

2024 年度深圳市东湖中学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市东湖中学概况

- 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：深圳市东湖中学 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：深圳市东湖中学 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市东湖中学概况

一、深圳市东湖中学主要职责

深圳市东湖中学的主要职责是：东湖中学创办于 2000 年 8 月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，主要职能是满足社区居民家庭对基础教育的要求，并促进基础教育发展。学校依法办学，民主冶校，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、深圳市东湖中学机构设置

本校内设办公室、教务处、德育处、安全办、总务处、团委。

三、部门决算单位构成

本校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本校 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2023 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市东湖中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市东湖中学

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	8,850.16	一、一般公共服务支出	31	22.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	6,806.52
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	1,348.64
	9		九、卫生健康支出	39	205.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	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	467.43
	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	8,853.16	本年支出合计	57	8,853.16
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	13.15	年末结转和结余	59	13.15
总计	30	8,866.31	总计	60	8,866.31

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：深圳市东湖中学

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	8,853.16	8,853.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,806.52	6,806.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,291.20	6,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,291.20	6,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	484.90	484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	484.90	484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,348.64	1,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.50	1,323.50	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
2080502	事业单位离退休	585.67	585.67	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	491.89	491.89	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	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.43	467.43	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：深圳市东湖中学

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	8,853.16	6,740.75	2,112.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,806.52	4,719.21	2,087.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,291.20	4,719.21	1,571.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,291.20	4,719.21	1,571.99	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	484.90	0.00	484.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	484.90	0.00	484.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,348.64	1,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.50	1,323.50	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	585.67	585.67	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	491.89	491.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.94	245.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.43	467.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.43	467.43	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：深圳市东湖中学

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	8,850.16	一、一般公共服务支出	33	22.11	22.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	6,806.52	6,806.52	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	1,348.64	1,348.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	205.46	205.46	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	3.00	0.00	3.00	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	467.43	467.43	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	8,853.16	本年支出合计	59	8,853.16	8,850.16	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.15	年末财政拨款结转和结 余	60	13.15	13.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.15		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	8,866.31	总计	64	8,866.31	8,863.31	3.00	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：深圳市东湖中学

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	8,850.16	6,740.75	2,109.42
201	一般公共服务支出	22.11	0.00	22.11
20106	财政事务	22.11	0.00	22.11
2010699	其他财政事务支出	22.11	0.00	22.11
205	教育支出	6,806.52	4,719.21	2,087.30
20502	普通教育	6,291.20	4,719.21	1,571.99
2050203	初中教育	6,291.20	4,719.21	1,571.99
20504	成人教育	30.41	0.00	30.41
2050403	成人高等教育	30.41	0.00	30.41
20509	教育费附加安排的支出	484.90	0.00	484.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	484.90	0.00	484.90
208	社会保障和就业支出	1,348.64	1,348.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.50	1,323.50	0.00
2080502	事业单位离退休	585.67	585.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.89	491.89	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	245.94	245.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
210	卫生健康支出	205.46	205.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.46	205.46	0.00
2101102	事业单位医疗	205.46	205.46	0.00
221	住房保障支出	467.43	467.43	0.00
22102	住房改革支出	467.43	467.43	0.00
2210201	住房公积金	467.43	467.43	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：深圳市东湖中学

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	5,743.52	302	商品和服务支出	421.48
30101	基本工资	617.54	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	2,372.02	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	0.40
30107	绩效工资	1,308.15	30205	水费	16.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.89	30206	电费	90.29
30109	职业年金缴费	245.94	30207	邮电费	8.70
30110	职工基本医疗保险缴费	202.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.11
30112	其他社会保障缴费	38.50	30211	差旅费	5.31
30113	住房公积金	467.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74.60
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	567.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	567.81	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	62.53
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93
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	48.02
			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	7.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			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	5.88
			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	6,311.32		公用经费合计	429.42

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：深圳市东湖中学

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东湖中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市东湖中学

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	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	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：深圳市东湖中学 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

深圳市东湖中学 2024 年度总收入 8,866.31 万元，其中本年收入 8,853.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,850.16 万元，比上年决算数增加 221.67 万元，增长 2.6%，主要变动情况：学生人数有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 1.1 万元，增长 57.9%，主要变动情况：学生人数有所增加。

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

深圳市东湖中学 2024 年度总支出 8,866.31 万元，其中本年年支出 8,853.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,740.75 万元，比上年决算数减少 341.44 万元，下降 4.8%，主要变动情况：在编教师退休人数增加。

