

2024 年度深圳市盐田区实验学校

部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区实验学校概况

- 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：深圳市盐田区实验学校 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：深圳市盐田区实验学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区实验学校概况

一、深圳市盐田区实验学校主要职责

深圳市盐田区实验学校的主要职责是：认真全面实施素质教育，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；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、深圳市盐田区实验学校机构设置

深圳市盐田区实验学校内设 11 个部门，分别是书记室、副校长室两个、办公室、教务处、教学处、教师培训处、学生处、总务处、安全办、团委。

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：深圳市盐田区实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	8,108.13	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	30.00	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	5,748.50
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	28.14	八、社会保障和就业支出	38	702.67
	9		九、卫生健康支出	39	179.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	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	1,505.88
	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	8,166.27	本年支出合计	57	8,166.71
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	0.96	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	8,167.22	总计	60	8,167.22

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：深圳市盐田区实验学校

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	8,166.27	8,138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
205	教育支出	5,748.06	5,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
20502	普通教育	4,901.66	4,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
2050203	初中教育	4,901.66	4,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.14
20508	进修及培训	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	816.75	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	816.75	816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.34	40.34	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	442.59	442.59	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	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.88	1,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.88	1,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.32	473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,032.56	1,032.56	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：深圳市盐田区实验学校

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	8,166.71	6,349.35	1,817.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,748.50	3,961.14	1,787.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,902.10	3,804.01	1,098.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,902.10	3,804.01	1,098.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	816.75	157.13	659.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	816.75	157.13	659.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.67	702.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.34	40.34	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	442.59	442.59	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	219.75	219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,505.88	1,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,505.88	1,505.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.32	473.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,032.56	1,032.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区实验学校

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	8,108.13	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	30.00	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	5,719.92	5,719.92	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	702.67	702.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.66	179.66	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	30.00	0.00	30.00	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	1,505.88	1,505.88	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	8,138.13	本年支出合计	59	8,138.13	8,108.13	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,138.13	总计	64	8,138.13	8,108.13	30.00	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：深圳市盐田区实验学校

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	8,108.13	6,349.35	1,758.78
205	教育支出	5,719.92	3,961.14	1,758.78
20502	普通教育	4,873.52	3,804.01	1,069.51
2050203	初中教育	4,873.52	3,804.01	1,069.51
20508	进修及培训	29.65	0.00	29.65
2050801	教师进修	29.65	0.00	29.65
20509	教育费附加安排的支出	816.75	157.13	659.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	816.75	157.13	659.62
208	社会保障和就业支出	702.67	702.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.67	702.67	0.00
2080502	事业单位离退休	40.34	40.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.59	442.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.75	219.75	0.00
210	卫生健康支出	179.66	179.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.66	179.66	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	179.66	179.66	0.00
221	住房保障支出	1,505.88	1,505.88	0.00
22102	住房改革支出	1,505.88	1,505.88	0.00
2210201	住房公积金	473.32	473.32	0.00
2210203	购房补贴	1,032.56	1,032.56	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：深圳市盐田区实验学校

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	5,769.07	302	商品和服务支出	476.88
30101	基本工资	614.30	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	2,683.89	30202	印刷费	17.22
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	1,085.07	30205	水费	14.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.50	30206	电费	93.32
30109	职业年金缴费	219.75	30207	邮电费	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	178.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	198.52
30112	其他社会保障缴费	35.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	473.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.27
30199	其他工资福利支出	39.41	30214	租赁费	6.10
303	对个人和家庭的补助	84.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.55	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	6.98
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	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	18.39
			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	18.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.82
			31003	专用设备购置	2.03
			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	5,853.62		公用经费合计	495.73

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：深圳市盐田区实验学校

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区实验学校

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：深圳市盐田区实验学校

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
12.96	6.88	6.08	0.00	6.08	0.00	11.00	6.77	4.22	0.00	4.22	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：深圳市盐田区实验学校 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

深圳市盐田区实验学校 2024 年度总收入 8,167.22 万元，其中本年收入 8,166.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,108.13 万元，比上年决算数减少 664.22 万元，下降 7.6%，主要变动情况：一是因学生人数较上年减少，生均经费相应减少；二是在职人员减少，本年度 3 名在职人员退休，导致工资福利支出减少；三是因班级减少，所有设备设施的使用率降低，致使 2024 年水电所需费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增政府性基金预算拨款项目“深圳市教育局深圳市财政局下达 2023 年教育帮扶工作经费”，上年度无政府性基金预算安排导致变动较大。

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 28.14 万元，比上年决算数减少 40.52 万元，下降 59%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，本年度市级下拨考试考务经费减少，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区实验学校 2024 年度总支出 8,167.22 万元，其中本年支出 8,166.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,349.35 万元，比上年决算数减少 175.1 万元，下降 2.7%，主要变动情况：一是在职人员减少，本年度 3 名在职人员退休，导致工资福利支出减少；二是因班级减少，所有设备设施的使用率降低，本年度水电所需费用减少。

