

# 2024 年度深圳市罗湖区教育局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区教育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市罗湖区教育局 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：深圳市罗湖区教育局 2024 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区教育局概况**

### **一、深圳市罗湖区教育局主要职责**

深圳市罗湖区教育局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育领域的法律、法规和规章，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任，指导区属学校（含幼儿园）和培训机构规范办学，负责区教育系统党建工作，制定区教育系统党的建设工作规划并组织实施，负责全区教师管理工作，指导区属学校（含幼儿园）德育、法制教育、国防教育、科普、体育卫生与艺术教育工作，负责区级教育经费的统筹管理，监督检查和审计教育经费使用情况，负责教育收费管理工作，承担指导监督区属学校（含幼儿园）安全管理责任，规划、指导和协调区教育系统的教学研究、课程改革、质量监测、对外交流与合作工作，统筹、指导全区教育督导工作，研究拟订全区教育督导制度和评估指标体系并组织实施，按照文明城市创建工作要求，在教育系统开展理想信念教育和社会主义核心价值观建设的教育实践，承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责，完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

### **二、深圳市罗湖区教育局机构设置**

深圳市罗湖区教育局内设机构有：办公室、党建人事科、学位建设与财务管理科、基础教育科、社会力量办学科、学前教育科、德育与体育卫生艺术劳动科、教育督导科（区人民政府教育督导室）、廉政建设监督科、校园安全综合整治办公室（教育服

务审批办公室）、校外教育培训监管科。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2024 年度部门决算编报范围的单位共 139 个，包括本级和下属 138 个预算单位，下属单位分别是：深圳市安芳小学、深圳市北斗小学、深圳市碧波小学、深圳市滨河小学、深圳市布心中学、深圳市草埔小学、深圳市翠北实验小学、深圳市翠茵学校、深圳市翠园文锦中学、深圳市翠园中学、深圳市大望学校、深圳市东昌小学、深圳市东湖中学、深圳市东晓小学、深圳市桂园小学、深圳市红桂小学、深圳市红岭小学、深圳市洪湖小学、深圳市华丽小学、深圳市锦田小学、深圳市靖轩小学、深圳市莲南小学、深圳市罗芳小学、深圳市罗湖教科院附属学校、深圳市罗湖区滨河实验中学、深圳市罗湖区翠园东晓创新学校、深圳市罗湖区翠园东晓中学、深圳市罗湖区湖贝小学、深圳市罗湖区教育科学研究院、深圳市罗湖区莲塘小学、深圳市罗湖区托幼中心、深圳市罗湖区香港中文大学（深圳）附属礼文学校、深圳市罗湖区星园学校、深圳市罗湖区银湖实验小学、深圳市罗湖实验学校、深圳市罗湖外语初中学校、深圳市罗湖外语实验学校、深圳市罗湖外语学校、深圳市罗湖未来学校、深圳市罗湖小学、深圳市罗湖中学、深圳市罗外教育集团罗湖外语小学、深圳市螺岭外国语实验学校、深圳市美术学校、深圳市南湖小学、深圳市水库小学、深圳市水田小学、深圳市松泉中学、深圳市笋岗小学、深圳市泰宁小学、深圳市淘金山小学、

