

2024 年度深圳市罗湖区翠园东晓中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区翠园东晓中学概况

- 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：深圳市罗湖区翠园东晓中学 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：深圳市罗湖区翠园东晓中学 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区翠园东晓中学概况**

### **一、深圳市罗湖区翠园东晓中学主要职责**

深圳市罗湖区翠园东晓中学的主要职责是：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，正确执行上级主管部门的决议和指示，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。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。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、深圳市罗湖区翠园东晓中学机构设置**

我单位内设办公室、教务处、学生办、总务处、党办、团委共6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：深圳市罗湖区翠园东晓中学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	11,232.66	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	9,422.43
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	1,027.84
	9		九、卫生健康支出	39	229.11
	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	553.27
	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	11,232.66	<b>本年支出合计</b>	57	11,232.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,232.66	<b>总计</b>	60	11,232.66

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	11,232.66	11,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,422.43	9,422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,732.67	7,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,700.41	7,700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,649.41	1,649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,649.41	1,649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027.84	1,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.17	994.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.54	146.54	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.99	564.99	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	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.27	553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.27	553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.27	553.27	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	11,232.66	7,890.15	3,342.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,422.43	6,079.92	3,342.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,732.67	6,079.92	1,652.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,700.41	6,079.92	1,620.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,649.41	0.00	1,649.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,649.41	0.00	1,649.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027.84	1,027.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.17	994.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.54	146.54	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.99	564.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.27	553.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.27	553.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	553.27	553.27	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	11,232.66	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	9,422.43	9,422.43	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	1,027.84	1,027.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.11	229.11	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	553.27	553.27	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	11,232.66	<b>本年支出合计</b>	59	11,232.66	11,232.66	0.00	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				
<b>总计</b>	32	11,232.66	<b>总计</b>	64	11,232.66	11,232.66	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	11,232.66	7,890.15	3,342.51
205	教育支出	9,422.43	6,079.92	3,342.51
20502	普通教育	7,732.67	6,079.92	1,652.75
2050203	初中教育	7,700.41	6,079.92	1,620.49
2050204	高中教育	15.15	0.00	15.15
2050299	其他普通教育支出	17.11	0.00	17.11
20504	成人教育	40.35	0.00	40.35
2050403	成人高等教育	40.35	0.00	40.35
20509	教育费附加安排的支出	1,649.41	0.00	1,649.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,649.41	0.00	1,649.41
208	社会保障和就业支出	1,027.84	1,027.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.17	994.17	0.00
2080502	事业单位离退休	146.54	146.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.99	564.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.64	282.64	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
20899	其他社会保障和就业支出	33.67	33.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.67	33.67	0.00
210	卫生健康支出	229.11	229.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.11	229.11	0.00
2101102	事业单位医疗	229.11	229.11	0.00
221	住房保障支出	553.27	553.27	0.00
22102	住房改革支出	553.27	553.27	0.00
2210201	住房公积金	553.27	553.27	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	7,243.44	302	商品和服务支出	467.69
30101	基本工资	1,632.04	30201	办公费	20.13
30102	津贴补贴	2,533.96	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	1,403.11	30205	水费	12.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.99	30206	电费	72.31
30109	职业年金缴费	282.64	30207	邮电费	21.36
30110	职工基本医疗保险缴费	229.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.23
30112	其他社会保障缴费	44.30	30211	差旅费	4.12
30113	住房公积金	553.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.25
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	141.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.03	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	45.29
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	9.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.54
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	79.19
			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	37.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.43
			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	13.57
			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	7,384.47		公用经费合计	505.68

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
6.04	0.00	4.04	0.00	4.04	2.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学 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

深圳市罗湖区翠园东晓中学 2024 年度总收入 11,232.66 万元，其中本年收入 11,232.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,232.66 万元，比上年决算数增加 188.99 万元，增长 1.7%，主要变动情况：我单位 2024 年度秋季扩班招生办学，学生人数增加，生均项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.21 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2024 年度无其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区翠园东晓中学 2024 年度总支出 11,232.66 万元，其中本年支出 11,232.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,890.15 万元，比上年决算数减少 773.72 万元，

下降 8.9%，主要变动情况：一是我单位正常人员变动，减少 3 名在职员工；二是上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 3,342.51 万元，比上年决算数增加 962.71 万元，增长 40.5%，主要变动情况：我单位 2024 年度秋季扩班招生办学，学生人数增加，生均项目经费增加。

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

深圳市罗湖区翠园东晓中学 2024 年度财政拨款收入合计 11,232.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,232.66 万元，比上年决算数增加 188.99 万元，增长 1.7%，主要变动情况：我单位 2024 年度秋季扩班招生办学，学生人数增加，生均项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 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 年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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

