

2024 年度深圳市罗湖外语初中学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖外语初中学校概况

- 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：深圳市罗湖外语初中学校 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：深圳市罗湖外语初中学校 2024 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖外语初中学校概况**

### **一、深圳市罗湖外语初中学校主要职责**

深圳市罗湖外语初中学校主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

### **二、深圳市罗湖外语初中学校机构设置**

深圳市罗湖外语初中学校内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市罗湖外语初中学校 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,924.30	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	12.16	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	10,405.11
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	1,442.82
	9		九、卫生健康支出	39	303.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.16
	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	772.57
	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	12,936.46	<b>本年支出合计</b>	57	12,936.46
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	13.24	年末结转和结余	59	13.24
<b>总计</b>	30	12,949.70	<b>总计</b>	60	12,949.70

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：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,936.46	12,936.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,405.11	10,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,753.76	9,753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,736.62	9,736.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	651.35	651.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.35	651.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.26	1,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.91	300.91	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	736.90	736.90	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	368.45	368.45	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
20899	其他社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.16	12.16	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	772.57	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	772.57	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	772.57	772.57	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,936.46	10,224.43	2,712.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,405.11	7,705.24	2,699.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,753.76	7,705.24	2,048.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,736.62	7,705.24	2,031.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	651.35	0.00	651.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.35	0.00	651.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.26	1,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.91	300.91	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	736.90	736.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.45	368.45	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
20899	其他社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.80	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	772.57	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	772.57	772.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	772.57	772.57	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,924.30	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	12.16	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	10,405.11	10,405.11	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	1,442.82	1,442.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	303.80	303.80	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	12.16	0.00	12.16	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	772.57	772.57	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	12,936.46	<b>本年支出合计</b>	59	12,936.46	12,924.30	12.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.52	年末财政拨款结转和结 余	60	8.52	8.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.52		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	12,944.98	<b>总计</b>	64	12,944.98	12,932.82	12.16	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	12,924.30	10,224.43	2,699.87
205	教育支出	10,405.11	7,705.24	2,699.87
20502	普通教育	9,753.76	7,705.24	2,048.53
2050203	初中教育	9,736.62	7,705.24	2,031.39
2050299	其他普通教育支出	17.14	0.00	17.14
20509	教育费附加安排的支出	651.35	0.00	651.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	651.35	0.00	651.35
208	社会保障和就业支出	1,442.82	1,442.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.26	1,406.26	0.00
2080502	事业单位离退休	300.91	300.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.90	736.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.45	368.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00
210	卫生健康支出	303.80	303.80	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
21011	行政事业单位医疗	303.80	303.80	0.00
2101102	事业单位医疗	303.80	303.80	0.00
221	住房保障支出	772.57	772.57	0.00
22102	住房改革支出	772.57	772.57	0.00
2210201	住房公积金	772.57	772.57	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	9,292.63	302	商品和服务支出	564.92
30101	基本工资	990.31	30201	办公费	21.74
30102	津贴补贴	4,000.20	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	2,069.61	30205	水费	16.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.90	30206	电费	95.04
30109	职业年金缴费	368.45	30207	邮电费	17.67
30110	职工基本医疗保险缴费	297.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.01
30112	其他社会保障缴费	57.26	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	772.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	124.54
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	302.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	300.91	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	39.55
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.01
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	75.40
			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	64.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.76
			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	23.36
			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	9,595.39		公用经费合计	629.04

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：深圳市罗湖外语初中学校

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	12.16	12.16	0.00	12.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.16	12.16	0.00	12.16	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12.16	12.16	0.00	12.16	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	12.16	12.16	0.00	12.16	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：深圳市罗湖外语初中学校

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等表述。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖外语初中学校

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
4.12	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	4.11	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：深圳市罗湖外语初中学校 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

深圳市罗湖外语初中学校 2024 年度总收入 12,949.7 万元，其中本年收入 12,936.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,924.3 万元，比上年决算数增加 240.98 万元，增长 1.9%，主要变动情况：2024 年我单位继续扩班招生，学生人数及教师编制数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.16 万元，比上年决算数增加 11.81 万元，增长 3,374.3%，主要变动情况：我单位本年度增加下达“深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年教育帮扶工作的经费通知”项目，导致相关经费增加。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖外语初中学校 2024 年度总支出 12,949.7 万元，

其中本年支出 12,936.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,224.43 万元，比上年决算数减少 105.72 万元，下降 1%，主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制基本开支，全年实际支出比上年有所节约。

2. 项目支出 2,712.03 万元，比上年决算数增加 353.23 万元，增长 15%，主要变动情况：我单位本年度下达项目增加，导致经费有所增加。

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

深圳市罗湖外语初中学校 2024 年度财政拨款收入合计 12,936.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,924.3 万元，比上年决算数增加 240.98 万元，增长 1.9%，主要变动情况：2024 年我单位继续扩班招生，学生人数及教师编制数增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.16 万元，比上年决算数增加 11.81 万元，增长 3,374.3%，主要变动情况：我单位本年度增加下达“深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年教育帮扶工作的经费通知”项目，导致相关经费增加；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

深圳市罗湖外语初中学校 2024 年度财政拨款支出合计 12,936.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,924.3 万元，比年初预算数增加 259.87 万元，增长 2.1%，主要变动情况：2024 年我单位继续扩班招生，学生人数及教师编制数增加；政府性基金预算财政拨款支出 12.16 万元，比年初预算数增加 12.16 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位本年度增加下达“深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年教育帮扶工作的经费通知”项目，导致相关经费增加；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：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入，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

深圳市罗湖外语初中学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.11 万元，完成全年预算 4.12 万元的 99.8%，比上年决算数减少 18.19 万元，下降 81.6%。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 4.11 万元，完成全年预算 4.12 万元的 99.8%，比上年决算数