深圳市梧桐小学、深圳市仙桐实验小学、深圳市向西小学、深圳市新秀小学、深圳市行知职业技术学校、深圳市布心小学、深圳市景贝小学、深圳市怡景小学、深圳市罗湖区翠园初级中学、深圳市凤光小学、深圳市红桂中学、深圳市罗湖高级中学、深圳市罗湖区梅园实验学校、深圳市罗湖区翠园实验学校、深圳市翠竹外国语实验学校、深圳市人民小学、深圳市罗湖区桃园小学、深圳市桂园中学、深圳市罗湖区安馨幼儿园、深圳市罗湖区百草园幼儿园、深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园、深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园、深圳市罗湖区翠苑幼儿园、深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园、深圳市罗湖区合正锦园幼儿园、深圳市罗湖区鸿翔幼儿园、深圳市罗湖区华景园幼儿园、深圳市罗湖区汇鑫幼儿园、深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园、深圳市罗湖区教工幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园、深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园、深圳市罗湖区教科院附属幼儿园、深圳市罗湖区金翠园幼儿园、深圳市罗湖区金湖幼儿园、深圳市罗湖区乐湖幼儿园、深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园、深圳市罗湖区龙苑幼儿园、深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园、深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园、深圳市罗湖区罗湖幼儿园、深圳市罗湖区马古岭幼儿园、深圳市罗湖区鹏兴幼儿园、深圳市罗湖区泊林幼儿园、深圳市罗湖区清泉幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团

金岭幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团培知幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园、深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园、深圳市罗湖区清源幼儿园、深圳市罗湖区若水幼儿园、深圳市罗湖区深业东岭幼儿园、深圳市罗湖区水贝幼儿园、深圳市罗湖区水库新村幼儿园、深圳市罗湖区松泉幼儿园、深圳市罗湖区桐景幼儿园、深圳市罗湖区童乐幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园、深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园、深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园、深圳市罗湖区怡景幼儿园、深圳市罗湖区英达幼儿园、深圳市罗湖区源兴居幼儿园、深圳市罗湖区粤海城幼儿园、深圳市罗湖区云景豪园幼儿园、深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园、深圳市罗湖外语学校附属幼儿园、深圳市滨苑幼儿园、深圳幼儿园、深圳市教育幼儿园、深圳市第一幼儿园、深圳市第六幼儿园、深圳市第十幼儿园、深圳市第十二幼儿园、深圳市罗湖区新罗幼儿园、深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园、深圳市罗湖区螺岭锦星学校、深圳市罗湖区螺岭湖贝学校。

## 第二部分：深圳市罗湖区教育局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区教育局

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	586,046.50	一、一般公共服务支出	31	97.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,207.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	157.08	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	1,717.66	五、教育支出	35	484,346.84
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	15.50	八、社会保障和就业支出	38	68,136.19
	9		九、卫生健康支出	39	9,665.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,607.41
	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	25,548.48
	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	157.08
	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	600.00
	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	590,144.16	本年支出合计	57	590,158.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3.50
年初结转和结余	29	2,232.18	年末结转和结余	59	2,213.92
总计	30	592,376.34	总计	60	592,376.34

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区教育局

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	590,144.16	588,410.99	0.00	1,717.66	0.00	0.00	15.50
201	一般公共服务支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	484,332.08	482,598.91	0.00	1,717.66	0.00	0.00	15.50
20501	教育管理事务	5,622.96	5,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,892.90	1,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,730.06	3,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	403,032.01	401,488.05	0.00	1,528.46	0.00	0.00	15.50
2050201	学前教育	74,583.11	74,583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	187,505.03	187,501.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2050203	初中教育	99,920.13	99,916.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

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
2050204	高中教育	36,577.28	35,050.83	0.00	1,526.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,446.46	4,436.46	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00
20503	职业教育	9,126.73	8,937.52	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,126.73	8,937.52	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,588.46	2,588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,588.46	2,588.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60,070.63	60,070.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,070.63	60,070.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,437.07	3,437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,437.07	3,437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68,136.19	68,136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	164.50	164.50	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
20805	行政事业单位养老支出	66,559.22	66,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.92	311.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31,057.21	31,057.21	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	23,530.57	23,530.57	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	11,659.53	11,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,171.26	1,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,171.26	1,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,665.82	9,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,665.82	9,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,614.78	9,614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,607.41	1,607.41	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	407.41	407.41	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
2120803	城市建设支出	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,548.48	25,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,548.48	25,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,763.66	24,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	784.81	784.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市罗湖区教育局