深圳市罗湖区翠园东晓中学 2024 年度财政拨款支出合计 11,232.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,232.66 万元，比年初预算数增加 305.06 万元，增长 2.8%，主要变动情况：年中根据日常工作开展需要追加项目经费；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：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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

深圳市罗湖区翠园东晓中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.6 万元，完成全年预算 6.04 万元的 59.6%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 10.9%。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 3.6 万元，完成全年预算 4.04 万元的 89.1%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 10.9%，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 3.6 万元，完成全年预算 4.04 万元的 89.1%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 10.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 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，公务用车运行维护费较上年小幅减少。

## （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 3.6 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 3.6 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 3.6 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 2024 年度无公务接待发生。

#### 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 889.99 万元，其中：政府采购货物支出 662.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.92 万元。授予中小企业合同金额 889.99 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 889.99 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 10 个，二级项目 38 个，共涉及资金 3,342.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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 11,232.66 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，我单位严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度，并严格执行预算制度、财务制度同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年度绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及后勤管理、教育工作管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,931.15 万元，执行数 11,232.66 万元，完成预算的 86.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：在教学质量、素质教育推进、教师队伍建设、校园文化建设及学生心理健康教育五大目标上均取得显著成效，中考成绩稳居高位、德育与素质教育活动多元落地、教师专业能力与教研双提升、校园文化品牌深度打造、心理健康教育体系创新完善，各项工作超预期达成，全面支撑了学校高质量发展。

通过精准投入保障改扩建工程竣工、社团活动开展、教师培训落地等关键任务，实现资源与目标深度匹配，为教育教学质量领跑罗湖、育人体系全方位升级提供了坚实保障。发现的问题及原因主要是：我单位年初申报预算 10,927.60 万元，调整后部门预算数 12,931.15 万元，部门预算调整、调剂资金率 18.3%，累计在本单位部门预算总规模超 10%，调整、调剂资金管理有待加强。下一步改进措施主要是：我单位将进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

后勤管理项目绩效自评情况：全年预算数为 62.5 万元，执行数为 62.44 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2024 年度按计划及时完成项目工作，全年聘请后勤服务 34 人，教职工就餐人数 250 人，后勤服务考核达标率 100%，食堂食品安全卫生达标率 100%，全年正常上课时间段有序保障教职工的正常就餐达 300 天，有效保障了师生安全和教学工作的正常进行。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。

直达资金-义务教育阶段免费提供教科书项目绩效自评情况：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的开展 2024 年度按计划在春、秋学期开学前完成教材采购及发放工作，保障学籍人数 2796 名，教材质量验收合格率 100%，显著提高学生、教师需求满足率，师生满意度达 100%。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 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:	440303210301500002630	项目名称:	后勤管理	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区翠园东晓中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132020				
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	625011.12	625011.12	624432.82	10	99.91	9.99		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	625011.12	625011.12	624432.82	—	—	—		
	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、后勤管理经费:保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高优质的服务。 2、食堂运转管理经费:为教职工提供优质的职工餐,教职工满意度不低于95%。				2024年按计划及时完成项目工作,全年聘请后勤服务34人,教职工就餐人数250人,后勤服务考核达标率100%,食堂食品安全卫生达标率100%,全年正常上课时间段有序保障教职工的正常就餐达300天,有效保障了师生安全和教学工作的正常进行,师生满意度达100%。				
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	后勤服务聘请人数	42人		34人	10	8.1	偏差原因:年中结合实际情况调整了工作计划。 改进措施:结合工作计划,合理调整预算资金和绩效目标。
		数量指标	教职工就餐人数	250人		250人	5	5	
		质量指标	后勤服务考核达标率	≥95%		100%	5	5	
		质量指标	食堂食品安全卫生达标率	100%		100%	5	5	
		质量指标	教职工就餐保障率	100%		100%	5	5	
		时效指标	食堂伙食供应及时率	100%		100%	5	5	
		时效指标	服务工作完成及时率	不低于98%		100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%		99.91%	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	有效保障		100%	10	10	
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障		100%	10	10	
		生态效益指标	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	师生及服务对象满意度	≥95%		100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
总分						100	98.09	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231321531405378	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:	深圳市罗湖区翠园东晓中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132020				
<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	600000.00	600000.00	600000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—	—	—		
	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				
	按学籍人数配备教材,减少学生家长的经济压力,给每位学生提供充足的学习教材,给学生建筑不断进步的阶梯。				2024年按计划于春、秋学期开学前及时完成教材采购及发放工作,保障学籍人数2796名,教材质量验收合格率100%,显著提高学生、教师需求满足率,师生满意度达100%。				
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	保障学籍人数	2796名		2796名	15	15	
		质量指标	教材质量验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教材发放时间	春、秋学期开学前		2月、8月	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	学生、教师需求满足率	≥95%		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	满足学校正常教学需求	有效满足		100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
<b>总分</b>							100	100	—