

2024 年度深圳市罗湖区滨河实验中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区滨河实验中学概况

- 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：深圳市罗湖区滨河实验中学 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：深圳市罗湖区滨河实验中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区滨河实验中学概况

一、深圳市罗湖区滨河实验中学主要职责

深圳市罗湖区滨河实验中学的主要职责是：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，拟订有关政策措施并组织实施；负责上级下拨教育经费的统筹管理，检查教育财政拨款的投入、执行和使用情况；组织拟订教育发展规则并组织实施；负责推进教育均衡发展和促进教育公平；负责考试招生工作；规划指导教科研工作；指导学校思想政治教育、德育、团队、体育艺术、安全工作；师资培训工作；规划学校教育信息化工作。

二、深圳市罗湖区滨河实验中学机构设置

本单位内设团委、安全办、总务处、德育处、办公室、教务处、教科室共 7 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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗湖区滨河实验中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,800.41	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	4,583.00
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	773.34
	9		九、卫生健康支出	39	115.45
	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	328.61
	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	5,800.41	本年支出合计	57	5,800.41
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
总计	30	5,800.41	总计	60	5,800.41

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,800.41	5,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,583.00	4,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,216.28	4,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,199.17	4,199.17	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.34	773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.40	755.40	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
2080502	事业单位离退休	329.49	329.49	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	283.94	283.94	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	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.61	328.61	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,800.41	4,407.62	1,392.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,583.00	3,192.22	1,390.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,216.28	3,192.22	1,024.06	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,199.17	3,192.22	1,006.95	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	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	352.01	0.00	352.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.01	0.00	352.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.34	771.34	2.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.40	755.40	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
2080502	事业单位离退休	329.49	329.49	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	283.94	283.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.61	328.61	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,800.41	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	4,583.00	4,583.00	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	773.34	773.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.45	115.45	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	328.61	328.61	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	5,800.41	本年支出合计	59	5,800.41	5,800.41	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				
总计	32	5,800.41	总计	64	5,800.41	5,800.41	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	5,800.41	4,407.62	1,392.79
205	教育支出	4,583.00	3,192.22	1,390.79
20502	普通教育	4,216.28	3,192.22	1,024.06
2050203	初中教育	4,199.17	3,192.22	1,006.95
2050299	其他普通教育支出	17.11	0.00	17.11
20504	成人教育	14.72	0.00	14.72
2050403	成人高等教育	14.72	0.00	14.72
20509	教育费附加安排的支出	352.01	0.00	352.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	352.01	0.00	352.01
208	社会保障和就业支出	773.34	771.34	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080116	引进人才费用	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	755.40	755.40	0.00
2080502	事业单位离退休	329.49	329.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.94	283.94	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.97	141.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00
210	卫生健康支出	115.45	115.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.45	115.45	0.00
2101102	事业单位医疗	115.45	115.45	0.00
221	住房保障支出	328.61	328.61	0.00
22102	住房改革支出	328.61	328.61	0.00
2210201	住房公积金	328.61	328.61	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	3,823.44	302	商品和服务支出	247.01
30101	基本工资	429.41	30201	办公费	5.88
30102	津贴补贴	1,643.03	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	859.22	30205	水费	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.94	30206	电费	49.81
30109	职业年金缴费	141.97	30207	邮电费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	115.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.48
30112	其他社会保障缴费	21.81	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	328.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.49
303	对个人和家庭的补助	318.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	318.63	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	53.20
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	2.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.46
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	4.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55
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	21.34
			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	18.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.01
			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	0.32
			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	4,142.28		公用经费合计	265.35

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	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：深圳市罗湖区滨河实验中学 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

深圳市罗湖区滨河实验中学 2024 年度总收入 5,800.41 万元，其中本年收入 5,800.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,800.41 万元，比上年决算数减少 26.47 万元，下降 0.5%，主要变动情况：我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制办公经费等一般性支出，导致一般公共预算财政拨款收入较上年度有小幅度减少。

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 0.16 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区滨河实验中学 2024 年度总支出 5,800.41 万元，其中本年支出 5,800.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,407.62 万元,比上年决算数减少 102.34 万元,下降 2.3%,主要变动情况:本年度严格落实经费管控要求,压减一般性支出,同时优化人员经费和公用经费支出结构。

2. 项目支出 1,392.79 万元,比上年决算数增加 75.86 万元,增长 5.8%,主要变动情况:本年度增加初中理化生实验操作考试标准化考场建设项目支出。