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	590,158.92	352,679.60	237,479.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	484,346.84	249,493.61	234,853.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,622.96	2,291.81	3,331.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,892.90	1,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,730.06	398.91	3,331.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	403,046.77	237,274.42	165,772.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	74,583.11	6,079.39	68,503.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	187,524.72	134,985.24	52,539.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	99,921.98	74,554.57	25,367.42	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
2050204	高中教育	36,579.04	21,627.65	14,951.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,437.92	27.58	4,410.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,126.73	6,921.90	2,204.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,126.73	6,921.90	2,204.83	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	416.78	0.00	416.78	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	416.78	0.00	416.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,588.46	1,509.96	1,078.49	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,588.46	1,509.96	1,078.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60,070.63	0.00	60,070.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,070.63	0.00	60,070.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,437.07	1,495.51	1,941.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,437.07	1,495.51	1,941.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68,136.19	67,971.69	164.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	164.50	0.00	164.50	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
20805	行政事业单位养老支出	66,559.22	66,559.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.92	311.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31,057.21	31,057.21	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	23,530.57	23,530.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,659.53	11,659.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,171.26	1,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,171.26	1,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,665.82	9,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,665.82	9,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,614.78	9,614.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,607.41	0.00	1,607.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	407.41	0.00	407.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	252.34	0.00	252.34	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
2120815	农村社会事业支出	155.07	0.00	155.07	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25,548.48	25,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25,548.48	25,548.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24,763.66	24,763.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	784.81	784.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	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
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区教育局

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	586,046.50	一、一般公共服务支出	33	97.10	97.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,207.41	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	157.08	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	482,598.91	482,598.91	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	68,136.19	68,136.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,665.82	9,665.82	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	1,607.41	0.00	1,607.41	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	25,548.48	25,548.48	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	157.08	0.00	0.00	157.08
	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	600.00	0.00	600.00	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	588,410.99	本年支出合计	59	588,410.99	586,046.50	2,207.41	157.08
年初财政拨款结转和结余	28	1,534.54	年末财政拨款结转和结 余	60	1,534.54	1,534.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,534.54		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	589,945.53	总计	64	589,945.53	587,581.04	2,207.41	157.08

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区教育局

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	586,046.50	352,679.60	233,366.90
201	一般公共服务支出	97.10	0.00	97.10
20106	财政事务	48.99	0.00	48.99
2010699	其他财政事务支出	48.99	0.00	48.99
20132	组织事务	48.11	0.00	48.11
2013299	其他组织事务支出	48.11	0.00	48.11
205	教育支出	482,598.91	249,493.61	233,105.30
20501	教育管理事务	5,622.96	2,291.81	3,331.15
2050101	行政运行	1,892.90	1,892.90	0.00
2050102	一般行政管理事务	3,730.06	398.91	3,331.15
20502	普通教育	401,488.05	237,274.42	164,213.63
2050201	学前教育	74,583.11	6,079.39	68,503.72
2050202	小学教育	187,501.03	134,985.24	52,515.79
2050203	初中教育	99,916.63	74,554.57	25,362.07
2050204	高中教育	35,050.83	21,627.65	13,423.17