2. 项目支出 1,817.36 万元，比上年决算数减少 493.51 万元，下降 21.4%，主要变动情况：一是因学生人数较上年减少，生均项目经费相应减少；二是由于学生人数减少，对应配置的教师减少导致“购买教育服务经费”等项目支出大幅减少。

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

深圳市盐田区实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 8,138.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,108.13 万元，比上年决算数减少 664.22 万元，下降 7.6%，主要变动情况：

一是因学生人数较上年减少，生均经费相应减少；二是在职人员减少，本年度 3 名在职人员退休，导致工资福利支出减少；三是因班级减少，所有设备设施的使用率降低，致使 2024 年水电所需费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度新增政府性基金预算拨款项目“深圳市教育局深圳市财政局下达 2023 年教育帮扶工作经费”，上年度无政府性基金预算安排导致变动较大；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：我单位 2024 年度与 2023 年度均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

深圳市盐田区实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 8,138.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,108.13 万元，比年初预算数减少 161.06 万元，下降 1.9%，主要变动情况：年中根据我单位项目开展实际情况，调减项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 30 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中我单位根据统一工作安排新增“教育帮扶工作经费”导致政府性基金预算财政拨款收入较年初预算数有大幅增加；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：我单位 2024 年度与 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款资金安排。

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

深圳市盐田区实验学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成全年预算12.96万元的84.9%，比上年决算数增加4.6万元，增长71.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.77万元，完成全年预算6.88万元的98.4%，比上年决算数增加6.77万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.22万元，完成全年预算6.08万元的69.4%，比上年决算数减少2.18万元，下降34.1%，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4.22万元，完成全年预算6.08万元的69.4%，比上年决算数减少2.18万元，下降34.1%；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：我单位本年度根据工作安排，我单位校长前往芬兰参加培训研修，导致因公出国（境）费较上年增长较大。

（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 6.77 万元，占 61.5%；公务用车购置及运行维护费支出 4.22 万元，占 38.4%；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 6.77 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.77 万元，主要用于我单位校长前往芬兰培训研修。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.22 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 4.22 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、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。我单位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 300.26 万元，其中：政

府采购货物支出 10.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.78 万元。授予中小企业合同金额 300.26 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 300.26 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 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 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 2 辆，其他用车主要是综合保障用车。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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,758.78 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下达 2023 年教育帮扶工作经费”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30 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。

我单位未组织对项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

8,108.13 万元，政府性基金预算支出 30 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教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）、教育和教学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 8,441.12 万元，执行数 8,166.71 万元，完成预算的 96.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位围绕“高举旗帜引领发展、全面培育时代英才、精研改革提升质量、队伍成长筑牢根基、守护师生平安校园”五大履职目标，精准保障部门整体支出，绩效目标全面高质量完成。党建工作紧扣时代脉搏，70 场集中学习、30 次专题研讨强化理论武装，34 次党总支委员会、12 次主题党日活动推动组织生活规范化，党建与教育教学深度融合，注入发展动力。育人工作成效显著，129 节次思政课程构建全方位教育格局，57 个特色社团、千亩劳动实践基地实现五育并举，学生在科技、语言、艺术等赛事中斩获国家级奖项 37 人次、省级 40 人次。教学改革持续深化，AR/VR 教学落地，《数据赋能教师作业设计能力评价》获市一等奖，期中联考多学科排名前列。师资队伍建设扎实，227 人次培训、10 项市区级课题立项，教师

获市级以上荣誉 21 人次。平安校园防线牢固，9 次安全检查、4 次应急演练保障师生安全。学校获评“市高质量发展示范校”等荣誉，实现支出效益与办学质量双向提升。发现的问题及原因主要是在政府采购执行方面，2024 年度政府采购计划金额为 369.67 万元，实际政府采购金额为 300.26 万元，政府采购执行率为 81.2%，政府采购预算执行率较低主要原因是 2024 年部分政府采购项目资金冻结。下一步改进措施主要是以“精准计划、动态调整、高效协同”为原则，从源头强化计划性与规范性，遵循“先预算、后计划、再采购”的流程，在编制政府采购计划时，精准匹配预算项目明细与资金来源，确保计划申报的采购项目数量、资金额度与年度政府采购预算完全对应，同时合理设定采购合同履约周期，使其与预算年度周期保持一致，保障财政资金使用的规范性和计划性。

