

2024 年度深圳市红岭小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市红岭小学概况

- 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：深圳市红岭小学 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：深圳市红岭小学 2024 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市红岭小学概况

### 一、深圳市红岭小学主要职责

深圳市红岭小学的主要职责是学校秉持“向未来 \* 为孩子一生奠基”的办学理念，旨在培养身心健康、善思善为，具有中国本色和世界眼光的未来新人。

### 二、深圳市红岭小学机构设置

深圳市红岭小学内设书记室、校长室、副校长室、教导室、办公室（人事处）、总务处、安全办、德育处（少先队大队部）、教科室等十一个内部管理部门。

### 三、部门决算单位构成

深圳市红岭小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市红岭小学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市红岭小学

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	7,097.05	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	2.06	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	5,392.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,171.64
	9		九、卫生健康支出	39	145.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.06
	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	387.24
	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	7,099.11	<b>本年支出合计</b>	57	7,099.11
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	9.00	年末结转和结余	59	9.00
<b>总计</b>	30	7,108.11	<b>总计</b>	60	7,108.11

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：深圳市红岭小学

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	7,099.11	7,099.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,392.54	5,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,148.57	5,148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,148.57	5,148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.96	243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,171.64	1,171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.73	1,153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.76	611.76	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	362.59	362.59	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	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	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	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.24	387.24	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：深圳市红岭小学

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	7,099.11	5,563.54	1,535.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,392.54	3,859.03	1,533.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,148.57	3,859.03	1,289.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,148.57	3,859.03	1,289.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.96	0.00	243.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.96	0.00	243.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,171.64	1,171.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.73	1,153.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.76	611.76	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	362.59	362.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.38	179.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	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	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.24	387.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.24	387.24	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：深圳市红岭小学

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	7,097.05	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	2.06	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	5,392.54	5,392.54	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	1,171.64	1,171.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.64	145.64	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	2.06	0.00	2.06	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	387.24	387.24	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	7,099.11	<b>本年支出合计</b>	59	7,099.11	7,097.05	2.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.00	年末财政拨款结转和结 余	60	9.00	9.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.00		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	7,108.11	<b>总计</b>	64	7,108.11	7,106.05	2.06	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：深圳市红岭小学

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	7,097.05	5,563.54	1,533.51
205	教育支出	5,392.54	3,859.03	1,533.51
20502	普通教育	5,148.57	3,859.03	1,289.54
2050202	小学教育	5,148.57	3,859.03	1,289.54
20509	教育费附加安排的支出	243.96	0.00	243.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.96	0.00	243.96
208	社会保障和就业支出	1,171.64	1,171.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153.73	1,153.73	0.00
2080502	事业单位离退休	611.76	611.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.59	362.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.38	179.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00
210	卫生健康支出	145.64	145.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.64	145.64	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	145.64	145.64	0.00
221	住房保障支出	387.24	387.24	0.00
22102	住房改革支出	387.24	387.24	0.00
2210201	住房公积金	387.24	387.24	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：深圳市红岭小学

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	4,619.42	302	商品和服务支出	338.68
30101	基本工资	518.91	30201	办公费	25.82
30102	津贴补贴	1,961.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1,035.99	30205	水费	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.59	30206	电费	35.54
30109	职业年金缴费	179.38	30207	邮电费	8.96
30110	职工基本医疗保险缴费	145.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.94
30112	其他社会保障缴费	28.11	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	387.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	92.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	586.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	586.48	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	34.99
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	9.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.62
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.25
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	46.76
			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	18.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.01
			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	3.94
			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	5,205.91		公用经费合计	357.63

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：深圳市红岭小学

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	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	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：深圳市红岭小学

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：深圳市红岭小学

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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：深圳市红岭小学 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

深圳市红岭小学 2024 年度总收入 7,108.11 万元，其中本年收入 7,099.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,097.05 万元，比上年决算数减少 217.89 万元，下降 3%，主要变动情况：我校学生人数减少和教师人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.06 万元，比上年决算数增加 2.06 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年下达了教育帮扶工作经费。

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 0.29 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入上缴。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市红岭小学 2024 年度总支出 7,108.11 万元，其中本年年支出 7,099.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,563.54 万元,比上年决算数增加 239.03 万元,增长 4.5%,主要变动情况:社保和公积金政策正常调整增长。

2. 项目支出 1,535.57 万元,比上年决算数减少 454.88 万元,下降 22.9%,主要变动情况:学生数减少,导致项目经费减少,另严控不必要项目不支出,执行过紧日子政策。