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
2050299	其他普通教育支出	4,436.46	27.58	4,408.88
20503	职业教育	8,937.52	6,921.90	2,015.62
2050302	中等职业教育	8,937.52	6,921.90	2,015.62
20504	成人教育	416.78	0.00	416.78
2050403	成人高等教育	416.78	0.00	416.78
20507	特殊教育	2,588.46	1,509.96	1,078.49
2050701	特殊学校教育	2,588.46	1,509.96	1,078.49
20508	进修及培训	37.43	0.00	37.43
2050801	教师进修	37.43	0.00	37.43
20509	教育费附加安排的支出	60,070.63	0.00	60,070.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,070.63	0.00	60,070.63
20599	其他教育支出	3,437.07	1,495.51	1,941.56
2059999	其他教育支出	3,437.07	1,495.51	1,941.56
208	社会保障和就业支出	68,136.19	67,971.69	164.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.50	0.00	164.50
2080116	引进人才费用	164.50	0.00	164.50
20805	行政事业单位养老支出	66,559.22	66,559.22	0.00
2080501	行政单位离退休	311.92	311.92	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
2080502	事业单位离退休	31,057.21	31,057.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,530.57	23,530.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,659.53	11,659.53	0.00
20808	抚恤	241.21	241.21	0.00
2080801	死亡抚恤	241.21	241.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,171.26	1,171.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,171.26	1,171.26	0.00
210	卫生健康支出	9,665.82	9,665.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,665.82	9,665.82	0.00
2101101	行政单位医疗	51.04	51.04	0.00
2101102	事业单位医疗	9,614.78	9,614.78	0.00
221	住房保障支出	25,548.48	25,548.48	0.00
22102	住房改革支出	25,548.48	25,548.48	0.00
2210201	住房公积金	24,763.66	24,763.66	0.00
2210203	购房补贴	784.81	784.81	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区教育局

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	295,764.12	302	商品和服务支出	24,636.44
30101	基本工资	47,013.65	30201	办公费	1,454.39
30102	津贴补贴	115,042.48	30202	印刷费	91.62
30103	奖金	178.44	30203	咨询费	99.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.28
30107	绩效工资	59,635.92	30205	水费	870.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,198.25	30206	电费	4,896.65
30109	职业年金缴费	11,598.36	30207	邮电费	835.19
30110	职工基本医疗保险缴费	9,409.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,975.33
30112	其他社会保障缴费	1,781.79	30211	差旅费	206.65
30113	住房公积金	24,773.48	30212	因公出国（境）费用	2.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,249.16
30199	其他工资福利支出	3,132.22	30214	租赁费	166.16
303	对个人和家庭的补助	30,905.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.44
30302	退休费	30,277.29	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	2,087.59
30304	抚恤金	615.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.46	30225	专用燃料费	2.03
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	524.11
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	974.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,096.08
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	241.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	193.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	259.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,383.19
			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	1,373.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	855.83
			31003	专用设备购置	69.47
			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	0.12

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	4.27
			31099	其他资本性支出	443.86
			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	326,669.61		公用经费合计	26,009.99

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区教育局

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	2,207.41	2,207.41	0.00	2,207.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,607.41	1,607.41	0.00	1,607.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	407.41	407.41	0.00	407.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	252.34	252.34	0.00	252.34	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	155.07	155.07	0.00	155.07	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市罗湖区教育局

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	157.08	0.00	157.08
223	国有资本经营预算支出	157.08	0.00	157.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	157.08	0.00	157.08

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区教育局

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
381.99	14.62	359.15	110.05	249.10	8.22	314.39	14.61	299.79	106.76	193.03	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市罗湖区教育局 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

深圳市罗湖区教育局 2024 年度总收入 592,376.34 万元，其中本年收入 590,144.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 586,046.5 万元，比上年决算数增加 52,343.03 万元，增长 9.8%，主要变动情况：本年度我部门新增 11 家下属单位，分别为深圳市滨苑幼儿园、深圳幼儿园、深圳市教育幼儿园、深圳市第一幼儿园、深圳市第六幼儿园、深圳市第十幼儿园、深圳市第十二幼儿园、深圳市罗湖区新罗幼儿园、深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园、深圳市罗湖区螺岭锦星学校、深圳市罗湖区螺岭湖贝学校，导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,207.41 万元，比上年决算数减少 347.43 万元，下降 13.6%，主要变动情况：本年度我部门体彩金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 157.08 万元，比上年决算数增加 157.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：为推进深圳市文园轩教育服务有限公司清算工作，补齐文园轩教育服务公司注册资本金 157.08 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,717.66 万元，比上年决算数减少 15,439.67

