

2024 年度深圳市桂园中学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市桂园中学概况

- 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：深圳市桂园中学 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：深圳市桂园中学 2024 年度部门决算情况

### 说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市桂园中学概况

### 一、深圳市桂园中学主要职责

深圳市桂园中学是一所全日制公办初中，按深圳市九年义务教育阶段就近免试入学的规定和上级教育行政部门计划招收新生，本单位坚持社会主义教育现代化的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。实施中学教育，促进基础教育发展。面向全体学生，全面实施素质教育，提高教育教学质量和办学效益，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”，德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

### 二、深圳市桂园中学机构设置

本单位内设安全教育与管理中心、学生发展与指导中心、教师发展中心、心理与家庭教育指导服务中心、后勤保障与服务中心、课程教学中心、党务办公室、办公室。

### 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市桂园中学 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市桂园中学

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	13,561.26	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	10,374.92
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	2,352.24
	9		九、卫生健康支出	39	229.84
	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	604.27
	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	13,561.26	<b>本年支出合计</b>	57	13,561.26
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	13,561.26	<b>总计</b>	60	13,561.26

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：深圳市桂园中学

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	13,561.26	13,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,374.92	10,374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,180.55	8,180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,180.55	8,180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,194.37	2,194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,194.37	2,194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,352.24	2,352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.06	2,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,461.42	1,461.42	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	563.09	563.09	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	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.27	604.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.27	604.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604.27	604.27	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：深圳市桂园中学

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	13,561.26	9,274.30	4,286.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,374.92	6,107.95	4,266.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,180.55	6,107.95	2,072.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,180.55	6,107.95	2,072.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,194.37	0.00	2,194.37	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,194.37	0.00	2,194.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,352.24	2,332.24	20.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.06	2,306.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,461.42	1,461.42	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	563.09	563.09	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	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.84	229.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.27	604.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.27	604.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604.27	604.27	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：深圳市桂园中学

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	13,561.26	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	10,374.92	10,374.92	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	2,352.24	2,352.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.84	229.84	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	604.27	604.27	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	13,561.26	<b>本年支出合计</b>	59	13,561.26	13,561.26	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	13,561.26	<b>总计</b>	64	13,561.26	13,561.26	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：深圳市桂园中学

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	13,561.26	9,274.30	4,286.96
205	教育支出	10,374.92	6,107.95	4,266.96
20502	普通教育	8,180.55	6,107.95	2,072.59
2050203	初中教育	8,180.55	6,107.95	2,072.59
20509	教育费附加安排的支出	2,194.37	0.00	2,194.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,194.37	0.00	2,194.37
208	社会保障和就业支出	2,352.24	2,332.24	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2080116	引进人才费用	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.06	2,306.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1,461.42	1,461.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.09	563.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.55	281.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.17	26.17	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
210	卫生健康支出	229.84	229.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.84	229.84	0.00
2101102	事业单位医疗	229.84	229.84	0.00
221	住房保障支出	604.27	604.27	0.00
22102	住房改革支出	604.27	604.27	0.00
2210201	住房公积金	604.27	604.27	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：深圳市桂园中学

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	7,259.74	302	商品和服务支出	572.70
30101	基本工资	715.02	30201	办公费	84.44
30102	津贴补贴	3,236.00	30202	印刷费	9.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,592.11	30205	水费	27.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.09	30206	电费	93.37
30109	职业年金缴费	281.55	30207	邮电费	11.54
30110	职工基本医疗保险缴费	229.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.91
30112	其他社会保障缴费	37.87	30211	差旅费	9.02
30113	住房公积金	604.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.20
303	对个人和家庭的补助	1,423.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,401.16	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	24.10
30304	抚恤金	22.01	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	7.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.80
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	7.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54
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	103.67
			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	18.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.95
			31003	专用设备购置	9.70
			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	8,682.95		公用经费合计	591.35

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：深圳市桂园中学

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：深圳市桂园中学

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：深圳市桂园中学

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
23.06	0.00	23.06	18.35	4.71	0.00	22.52	0.00	22.52	17.98	4.54	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：深圳市桂园中学 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

深圳市桂园中学 2024 年度总收入 13,561.26 万元，其中本年收入 13,561.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,561.26 万元，比上年决算数增加 1,837.42 万元，增长 15.7%，主要变动情况：学校扩班 11 个，师生数量增加；改扩建工程二期二装及搬迁等经费增加。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市桂园中学 2024 年度总支出 13,561.26 万元，其中本年支出 13,561.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,274.3 万元，比上年决算数减少 201.19 万元，下降 2.1%，主要变动情况：厉行节约，压减一般性公用支出，人员经费有所减少。

2. 项目支出 4,286.96 万元,比上年决算数增加 2,038.61 万元,增长 90.7%,主要变动情况:学校改扩建工程二期二装设备购置、初中理科实验操作考试考点建设及扩班经费增加。

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

深圳市桂园中学 2024 年度财政拨款收入合计 13,561.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 13,561.26 万元,比上年决算数增加 1,837.42 万元,增长 15.7%,主要变动情况:项目经费因改扩建二装工程及扩班等原因增幅较大;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: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

