

2024 年度深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团) 宝龙外国语学校概况

- 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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团) 宝龙外国语学校 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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团) 宝龙外国语学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校概况

一、深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校主要职责

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校的主要职责：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，本单位作为执行主体，将认真落实单位预算主体责任，着力提升本单位财务管理工作水平，依法对本单位预算的真实性、完整性、合规性负责，并严格执行部门预算，切实提高资金使用效益；规范预算支出，提高预算约束性；加快落实部门预算执行，强化财政支出监督机制；严控一般行政性支出，坚持厉行勤俭节约；加强政府采购管理，严格执行资产配置标准；进一步完善预算绩效管理，建立长效机制。

二、深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校机构设置

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校内设德育处、总务处、教学处、办公室、安全办，共五个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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	13,228.96	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	19.18	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	9,756.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	337.40	八、社会保障和就业支出	38	1,032.08
	9		九、卫生健康支出	39	273.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.18
	12		十二、农林水支出	42	13.00
	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	2,431.24
	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	4.00
	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	13,585.55	本年支出合计	57	13,535.38
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	187.50	年末结转和结余	59	237.67
总计	30	13,773.04	总计	60	13,773.04

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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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	13,585.55	13,248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40
205	教育支出	9,803.32	9,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40
20502	普通教育	9,343.82	9,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40
2050202	小学教育	1,185.15	1,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,158.68	7,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	337.40
20509	教育费附加安排的支出	458.50	458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	458.50	458.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.64	1,038.64	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
20805	行政事业单位养老支出	1,038.64	1,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	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	680.29	680.29	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	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.18	15.18	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,428.15	2,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,428.15	2,428.15	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
2210201	住房公积金	751.08	751.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,677.07	1,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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	13,535.38	9,979.24	3,556.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,756.77	6,242.81	3,513.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,297.28	6,242.81	3,054.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,185.15	354.89	830.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,112.13	5,887.93	2,224.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	458.50	0.00	458.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	458.50	0.00	458.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,032.08	1,032.08	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
20805	行政事业单位养老支出	1,032.08	1,032.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	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	677.04	677.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.67	331.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.10	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,431.24	2,431.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,431.24	2,431.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	754.17	754.17	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
2210203	购房补贴	1,677.07	1,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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	13,228.96	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	19.18	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	9,471.74	9,471.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	1,032.08	1,032.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.10	273.10	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	15.18	0.00	15.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00	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	2,431.24	2,431.24	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	4.00	0.00	4.00	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	13,248.14	本年支出合计	59	13,250.34	13,231.16	19.18	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	122.54	年末财政拨款结转和结 余	60	120.34	120.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.54		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	13,370.68	总计	64	13,370.68	13,351.50	19.18	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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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	13,231.16	9,979.24	3,251.92
205	教育支出	9,471.74	6,242.81	3,228.92
20502	普通教育	9,012.24	6,242.81	2,769.43
2050202	小学教育	1,185.15	354.89	830.26
2050203	初中教育	7,827.10	5,887.93	1,939.17
20509	教育费附加安排的支出	458.50	0.00	458.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	458.50	0.00	458.50
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,032.08	1,032.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,032.08	1,032.08	0.00
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.04	677.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.67	331.67	0.00
210	卫生健康支出	273.10	273.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.10	273.10	0.00
2101102	事业单位医疗	273.10	273.10	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	2,431.24	2,431.24	0.00
22102	住房改革支出	2,431.24	2,431.24	0.00
2210201	住房公积金	754.17	754.17	0.00
2210203	购房补贴	1,677.07	1,677.07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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	9,109.56	302	商品和服务支出	847.44
30101	基本工资	921.97	30201	办公费	76.33
30102	津贴补贴	2,175.83	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,929.11	30205	水费	16.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677.04	30206	电费	175.15
30109	职业年金缴费	331.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.85
30112	其他社会保障缴费	46.67	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	754.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	22.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.23	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	15.86
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	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92
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	321.79
			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	9,131.80		公用经费合计	847.44

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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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	19.18	19.18	0.00	19.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.18	15.18	0.00	15.18	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	15.18	15.18	0.00	15.18	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	15.18	15.18	0.00	15.18	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校 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

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校 2024 年度总收入 13,773.04 万元，其中本年收入 13,585.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,228.96 万元，比上年决算数增加 1,857.7 万元，增长 16.3%，主要变动情况：学生和教师人数增加，日常费用以及活动经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.18 万元，比上年决算数增加 14.18 万元，增长 283.6%，主要变动情况：本年增加教育帮扶工作经费。

