

2024 年度深圳市翠竹外国语实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市翠竹外国语实验学校概况

- 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：深圳市翠竹外国语实验学校 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：深圳市翠竹外国语实验学校 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市翠竹外国语实验学校概况**

### **一、深圳市翠竹外国语实验学校主要职责**

深圳市翠竹外国语实验学校的主要职责是认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

### **二、深圳市翠竹外国语实验学校机构设置**

本单位内设书记室、校长室、办公室、教导处、德育处、安全办、总务处。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市翠竹外国语实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市翠竹外国语实验学校

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	11,084.23	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	8,733.14
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	1,558.20
	9		九、卫生健康支出	39	217.35
	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	575.54
	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	11,084.23	<b>本年支出合计</b>	57	11,084.23
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	15.00	年末结转和结余	59	15.00
<b>总计</b>	30	11,099.23	<b>总计</b>	60	11,099.23

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	11,084.23	11,084.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,733.14	8,733.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,136.61	7,136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,136.61	7,136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,595.81	1,595.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,595.81	1,595.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,558.20	1,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,526.63	1,526.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	723.38	723.38	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	535.50	535.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.54	575.54	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	11,084.23	7,926.04	3,158.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,733.14	5,574.95	3,158.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,136.61	5,574.95	1,561.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,136.61	5,574.95	1,561.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,595.81	0.00	1,595.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,595.81	0.00	1,595.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,558.20	1,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,526.63	1,526.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	723.38	723.38	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	535.50	535.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.54	575.54	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	11,084.23	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	8,733.14	8,733.14	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	1,558.20	1,558.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.35	217.35	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	575.54	575.54	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	11,084.23	<b>本年支出合计</b>	59	11,084.23	11,084.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结 余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		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	11,099.23	<b>总计</b>	64	11,099.23	11,099.23	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	11,084.23	7,926.04	3,158.19
205	教育支出	8,733.14	5,574.95	3,158.19
20502	普通教育	7,136.61	5,574.95	1,561.66
2050202	小学教育	7,136.61	5,574.95	1,561.66
20508	进修及培训	0.72	0.00	0.72
2050801	教师进修	0.72	0.00	0.72
20509	教育费附加安排的支出	1,595.81	0.00	1,595.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,595.81	0.00	1,595.81
208	社会保障和就业支出	1,558.20	1,558.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,526.63	1,526.63	0.00
2080502	事业单位离退休	723.38	723.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.50	535.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.75	267.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.57	31.57	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
210	卫生健康支出	217.35	217.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.35	217.35	0.00
2101102	事业单位医疗	217.35	217.35	0.00
221	住房保障支出	575.54	575.54	0.00
22102	住房改革支出	575.54	575.54	0.00
2210201	住房公积金	575.54	575.54	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：深圳市翠竹外国语实验学校

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	6,801.22	302	商品和服务支出	429.84
30101	基本工资	955.78	30201	办公费	8.85
30102	津贴补贴	2,798.12	30202	印刷费	2.68
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	1,408.60	30205	水费	12.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.50	30206	电费	101.55
30109	职业年金缴费	267.75	30207	邮电费	15.31
30110	职工基本医疗保险缴费	217.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.39
30112	其他社会保障缴费	42.59	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	575.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.18
303	对个人和家庭的补助	691.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	691.44	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	30.16
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	16.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.01
			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	3.47
			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	3.47
			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	7,492.73		公用经费合计	433.31

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠竹外国语实验学校

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：深圳市翠竹外国语实验学校

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
23.54	0.00	23.54	18.35	5.19	0.00	22.84	0.00	22.84	17.98	4.86	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：深圳市翠竹外国语实验学校 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

深圳市翠竹外国语实验学校 2024 年度总收入 11,099.23 万元，其中本年收入 11,084.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,084.23 万元，比上年决算数增加 885.44 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是在职人员工资年度正常晋升；二是在职人员社保、公积金费用年度正常上升；三是 2024 年搬回新改扩建校区，新增了新改扩建二装设备项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金项目。

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 0.31 万元，下降 100%，主要变动情况：本年无其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市翠竹外国语实验学校 2024 年度总支出 11,099.23 万元，其中本年支出 11,084.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,926.04 万元，比上年决算数减少 383.17 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年补发了往年绩效奖金，导致 2023 年人员经费支出高于 2024 年人员经费支出。

2. 项目支出 3,158.19 万元，比上年决算数增加 1,268.39 万元，增长 67.1%，主要变动情况：2024 年搬回新改扩建校区，新增了新改扩建二装设备项目支出。

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

深圳市翠竹外国语实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 11,084.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,084.23 万元，比上年决算数增加 885.44 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是在职人员工资年度正常晋升；二是在职人员社保、公积金费用年度正常上升；三是 2024 年搬回新改扩建校区，新增了新改扩建二装设备项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年无政府性基金项目；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

深圳市翠竹外国语实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 11,084.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,084.23 万元，比年初预算数增加 1,047.57 万元，增长 10.4%，主要变动情况：上级部门统筹下达新改扩建二装设备等生均外项目；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：2024 年无政府性基金项目；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，与上年决算数持平。