减少 18.19 万元，下降 81.6%，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%，比上年决算数减少 17.95 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4.11 万元，完成全年预算 4.12 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 5.5%；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：我单位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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度无公务用车购置情况，故三公经费较上年度有所减少。

## （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 4.11 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 4.11 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 4.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的燃料费、维护费、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

接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人，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。本年度我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：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 643.5 万元，其中：政府采购货物支出 86.63 万元、政府采购工程支出 264.02 万元、政府采购服务支出 292.85 万元。授予中小企业合同金额 643.5 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 643.5 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 13.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 41.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.5%。

##### （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，其他用车主要是按规定配备的公务用车。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 11 个，二级项目 49 个，共涉及资金 2,712.03 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 年教育帮扶工作的经费通知”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度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。

我单位为二级预算单位，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,924.3 万元，政府性基金预算支出 12.16 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看该项目通过部门自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。**2024 年 5 月 31 日前我单位今年开展了部门整体支出及“（生均内附加）校园安全保障经费”、“（生均外附加）初中理科实验操作考试考点建设”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,642.69 万元，执行数 12,936.46 万元，完成预算的 94.82%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 49 个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到 100%。发现的问题及原因主要是（1）政府采购执行力度尚能加强。2024 年，我单位当年度政府采购计划总额为 650.89 万元，实际采购金额合计为 643.5 万元，政府采购执行率为 98.86%，政府采购执行力度尚有进步空间。（2）编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。2024 年，我单位实际在编人员 226 人，劳务派遣人员 28 人，编外人员控制率达 11.02%，远超出财政局绩效考核标准 5%的水平。（3）我单位“三公”经费预算安排数为 4.12 万元，“三公”经费实际支出数为 4.11 万元，“三公”经费控制率为 99.76%。日常公用经费预算安排数为 662.75 万元，日常公用经费实际支出数为 629.04 万元，日常公用经费控制率为 94.91%。根据评分标准，故此项扣 2 分。（4）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位 2024 年 1-3 月支出进度 26.8%、1-6 月支出进度 48.61%、1-9 月支出进度 70.55%、1-12 月支出进度 92.93%，则分季预算执行率分别为 107.21%、97.23%、94.07%、92.93%，全年平均执行率 97.86%。综上所述，第二、三、四季度的实际支出进度略低于序时进度，故预算执行力度尚存进步空间。（5）履职效果仍有提升空间。2024 年度，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体

现履职效果，但各项目的履职效果尚有提升空间，我单位工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是（1）强化采购管理，提高政府采购执行力。一是严格规范自行采购程序，扎实开展询价或竞争性谈判工作，认真审批第三方公司的资料，避免形式上的公开采购，做到真正的采购公开透明，使财政资金真正发挥效益；二是加强监督自行采购中的合同签订流程，杜绝签订程序倒置的情况，对预算单位经济活动的风险进行有效防范和管理，按规定程序和要求签订合同，确保财政资金合规合理使用；三是提升履职效能，落实精简、统一效能的要求，根据罗湖区实际采购管理情况科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益。（2）提升编内人员利用效率，控制编外人员总数。加强人员管理，实行编外人员总量控制，按区核定编外人员总额规范人员用工，因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。同时应合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。（3）进一步强化“三公”经费及日常公用经费支出把控，梳理我单位“三公”经费及日常公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，提升“三公”经费及日常公用经费控制力度。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。

(4) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2024年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。(5) 为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

“（生均内附加）校园安全保障经费”项目绩效自评情况：全年预算数为29.87万元，执行数为29.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，有效维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，有效保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：继续优化工作预期，提高工作质量。

“（生均外附加）初中理科实验操作考试考点建设”项目绩效自评情况：全年预算数为161.5万元，执行数为161.26万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，我单位2024年度服务2987人师生，产品验收合格率100%，有效保障学校中考考务工作的正常开展，师生满意度达到90%。

发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况有待提高，因未达到预算支付标准，导致预算执行率低，项目的执行效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。下一步改进措施主要是：我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

**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

项目编码:	440303241323100200273	项目名称:	(生均内附加) 校园安全保障经费		绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖外语初中学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132011				
<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	298700.00	298700.00	298700.00	10	100	10			
	其中:当年财政拨款	298700.00	298700.00	298700.00	—	—	—			
	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				
	维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境, 保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高安全的服务。					通过开展该项目, 有效维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境, 有效保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高安全的服务。				
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	安保人员在岗率	100%		100%	10	10		
		数量指标	应急备勤人员到位率	100%		100%	10	10		
		质量指标	安保人员资质达标率	100%		100%	10	10		
		时效指标	应急备勤	实现24小时不间断		24小时不间断	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	安全事故发生次数	0次		0次	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	$\geq 95\%$		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	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100202676	项目名称:	(生均外附加)初中理科实验操作考试考点建设		绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖外语初中学校	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)		单位编码:	132011				
<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	1120000.00	1615000.00	1612587.60	10	99.85	9.99			
	其中:当年财政拨款	1120000.00	1120000.00	1120000.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	495000.00	492587.60	—	—	—			
	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				
	保障教育教学工作的正常开展					我单位2024年度服务2987人师生,产品验收合格率100%,有效保障学校中考考务工作的正常开展,师生满意度达到90%。				
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	服务师生人数	≥2987		2987人	15	15		
		质量指标	产品验收合格率	100%		100%	15	15		
		时效指标	服务完成时间	2024年5月31日前		2024年5月31日	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		99.85%	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	有效保障学校中考工作的正常开展	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	师生满意度	≥90%		90%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分							100	99.99	—	