万元，下降 90%，主要变动情况：自 2024 年起保教费纳入一般公共预算管理。

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 15.5 万元，比上年决算数减少 29.65 万元，下降 65.7%，主要变动情况：本年非同级财政拨款收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区教育局 2024 年度总支出 592,376.34 万元，其中本年支出 590,158.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 352,679.6 万元，比上年决算数增加 9,558.64 万元，增长 2.8%，主要变动情况：本年度我部门新增 11 家下属单位，分别为深圳市滨苑幼儿园、深圳幼儿园、深圳市教育幼儿园、深圳市第一幼儿园、深圳市第六幼儿园、深圳市第十幼儿园、深圳市第十二幼儿园、深圳市罗湖区新罗幼儿园、深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园、深圳市罗湖区螺岭锦星学校、深圳市罗湖区螺岭湖贝学校，导致支出增加。

2. 项目支出 237,479.32 万元，比上年决算数增加 27,242.68 万元，增长 13%，主要变动情况：本年度我部门新增 11 家下属单位，分别为深圳市滨苑幼儿园、深圳幼儿园、深圳市教育幼儿园、深圳市第一幼儿园、深圳市第六幼儿园、深圳市第十幼儿园、深圳市第十二幼儿园、深圳市罗湖区新罗幼儿园、深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园、深圳市罗湖区螺岭锦星学校、深圳

市罗湖区螺岭湖贝学校，导致支出增加。

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

深圳市罗湖区教育局 2024 年度财政拨款收入合计 588,410.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 586,046.5 万元，比上年决算数增加 52,343.03 万元，增长 9.8%，主要变动情况：本年度我部门新增 11 家下属单位，分别为深圳市滨苑幼儿园、深圳幼儿园、深圳市教育幼儿园、深圳市第一幼儿园、深圳市第六幼儿园、深圳市第十幼儿园、深圳市第十二幼儿园、深圳市罗湖区新罗幼儿园、深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园、深圳市罗湖区螺岭锦星学校、深圳市罗湖区螺岭湖贝学校，导致支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,207.41 万元，比上年决算数减少 347.43 万元，下降 13.6%，主要变动情况：本年度我部门体彩金项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入 157.08 万元，比上年决算数增加 157.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：为推进深圳市文园轩教育服务有限公司清算工作，补齐文园轩教育服务公司注册资本金 157.08 万元。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区教育局 2024 年度财政拨款支出合计 588,410.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 586,046.5 万元，比年初预算数减少 28,287.47 万元，下降 4.6%，主要变动情况：我部门贯彻落实过紧日子要求，部分项目经费较年初有所结余；政府性基金预算财政拨款支出 2,207.41 万元，比年初预算数增加 1,081.82 万元，增长 96.1%，主要变动情况：水贝幼儿园金丽豪苑教学点改造工程项目、罗湖智慧教育环境升级改造(校园网络无线高密覆盖)项目、锦田小学近零碳排放改造工程项目经费追加；国有资本经营预算财政拨款支出 157.08 万元，比年初预算数增加 157.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：为推进深圳市文园轩教育服务有限公司清算工作，补齐文园轩教育服务公司注册资本金 157.08 万元。

### 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

深圳市罗湖区教育局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 314.39 万元，完成全年预算 381.99 万元的 82.3%，比上年决算数增加 52.53 万元，增长 20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.61 万元，完成全年预算 14.62 万元的 99.9%，比上年决算数增加 14.61 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 299.79 万元，完成全年预算 359.15 万元的 83.5%，比上年决算数增加 37.93 万元，增长 14.5%，其中：公务用车购置支出决算为 106.76 万元，完成

全年预算 110.05 万元的 97%，比上年决算数增加 17.33 万元，增长 19.4%，公务用车运行维护费支出决算为 193.03 万元，完成全年预算 249.1 万元的 77.5%，比上年决算数增加 20.6 万元，增长 11.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 8.22 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：根据工作需要，经报请批准，本年度公务车辆购置增加；部分单位教学教研、文体活动车辆使用次数增加，公务用车运行维护费支出有所增加；经批准的因公出国（境）团组批次、人次增加，相应经费增加。