## 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

深圳市翠竹外国语实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.84 万元，完成全年预算 23.54 万元的 97%，比上年决算数增加 17.65 万元，增长 340.1%。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 22.84 万元，完成全年预算 23.54 万元的 97%，比上年决算数增加 17.65 万元，增长 340.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18.35 万元的 98%，比上年决算数

增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.86 万元，完成全年预算 5.19 万元的 93.6%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 6.4%；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：2024 年报废一辆公务车，新增购置一辆新能源汽车，增加了公务用车购置费。

## （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 22.84 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 22.84 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一是公务用车购置费用；二是按规定保留的公务用车的充电费、维修费、油费、保险费等支出。

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

- 22 -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。本年度本单位无公务接待费用支出。

#### 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 1,056.06 万元，其中：政府采购货物支出 613.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 442.47 万元。授予中小企业合同金额 1,054.49 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 988.89 万元，占授予中小企业合同金额的 93.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.7%，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 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，我部门（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 6 个，二级项目 37 个，共涉及资金 3158.19 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及国有资本经营预算项目，未开展政府性基金预算项目及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 11084.23 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，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及（生均内附加）学生活动及体检经费、直达资金-义务教育免费提供教科书项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 11419.24 万元，执行数 11084.23 万元，完成预算的 97.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在 2024 年度的工作实施中，本单位成功完成了主要履职和主要工作任务，师生满意度达到了 95% 以上。在项目支出质量方面，教育教学主要工作事项的及时办结

率达到了 100%；教育教学工作考核达标率也达到了 100%；教研工作按期完成率为 98%；教研活动参与率和覆盖率都达到了 95%。在项目支出产生效益方面，校园内未发生任何安全责任事故。有效为学校师生提供保障，同时学校创建以智慧管理和智慧课程为核心的智慧学校，努力促进师生智慧教学、智慧生活。发现的问题及原因主要是项目履行效果尚有改善空间，。2024 年度，本单位能够履行分内职责，完成各项任务 and 年初目标，履职效果良好，但在日常管理方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是在日常管理中，进一步提升履职能力，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视部门履职绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

（生均内附加）学生活动及体检经费项目项目绩效自评情况：全年预算数为 120.4 万元，执行数为 113.95 万元，完成预算的 94.64%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年（生均内附加）学生活动及体检经费项目表现出色。资金方面，年初预算 144.9 元，全年预算 120.4 元，执行 113.95 元，执行率 94.65%，资金全为当年财政拨款。目标完成度高，总体目标均推进顺利。产出指标全达标，包括设备购置、活动开展、学生体检等，质量和时效指标多超预期，成本控制率 100%。效益上，社会效益佳，有效掌握学生健康、保障教学等。学生、家长及师生满意。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，并将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

直达资金-义务教育免费提供教科书项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位为义务教育学生免费提供教科书和练习本教材保障 2705 套，数量质量验收合格率达到 100%，教材购置率达到 100%，成本在有效范围内，有效保障教学工作正常开展，学生家长满意度达到 90%。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，并将 2024 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

