

2024 年度深圳市龙岗区布吉街道阳光小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区布吉街道阳光小学概况

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阳光小学 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阳光小学 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阳光小学概况

一、深圳市龙岗区布吉街道阳光小学主要职责

深圳市龙岗区布吉街道阳光小学的主要职责是区级财政全额拨款事业单位，独立法人机构，独立核算，二级预算单位。主要职责是：为适龄儿童提供小学义务教育，全面贯彻教育方针；为促进学生终身发展和可持续发展奠定坚实的基础。

二、深圳市龙岗区布吉街道阳光小学机构设置

学校设立办公室、教导处、德育处、总务处、安全办 5 个职能部门，作为协助校长对学校实施管理的内设执行机构。

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：深圳市龙岗区布吉街道阳光小学 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阳光小学

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	4,355.30	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	4.93	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	3,124.72
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	4.36	八、社会保障和就业支出	38	350.43
	9		九、卫生健康支出	39	91.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.93
	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	798.35
	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	4,364.59	本年支出合计	57	4,369.87
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	20.40	年末结转和结余	59	15.12
总计	30	4,384.99	总计	60	4,384.99

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：深圳市龙岗区布吉街道阳光小学

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	4,364.59	4,360.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
205	教育支出	3,118.05	3,113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
20502	普通教育	2,782.38	2,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2050202	小学教育	2,782.38	2,778.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
20509	教育费附加安排的支出	335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.77	333.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	227.88	227.88	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	111.70	111.70	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	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.93	4.93	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	798.35	798.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798.35	798.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.30	542.30	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：深圳市龙岗区布吉街道阳光小学

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	4,369.87	3,350.66	1,019.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,124.72	2,110.44	1,014.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,789.06	2,110.44	678.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,789.06	2,110.44	678.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	335.66	0.00	335.66	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.77	0.00	333.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.67	111.67	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	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	798.35	798.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	798.35	798.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	542.30	542.30	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阳光小学

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	4,355.30	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	4.93	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	3,120.36	3,120.36	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	350.43	350.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.45	91.45	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	4.93	0.00	4.93	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	798.35	798.35	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	4,360.23	本年支出合计	59	4,365.51	4,360.59	4.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.65	年末财政拨款结转和结 余	60	14.36	14.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.65		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	4,379.88	总计	64	4,379.88	4,374.95	4.93	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：深圳市龙岗区布吉街道阳光小学

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	4,360.59	3,350.66	1,009.92
205	教育支出	3,120.36	2,110.44	1,009.92
20502	普通教育	2,784.70	2,110.44	674.26
2050202	小学教育	2,784.70	2,110.44	674.26
20509	教育费附加安排的支出	335.66	0.00	335.66
2050903	城市中小学校舍建设	1.89	0.00	1.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.77	0.00	333.77
208	社会保障和就业支出	350.43	350.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.43	350.43	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.98	226.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.67	111.67	0.00
210	卫生健康支出	91.45	91.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	0.00
2101102	事业单位医疗	91.45	91.45	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	798.35	798.35	0.00
22102	住房改革支出	798.35	798.35	0.00
2210201	住房公积金	256.04	256.04	0.00
2210203	购房补贴	542.30	542.30	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阳光小学

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	3,083.23	302	商品和服务支出	256.01
30101	基本工资	332.23	30201	办公费	25.73
30102	津贴补贴	699.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,346.89	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.98	30206	电费	23.00
30109	职业年金缴费	111.67	30207	邮电费	10.38
30110	职工基本医疗保险缴费	91.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.59
30112	其他社会保障缴费	18.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	256.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	11.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.42	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	5.16
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	3.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
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	104.11
			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	3,094.65		公用经费合计	256.01

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉街道阳光小学

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	4.93	4.93	0.00	4.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.93	4.93	0.00	4.93	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4.93	4.93	0.00	4.93	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.93	4.93	0.00	4.93	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。

表 8

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阳光小学

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。

表 9

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阳光小学

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.97	0.00	7.97	0.00	7.97	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阳光小学 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阳光小学 2024 年度总收入 4,384.99 万元，其中本年收入 4,364.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,355.3 万元，比上年决算数减少 42.64 万元，下降 1%，主要变动情况：人员变动，人员经费减少，故决算数比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.93 万元，比上年决算数增加 4.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加 2024 年度教育帮扶工作资金，主要用于学校赴市外受援学校的差旅费、食宿、捐赠图书文体用品费等。