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

深圳市罗湖区滨河实验中学 2024 年度财政拨款收入合计 5,800.41 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,800.41 万元,比上年决算数减少 26.47 万元,下降 0.5%,主要变动情况:我单位严格落实过紧日子要求,厉行节约,严格控制办公经费等一般性支出,导致一般公共预算财政拨款收入较上年度有小幅度减少;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:本年度无政府性基金预算财政拨款收入,与上年决算数一致;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,与上年决算数一致。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区滨河实验中学 2024 年度财政拨款支出合计 5,800.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,800.41 万元，比年初预算数增加 28.46 万元，增长 0.5%，主要变动情况：区财政年中追加下达教育教学及相关事务经费等项目经费；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：本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：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

深圳市罗湖区滨河实验中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成全年预算 5.3 万元的 52.6%，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 49.2%。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 2.79 万元，完成全年预算 5.3 万元的 52.6%，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 49.2%，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 2.79 万元，完成全年预算 5.3 万元的 52.6%，比上年决算数增加 0.92 万元，增长 49.2%；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：公务用车频率增多，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

（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 2.79 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 2.79 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 2.79 万元，公务用车保有量为 2 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339.93万元，其中：政府采购货物支出168.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.28万元。授予中小企业合同金额339.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.66万元，占授予中小企业合同金额的49.6%。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，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 38 个，共涉及资金 1,392.79 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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；本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 年度未组织开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,800.41 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（生均外附加）初中理科实验操作考试考点建设、食堂运转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 6,132.32 万元，执行数 5,800.41 万元，完成预算的 94.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是学校聚焦课堂教学改革和课题研究，持续推进“双区”实验校建设，优化“3+e”高效智慧课堂教学模式，深入探究数字化教学新样态。本学年学校共承办了十余次各类型市级、区级活动，包括罗湖区和深圳市课程博览会、罗湖区“十四五”规划数字化转型共同体课题开题论证会、区道德与

法治示范课、柳州二十五中跟岗学习等活动。本年度学校道德与法治、化学学科获评深圳市课程教学改革深化行动实验科组，学校荣获广东省中小学智慧教育应用“标杆校”、深圳市课程教学改革深化行动实验校、深圳市义务教育学科市级项目式学习实验校等称号；二是学校改进专项督导工作方式，以督促改，推进学校教育向优质均衡方向发展。在区督导室每天一节体育课、党建、校园环境、校园安全、义务教育优质均衡发展等专项督导中均获好评。学校《以爱育心，以心育人，助力滨实优质均衡发展》获得罗湖区创建全国义务教育优质均衡区优秀案例评选二等奖。发现的问题及原因主要是：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：将进一步完善预算编制与审批流程，结合项目实施计划，明确资金使用的时间节点和金额，确保预算编制的科学性和合理性。同时，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。在预算监控方面，我单位将建立预算执行动态监控机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现并解决执行中的问题。在资金使用效率方面，根据项目实施进度，合理安排资金支付计划，避免因资金不足或支付不及时影响项目进度。

（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 161.2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成初中理科实

验操作考试考点建设数量 1 个，验收合格率达 100%，实现有效保障学校教育教学工作的正常开展。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。

食堂运转管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 109.44 万元，执行数为 109.38 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障教职工人数 114 人，食堂食品安全卫生达标率达 100%，实现提供干净、健康、营养的优质职工餐。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:	440303241323100002609	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:	深圳市罗湖区滨河实验中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132018

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1120000.00	1615000.00	1612028.00	10	99.82	9.98
	其中:当年财政拨款	1120000.00	1120000.00	1120000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	495000.00	492028.00	—	—	—
	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			
	保障初中理科实验操作教育教学工作的正常开展。					通过实施本项目，初中理科实验操作考试考点建设数量1个，初中理科实验操作考试考点建设数量验收合格率达100%，实现有效保障学校教育教学工作的正常开展等目标			
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	初中理科实验操作考试考点建设数量	1个		1个	15	15	
		质量指标	初中理科实验操作考试考点建设数量验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	初中理科实验操作考试考点建设数量验收合格完成时间	2024年12月底前		2024年10月	10	10	
		成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$		99.82%	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	有效保障学校教育教学工作的正常开展	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	$\geq 90\%$		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100502420	项目名称:	食堂运转管理经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区滨河实验中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）	单位编码:	132018

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	1094400.00	1094400.00	1093790.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	1094400.00	1094400.00	1093790.00	—	—	—
	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			
		为进一步加强学校食堂科学化管理，保障食堂正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。					通过实施本项目，保障教职工人数114人，食堂食品安全卫生达标率达100%，实现提供干净、健康、营养的优质职工餐等目标。		
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	保障教职工人数	114人		114人	15	15	
		质量指标	食堂食品安全卫生达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	食堂伙食供应时间	每个工作日1次		每个工作日1次	10	10	
		成本指标	成本控制率	$90 \leq n \leq 100\%$		99.94%	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	提供干净、健康、营养的优质职工餐	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	教职工满意度	$\geq 95\%$		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—