2. 项目支出 2,112.41 万元,比上年决算数增加 564.13 万元,增长 36.4%,主要变动情况:新增物化生实验室等项目。

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

深圳市东湖中学 2024 年度财政拨款收入合计 8,853.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,850.16 万元,比上年决算数增加 221.67 万元,增长 2.6%,主要变动情况:学生人数有所增加;政府性基金预算财政拨款收入 3 万元,比上年决算数增加 1.1 万元,增长 57.9%,主要变动情况:学生人数有所增加;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:与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市东湖中学 2024 年度财政拨款支出合计 8,853.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8,850.16 万元,比年初预算数增加 141.27 万元,增长 1.6%,主要变动情况:学生人数有所增加;政府性基金预算财政拨款支出 3 万元,比年初预算数增加 3 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:该经费是后期下拨经费;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:与上年决算数

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

深圳市东湖中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成全年预算5.3万元的58.3%，比上年决算数增加0.6万元，增长24.1%。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3.09万元，完成全年预算5.3万元的58.3%，比上年决算数增加0.6万元，增长24.1%，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3.09万元，完成全年预算5.3万元的58.3%，比上年决算数增加0.6万元，增长24.1%；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：车辆已到报废年限，维修维护成本有所增加。

(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 3.09 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 3.09 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 3.09 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和应急保障之外公务用途的用车。

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。

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 511.94 万元，其中：政府采购货物支出 291.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.51 万元。授予中小企业合同金额 69.23 万元，占政府采购支出总额的 13.5%，其中：授予小微企业合同金额 50.79 万元，占授予中小企业合同金额的 73.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.8%，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 0%。

（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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的用车。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 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 2,107.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.79%；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 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,850.16 万元，政府性基金预算支出 3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任。学校从实际出发，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的共 39 个二级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，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及物化生实验室设备购置项目、食堂运转管理经费、课后服务经费及午餐午休经费等 39 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,309.9 万元，执行数 8,853.16 万元，完成预算的 95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2024 年度，本校“三公”经费预算安排 5.3 万元，均为公务用车购置及运行维护费，无公务接待费及因公出国（境）费的预算。“三公”经费实际支出 3.09 万元，均为公务用车购置及运行维护费的支出。“三公”经费控制率为 58.30%，本校厉行节约，绿色出行，减少“三公”经费的支出。

二是日常公用经费控制率。2024 年度，本校日常公用经费财政拨款调整预算数 456.76 万元，日常公用经费决算数为 429.42 万元，故本校日常公用经费控制率为 94.01%，控制率较好。

2. 效率性

在预算执行情况方面，本校 2024 年度总指标 9309.9 万元，支出指标 8853.16 万元，剩余指标 456.74 万元，预算执行率是 95.10%，预算执行情况良好。各季度预算执行情况如下：

第一季度 27.76%

第二季度 49.92%

第三季度 72.96%

第四季度 95.10%

3. 效果性

本校的主要履职目标和工作任务在 2024 年度的工作实施中顺利完成。本年度计划的 40 个项目（二级项目）基本完成，如：设备设施购置类项目、社会实践经费、校园安全保障经费、修缮类项目经费、学生活动及体检经费、初中理科实验操作考试考点建设、伸缩缝漏水修缮改造项目、教研活动及培训经费、教育教学及科研、课后服务经费及午餐午休经费、劳务派遣教师经费、食堂运转管理经费等项目已完成绩效目标，保障学校正常教育教学开展，增强了教师专业素质及促进学生全面发展；完成了教材及辅助材料购置，保障学生正常的学习需要；安排了京剧表演训练，提升了学生京剧表演能力；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动。

在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；项目支出产生的效益主要为提升了教学成效，学科融合的社团课程给予学生更多的选择；丰富了学习体验，各科组教师辅导学生参加各项竞赛，有多人次获区级奖项；加快配套项目建设，切实

改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成，并且获得师生满意度达 97%以上。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2024 年度，本校积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家园相互信任的桥梁，避免群众信访事件发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2024 年度，本校对学生、家长进行多方面的满意度调查，结果显示满意度达 97%以上。

物化生实验室设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 250 万元，执行数为 108.14 万元，完成预算的 43.26%。项目绩效目标完成情况主要是：购置物化生实验室设备，保障学生实验操作课程有效进行。

深圳市教育局深圳市财政局关于下达 2023 年各类教育考试考点经费的通知项目绩效自评情况：全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成支付自学考试相关用品费用的支付，保障考试有效进行。

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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据我市义务教育的相关要求和标准规定，为全校共 1963 名学生统一免费提供教科书和练习本，增强学生综合素质和促进学生全面发展，保障学生的正