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

深圳市红岭小学 2024 年度财政拨款收入合计 7,099.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,097.05 万元,比上年决算数减少 217.89 万元,下降 3%,主要变动情况:我校学生人数减少和教师人数减少;政府性基金预算财政拨款收入 2.06 万元,比上年决算数增加 2.06 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:2024 年下达了教育帮扶工作经费;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

深圳市红岭小学 2024 年度财政拨款支出合计 7,099.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,097.05 万元,比年初预算

数增加 361.86 万元，增长 5.4%，主要变动情况：2024 年购买教育服务项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.06 万元，比年初预算数增加 2.06 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年下达了教育帮扶工作经费；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

深圳市红岭小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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 2.65 万元，完成全年预算 2.65 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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，严控制“三公”经费开支，与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严控制“三公”经费开支，与上年决算数持平。

## （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2.65万元，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2.65万元，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2.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车购买保险、保养、油卡充值以及更换车辆零配件等开支。

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。主要包括本单位本年度无支出，故无支出明细列示。

## 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 214.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.85 万元。授予中小企业合同金额 211.85 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 2.74 万元，占授予中小企业合同金额的 1.3%。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 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 10 个，二级项目 36 个，共涉及资金 1,535.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度跟岗人员补助经费和深寻教育帮扶经费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.06 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

7,099.11 万元，政府性基金预算支出 2.06 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 继续落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作。编制预算的同时加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，不断完善绩效目标编报管理工作机制。2. 强化绩效运行过程管理，及时进行纠偏。按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市罗湖区财政局关于印发〈深圳市罗湖区预算支出绩效监控管理暂行办法〉的通知》（罗财〔2019〕167 号）要求开展绩效监控工作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求，于 8 月份对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高预算执行效力和项目资金使用效率。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 36 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,618.75 万元，执行数 5,563.54 万元，完成预算的 97.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年度，在党总支领导下，我校健全安全防范体系，完善各项管理制度，紧密共育共建机制。我校进一步优化校园空间环境，建成了“红岭小学微书院”，大门口空间改造为运动场地，五楼花园改造为劳动基地，积极与家长、社区共建校、家、社三位一体新优质共育格局，将我校打造成为

健康校园、平安校园、书香校园、温馨校园、文明校园。2. 课程建设工作履职情况，优秀的课程体系，是我校高质量发展的核心体现，是我校优质均衡的重要标准。本年度，经过科研调研和深入思考，已初步构建出我校有高度、有系统、有内涵的“心”课程体系。同时，继续健全我校教学管理规程，按照课程标准实施教学。完善教师集体备课制度，健全教学评价制度，注重教学诊断与改进。坚持因材施教、精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导，培养学生自主学习能力。持续探索“思辨型”等教学模式，积极学习应用优秀教学成果和信息化教学资源，注重启发式、互动式、探究式教学，推进信息技术与教育教学深度融合。

3. 教师队伍建设工作履职情况，教师队伍是我校发展的关键。本年度，我校注重教师的专业成长和师德建设，努力打造一支高素质的教师队伍。我校多次召开师德师风部署会、学习会，多次发布案例警示，深入排查巡检，积极打造“红心”师德师风课程，形成具有我校特色的“十个一”师德师风建设模式。

4. 学生工作履职情况我校以学生为中心，贯彻素质教育，认真落实“双减”和“五项管理”相关规定，健全作业管理办法，统筹调控作业量和作业时间；严控考试次数，不公布考试成绩和排名；实现课后服务全覆盖，提高课后服务质量。我校组织了科创文化节、阅读文化节、美食文化节、体育文化节、艺术文化节、数学活动周、英语活动等大型学生活动，每次活动均做到了全员参与。我校还涌现出一大批在各方面表现突出的学生，他们用自己的实际行动

诠释了时代新人的风采。发现的问题及原因主要是我单位部分效益指标未达目标，部门履职效益尚存提升空间。下一步改进措施主要是（1）我校将加强预算编制的合理性与提高可执行率，往后年度编制预算时，可参考往年项目预算情况，对成本进行测算和进行三方询价等方式，使我校部门预算更加精确。（2）进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果，对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

学生活动及体检经费项目绩效自评情况：全年预算数为94.21万元，执行数为92.77万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况主要是：学生工作项目财政拨款按时按量发放，学生体检项目参加体检学生人数达到了2,263人，学生参加体检情况覆盖率大于95%，保障学校学生身体健康，培养学生重视健康的观念、态度及行为；通过组织学生参与特色课程活动，全面提高学生学习热情，丰富学生课余生活，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。另外举行开展校运会及各项学生活动，锻炼了学生身心、活跃了校园换位气氛，而且增强了学生的集体观念，培养学生团结合作的精神，促进学生终身体育观的形成。发现的问题及原因主要是下一步改进措施主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，保

