

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道莲花小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学概况

- 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学概况**

### **一、深圳市龙岗区布吉街道莲花小学主要职责**

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学位于深圳市龙岗区布吉街道莲花路怡心南街4号，成立于1992年，为全额拨款事业单位。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。本年度本着积极稳妥、厉行节俭、收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了科学统筹安排，认真科学编制预算并严格执行部门预算，除保证人员经费外，在公用（项目）支出上做到量入为出，确保学校财务活动的规范性，注重发挥资金的使用效益，保障了学校教学秩序正常运作和教育事业持续健康发展。

### **二、深圳市龙岗区布吉街道莲花小学机构设置**

学校设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、安全办等职能部门。

### **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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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	2,761.33	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	5.00	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	1,983.54
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	2.68	八、社会保障和就业支出	38	261.62
	9		九、卫生健康支出	39	55.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	463.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,769.00	<b>本年支出合计</b>	57	2,768.87
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	37.59	年末结转和结余	59	37.73
<b>总计</b>	30	2,806.60	<b>总计</b>	60	2,806.60

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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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	2,769.00	2,766.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
205	教育支出	1,980.11	1,977.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
20502	普通教育	1,793.83	1,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2050202	小学教育	1,793.83	1,791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
20509	教育费附加安排的支出	186.29	186.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.29	186.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	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	138.39	138.39	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	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.67	56.67	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
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.32	463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.92	307.92	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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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	2,768.87	2,026.71	742.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,983.54	1,246.38	737.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,797.25	1,246.38	550.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,797.25	1,246.38	550.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	186.29	0.00	186.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.29	0.00	186.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	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	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.47	55.47	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
21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.24	463.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.24	463.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.92	307.92	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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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	2,761.33	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	5.00	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	1,980.86	1,980.86	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	261.62	261.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.47	55.47	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	5.00	0.00	5.00	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	463.24	463.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,766.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,766.19	2,761.19	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.42	年末财政拨款结转和结 余	60	36.55	36.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.42		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				
<b>总计</b>	32	2,802.74	<b>总计</b>	64	2,802.74	2,797.74	5.00	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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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	2,761.19	2,026.71	734.48
205	教育支出	1,980.86	1,246.38	734.48
20502	普通教育	1,794.57	1,246.38	548.19
2050202	小学教育	1,794.57	1,246.38	548.19
20509	教育费附加安排的支出	186.29	0.00	186.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	186.29	0.00	186.29
208	社会保障和就业支出	261.62	261.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.62	261.62	0.00
2080502	事业单位离退休	58.10	58.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.47	136.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	0.00
210	卫生健康支出	55.47	55.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.47	55.47	0.00
2101102	事业单位医疗	55.47	55.47	0.00
221	住房保障支出	463.24	463.24	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
22102	住房改革支出	463.24	463.24	0.00
2210201	住房公积金	155.33	155.33	0.00
2210203	购房补贴	307.92	307.92	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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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	1,822.41	302	商品和服务支出	148.86
30101	基本工资	197.62	30201	办公费	6.12
30102	津贴补贴	398.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	801.28	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.47	30206	电费	17.38
30109	职业年金缴费	67.06	30207	邮电费	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	55.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.89
30112	其他社会保障缴费	10.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	155.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
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	55.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.44	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	6.00
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	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.99
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	63.94
			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	0.00
			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	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	1,877.85		公用经费合计	148.86

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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	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：深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 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

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2024 年度总收入 2,806.6 万元，其中本年收入 2,769 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,761.33 万元，比上年决算数增加 136.33 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度增加了购买教育服务项目经费及增员增支导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增教育帮扶工作经费收入。

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 2.68 万元，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 25.3%，主要变动情况：本年度饭堂收入减少导致。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2024 年度总支出 2,806.6

万元，其中本年支出 2,768.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,026.71 万元，比上年决算数增加 8.05 万元，增长 0.4%，主要变动情况：主要是因为本年度增员增支导致。

2. 项目支出 742.16 万元，比上年决算数增加 139.74 万元，增长 23.2%，主要变动情况：本年度增加了购买教育服务项目经费及增员增支导致。

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

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2024 年度财政拨款收入合计 2,766.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,761.33 万元，比上年决算数增加 136.33 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度增加了购买教育服务项目经费及增员增支导致；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增教育帮扶工作经费收入；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：本年度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

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2024 年度财政拨款支出合

计 2,766.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,761.19 万元，比年初预算数增加 290.38 万元，增长 11.8%，主要变动情况：主要是因为增加了购买教育服务项目经费、增员增支及扩建学校配套设施经费等导致；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增教育帮扶工作经费支出；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：本年度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

深圳市龙岗区布吉街道莲花小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.5%。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 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.5%，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 3.88 万元，完成全年预算 4 万元的 97%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.5%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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 3.88 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 3.88 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 3.88 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。本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：我单位不属于行政单位、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 67.8 万元，其中：政府采购货物支出 67.8 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 67.8 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 67.8 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 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，其他用车主要是日常公务用车。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 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 734.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工

作经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,761.19 万元，政府性基金预算支出 5 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

**绩效自评结果。**我部门单位今年开展了部门整体支出及购买教育服务、学生活动支出（教育费附加）、义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,854.53 万元，执行数 2,768.87 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入本年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评工作，从评价情况来看，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。2. 本年度学校预算资金的管理与使用，严格执行上级相关政策和部门申报部门落实原则，按月统计和上报各部门预算执行进度，保障了学校教育教学活动的正常开展。通过内部招标、