常学习需求。

食堂运转管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 142.08 万元，执行数为 141.16 万元，完成预算的 99.35%。项目绩效目标完成情况主要是：每月按进度支付食堂食材费用及食堂人工劳务费，保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。

扩班经费项目绩效自评情况：全年预算数为 42 万元，执行数为 41.72 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况主要是：为了给师生提供良好的工作和学习环境，我校 3 个新扩班级和新教师办公室急需采购一批新的空调等办公用品，为师生提供舒适的环境。

课后服务经费及午餐午休经费项目绩效自评情况：全年预算数为 279.38 万元，执行数为 279.05 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：按月支付课后服务以及午餐午休管理费用，提升学生综合素养，加强学校午餐午休管理，确保学校午休学生安全。

发现的问题及原因主要是：1、编外人员控制率方面，因有工作量大，核定编制人数有限，再加上 2024 年度退休人员增加，在编人数减少，需购买劳务派遣服务，编外人员控制率为 24% 大于 10%。

2、公用经费控制率方面，日常公用经费控制率为 94.01% 超过了 90%。

3、政府采购执行率方面，政府采购执行率为 90.31%，未达到 100%。

4、预算执行率方面，第二第三季度预算执行率分别未达到 50%、75%。

下一步改进措施主要是：1、规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员人数。

2、控制三公经费、日常公用经费支出，控制在 90%以内。

3、加强政府采购支付进度，以保证政府采购执行率。

4、加强学校预算执行效率，保障学校工作有序进行。

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:	440303241323100303043	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:	深圳市东湖中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132008				
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	400000.00	400000.00	400000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	—	—		
	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					
	教材费:按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。			根据我市义务教育的相关要求和标准规定,为全校共1963名学生统一免费提供教科书和练习本,增强学生综合素质和促进学生全面发展,保障学生的正常学习需求。					
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	免费教科书发放人数	≥1963人		1963人	10	10	
		质量指标	教材质量验收合格率	100%		100%	10	10	
		质量指标	质量验收合格率及性能	98%以上		100%	15	15	
		时效指标	春季及秋季开学前完成教材及教辅资料购置	及时率100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%		100%	5	5	
	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	增强学生综合素质和促进学生全面发展	有效增强和促进		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	全体师生满意度	≥98%		98.64	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:	440303241323100302234	项目名称:	课后服务经费及午餐午休经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市东湖中学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132008				
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	2807950.00	2793777.20	2790547.20	10	99.88	9.99		
	其中:当年财政拨款	2807950.00	2793777.20	2790547.20	—	—	—		
	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					
	1.课后服务:通过设立课后服务工作任务,保障学校课后服务工作正常开展,落实义务教育阶段学校全覆盖(覆盖率达100%)、有需求学生全覆盖要求(覆盖率达100%),整合校外资源,丰富学生的课后服务课程,激发学生学习的兴趣,促进学生个性发展。			按月支付课后服务已经午餐午休管理费用,提升学生综合素养,加强学校午餐午休管理,确保学校午休学生安全。					
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	参与课后服务学生人数	≤1963人		1963人	4	4	
		数量指标	参与午餐午休服务学生数量	≤1963人		1963人	4	4	
		质量指标	课后服务验收合格率	≥95%		100%	4	4	
		质量指标	课后服务课程多样性	100%多样		100%	4	4	
		质量指标	课后服务劳务发放准确率	100%		100%	4	4	
		质量指标	课后服务第三方机构合同款项结算准确率	100%		100%	4	4	
		质量指标	午餐午休有需求学生满足率	100%		100%	4	4	
		质量指标	合作机构遴选合规率	100%		100%	5	5	
		时效指标	午餐午休保障时间	每个上学日		100%	4	4	
		时效指标	课后服务宣传及时性	每学期2次		2次	4	4	
	时效指标	课后服务保障时长	正常上课日下午放学后1.2课时		正常上课日下午放学后2课时	4	4		
	成本指标	成本控制率	≤100%		99.88%	5	5		
	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	课后安全事故发生率	0		0	5	5	
		社会效益指标	学生综合素质提升情况	得到提升		100%	5	5	
		社会效益指标	学生及家长负担减轻情况	有效减少		100%	10	10	
		社会效益指标	保障中小學生足够睡眠时间	有效保障		100%	10	10	
		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	学生对午餐午休开展情况满意度	≥90%		97.55%	5	5		
	服务对象满意度指标	学生对课后服务开展情况满意度	≥90%		97.55%	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
总分						100	99.99	—	