## （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 14.61 万元，占 4.6%；公务用车购置及运行维护费支出 299.79 万元，占 95.4%；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 14.61 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 58 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 14.61 万元，一是主要用于参加中国香港、日本等地开展足球、科技、教学等领域交流活动及拜访相关企业；二是参加教育科研研修培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 299.79 万元，其中：公务用车购置支出为 106.76 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 193.03 万元，公务用车保有量为 110 辆，主要用于单位日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。公务用车保有量与国有资产占有情况有差异的原因是部分学校公务用车已到报废年限，处置手续仍在办理中，已不再纳入公务用车经费保障。

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。我部门本年度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 年度本部门机关运行经费支出 1,149.89 万元，比上年决算数增加 70.08 万元，增长 6.5%。主要增减变动情况是：2024 年工会经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 38,001.52 万元，其中：政府采购货物支出 18,377.66 万元、政府采购工程支出 1,311.34 万元、政府采购服务支出 18,312.52 万元。授予中小企业合同金额 34,926.31 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 25,076.5 万元，占授予中小企业合同金额的

71.8%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆114辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车98辆，其他用车主要是单位综合业务保障用车。单价100万元以上设备3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991个，二级项目3,401个，共涉及资金233,366.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“锦田小学近零碳排放改造工程”、“水贝幼儿园金丽豪苑教学点改造工程项目”等55个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,207.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“文园轩教育服务公司注册资本金（国有资本经营预算）”等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金157.08万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“羽毛球专项发展经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出428.27万元，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，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较健全，项目实施顺利，取得较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 138 个），涉及一般公共预算支出 586,046.5 万元，政府性基金预算支出 2,207.41 万元，国有资本经营预算支出 157.08 万元。从评价情况来看，本部门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。** 我部门今年开展了部门整体支出及“儿童健康成长补贴（生均外附加）”、“罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖项目）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 694,393.68 万元，执行数 590,158.92 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 优质均衡迈上新台阶：一是“双区”创建深入推动。印发《罗湖教育高质量发展体系建设三年行动方案》，成立“双区”创建工作专班，学前教育普及普惠区创建通过市级初核。高位统筹完成 7 所市属园有序接收，涉及师生 3084 名，实现“接得住、落得稳、办得好”。二是学位攻坚有力推进。圆满完成 12 所学校、幼儿园“保开学”工作，实现年度新增学位 8430 个、托位 640 个，超额完成各级学位建设任务。聚焦薄弱学校改善办学条件，持续推动修缮工程和校园文化建设，实现学校外在颜值和内在品质双提升。2. 贯通培养构建新格局：一是

贯通体系加速构建。印发《中小幼创新人才贯通培养行动方案》，建立“四院一校一基地”，开展 12 个学科贯通建设，翠园中学贯通培养经验入选教育部优秀案例，6 个小幼衔接贯通案例获省厅推介。二是高考工作实现突破。今年我区高考成绩为四年来最高，全区特控上线率 35%，比去年提高 7.94%；本科上线率 78%，比去年提高 4.72%；总分 600 分以上的 236 人。其中翠园龙头作用突出，特控率 85.28%，本科上线率 100%。3. 数字赋能驶入新赛道：为智慧校园建设更加有力，制定《罗湖区科创教育教师行动培训方案》，2 项入选市教育数字化“揭榜挂帅”项目；优化校园数字基础设施，推动 24 所学校与华为、云天励飞开展数字教育与人工智能应用。4. 合作开放激发新动能：一是合作办学迈上新台阶。深化“高等教育+基础教育”合作，南方科技大学附属罗湖中学、深圳北理莫斯科大学附属布心中学正式揭牌；推动与上海师范大学合作办学，上海师大研究生实践基地正式挂牌。二是深港交流激发新活力。与香港教育大学签订合作备忘录，缔结深港姊妹园 2 所；推动行知职校与香港职训局开展合作，与香港屯马中学探索中职本科一体化培养模式。三是招商引资取得新成效。制定年度招商工作方案，成立招商引资工作领导小组，实现 13 家企业注册落户，预计 2024 年实现营收 3.7 亿元，税收 1000 万元。发现的问题及原因主要是存在部分项目因工作计划调整或年底未及时支付等原因导致未按期完成。下一步改进措施主要是我部门将继续加强预算执行监管工作，明确预算分期

