51	0.00	1,220.51
208	社会保障和就业支出	318.43	318.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.41	310.41	0.00
2080502	事业单位离退休	51.87	51.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.36	172.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00
210	卫生健康支出	73.65	73.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	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	73.65	73.65	0.00
221	住房保障支出	196.05	196.05	0.00
22102	住房改革支出	196.05	196.05	0.00
2210201	住房公积金	196.05	196.05	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：深圳市安芳小学

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	2,264.02	302	商品和服务支出	177.68
30101	基本工资	255.74	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	970.64	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	501.38	30205	水费	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.36	30206	电费	31.66
30109	职业年金缴费	86.18	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	69.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.02
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	196.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.17
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	50.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.35	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	12.11
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	5.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
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	6.78
			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	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			31003	专用设备购置	0.79
			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	2,314.37		公用经费合计	180.90

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：深圳市安芳小学

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：深圳市安芳小学

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：深圳市安芳小学

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
2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	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：深圳市安芳小学 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

深圳市安芳小学 2024 年度总收入 4,793.52 万元，其中本年收入 4,787.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,787.47 万元，比上年决算数增加 1,361.45 万元，增长 39.7%，主要变动情况：本年度有二装设备采购项目，故经费有所增加。

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

深圳市安芳小学 2024 年度总支出 4,793.52 万元，其中本年支出 4,787.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,495.27 万元，比上年决算数增加 69.9 万元，增长 2.9%，主要变动情况：教师人数增加，有新招教师，故经费有所增加。

2. 项目支出 2,292.2 万元，比上年决算数增加 1,291.55 万元，增长 129.1%，主要变动情况：本年度有二装设备采购项目，故经费有所增加。

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

深圳市安芳小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,787.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,787.47 万元，比上年决算数增加 1,361.45 万元，增长 39.7%，主要变动情况：本年度有二装设备采购项目，故经费有所增加；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

深圳市安芳小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,787.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,787.47 万元，比年初预算数增加 325.81 万元，增长 7.3%，主要变动情况：新改扩建二装设备、劳务派遣教师经费、购买校医服务等经费增加；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：本年度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：本年度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

深圳市安芳小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成全年预算 2.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 28.2%。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 2.41 万元，完成全年预算 2.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 28.2%，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 2.41 万元，完成全年预算 2.41 万元的 100%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 28.2%；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，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：车辆老旧，维修维护费增加。

（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 2.41 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 2.41 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 2.41 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。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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 年度无公务接待费支出。

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 1,002.37 万元，其中：政府采购货物支出 717.37 万元、政府采购工程支出 106.63 万元、政府采购服务支出 178.38 万元。授予中小企业合同金额 1,002.37 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 1,002.37 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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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 8 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2,292.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；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。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,787.47万元，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“特殊教育经费”“校园足球专项发展经费”等31个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,482.97万元，执行数4,787.47万元，完成预算的87.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.党建引领工作履职情况，我单位坚持以党建为引领，发挥党组织的战斗堡垒作用，推动学校高质量发展。通过“三会一课”等形式，组织党员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，开展专题学习、主题党日活动和线上学习讨论。2024年，组织党员参观红色基地和廉政基地，开展师德师风建设和师生思想政治教育，设立党员先锋护学岗，帮助50多个家庭解决实际问题。支部书记带头上党课和思政课，开展谈心谈话，推动党建与教育教学深度融合。2.办学提升工作履职情况，2024年，我单位新场地正式启用，同步完成旧教学楼等区域的改造升级，极大改善了师生的学习和工作环境。学校完善规章制度，规范办学治理，落实“双减”和“五项管理”政策，聚焦课堂教学改革，提升教学质量。

青年教师在“万象杯”等比赛中取得优异成绩，学校积极开展课题研究，推动教师专业成长，教师在各级比赛中获奖48人次。

3. 育人工作履职情况，我单位通过“善美课程”和“诗教课程”，开展“校长时刻”、诗词节等活动，传播正能量，提升学生核心素养。同时，举办学科周、文化艺术节和运动会等艺体活动，丰富学生校园生活。学生在各类活动中获奖72人次，展现了良好的精神风貌。

4. 安全管理工作履职情况，我单位完善安全管理制度，定期开展安全检查和应急演练，加强校园门禁管理和安保设施建设，设立护学岗维护上放学秩序。通过系列安全教育，提高师生的安全意识和应急能力，家长接送学生佩戴头盔的情况多次受到区里表扬。

5. 家校社协同工作履职情况，我单位积极推动家校社协同育人，联合社区党委、武警中队等单位开展爱国主义教育，增强学生国防意识。与社区达成共建协议，开展志愿服务和科创活动。完善家委会和家长学校建设，加强家校沟通，家长们积极参与学校管理和义工服务，形成了良好的育人合力。

发现的问题及原因主要是：

1. 政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强，当年度我单位申报采购计划金额为1,039.15万元，实际采购金额为1,002.37万元，政府采购执行率为96.5%，政府采购管理工作有待加强。
2. 资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升，2024年度我单位预算调整、调剂率22.9%，调整幅度超过部门预算总规模10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。
3. 编外人员控制率偏高，编外人员管理方面有待提升，我单位核

定事业编制 58 人，年末在职人员 77 人，其中实有事业编制 58 人，劳务派遣人员 19 人。编外人员控制率 24.7%，不符合评分标准“编外人员控制率 $<5\%$ ”的要求。下一步改进措施主要是：

1. 加强政府采购计划性，提升采购服务效能，在政府采购执行情况上，我单位加强政府采购项目的管理，一方面完善采购管理办法，严格按办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率。
2. 细化预算编制工作，提高预算编制精确性，我单位进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。
3. 做好人员配置，提高工作效益，加强对编制的管理和监督，严格控制编制的分配和调配；加强绩效考核，对编外人员和编内人员一视同仁进行考核，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。

“特殊教育经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 4.14 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况主要是：本年度我单位特殊教育学生 4 名，特殊学生教育活动出勤率 100%，有效保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。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。

“校园足球专项发展经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位组织 4 次校园足球比赛，校园足球培训合格率 100%，有效突出校园足球特色，促进形成校园足球文化，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。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。我单位 2024 年度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:	440303241323100402828	项目名称:	特殊教育经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市安芳小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132236				
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	41400.00	41400.00	41400.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	41400.00	41400.00	41400.00	—	—	—		
	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					
	完成对特殊学生的教育教学工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长,保证经费支出准确,以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。			本年度我校特殊教育学生4名,特殊教育教育活动出勤率100%,有效保障特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。					
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	特殊教育学生人数	4名		4名	13	13	
		质量指标	特殊教育教育活动出勤率	≥90%		100%	13	13	
		时效指标	特殊教育教育工作完成时间	12月31日前		12月30日	12	12	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		100%	12	12	
	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	保障特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长	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	≥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	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241323100402830		项目名称:	校园足球专项发展经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市安芳小学		一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132236		
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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	—	—		
	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			
	组织校内外足球比赛,提高学生足球技能,培养学生足球兴趣,健壮学生体魄,让学生得到全面发展,全面提高学生素质。					本年度我校组织4次校园足球比赛,校园足球培训合格率100%,有效突出校园足球特色,促进形成校园足球文化,让学生得到全面发展,全面提高学生素质。			
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	校园足球比赛次数	≥4次		4次	13	13	
		质量指标	校园足球培训合格率	≥90%		100%	13	13	
		时效指标	校园足球活动举办时间	每季度一次		每季度一次	12	12	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		100%	12	12	
	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	突出校园足球特色,促进形成校园足球文化	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	≥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	100	—