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 4.36 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.1%，主要变动情况：其他收入为本校教职工伙食的收入，因就餐人次增加，故决算数据比上年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉街道阳光小学 2024 年度总支出 4,384.99 万元，其中本年支出 4,369.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,350.66 万元，比上年决算数减少 167.45 万元，下降 4.8%，主要变动情况：一是根据厉行节约压减费用开支；二是人员变动，人员经费减少。

2. 项目支出 1,019.21 万元，比上年决算数增加 146.47 万元，增长 16.8%，主要变动情况：一是生均标准调整；二是学生人数增加。

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

深圳市龙岗区布吉街道阳光小学 2024 年度财政拨款收入合计 4,360.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,355.3 万元，比上年决算数减少 42.64 万元，下降 1%，主要变动情况：人员变动，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 4.93 万元，比上年决算数增加 4.93 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加 2024 年度教育帮扶工作资金，主要用于学校赴市外受援学校的差旅费、食宿、捐赠图书文体用品费等；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：我校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阳光小学 2024 年度财政拨款支出合计 4,365.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,360.59 万元，比年初预算数减少 96.53 万元，下降 2.2%，主要变动情况：人员经费调整导致减少；政府性基金预算财政拨款支出 4.93 万元，比年初预算数增加 4.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加 2024 年度教育帮扶工作资金；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：我校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阳光小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.97 万元，完成全年预算 8 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.8%。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 7.97 万元，完成全年预算 8 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.8%，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 7.97 万元，完成全年预算 8 万元的 99.6%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.8%；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：公务车正常维护成本变动。

（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 7.97 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 7.97 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 7.97 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车日常运行的油费、维修维护、过路费、年检等费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待的各项开支，我校无此支出，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。主要包括国内接待的各项开支，我校无其他国内公务接待。

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 56.49 万元，其中：政府采购货物支出 56.49 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 56.49 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 30.1 万元，占授予中小企业合同金额的 53.3%。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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是学校的公务用车，用于学校日常公务。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 16 个，共涉及资金 1,009.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度农村社会事业支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,360.59 万元，政府性基金预算支出 4.93 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度我校在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面整体运行情况良好。资金支出和项目管理做到合理合规，资产配置较为科学合理，各项工作制度建立较为完善，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,473.04 万元，执行数 4,369.87 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。综合评分 95.48 分，评分等级

优。发现的问题及原因主要是（1）编外人员控制率较差，人员管理有待加强。（2）资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；（3）履职效果仍有提升空间。（4）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。

下一步改进措施主要是：（1）加强人员管理，提升团队综合水平，向主管部门申请人员编制，保证教师队伍的稳定，保证教学质量的稳步提升。（2）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。加强预算执行监管工作，督促未达到支出序时进度的业务处室分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。（3）全面梳理绩效目标，在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

教研活动及培训经费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 45.37 万元，执行数为 38.65 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况主要是：支付学校教育教研活动中产生的差旅费及印刷等其它费用，专家指导费、学生表彰及其他教育教研活动产生的费用。保障学校教学教研活动、培训活动

顺利进行，提高提升教师专业知识和业务水平，促进教师素质全面提高。发现的问题及原因主要是：一些教学培训活动无法开展，影响资金支出进度，资金已被财政回收。下一步改进措施主要是合理规划培训、活动的开展时间。

四点半活动（课后服务项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 143.9 万元，执行数为 143.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开设特色社团活动课程，让参与学生初步掌握各项技能，丰富学生课余生活；发现的问题及原因主要是：社团活动开展项目较少，不够丰富。下一步改进措施：结合学校实际情况，分析预测项目的可行性，提高预算编制精细化，准确度。

学生活动经费（教育费附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 31.84 万元，执行数为 30.02 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付体育节、艺术节、科技节活动及日常体育教学活动的器材采购开支。不断活跃校园文化生活，展现学生风采，促进和激励学生全面健康发展。发现的问题及原因是：活动在下半年集中开展，影响教学进度。下一步改进措施：合理规划项目开展时间。

