

2024 年度深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附
属中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学概况

- 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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学概况

一、深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学主要职责

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属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。实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围包括：高中教育及相关社会服务。

二、深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学机构设置

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学设置党委、校长、副校长、办公室、总务处、教学处、教务处、德育处、安全办。

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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	16,728.62	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	58.35	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	493.22	五、教育支出	35	14,803.29
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	1,980.41	八、社会保障和就业支出	38	1,233.92
	9		九、卫生健康支出	39	324.47
	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	14.98
	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	2,931.64
	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	58.35
	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	19,260.60	本年支出合计	57	19,366.65
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	629.28	年末结转和结余	59	523.24
总计	30	19,889.89	总计	60	19,889.89

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	19,260.60	16,786.97	0.00	493.22	0.00	0.00	1,980.41
205	教育支出	14,698.51	12,224.88	0.00	493.22	0.00	0.00	1,980.41
20502	普通教育	12,494.27	10,020.64	0.00	493.22	0.00	0.00	1,980.41
2050204	高中教育	12,491.42	10,017.78	0.00	493.22	0.00	0.00	1,980.41
2050299	其他普通教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,204.24	2,204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,204.24	2,204.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.75	1,233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233.75	1,233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	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	801.16	801.16	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	400.34	400.34	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
210	卫生健康支出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,930.54	2,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,930.54	2,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.87	895.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,034.67	2,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.35	58.35	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	19,366.65	11,692.88	7,673.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,803.29	7,202.85	7,600.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,599.05	7,202.85	5,396.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,596.19	7,202.85	5,393.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,204.24	0.00	2,204.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,204.24	0.00	2,204.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.92	1,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233.92	1,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	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	801.33	801.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.34	400.34	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
210	卫生健康支出	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,931.64	2,931.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,931.64	2,931.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	896.97	896.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,034.67	2,034.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	58.35	0.00	58.35	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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	16,728.62	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	58.35	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	12,345.22	12,345.22	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	1,233.92	1,233.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.47	324.47	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	14.98	14.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,931.64	2,931.64	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	58.35	0.00	58.35	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	16,786.97	本年支出合计	59	16,908.58	16,850.22	58.35	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
年初财政拨款结转和结余	28	147.27	年末财政拨款结转和结 余	60	25.67	25.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	147.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,934.24	总计	64	16,934.24	16,875.89	58.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	16,850.22	11,692.88	5,157.34
205	教育支出	12,345.22	7,202.85	5,142.36
20502	普通教育	10,140.98	7,202.85	2,938.12
2050204	高中教育	10,138.12	7,202.85	2,935.27
2050299	其他普通教育支出	2.86	0.00	2.86
20509	教育费附加安排的支出	2,204.24	0.00	2,204.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,204.24	0.00	2,204.24
208	社会保障和就业支出	1,233.92	1,233.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233.92	1,233.92	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.33	801.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.34	400.34	0.00
210	卫生健康支出	324.47	324.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.47	324.47	0.00
2101102	事业单位医疗	324.47	324.47	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
213	农林水支出	14.98	0.00	14.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.98	0.00	14.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.98	0.00	14.98
221	住房保障支出	2,931.64	2,931.64	0.00
22102	住房改革支出	2,931.64	2,931.64	0.00
2210201	住房公积金	896.97	896.97	0.00
2210203	购房补贴	2,034.67	2,034.67	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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	10,993.86	302	商品和服务支出	667.78
30101	基本工资	1,212.27	30201	办公费	128.05
30102	津贴补贴	2,573.30	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	4,721.06	30205	水费	11.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.33	30206	电费	22.20
30109	职业年金缴费	400.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	324.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	64.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	896.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.99
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	31.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.12	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	18.54
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	285.12
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	11,025.10		公用经费合计	667.78

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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	58.35	58.35	0.00	58.35	0.00
229	其他支出	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	9.83	0.00	9.83	0.00	9.83	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：深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学

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

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2024 年度总收入 19,889.89 万元，其中本年收入 19,260.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,728.62 万元，比上年决算数减少 190 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是在编人员减少，导致人员经费减少；二是厉行节约，削减支出，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.35 万元，比上年决算数增加 48.35 万元，增长 483.5%，主要变动情况：全民健身（体彩）项目收入增加。