深圳市桂园中学 2024 年度财政拨款支出合计 13,561.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 13,561.26 万元,比年初预算数增加 993.6 万元,增长 7.9%,主要变动情况:学校扩班 11 个,师生数量增加,相关项目支出增加;改扩建工程二期二装及

搬迁等经费增加；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

深圳市桂园中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.52 万元，完成全年预算 23.06 万元的 97.7%，比上年决算数增加 17.81 万元，增长 378.1%。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 22.52 万元，完成全年预算 23.06 万元的 97.7%，比上年决算数增加 17.81 万元，增长 378.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18.35 万元的 98%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.54 万元，完成全年预算 4.71 万元的 96.4%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 3.6%；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：新购置公务用车1辆，公务用车购置支出为17.98万元。

## （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22.52万元，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22.52万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于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。本年度本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 2,712.59 万元，其中：政府采购货物支出 2,421.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.98 万元。授予中小企业合同金额 2,712.59 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 2,712.59 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业务保障用车。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 11 个，二级项目 40 个，共涉及资金 4286.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.61%；本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。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。

本单位为基层预算单位，2024年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13561.26万元，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，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及义务教育免费提供教科书、后勤管理项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13,902.07万元，本年支出数13,561.26万元，预算执行率为97.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、本年度完成了中学义务教育招生工作，确保学籍学生按规定顺利入学；2、我校以党建为引领，深耕教育主业，成效显著。坚持“党建红”引领“桂园红”品牌，通过“党建+红色教育、师资建设、五育并举”模式，2024年开展思政课、党课、师德专题学习等各类活动数十场，筑牢育人根基。3、秉承“深植文化之根，构建幸福校园”理念，以文化立校，五育并举。新校舍践行“在大树下学习”理念，打造智能化人文校园，设立“丹桂园”“馨桂园”劳动基地，开展“劳动+”跨学科活动。4、历时3年完成改扩建一期工程，教室增至60间，二期将大幅扩充实验室、功能室等设施，图书馆、食堂等空间扩容3-5倍，新增泳池、室内跑道等，构建“树苑”式学习空间。5、通过“名

师工程”“青训班”及四级教研模式，培育学科带头人与骨干教师，教师斩获全国、省级赛事佳绩。深耕课堂，落实“三个一”举措与教学管理制度。6、作为集团牵头校，成立家庭教育指导中心，举办10期名师大讲堂，线上线下超2万人次参与，推进校家社协同育人。发现的问题及原因主要是项目完成及时性有待提高。下一步改进措施主要是紧密围绕单位核心职能与工作目标设定精准、可量化且具有高度可行性的绩效目标，对各项目执行状况予以动态追踪与精准评估。

义务教育阶段免费提供教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.78万元，执行数为84.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度购教材、教辅3,145套，让教师、学生在春季及秋季开学时准时拿到书籍，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，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。

（生均内附加）社会实践经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.56万元，执行数为38.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本校开展初一年级的隐贤山庄“提高实践能力 实现自我超越”、初二年级的鹏城美丽乡村“绘青春蓝图 展团队雄姿”等带有特色主题的校外实践活动，通过

实践提升新时期的学生综合素质和团队合作能力。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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项目预算绩效管理工作，充分财政资源对于教育教学工作的支持。

**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:	440303231321531405353	项目名称:	义务教育阶段免费提供教科书	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市桂园中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局（本级）	单位编码:	132010

### 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	847800	847800	847800	10	100	10
	其中：当年财政拨款	847800	847800	847800	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障教育教学工作的正常开展					本年度义务教育阶段免费提供教科书支出金额847800.00元，主要是购买教材、教辅等资料，让教师、学生在开学时准时拿到书籍，有效保障教育教学工作的正常开展。			
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	教材、教辅等到货数量	≥2500套		3145套	15	15	
		质量指标	教材、教辅验收情况	合格		100%	15	15	
		时效指标	春季及秋季开学前完成教辅、教材资料购置	及时		100%	10	10	
		成本指标	产品的成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				100%	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				100%	0	0	
		可持续影响指标				100%	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		100%	10	10	
		其他满意度指标				100%	0	0	
	总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241323100000000	项目名称:	(生均内附加) 社会实践经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市桂园中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局 (本级)	单位编码:	132010				
<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	405800	385560	385560	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	405800	385560	385560	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
<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				
	开拓学生眼界, 通过实践提升学生综合素质				2024年社会实践活动项目支出金额为385560.00元, 本校开展初一年级的隐贤山庄“提高实践能力 实现自我超越”、初二年级的鹏城美丽乡村“绘青春蓝图 展团队雄姿”等带有特色主题的校外实践活动, 以通过实践提升新时期的学生综合素质。				
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	社会实践活动次数	每学期开展一次, 每年两次	2次	15	15	
		质量指标	社会实践活动学生参与率	≥90%	93%	15	15	
		时效指标	社会实践活动开展及时性	及时	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	100%	0	0	
		社会效益指标	有效提升学生综合能力	有效提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	100%	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	100%	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会实践学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	100%	0	0	
总分						100	100	—

备注:

作为导入模板, 置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统, 数据有出入请自行负责; 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。