障项目预算执行率。

义务教育阶段免费提供教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 46.94 万元，执行数为 46.79 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目支出，2024 年为 2,263 名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，使得免费课本、作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有书，人手一册”，保障了学生正常的学习需要。发现的问题及原因主要是：我单位更加完善合理的管理制度。下一步改进措施主要是：保障项目预算经费严格按照要求执行，和提高部分教科书循环使用。

**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:	440303241323100200714	项目名称:	(生均内附加) 学生活动及体检经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市红岭小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)		

## 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	942075.00	942075.00	927635.66	10	98.47	9.85
	其中: 当年财政拨款	942075.00	942075.00	927635.66	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1. 班级活动经费: 通过开展8次班级活动, 培养学生团结合作的集体精神, 丰富学生课余生活。 2. 足球经费: 每周开展10节足球课, 参与人数80人, 全面提高学生足球技术运动水平, 为培养足球专业人才打基础。 3. 篮球经费: 每周开展10节篮球课, 参与人数200人, 全面提高学生篮球技术运动水平, 为培养篮球专业人才打基础。 4. 书法特色: 每周开展7节书法课, 参与人数315人, 培养学生书法爱好兴趣, 提高学生文化素养。 5. 艺术特色课程: 每周开展7节课, 参与人数600人, 全面提高学生学习热情, 丰富学生课余生活。 6. 学生体检费: 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促进2,263名学生健康成长, 提高我校卫生工作整体水平。 7. 学生体质测试经费: 测试学生体育能力, 提高学生运动热情, 促进全民运动。	本年度我校按计划完成了以下工作: 1. 班级活动经费: 开展8次班级活动, 培养学生团结合作的集体精神, 丰富学生课余生活。 2. 足球经费: 每周开展10节足球课, 参与人数80人, 全面提高学生足球技术运动水平, 为培养足球专业人才打基础。 3. 篮球经费: 每周开展10节篮球课, 参与人数200人, 全面提高学生篮球技术运动水平, 为培养篮球专业人才打基础。 4. 书法特色: 每周开展7节书法课, 参与人数315人, 培养学生书法爱好兴趣, 提高学生文化素养。 5. 艺术特色课程: 每周开展7节课, 参与人数600人, 全面提高学生学习热情, 丰富学生课余生活。 6. 学生体检费: 完成2,263名学生的体检工作, 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促进2,263名学生健康成长, 提高我校卫生工作整体水平。 7. 学生体质测试经费: 完成2,263名学生体育能力的测试工作, 提高学生运动热情, 促进全民运动。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 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	校园篮球学生参与人数	200人	200人	4	4	
			参加体质测试学生人数	2,263人	2,263人	4	4	
			班级活动举行次数	8次	8次	4	4	
			校园足球学生参与人数	80人	80人	4	4	
			参加体检学生人数	2,263人	2,263人	4	4	
			书法特色课程学生参与人数	315人	315人	4	4	
		质量指标	学生体检合格率	100%	100%	4	4	
			校园足球培训合格率	100%	100%	4	4	
			学生体质测试合格率	≥90%	95%	4	4	
			书法特色课程学生参与率	100%	100%	4	4	
		时效指标	学生体检安排时间	2024年11月	2024年11月	2	2	
			校园足球培训时间	每周10节	每周10节	2	2	
	特色课程开课时间		每周/7次	每周/7次	2	2		
	学生体质测试时间		2024年11月	2024年11月	2	2		

	成本指标	成本控制率	90≤n≤100%	98.47%	2	2	
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	突出班级特色， 促进形成独特的 班级文化	显著	100%	10	10	
		增强学生班级凝 聚力	显著	100%	10	10	
		保障和监测学生 身体健康与生长 发育情况	显著	100%	10	10	
	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%	95%	10	10
其他满意度 指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	99.85	—

# 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100300539	项目名称:	义务教育阶段免费提供教科书	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市红岭小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	469420.00	469420.00	467867.48	10	99.67	9.97	
	其中：当年财政拨款	469420.00	469420.00	467867.48	—	—	—	
	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>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	按照我区义务教育的相关要求和标准规定，为2263名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障学生正常的学习需要			通过本项目支出，2024年为2,263名统一义务教育学生免费提供教科书、练习本资料，保障了学生正常的学习需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教材、练习本数量	2263套	2,263套	15	15	
		质量指标	购买教材、练习本的正版率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教材、练习本购置时间	春、秋季开学前	2月、9月	10	10	
		成本指标	成本控制率	$90 \leq n \leq 100\%$	99.67%	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	学生需求满足率	$\geq 95\%$	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、家长满意度	$\geq 90\%$	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.97	—