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 493.22 万元，比上年决算数减少 211.19 万元，下降 30%，主要变动情况：课本材料，图书购置减少。

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 1,980.41 万元，比上年决算数增加 77.84 万元，增长 4.1%，主要变动情况：学生饭堂运营与服务部运营经费收

入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2024 年度总支出 19,889.89 万元，其中本年支出 19,366.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,692.88 万元，比上年决算数减少 519.42 万元，下降 4.3%，主要变动情况：在编人员减少，导致人员经费减少。

2. 项目支出 7,673.77 万元，比上年决算数增加 430.4 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是全民健身（体彩）项目收入增加；二是基本建设类项目投入增加。

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

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2024 年度财政拨款收入合计 16,786.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,728.62 万元，比上年决算数减少 190 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是在编人员减少，导致人员经费减少；二是厉行节约，削减支出，公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 58.35 万元，比上年决算数增加 48.35 万元，增长

483.5%，主要变动情况：全民健身（体彩）项目收入增加；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：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

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2024 年度财政拨款支出合计 16,908.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,850.22 万元，比年初预算数增加 1,457.52 万元，增长 9.5%，主要变动情况：区财政年中追加政府投资项目、人员经费与公办中小学生均统筹经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 58.35 万元，比年初预算数增加 58.35 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：全民健身（体彩）项目投入增加；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

深圳市龙岗区华中师范大学龙岗附属中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.83 万元，完成全年预算 12 万元的 81.9%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 18.1%。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 9.83 万元，完成全年预算 12 万元的 81.9%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 18.1%，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 9.83 万元，完成全年预算 12 万元的 81.9%，比上年决算数减少 2.17 万元，下降 18.1%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 9.83 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 9.83 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 9.83 万元，公务用车保有量为 3 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。本年度无公务接待费支出。

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：我单位不属于参公单位，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 1,239.61 万元，其中：政府采购货物支出 211.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,027.68 万元。授予中小企业合同金额 211.93 万元，占政府采购支出总额的 17.1%，其中：授予小微企业合同金额 211.93 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 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 3 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 2 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 9 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5,157.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度全民健身（体彩）、教育帮扶工作经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 58.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,850.22 万元，政府性基金预算支出 58.35 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教育教学（教育费附加）、安全应急经费（统筹）、中高考工作等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,896.33 万元，

执行数 19,366.65 万元，完成预算的 92.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 教师队伍专业化发展。一是积极推进新课程新教材实施省级示范校建设，组织各学科开展课程改革实践研究，定期举办教学研讨活动。二是成功举办第二届“双新”教育主题论坛，围绕“探索双新融合教育，引领学生创新发展”主题开展深入研讨。三是常态化开展教师命题比赛、青年教师基本功比赛等专业能力提升活动，覆盖全部学科教师。四是系统开发校本特色课程，7 门课程获评区级精品课程，促进教师课程开发与实施能力全面提升。2. 学生综合素质培养。一是组织强基班学生赴华中师范大学、武汉大学等高校及华为、腾讯等知名企业开展研学实践活动。二是定期开设博雅大讲堂，邀请中国工程院院士、知名大学教授等专家学者开展专题学术讲座。三是大力推进体教融合，组建足球、网球、篮球、健美操等专业运动队，配备专业教练团队。3. 德育工作体系完善。一是创新开展国旗下的思政课、行走的思政课等特色德育活动，丰富德育形式。二是系统实施“名班主任”培养计划、“青蓝工程”等德育队伍建设方案，提升德育队伍专业水平。三是定期举办优秀家长表彰会、云端主题班会等家校共育活动，构建协同育人机制。4. 校园设施优化升级。一是全面完成教学区教室门窗更新、灯光照明改造等基础设施提升工程。二是重点建设智慧跑道、多功能录播教室等智能化教学设施项目。三是系统实施食堂餐位升级、宿舍运动区建设、