教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）项目绩效自评情况：全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，按计划完成 2 次学生教材采购工作，成功保障 1,930 名学生的教材使用需求，教材正版率达 100%，有效支撑教育教学活动正常开展，助力学生获取适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要知识、思想方法及必要的应用技能。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教育和教学管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 285.25 万元，执行数为 273.26 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施顺利完成“厕所革命”用品购置 5 次，达到预期不少于 5 次的目标，有效保障学校“厕所革命”工作推进及教学工作正常开展；开展团队拓展活动 2 次，满足预期 2 次以上的要求，助力提升团队凝聚力；组织 1,930 名学生进行体检，实现全面了解和准确掌握学生发育与健康情况的目标，为及早发现和消除影响学生身体健康问题、促进学生健康成长奠定基础；成功开展教育教学活动，有效提高教师教学水平，保障教育教学工作有序落地。目前，在学生体检、团队拓展、“厕所革命”用品购置及教育教学活动开展等核心绩效目标上已全面达成，为进一步提升师生满意度、学校卫生工作水平、党建及帮扶工作质量，以及开展各类德育、心理健康教育和校园文化活动创造了良好条件。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、满意度和项目本身

个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

部门评价结果。我单位本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:	440308231201501205237	项目名称:	教育和教学管理经费（义务教育免费提供教科书）		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市盐田区实验学校	一级预算单位:	深圳市盐田区教育局（本级）	单位编码:	120024				
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（%）			
	年度资金总额	950000.00	629997.40	629997.40	10	100			
	其中：当年财政拨款	950000.00	629997.40	629997.40	—	—			
	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				
	通过义务教育阶段的教学学习，购买2次教材让不少于1,930名学生能够获得适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要知识、思想方法和必要的应用技能。				通过该项目，完成购买学生教材2次，保障1930名学生的教材使用，保障购买教材的正版率100%，保障教育教学活动正常开展，适应未来社会生活和进一步发展所必需的重要知识、思想方法和必要的应用技能。				
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	学生使用教材人数	≥1,930名		1,930名	10	10	
		数量指标	购买学生教材次数	2次		2次	10	10	
		质量指标	购买教材的正版率	100%		100%	10	10	
		时效指标	教材课本购置时间	2024年12月31日前		2024年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤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	学生需求满足率	≥95%		95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续性影响指标	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	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440308210801500001638	项目名称:	教育和教学管理经费		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市盐田区实验学校	一级预算单位:	深圳市盐田区教育局(本级)		单位编码:	120024			
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	2642540.00	2852542.60	2732610.66	10	95.8	9.58		
	其中:当年财政拨款	2642540.00	2852542.60	2732610.66	—	—	—		
	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									
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况				
	1.进行2次以上团队拓展活动，招聘2名以上的专家，完成教育教学活动的开展，确保聘请专家和临聘教辅人员资质达标，教育活动学生参与率达到100%，有效提高教师教学水平，师生满意度达到90%及以上。 2.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，促进不少于1,930名学生健康成长，提高我校卫生工作整体水平。 3.通过购买不少于5次的“厕所革命”用品，及时完成“厕所革命”、双到扶贫和党建等工作，保障党建工作党员覆盖率为100%，保障我校教学工作正常开展，达到帮扶学校满意度达到90%及以上的目标。 4.每年开展一年一度的中英街3.18教育活动，加强全体学生的心理健康教育、德育工作等；利用民族传统节日、重要节日、重要人物纪念日及特有的校园节日文化，多种途径在学生中广泛开展爱国主义、中华传统美德和革命传统教育等；通过读书节、艺术节、环保节、毕业感恩节及各级各类竞赛活动，加强学生对生活理解力、掌控力，提升学生艺术素养等。				通过该项目，完成“厕所革命”用品购置5次，团队拓展活动次数2次，学生体检人数1930人，完成教育教学活动的开展，有效提高教师教学水平，全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，保障我校教学工作正常开展。				
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	“厕所革命”用品购置次数	≥5次		5次	4	4	
		数量指标	团队拓展活动次数	≥2次		2次	4	4	
		数量指标	学生体检人数	≥1,930人		1,930人	4	4	
		数量指标	聘请专家人数	≥2人		2人	4	4	
		质量指标	团队拓展活动举办成功率	100%		100%	4	4	
		质量指标	聘请专家资质达标率	100%		100%	4	4	
		质量指标	“厕所革命”用品购置验收合格率	100%		100%	4	4	
		时效指标	团队拓展活动举办时间	2024年12月31日前		2024年12月31日	4	4	
		时效指标	“厕所革命”用品购置完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日	4	4	
		时效指标	学生体检完成时间	10月		2024年10月	4	4	
效益指标(30分)		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		95.8%	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	显著		100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续性影响指标	推进党支部规范化标准化建设	显著		100%	10	10	
满意度指标(10分)		可持续性影响指标	教育教学机制的健全性	显著		100%	10	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		90%	5	5	
		服务对象满意度指标	受帮扶学校满意度	≥90%		90%	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		总分				100	99.58	—	