**部门评价结果。**2024 年我单位无部门评价项目，无部门评价结果。

## 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:	440303241323100100587	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:	深圳市翠竹外国语实验学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132207				
<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	1448960.00	1203960.00	1139495.39	10	94.65	9.47		
	其中: 当年财政拨款	1448960.00	1203960.00	1139495.39	—	—	—		
	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					
	<p>1、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2705名学生/幼儿健康成长,提高我校卫生工作整体水平;</p> <p>2、开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动,创新活动方式,丰富校园生活;</p> <p>3、通过艺术教育展示,有助于培养学生全面发展,提高学生的感知力、理解力、想象力、创造力,使人的内心情感和谐发展的重任;</p> <p>4、为了培育全体师生爱读书,乐读书,会读书的习惯,营造“书香校园”、“书香家庭”的环境气氛。学校通过开展读书月活动,旨在引导师生与经典好书交朋友,营造浓浓的读书气氛,激发师生读书的兴趣,陶冶他们的情操,真正使他们体验读书的欢乐;</p> <p>5、为全面深化素质教育,进一步推进我校体育、英语、科技等教育活动的科学化、规范化、制度化,逐步营造良好的校园文化环境,丰富学生课余生活,促进青少年学生健康快乐和谐成长,促进校园文化建设;</p> <p>6、通过美术社团的活动,使学生的美术特长得到更好的发展,进一步了解美术的基本知识,提高学生的绘画水平及创造能力;</p> <p>7、为了给爱好音乐的同学一个良好的学习环境,加深和扩大在课堂教学中获得的知识和技能,促进学生全面素质的提高,丰富学生的课余生活,使校园充满欢乐和生机,扩大学生的音乐视野,增进学生的音域和知识,使学生在潜移默化中提高艺术修养,并培养学生的团结合作精神,也为日后培养中考音乐特长生做铺垫。</p>			<p>2024年(生均内附加)学生活动及体检经费项目表现出色。资金方面,年初预算1448960元,全年预算1203960元,执行1139495.39元,执行率94.65%,资金全为当年财政拨款。目标完成度高,总体目标均推进顺利。产出指标全达标,包括设备购置、活动开展、学生体检等,质量和时效指标多超预期,成本控制率100%。效益上,社会效益佳,有效掌握学生健康、保障教学等。学生、家长及师生满意。</p>					
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
产出指标 (50分)		数量指标	购置美术社团耗材设备数量	2批		2批	2	2	
		数量指标	开展英语节、科技节及体育节活动次数	3次		3次	3	3	
		数量指标	读书月活动开展次数	1次		1次	3	3	
		数量指标	学生体检人数	2705人		2705人	2	2	
		数量指标	美术展览宣传、艺术节表演活动次数	2次		2次	2	2	
		数量指标	全校参与开展各类班级活动年级数	1-6年级		1-6年级	2	2	
		数量指标	购置音乐社团乐器设备数量	1批		1批	2	2	
		质量指标	艺术教育展示活动开展完成率	≥95%		100%	2	2	
		质量指标	购置美术社团耗材设备验收合格率	≥95%		100%	3	3	
		质量指标	英语节、科技节及体育节活动学生参与率	≥95%		98%	2	2	
		质量指标	读书月活动学生参与率	≥95%		98%	2	2	
		质量指标	购置音乐社团乐器设备验收合格率	≥95%		95%	2	2	
		质量指标	班级活动学生出勤率	≥90%		95%	2	2	
		质量指标	学生体检合格率	≥90%		95%	2	2	
		时效指标	英语节、科技节及体育节活动开展及时率	2024年12月		100%	2	2	
		时效指标	购置音乐社团乐器设备验收时间	2024年11月		2024年11月	3	3	
		时效指标	购置美术社团耗材设备验收时间	2024年11月		2024年11月	3	3	
		时效指标	读书月活动开展及时率	2024年11月		2024年11月	2	2	
时效指标	学生体检工作完成时间	2024年11月		2024年11月	2	2			

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		时效指标	开展艺术教育展示活动及时率	2024年12月		100%	2	2		
		时效指标	开展班级活动及时率	每学期开展一次		100%	2	2		
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		94.65%	3	2.84		
	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	掌握学生身体健康及生长发育情况	有效掌握			100%	2	2	
		社会效益指标	有效保障美术教学工作的正常进行	有效保障			100%	3	3	
		社会效益指标	满足学生综合素质培养需求,全面提升学校艺术文化氛围	有效满足			100%	2	2	
		社会效益指标	全面深化素质教育,进一步推进我校体育、艺术、科技、读书等教育活动的科学化、规范化、制度化,营造良好的校园文化环境	有效提升			100%	2	2	
		社会效益指标	有效引导师生与经典好书交朋友,营造浓浓的读书气氛,激发师生读书的兴趣	有效引导			100%	2	2	
		社会效益指标	突出班级特色,促进形成独特的班级文化	有效促进			100%	2	2	
		社会效益指标	有效保障音乐教学工作的正常进行	有效保障			100%	2	2	
		生态效益指标	不适用	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	进一步优化校园艺术学习环境,提升学生综合素质	有效提升			100%	2	2	
		可持续影响指标	丰富学生课余生活,促进青少年学生健康快乐和谐成长,促进校园文化建设	长期			100%	3	3	
		可持续影响指标	扩大学生的音乐视野,增进学生的音域和知识	长期			100%	2	2	
		可持续影响指标	持续打造“书香校园”、“书香家庭”的环境气氛	长期			100%	2	2	
		可持续影响指标	营造浓厚校园文化气息,提升学校美誉度	不断提升			100%	2	2	
	可持续影响指标	稳定学校美术学科的教育	有效			100%	2	2		
	可持续影响指标	开展校园学生疾病预防,监测学生健康状况	有效检测			100%	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			95%	3	3	
服务对象满意度指标		学生及家长满意度	≥95%			95%	3	3		
服务对象满意度指标		学生满意度	≥95%			95%	4	4		
其他满意度指标		不适用	不适用			不适用	0	0		
总分							100	99.31	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321531405338	项目名称:	直达资金-义务教育阶段免费提供教科书	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市翠竹外国语实验学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132207				
<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	300000.00	300000.00	300000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	300000.00	300000.00	300000.00	—	—	—		
	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				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。				该项目年初预算、全年预算和全年执行数均为300000元,执行率达到100%。依据我市义务教育相关要求和标准,为义务教育学生免费提供教科书和练习本,满足学生学习需求。实际产出成果显著,教材保障到位数量为2705套,与目标一致;教材数量和质量验收合格率达100%;在春、秋季开学前及时完成教材购置,且成本控制率为100%。社会效益突出,有效保障了教育教学工作的正常开展。在满意度方面,学生及家长的满意度实际达到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	教材保障到位数量	2705套		2705套	15	15	
		质量指标	教材到数量、质量验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教材购置及时率	春、秋季开学前完成		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		100%	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	保障教育教学工作正常开展	有效保障		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%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	100	—