充电设备安装等生活服务设施改造。5. 安全管理机制落实。一是建立健全“一岗双责”安全管理责任制度，明确各部门安全职责。二是完善突发事件应急预案体系，实施每日值班、每周例行检查制度。三是持续开展交通安全、食品卫生、防溺水、心理健康等专题安全教育活动。6. 教育集团规模扩张。一是新增平湖实验学校、崇真学校两所紧密型成员校，优化“1+3+6”集团办学格局。二是聘请华中师范大学教授担任名誉导师，组建奥赛金牌教练团队，强化师资培养。三是常态化开展集团党建共建、学科教学指导、教师专业发展等协同活动。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标设置有待加强。在制定 2024 年度部门预算的过程中，区教育系统统一要求各下属单位制定部门整体及项目层面的支出绩效目标。我单位在编制预算绩效目标方面尚在不断完善之中，已发现部分项目在绩效指标的设定上存在不足，特别是目标的明确性有待加强。2. 财务合规性有待加强。2024 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 18,676.88 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，上级部门对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 20,896.33 万元，共调整 2,219.45 万元。调整资金累计为学校预算总规模的 11.88%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%”的标准。3. 政府采购执行力度有待加强。我单位申报采购计划金额为 1,500.53 万元，实际采购金额为

1,239.61 万元，政府采购执行率为 82.61%，政府采购执行情况有待提高。4. 经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。我单位 2024 年“三公”经费全年预算数 12 万元，实际支出数 9.83 万元，“三公”经费控制率为 81.92%。日常公用经费全年预算数 689.09 万元，实际支出数 667.78 万元，日常公用经费控制率为 96.91%，机构运转成本实际控制较差。依据评分标准扣 1 分，经费成本控制仍有提升空间。5. 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位 2024 年 1—3 月支出进度 24.14%、1-6 月支出进度 47.35%、1-9 月支出进度 72.4%、1-12 月支出进度 98.71%，则分季预算执行率分别为 96.58%、94.70%、96.53%、98.71%，全年平均执行率 96.63%。综上所述，四季度的实际支出进度略低于序时进度，我单位预算执行力度尚存进步空间。下一步改进措施主要是：1. 我单位计划强化预算绩效管理流程，要求各相关部门在预算编制阶段，将工作任务细化为具体的基础事项，并基于事项的具体内容及测算依据，明确列出各项基础事项的产出数量、质量及时间要求，设定可量化且易于评估的目标值。同时，结合工作内容，进一步确立相应的效益指标，以提升绩效目标的设定质量。2. 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，充分考虑项目年度内计划内容，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。3. 我单位将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我单位政府采购执行率。4. 我单位将依照中央、省、市相关文件的规定，持续加强经费的管理与监督。在保障学校正常运营和履行职责的同时，严格控制经费的支出，确保公务活动成本的合理性和效率。5. 我单位将持续强化对预算执行情况的监督与管理。具体措施包括：在制定年度预算时，同步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我单位将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我单位预算执行工作的进一步优化。

教育教学（教育费附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 417.4 万元，执行数为 417.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度教师补贴发放与特色课程项目规范实施，12 个月的晚修、辅导及高三补课费均 100% 按时足额发放，教师岗位稳定率达 100%。项目资金使用严格控制在预算范围内，教育公平保障效果显著。特色课程开发同步推进，教师满意度达 95%。该项目通过及时支付教师劳动报酬，有效调动了教师工作积极性，同时通过特色课程建设促进了学

校教育内涵发展，为教学质量提升提供了双重保障。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。

安全应急经费（统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度校园安全隐患整治项目高标准完成，共更换教室门 120 扇、改造生物园地面 200 平方米、修缮通用教室，所有工程于 9 月 1 日前按期竣工。项目验收合格率 100%，成本控制率达 99.9%，严格控制在预算范围内。通过基础设施全面升级，消除安全隐患的同时显著改善了教学环境，师生满意度达 95%。该项目为学校安全办学和教学质量提升提供了有力保障，各项指标均超额完成既定目标，切实筑牢了校园安全防线。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。

中高考工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 195.75 万元，执行数为 195.17 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目

标完成情况主要是：2024 年度重大考试保障项目圆满完成，体育中考、学业水平考试、高考等各类考试组织工作 100%完成，考务运行全程规范有序。项目资金及时到位率 100%，成本控制率达 99.7%，严格控制在预算范围内。通过高标准考务实施，有效促进了教育教学质量提升，师生满意度达 95%。该项目为各类国家教育考试的顺利实施提供了全面保障，各项指标均超额完成既定目标，切实维护了考试公平与秩序。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。本单位为基层预算单位，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。