

2024 年度深圳市翠北实验小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠北实验小学概况

- 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：深圳市翠北实验小学 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：深圳市翠北实验小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市翠北实验小学概况

一、深圳市翠北实验小学主要职责

深圳市翠北实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法依规办学。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律法规和规章制度，严格执行财务管理制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

二、深圳市翠北实验小学机构设置

深圳市翠北实验小学下设校长室、总务处、德育处、党政办公室、教导处共 5 个部门。

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：深圳市翠北实验小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,424.13	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	1.48	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	6,590.42
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	1,182.55
	9		九、卫生健康支出	39	179.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.48
	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	471.80
	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	8,425.61	本年支出合计	57	8,425.61
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	8,435.61	总计	60	8,435.61

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：深圳市翠北实验小学

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	8,425.61	8,425.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,590.42	6,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,284.17	6,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,284.17	6,284.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	306.25	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.55	1,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.94	1,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.64	494.64	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	442.34	442.34	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	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.48	1.48	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	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.80	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.80	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.80	471.80	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：深圳市翠北实验小学

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	8,425.61	6,496.37	1,929.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,590.42	4,662.66	1,927.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,284.17	4,662.66	1,621.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,284.17	4,662.66	1,621.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	306.25	0.00	306.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	306.25	0.00	306.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.55	1,182.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.94	1,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.64	494.64	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	442.34	442.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	471.80	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	471.80	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	471.80	471.80	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：深圳市翠北实验小学

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	8,424.13	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	1.48	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	6,590.42	6,590.42	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	1,182.55	1,182.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.36	179.36	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	1.48	0.00	1.48	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	471.80	471.80	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	8,425.61	本年支出合计	59	8,425.61	8,424.13	1.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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				
总计	32	8,435.61	总计	64	8,435.61	8,434.13	1.48	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：深圳市翠北实验小学

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	8,424.13	6,496.37	1,927.76
205	教育支出	6,590.42	4,662.66	1,927.76
20502	普通教育	6,284.17	4,662.66	1,621.50
2050202	小学教育	6,284.17	4,662.66	1,621.50
20509	教育费附加安排的支出	306.25	0.00	306.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	306.25	0.00	306.25
208	社会保障和就业支出	1,182.55	1,182.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.94	1,156.94	0.00
2080502	事业单位离退休	494.64	494.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.34	442.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.96	219.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61	25.61	0.00
210	卫生健康支出	179.36	179.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.36	179.36	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	179.36	179.36	0.00
221	住房保障支出	471.80	471.80	0.00
22102	住房改革支出	471.80	471.80	0.00
2210201	住房公积金	471.80	471.80	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：深圳市翠北实验小学

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	5,611.09	302	商品和服务支出	367.78
30101	基本工资	2,058.12	30201	办公费	24.43
30102	津贴补贴	1,348.86	30202	印刷费	0.00
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	856.36	30205	水费	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.34	30206	电费	65.05
30109	职业年金缴费	219.96	30207	邮电费	11.13
30110	职工基本医疗保险缴费	178.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.65
30112	其他社会保障缴费	35.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	471.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.42
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	473.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	473.74	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	25.04
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	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.24
			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	43.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.43
			31003	专用设备购置	13.34
			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	6,084.83		公用经费合计	411.54

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：深圳市翠北实验小学

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	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	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：深圳市翠北实验小学

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：深圳市翠北实验小学

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
20.81	0.00	20.81	18.30	2.51	0.00	19.07	0.00	19.07	18.28	0.79	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：深圳市翠北实验小学 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

深圳市翠北实验小学 2024 年度总收入 8,435.61 万元，其中本年收入 8,425.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,424.13 万元，比上年决算数增加 268.59 万元，增长 3.3%，主要变动情况：本年度学校教师人数增加，故收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.48 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加 2023 年度教育帮扶工作经费。

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 0.22 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度我单位没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠北实验小学 2024 年度总支出 8,435.61 万元，其中

本年支出 8,425.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,496.37 万元，比上年决算数增加 320.33 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年度学校教师人数增加，故支出较上年度有所增加。

2. 项目支出 1,929.23 万元，比上年决算数减少 50.27 万元，下降 2.5%，主要变动情况：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故支出较上年度有所减少。

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

深圳市翠北实验小学 2024 年度财政拨款收入合计 8,425.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,424.13 万元，比上年决算数增加 268.59 万元，增长 3.3%，主要变动情况：年度学校教师人数增加，故收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.48 万元，比上年决算数增加 1.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度增加 2023 年度教育帮扶工作经费；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：本年度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

深圳市翠北实验小学 2024 年度财政拨款支出合计 8,425.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,424.13 万元，比年初预算数增加 240.14 万元，增长 2.9%，主要变动情况：年中下达劳务派遣教师经费、待入编及适岗期教师考核等经费；政府性基金预算财政拨款支出 1.48 万元，比年初预算数增加 1.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中下达 2023 年度教育帮扶工作经费；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：本年度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