执行计划，每季度根据预算执行计划进行测算预算差异率，确保项目能及时完成执行工作，切实提升资金使用效益。同时在监控中对绩效目标和预算进行双监控，对于目标值完不成的，或者因为政策原因等客观因素产生偏差的，合理调整绩效目标值。

“儿童健康成长补贴（生均外附加）”项目绩效自评情况：全年预算数为 2,322.55 万元，执行数为 2,322.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年发放儿童健康成长补贴人数为 31957 名，补贴发放到位率达 100%，及时发放，在园儿童家庭满意度为 98%，促进了儿童健康成长。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。

“罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖项目）”项目绩效自评情况：全年预算数为 212.59 万元，执行数为 212.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对我校校园网络无线高密覆盖，确保网速达到 1000M，有效提升提升罗湖智慧教育环境。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。** 组织对“羽毛球专项发展经费”1个项目开展了部门评价，该项目全年预算数为430.5万元，执行数为428.27万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成各校校队特长生的训练、花式羽毛球课程开展、羽毛球项目赛事举办、羽毛球相关器材设备及服装购置工作，普及羽毛球运动，培养青少年羽毛球后备人才，提升罗湖区校园羽毛球竞技水平，为市、省级赛事及更高层次输送优秀选手。通过完善基础设施、构建教学体系、培养竞技人才、强化师资队伍、完善赛事体系等具体措施，将体育教育方针政策转化为实际行动，贯彻落实“要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”重要精神。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。

## 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:	44030324132310020006	项目名称:	儿童健康成长补贴(生均外附加)	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132001				
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	48270000.00	23225500.00	23225247.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	48270000.00	23225500.00	23225247.00	—	—	—		
	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				
	按照儿童成长补贴标准,向符合条件的幼儿及时发放补贴,发放补贴人数达到30000人,各项补贴发放到位率大于95%,及时发放补贴,促进在园儿童健康成长,在园儿童家庭满意度大于95%。				全年发放儿童健康成长补贴人数为31957名,补贴发放到位率达100%,及时发放,在园儿童家庭满意度为98%,促进了儿童健康成长。				
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	儿童成长补贴发放人 数	≥30000人		31975人	15	15	
		质量指标	补贴发放到位率	≥95%		98%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时情况	及时发放		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤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	促进在园儿童健 康成长	有效促进		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	在园儿童家庭满意度	≥95%		98%	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：	440303231320261505003	项目名称：	罗湖智慧教育环境升级改造 (校园网络无线高密覆盖项 目)		绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市罗湖区教育科学研究院	一级预算单位：	深圳市罗湖区教育局（本级）		单位编码：	132305			
<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	125864.60	2125864.60	2125864.60	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	125864.60	125864.60	125864.60	—	—	—		
	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				
	罗湖智慧教育环境升级改造（校园网络无线高密覆盖项目）				通过对我校校园网络无线高密覆盖，确保网速达到1000M，有效提升提升罗湖智慧教育环境。				
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	网络的速率	1000M		1000M	15	15	
		质量指标	无线网络信号强度	>95%		95%	15	15	
		时效指标	无线网络改造完成时间	46022		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	提升罗湖智慧教育环境	100%		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	师生满意度	>95%		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	—	