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 337.4 万元，比上年决算数增加 15.47 万元，增长 4.8%，主要变动情况：本年食堂伙食费收入增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校2024年度总支出13,773.04万元,其中本年支出13,535.38万元。具体情况如下:

1. 基本支出9,979.24万元,比上年决算数增加1,587.06万元,增长18.9%,主要变动情况:教师人数增加,工资福利支出增加。

2. 项目支出3,556.14万元,比上年决算数增加280.92万元,增长8.6%,主要变动情况:学生人数增加,教学活动经费增加。

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

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校2024年度财政拨款收入合计13,248.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,228.96万元,比上年决算数增加1,857.7万元,增长16.3%,主要变动情况:学生和教师人数增加,日常费用以及活动经费增加;政府性基金预算财政拨款收入19.18万元,比上年决算数增加14.18万元,增长283.6%,主要变动情况:本年增加教育帮扶工作经费;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

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校 2024 年度财政拨款支出合计 13,250.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,231.16 万元，比年初预算数减少 186.21 万元，下降 1.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少非必要支出；政府性基金预算财政拨款支出 19.18 万元，比年初预算数增加 19.18 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中追加全民健身（体彩）和教育帮扶工作经费；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：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

深圳市龙岗区龙城高级中学(教育集团)宝龙外国语学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 8 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 8 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 8 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费。

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：我单位不属于行政单位、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 1,223.65 万元，其中：政府采购货物支出 234.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 988.99 万元。授予中小企业合同金额 686.86 万元，占政府采购支出总额的 56.1%，其中：授予小微企业合同金额 686.86 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 0%，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 69.4%。

（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 5 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 14 个，二级项目 22 个，共涉及资金 3,251.92 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）、教育帮扶工作经费共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19.18 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。

我单位 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 13,231.16 万元，政府性基金预算支出 19.18 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。我单位今年开展了部门整体支出及维修维护费（教育费附加）、小型建设工程（教育费附加）、义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,018.81 万元，执行数 13,535.38 万元，完成预算的 96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 一是学校确保各类课程“开齐、开

足、开好”，并通过教学常规检查促进教学质量提升。2024 年，学校开设了 165 门赋能课程，实现全员覆盖，优化课后服务管理，确保每一位学生都能享受到优质的教育资源；二是学校在 2024 年荣获“深圳市‘中华诗教’第四批试点学校”等多项荣誉，师生在各级各类比赛中屡获佳绩，充分展现了学校的教育教学水平和师生的综合素质。2. 一是通过迎新活动、体育艺术节等活动，促进学生全面发展。扎实开展心理健康工作，妥善处理危机问题；二是家校联合会顺利换届，鼓励家长积极参与学校活动。通过多样化的慰问活动和文体活动，增强教职工的归属感。3. 一是食堂等关键服务环节几乎实现零投诉，师生满意度持续攀升。无论是紧急维修还是物资供应，后勤团队响应速度一流；二是组织消防安全演练，提升师生的应对能力和自救意识。开展心肺复苏、止血包扎等安全急救培训，提高师生的实际操作能力。4. 一是 2024 年预算执行率达 99.5%，位居全区公办学校前列。优化物资申购及审批流程，确保招投标工作规范有序；二是确保文件流转及时、准确，全年文件收发差错率为零。精心筹备各类会议和接待工作，促进部门间协作。

发现的问题及原因主要是：1. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强；2. “三公”经费、日常公用经费控制率不高；3. 绩效目标不够明确。

下一步改进措施主要是：1. 资金支出进度略低于序时进度，预算执行力度有待加强的问题，2024 年度我单位后两季度分季

度支出进度基本能达到序时进度，前两季度分季度执行率仍存在不小差距。我单位会进一步加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并以通报的形式下发业务部门。督促未达到支出序时进度的业务部门撰写情况说明，分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

2. “三公”经费、日常公用经费控制率不高的问题；进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。

3. 绩效目标不够明确的问题；绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

维修维护费（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算

数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，完成了设备维修所需要的零配件购置，确保学校各项工作正常开展，全年完成 100% 预算支出率。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。

小型建设工程（教育费附加）项目绩效自评情况：全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，完成了小型建设工程的支付，让学生的课余活动丰富多彩，德智体美劳全面发展，给学生一个舒适安全的学习环境，让学生能正常学习，让学校正常运营，让学生满意度达到 99%。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。

义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 162.85 万元，执行数为 162.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，完成课本教材及教学资料费支出，实现稳步提升教育水平，

有效减轻学生家长教育负担的目标。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。