深圳市翠北实验小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.07 万元，完成全年预算 20.81 万元的 91.6%，比上年决算数增加 16.56 万元，增长 659.8%。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 19.07 万元，完成全年预算 20.81 万元的 91.6%，比上年决算数增加 16.56 万元，增长 659.8%，其中：公务用车购置支出决算为 18.28 万元，完成全年预算 18.3 万元的 99.9%，比上年决算数增加 18.28 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 0.79 万元，完成全年预算 2.51 万元的 31.5%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 68.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购入一辆公务车，故支出较上年度有所增加。

（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 19.07 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 19.07 万元，其中：公务用车购置支出为 18.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.79 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。

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 287.51 万元，其中：政府采购货物支出 23.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.23 万元。授予中小企业合同金额 287.51 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 23.29 万元，占授予中小企业合同金额的 8.1%。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，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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，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 33 个（其中：二级项目预算准备金作为部门应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围），共涉及资金 1,927.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年教育帮扶工作经费的通知”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我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。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,424.13 万元，政府性基金预算支出 1.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、后勤管理经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,722.86 万元，执行数 8,425.61 万元，完成预算的 96.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我单位党总支能够贯彻好党组织领导的校长负责制，实现了治理体制的根本性转变，进一步推进党建工作规范化和常态化建设。二是开展“躬耕课堂系列课程”共计

127 节课，对儿童思辨型课堂教学的内涵理解更加深入。三是开展日常行为规范教育、爱国主义教育、传统文化、心理健康、生命教育等主题活动；定期开展少先队特色活动、红色教育活动、行走思政课活动。四是开展“数学博览会”“数学小达人”“全校数学大游园活动”等符合不同年龄学生特点的数学活动，丰富学生数学学习内容，感受数学魅力；采取“请进来走出去”的方式，多维度为师生营造科教氛围，让学生领略科学的魅力；各年级陆续开展班级、年级英语主题演讲，英语故事比赛，全面展示了学生们的英语学习成果。五是灯火通明的父母夜校持续开展，本学年开展父母夜校第 107-114 期；翠北微光讲师团队伍持续建设，共开展了 22 课时的青春期课程系列培训、家长内在成长系统课程一期、家庭养育读书会 3 期、父母养育主题沙龙 4 期、“每周一山”活动开展 18 期。六是继续完善校园安全管理体系，实现安全管理全覆盖、无死角，我单位被评为广东省更高水平“安全文明校园（平安校园）”。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率高于区财政制定的“公用经费控制率<90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。二是根据预算指标执行情况，资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是：一是进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻

“厉行节约”原则。二是继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算指标执行情况表的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，同时分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究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。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评情况：全年预算数为 11.39 万元，执行数为 11.32 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成 11 名特殊学生的教育教学工作，确保特殊教育学生能够正常接受教育并健康成长，有效保障了特殊学生的学习正常开展。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。

后勤管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 266.14 万元，执行数为 264.23 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了 39 名后勤工作人员的招聘任务，确保每个工作日按时完成各项后勤服务工作，充分发挥并强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，为我单位职工提供全面、高效、优质的后勤服务。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。我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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:	440303241323100402512	项目名称:	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市翠北实验小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132206			
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	113850.00	113850.00	113200.00	10	99.43	9.94		
	其中:当年财政拨款	113850.00	113850.00	113200.00	—	—	—		
	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			
	完成对11名特殊学生的教育教学工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长,保证经费支出准确,以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊学生学习正常开展的目标。					本年度我校按计划完成了11名特殊学生的教育教学工作,确保特殊教育学生能够在我校正常接受教育并健康成长。同时,我校严格保证相关经费支出的准确性达到100%,有效保障了特殊学生的学习正常开展,并将特殊儿童家长的满意度提升至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	特殊教育学生人数	11名		11名	15	15	
		质量指标	特殊学生教育活动出勤率	≥90%		90%	15	15	
		时效指标	特殊教育完成时间	12月下旬		12月30日	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		99.43%	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	有效保障特殊教育学生学习	≥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	残疾儿童少年义务教育机制健全性	≥95%		100%	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	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323126800334	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市翠北实验小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132206				
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	2661360.00	2661360.00	2642263.49	10	99.28	9.93		
	其中:当年财政拨款	2661360.00	2661360.00	2642263.49	—	—	—		
	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					
	招聘39名后勤工作人员,实现提高后勤管理能力的目标,充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。			本年度我校按计划完成了39名后勤工作人员的招聘任务,确保每个工作日按时完成各项后勤服务工作。在此基础上,我校全力实现后勤管理能力提升100%的目标,充分发挥并强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,为我校职工提供全面、高效、优质的后勤服务,同时为我校工作的顺利开展提供有力支持。					
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	招聘后勤工作人员	39人		39人	15	15	
		质量指标	后勤管理服务人员资质达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	后勤服务工作完成时间	每个工作日		每个工作日	10	10	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		99.28%	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	保障师生安全,维护校园环境	显著		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	师生、家长满意度	$\geq 90\%$		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.93	—