

2024 年度深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学概况

- 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：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 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：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学概况

一、深圳市深汕特别合作区小漠中心小学主要职责

深圳市深汕特别合作区小漠中心小学现为深圳市深汕特别合作区公共事业局所属正股级事业单位，其主要职责：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面相结合的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理；负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，保证适龄儿童接受九年制义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、深圳市深汕特别合作区小漠中心小学机构设置

深圳市深汕特别合作区小漠中心小学属股级事业单位，内设机构 2 个，分别为教导处、总务处，具体包括深圳市深汕特别合作区小漠元云小学（学校已拆并，人员分流至中心小学，编制未重设）、深圳市深汕特别合作区小漠中心幼儿园共 2 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 61 人，实有在编人数 58 人；离休 0 人，退休 18 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属单位深圳市深汕特别合作区小漠中心幼儿园。

第二部分：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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	1,620.36	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	1,330.01
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	156.34
	9		九、卫生健康支出	39	41.17
	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	92.83
	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	1,620.36	本年支出合计	57	1,620.36
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	1.11	年末结转和结余	59	1.11
总计	30	1,621.47	总计	60	1,621.47

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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	1,620.36	1,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,330.01	1,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,330.01	1,330.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,178.94	1,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.81	153.81	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	102.00	102.00	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	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	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
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.83	92.83	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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	1,620.36	1,508.75	111.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,330.01	1,218.40	111.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,330.01	1,218.40	111.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	133.33	129.01	4.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,178.94	1,089.39	89.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.81	153.81	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	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
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.83	92.83	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：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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	1,620.36	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	1,330.01	1,330.01	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	156.34	156.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.17	41.17	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	92.83	92.83	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	1,620.36	本年支出合计	59	1,620.36	1,620.36	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
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结 余	60	1.11	1.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,621.47	总计	64	1,621.47	1,621.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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	1,620.36	1,508.75	111.61
205	教育支出	1,330.01	1,218.40	111.61
20502	普通教育	1,330.01	1,218.40	111.61
2050201	学前教育	133.33	129.01	4.33
2050202	小学教育	1,178.94	1,089.39	89.54
2050299	其他普通教育支出	17.75	0.00	17.75
208	社会保障和就业支出	156.34	156.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.81	153.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.00	102.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00
2101102	事业单位医疗	41.17	41.17	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
221	住房保障支出	92.83	92.83	0.00
22102	住房改革支出	92.83	92.83	0.00
2210201	住房公积金	92.83	92.83	0.00

注：无

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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	1,165.26	302	商品和服务支出	239.16
30101	基本工资	265.79	30201	办公费	25.31
30102	津贴补贴	156.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	452.57	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.00	30206	电费	16.71
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	41.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.97
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	92.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.35
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	93.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.29
30302	退休费	79.94	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	32.83
30304	抚恤金	9.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.67
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	26.51
			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	11.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	11.16
			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	1,258.42		公用经费合计	250.33

注：无

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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：无

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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：无

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分：深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 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

深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 2024 年度总收入 1,621.47 万元，其中本年收入 1,620.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,620.36 万元，比上年决算数减少 99.82 万元，下降 5.8%，主要变动情况：因学校改扩建，2023 年有小漠中心小学教职工补偿安置费，2024 年没有，故费用减少。

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 5.55 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年学校没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 2024 年度总支出

1,621.47 万元，其中本年支出 1,620.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,508.75 万元，比上年决算数增加 12.95 万元，增长 0.9%，主要变动情况：人员经费增加，教职工人员工资标准以及五险二金基数变高。

2. 项目支出 111.61 万元，比上年决算数减少 119.22 万元，下降 51.6%，主要变动情况：因学校改扩建，2023 年有小漠中心小学教职工补偿安置费，2024 年没有，故费用减少。

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

深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 2024 年度财政拨款收入合计 1,620.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,620.36 万元，比上年决算数减少 99.82 万元，下降 5.8%，主要变动情况：因学校改扩建，2023 年有小漠中心小学教职工补偿安置费，2024 年没有，故费用减少；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：本年度与上年度持平；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：本年度与上年度持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 2024 年度财政拨款支出合计 1,620.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,620.36 万元，比年初预算数减少 158.81 万元，下降 8.9%，主要变动情况：学校教育支出比年初预算减少；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：本年度与上年度持平；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：本年度与上年度持平。

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

深圳市深汕特别合作区小漠中心小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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：
本年度与上年度持平。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度与上年度持平。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

（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 19.24 万元，其中：政府采购货物支出 19.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.24 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 19.24 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 111.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有

资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

绩效自评结果。 按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1702.84 万元，执行数 1620.36 万元，完成预算的 95.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极发挥班主任在德育工作的主力军作用。一年来召开班主任经验交流会四次，班主任例会 5 次，邀请专家讲座 1 次，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法明显转变，学生受到了教育，学习得到了提高。通过家访、家长会、育儿专家讲座，增强了家校之间的信任与合作，明确了家校共育的方向和目标，提升了家长的教育意识和能力，共同促进了孩子们的全面发展。发现的问题及原因主要是：（1）预算执行均衡性有待加强。2024 年，我校第一、二、三、四季度预算执行率与序时进度目标略微相差，执行率仍有待提高。（2）2024 年我校社会效益相关内容存在不足。当前总结更多聚焦于学校内部教学管理及师生发展等常规事务，对学校在社会服务、文化传承、社区共建等方面产生的社会效益缺乏系统梳理与深度挖掘。主要原因（1）2024

年，因财政冻结，导致部分项目支出存在延迟，以至于预算执行均衡性存在偏差；（2）我校财务人员由教师兼任，专业性不足且工作量大，以至于指标设置与内容存在略微偏差问题。（3）我校属新建校区，部分区域未投入使用，以至于部分设备无法正常采购，活动场地未完全交付，场地受限，以至于无法正常开展部分活动。下一步改进措施主要是（1）加强预算执行均衡性。2024 年，我校将加快预算执行，争取季度预算执行率达标。

（2）全面梳理和呈现学校在教育教学、文化传承、社会服务等方面产生的积极影响，避免社会效益内容分散于各板块，确保核心成果清晰可见。

4 个项目绩效自评情况：全年预算数为 140.1 万元，执行数为 111.61 万元，完成预算的 79.67%。项目绩效目标完成情况主要是：3 个二级项目均已按照计划完成，项目目标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标）已基本达成，未出现预算使用明显偏离原有计划的情况。因本单位对所使用的项目资金采取严格的管理措施和程序，从一定程度上促进了各项目指标的有效运行，未发现问题。其中 1 个项目出现预算使用明显偏离原有计划的情况。主要原因我校属新建校区，部分区域未投入使用，以至于部分设备无法正常采购，活动场地未完全交付，场地受限，以至于无法正常开展部分活动。

4 个项目绩效自评情况：优秀。

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。