

2024 年度深圳市罗外教育集团罗湖外语小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学概况

- 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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2024 年度部门决算情况说明

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。

第一部分：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学概况

一、深圳市罗外教育集团罗湖外语小学主要职责

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学的主要职责是：坚持以国家教育方针为指导，以“给孩子一个美好的童年”为办学理念，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，为党和人民满意的学校。在上级部门的正确领导下贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。认真执行财经制度，严格按照上级的规定进行工程的采购、招标，严格执行收支两条线，做到收支平衡。

二、深圳市罗外教育集团罗湖外语小学机构设置

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学是 1 家基层单位，下设党建人事、教务处、总务处、德育处、学校办公室，安全办、工会等共 7 个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	2,935.79	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	2,735.67
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	102.12
	9		九、卫生健康支出	39	26.83
	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	71.16
	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	2,935.79	本年支出合计	57	2,935.79
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	2,935.79	总计	60	2,935.79

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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	2,935.79	2,935.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,735.67	2,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,530.18	1,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,530.18	1,530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,205.49	1,205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.49	1,205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	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	65.99	65.99	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	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.16	71.16	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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	2,935.79	989.13	1,946.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,735.67	789.01	1,946.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,530.18	789.01	741.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,530.18	789.01	741.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,205.49	0.00	1,205.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.49	0.00	1,205.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	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	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.16	71.16	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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	2,935.79	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	2,735.67	2,735.67	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	102.12	102.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.83	26.83	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	71.16	71.16	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	2,935.79	本年支出合计	59	2,935.79	2,935.79	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	2,935.79	总计	64	2,935.79	2,935.79	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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	2,935.79	989.13	1,946.66
205	教育支出	2,735.67	789.01	1,946.66
20502	普通教育	1,530.18	789.01	741.17
2050202	小学教育	1,530.18	789.01	741.17
20509	教育费附加安排的支出	1,205.49	0.00	1,205.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,205.49	0.00	1,205.49
208	社会保障和就业支出	102.12	102.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.99	65.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	26.83	26.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101102	事业单位医疗	26.83	26.83	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
221	住房保障支出	71.16	71.16	0.00
22102	住房改革支出	71.16	71.16	0.00
2210201	住房公积金	71.16	71.16	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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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	819.16	302	商品和服务支出	145.17
30101	基本工资	81.62	30201	办公费	8.02
30102	津贴补贴	357.94	30202	印刷费	1.50
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	178.05	30205	水费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.99	30206	电费	30.95
30109	职业年金缴费	33.01	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.71
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	71.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	24.48
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	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.75
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	25.36
			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	24.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.03
			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	14.77
			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	819.16		公用经费合计	169.97

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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 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

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2024 年度总收入 2,935.79 万元，其中本年收入 2,935.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,935.79 万元，比上年决算数增加 2,093.38 万元，增长 248.5%，主要变动情况：本年度扩班招生，收入随之增加。

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 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2024 年度总支出 2,935.79 万元，其中本年支出 2,935.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 989.13 万元，比上年决算数增加 793.43 万元，

增长 405.4%，主要变动情况：本年度扩班招生，教师人数也相应增加，支出相应增加。

2. 项目支出 1,946.66 万元，比上年决算数增加 1,299.94 万元，增长 201%，主要变动情况：本年度扩班招生，教师人数也相应增加，支出相应增加。

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

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2024 年度财政拨款收入合计 2,935.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,935.79 万元，比上年决算数增加 2,093.38 万元，增长 248.5%，主要变动情况：本年度扩班招生，收入随之增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2024 年度财政拨款支出合计 2,935.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,935.79 万元，比年初预算数增加 554.85 万元，增长 23.3%，主要变动情况：本年度扩班招生，教师人数也相应增加，支出相应增加；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

深圳市罗外教育集团罗湖外语小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位无财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算安排。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费财政拨款支出。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0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。（注1：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。注2：如保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，需在此说明。）

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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。2024年度未发生公务接待费，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。2024年度未发生公务接待费。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全

一致)

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：本年度无运行经费支出。

(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 721.55 万元，其中：政府采购货物支出 598.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.96 万元。授予中小企业合同金额 517.05 万元，占政府采购支出总额的 71.7%，其中：授予小微企业合同金额 394.09 万元，占授予中小企业合同金额的 76.2%。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 23.8%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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。根据预算绩效管理要求，本单位组

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 7 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2935.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 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 2935.79，政府性基金预算支出 0，国有资本经营预算支出 0。从评价情况来看，本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。本单位今年开展了单位整体支出及“义务教育免费提供教科书”、“后勤管理经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,935.79 万元，执行数 2,935.79 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 本学期我校积极开展“罗外杯”教学赛事，全员全学科参与，共 79 名教师，呈现了一节节精彩课堂，课后学科组积极研讨，总结亮点，提出建议；

2. 新入职教师积极磨课、研课高质量完成“百人听千课”活动，教科院专家给予了肯定和指导意义；

3. 为了青年教师快速成长，我校举办了青年教师读书分享会，爱读书，乐分享；

4. 我校成功举办了体育文化节；

5. 为了给孩子搭建成长和自我展示的平台，我校成功举办了国际阅读文化节，让孩子在特色活动专场、绘本展示专场中锻炼成长；

6. 数学教研员穆传慧来我校指导数学科组教研活动，并进行“大道至简，审辩明理”的专题讲座

7. 为了培养孩子的数学意识，体会数学乐趣，我校举办了数学文化节，让孩子在玩儿中体会数学乐趣。

发现的问题及原因主要是：我校在日常管理方面尚有提升空间。下一步改进措施主要是在日常管理中，进一步提升履职能力，注重成本效益分析，

在关注支出的同时，重视部门履职绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

“义务教育免费提供教科书”项目绩效自评情况：全年预算数为 21.29 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：每年两次购买教材、练习本，教材、练习本质量达标率 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，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。

“后勤管理经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 122.96

万元，执行数为 122.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。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。

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:	440303241323100500713	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗外教育集团罗湖外语小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132315				
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	1415100.00	1229600.00	1229552.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	1415100.00	1229600.00	1229552.00	—	—	—		
	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					
	招聘22名后勤工作人员,实现提高后勤管理能力的目标,充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。			为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。					
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	招聘后勤工作人数	22人		22人	15	15	
		质量指标	后勤管理服务人员资质达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	后勤服务工作完成时间	12月31日前		12月30日	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤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	保障师生安全,维护校园环境	≥95%		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	≥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:	440303241323100300588	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:	深圳市罗外教育集团罗湖外语小学	一级预算单位:	深圳市罗湖区教育局(本级)	单位编码:	132315				
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	212900.00	212900.00	212900.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	212900.00	212900.00	212900.00	—	—	—		
	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				
	义务教育免费提供教科书:保证2024年九年义务教育的学生教材的购买,购买教材、练习本大于等于626套,教材、练习本质量达标率100%,教科书、练习本资料购置时间为春秋开学前,每年两次。				每年两次购买教材、练习本,教材、练习本质量达标率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	教材、练习本购置数	≥626套		626套	15	15	
		质量指标	教材、练习本质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	教科书、练习本资料购置时间	每年两次		两次	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤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%		95%	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	≥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	—	