学校重大项目及三公经费财务事项的公开公示，确保各项财经活动有章可循、依法依规。提高财经活动的规范性，确保预算执行的进度与效度，重新梳理五大类电商采购政策、小型工程预选库制度、食材采购预选招标等政策。学校重大项目的实施，经学校党支部讨论研究，落实“三重一大”制度，由理财小组组织和参与招投标工作，均在校长行政办公会上通报和反馈，通过校园网和学校公告栏公示，确保公开、透明。

3. 为提升绩效管理水平和提升自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及的预算、收支、采购、合同、资产相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体；建立健全机关各项内部控制制度，对单位层面和业务层面的现有工作制度进行全面梳理，建立较为完备的内部控制制度体系。发现的问题及原因主要是

1. 编外人员控制率中劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）16人/在编、编外43人=37.2%，没有分数得。
2. 公用经费控制率中三公经费控制率被扣2分。下一步改进措施主要是

1. 由于这个属于学校历史遗留问题，而且本学校属于薄弱学校，学生人数不超过900人，学校虽小，但是每个岗位都需要有相应的人去做事，目前学校已经在每年尽量地控制人员增加。
2. 对公务车进行定期保养，尽量减少维修。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为208.39万元，执行数为207.55万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：让教职工投身正常教学工作，以确保师资力

量充足，保障教育教学活动正常开展，达到规定的师生配置比例，学生的日常教育得以正常运行，服务费已支付完成。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。

学生活动支出（教育费附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14.29 万元，执行数为 14.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：特色课程，通过各种学科文化节开展，展示了一年的教学成果。学生层面：主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。教师层面：通过学生参与活动，使学生受教育的同时，使家庭受影响，以进一步弘扬优秀文化、传播社会正能量。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。

义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.36 万元，执行数为 25.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：学生课本资料费

已支付完成。保障义务教育学生课本资料和教材教具足量发放。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。**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。

## 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:	440307220131500000043	项目名称:	购买教育服务	绩效自评年	2024				
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道莲花小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局 (本级)	单位编码:	013106				
<b>预算执行情况</b>									
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	1964700.00	2083900.00	2075545.93	10	99.6	9.96		
	其中: 当年财政	1964700.00	2083900.00	2075545.93	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	有效补充学校教学类及辅助类的人力资源, 预计执行率达98%以上。				让教职工投身正常工作, 以确保师资力量充足, 保障教育教学活动正常开展, 达到规定的师生配置比例, 学生的日常教育得以正常运行, 服务费已支付完成。				
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	购买服务教师和专技、教辅、工勤人数	≤10人		16人	10	10	
		质量指标	教学任务完成, 符合财务制度规定	≥95%		98%	10	10	
		时效指标	及时支付资金	≥98%		98%	10	10	
		成本指标	购买服务小学教师工资标准	14900元/月		14900元	10	10	
		成本指标	购买服务专技、教辅、工勤工资标准	购买服务专技10300元/月、教辅8100元/月、工勤7700元/月		购买服务专技10300元/月、教辅8100元/月、工勤7700元/月	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	学生层面	≥95%		98%	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	抽样调查满意度	≥95%		98%	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	—	



## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500000287	项目名称:	学生活动支出（教育费附加）	绩效自评年	2024					
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道莲花小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局（本级）	单位编码:	013106					
<b>预算执行情况</b>										
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	142949.44	142949.44	142949.44	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	142949.44	142949.44	142949.44	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<b>项目目标完成情况</b>										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	丰富学生校园生活，促进学生身心健康发展。				特色课程，通过各种学科文化节开展，展示了一年的教学成果。学生层面：主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。教师层面：通过学生参与活动，使学生受教育的同时，使家庭受影响，以进一步弘扬优秀文化、传播社会正能量。					
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	惠及学生人数	≥98%		749人	20	18	年度指标设置不合理，下次改为≥人数	
		质量指标	开展各种文化体育活动的效果、合理性	≥98%		98%	10	10		
		时效指标	活动开展及时性	≥98%		98%	10	10		
		成本指标	资金节约情况	≥98%		98%	10	10		
	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	学生和教师层面	≥98%		98%	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	抽样调查满意度	≥98%		98%	10	10		
		其他满意度指标	无	无		无	0	0		
						100	98	—		

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230131500505984	项目名称:	义务教育阶段免费提供教	绩效自评年	2024					
实施单位:	深圳市龙岗区布吉街道莲花小学	一级预算单位:	深圳市龙岗区教育局(本	单位编码:	013106					
<b>预算执行情况</b>										
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	253640.00	253640.00	253640.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	253640.00	253640.00	253640.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<b>项目目标完成情况</b>										
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况						
	通过培训提高教师专业业务水平,促进教师专业发展,努力打造一支高素质的教师队伍;用于学生课本资料等费用。			学生课本资料费已支付完成。保障义务教育学生课本资料和教材教具足量发放。						
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	经费支出金额	≥98%		253640元	20	18	年度指标设置不合理,下次改为≥金额	
		质量指标	购置学生课本资料活动的效果、合理性	≥98%		99%	10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	≥98%		99%	10	10		
		成本指标	资金节约情况	≥98%		99%	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	学生和教师层面	≥98%			99%	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	抽样调查满意度	≥98%			98%	10	10	
		其他满意度指标	无	无			无	0	0	
						100	98	98	—	