部门评价结果。 我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：	440307220131500600446		项目名称：	教研活动及培训经费（教育费附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道阳光小学		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码：	013109		
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	453727.00	453727.00	386486.79	10	85.18	8.52		
	其中：当年财政拨款	453727.00	453727.00	386486.79	—	—	—		
	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			
	1.分批次安排教师进行专业知识和教学技能发展培训，提升教师专业知识和业务水平； 2.保障教育教研活动中需印制的学校期刊帮扶工作手册、安全教育读本等教学印刷品费用支出； 3.支付开展德育、工青妇等活动工作支出。提高教职工思想教育，活跃教职工课余生活，促进教师素质全面提高，缓解工作压力。 预计全年完成98%支出目标。					我校本年度分批次安排教师进行专业知识和教学技能发展培训，提升教师专业知识和业务水平；充分保障教育教研活动中需印制的学校期刊帮扶工作手册、安全教育读本等教学印刷品费用支出；并且支付开展德育、工青妇等活动工作支出。提高教职工思想教育，活跃教职工课余生活，促进教师素质全面提高，缓解工作压力，资金执行率达85.18%。			
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	阳光期刊论文集	100本		100本	4.17	4.17	
		数量指标	帮扶工作手册	20册		20册	4.17	4.17	
		数量指标	安全教育读本	1460本		1460本	4.17	4.17	
		数量指标	教学视频录制	10次		10次	4.17	4.17	
		数量指标	法律顾问服务经费	1年		1年	4.17	4.17	
		数量指标	开展班主任培训活动、党员扩展活动、教师扩展活动	3次		3次	4.17	4.17	
		数量指标	教师省外提升培训人数	16人		16人	4.17	4.17	
		数量指标	继续教育人数	70人		70人	4.17	4.17	
		数量指标	名思教研人数	20人		20人	4.17	4.17	
		质量指标	印制品达标率	1		1	4.17	4.17	
		时效指标	印制及时性	及时		100%及时	4.17	4.17	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内		85.18%控制在预算范围内	4.13	4.13	
	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	提高和丰富学生综合素质	有效提高		100%有效提高	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	≥96%		98%满意	10	10	
		其他满意度指标	教师满意度	≥96%		不适用	0	0	
	总分					100.00	98.52	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500003609		项目名称：	课后服务费		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道阳光小学		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码：	013109		
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	1439000.00	1439000.00	1438626.00		10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	1439000.00	1439000.00	1438626.00		—	—	—	
	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			
	计划开设特色四点半社团课程，预计有1439名学生参与，并采购课后服务教学材料。促进学生品德、身心、审美、创新、生活等多方面素养提升；参与学生满意率达到95%。					我校计划开设特色课程，预计有1439名学生参与，预期目标：让参与学生初步掌握各项技能；参与学生满意率达到95%。			
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	参与学生人数	1439人		1439人	12.5	12.5	
		质量指标	课程设置合理性	≥96%		100%合理	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	1		100%及时	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内		99.97%控制在预算范围内	12.5	12.5	
	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	促进学生品德、身心、审美、创新、生活等多方面素养提升	有效促进		100%有效促进	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	师生满意度	≥96%		98%满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500003633		项目名称：	学生活动经费（教育费附加）		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区布吉街道阳光小学		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码：	013109		
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	318400.00	318400.00	300200.00	10	94.28	9.43		
	其中：当年财政拨款	318400.00	318400.00	300200.00	—	—	—		
	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			
	计划开展体育节、艺术节、科技节活动及特色教研等活动，支付日常体育教学活动的器材采购开支。学生参与率100%，参与学生满意率大于96%。预期目标：不断活跃校园文化生活，展现学生风采，促进和激励学生全面健康发展。预期目标丰富学生校园生活，实现未来活力校园目标。					我校开展体育节、艺术节、科技节活动及特色教研等活动，支付日常体育教学活动的器材采购开支。学生参与率100%，参与学生满意率大于96%，支付率达94.28%，完成目标：不断活跃校园文化生活，展现学生风采，促进和激励学生全面健康发展。预期目标丰富学生校园生活，实现未来活力校园目标。			
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	开展艺术节	1次		1次	5.56	5.56	
		数量指标	开展国际象棋课时	410节		410节	5.56	5.56	
		数量指标	开展少先队实践活动	2次		2次	5.56	5.56	
		数量指标	开展入队活动	1项		1项	5.56	5.56	
		数量指标	开展体育节	1次		1次	5.56	5.56	
		数量指标	开展科技节	1次		1次	5.56	5.56	
		质量指标	师生参与率	≥96%		98%参与率	5.56	5.56	
		时效指标	完成及时率	1		100%及时	5.56	5.56	
		成本指标	成本控制率	控制在预算范围内		94.28%控制在预算范围内	5.52	5.52	
	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	促进和激励学生全面健康发展	有效促进		100%促进	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	师生满意度	≥96%		98%满意	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.00	99.43	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。