

2024 年度深圳市龙岗区平冈中学
部门决算



目 录

第一部分：深圳市龙岗区平冈中学概况

- 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：深圳市龙岗区平冈中学 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：深圳市龙岗区平冈中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平冈中学概况

一、深圳市龙岗区平冈中学主要职责

深圳市龙岗区平冈中学的主要职责是：

（一）负责全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持走内涵发展的特色之路，致力于生命教育和全人教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他员工。

二、深圳市龙岗区平冈中学机构设置

我单位内设7个部门，分别是校长办公室、教学处、教务处、德育处、总务处、安全处、团务。

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：深圳市龙岗区平冈中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平冈中学

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	15,226.18	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	7.60	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	661.35	五、教育支出	35	12,317.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.90
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	1,314.87	八、社会保障和就业支出	38	1,996.29
	9		九、卫生健康支出	39	301.72
	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	1.72
	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	2,627.95
	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	7.60
	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	17,210.01	本年支出合计	57	17,259.66
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	619.51	年末结转和结余	59	569.86
总计	30	17,829.52	总计	60	17,829.52

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：深圳市龙岗区平冈中学

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	17,210.01	15,233.78	0.00	661.35	0.00	0.00	1,314.87
205	教育支出	12,255.37	10,279.14	0.00	661.35	0.00	0.00	1,314.87
20502	普通教育	11,534.86	9,558.63	0.00	661.35	0.00	0.00	1,314.87
2050204	高中教育	11,524.53	9,548.30	0.00	661.35	0.00	0.00	1,314.87
2050299	其他普通教育支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	720.51	720.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	720.51	720.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,002.88	2,002.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,949.25	1,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	827.02	827.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.36	747.36	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	374.88	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.21	303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.72	1.72	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	1.72	1.72	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,632.32	2,632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,632.32	2,632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	844.64	844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.60	7.60	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.60	7.60	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：深圳市龙岗区平冈中学

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	17,259.66	11,465.92	5,793.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,317.47	6,539.96	5,777.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,596.96	6,539.96	5,057.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,586.62	6,539.96	5,046.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	720.51	0.00	720.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	720.51	0.00	720.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,996.29	1,996.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,942.66	1,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	826.63	826.63	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.75	743.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72	0.00	1.72	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	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,627.95	2,627.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,627.95	2,627.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	840.27	840.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,787.69	1,787.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.60	0.00	7.60	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
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平冈中学

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	15,226.18	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	7.60	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	10,325.59	10,325.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.90	6.90	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	1,996.29	1,996.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301.72	301.72	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	1.72	1.72	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	2,627.95	2,627.95	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	7.60	0.00	7.60	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	15,233.78	本年支出合计	59	15,267.78	15,260.18	7.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.25	年末财政拨款结转和结 余	60	175.25	175.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.25		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	15,443.03	总计	64	15,443.03	15,435.43	7.60	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：深圳市龙岗区平冈中学

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	15,260.18	11,465.92	3,794.26
205	教育支出	10,325.59	6,539.96	3,785.64
20502	普通教育	9,605.08	6,539.96	3,065.13
2050204	高中教育	9,594.75	6,539.96	3,054.79
2050299	其他普通教育支出	10.33	0.00	10.33
20509	教育费附加安排的支出	720.51	0.00	720.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	720.51	0.00	720.51
206	科学技术支出	6.90	0.00	6.90
20607	科学技术普及	6.90	0.00	6.90
2060702	科普活动	6.90	0.00	6.90
208	社会保障和就业支出	1,996.29	1,996.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,942.66	1,942.66	0.00
2080502	事业单位离退休	826.63	826.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.75	743.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372.29	372.29	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
20808	抚恤	53.63	53.63	0.00
2080801	死亡抚恤	53.63	53.63	0.00
210	卫生健康支出	301.72	301.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.72	301.72	0.00
2101102	事业单位医疗	301.72	301.72	0.00
213	农林水支出	1.72	0.00	1.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.72	0.00	1.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.72	0.00	1.72
221	住房保障支出	2,627.95	2,627.95	0.00
22102	住房改革支出	2,627.95	2,627.95	0.00
2210201	住房公积金	840.27	840.27	0.00
2210203	购房补贴	1,787.69	1,787.69	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：深圳市龙岗区平冈中学

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	10,107.42	302	商品和服务支出	512.50
30101	基本工资	1,156.14	30201	办公费	31.36
30102	津贴补贴	2,196.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,435.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	372.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.33	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	840.27	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	0.34
303	对个人和家庭的补助	846.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	754.36	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	0.00
30304	抚恤金	53.63	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	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	113.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
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	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	304.49
			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	10,953.42		公用经费合计	512.50

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：深圳市龙岗区平冈中学

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	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
229	其他支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	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：深圳市龙岗区平冈中学

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：深圳市龙岗区平冈中学

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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市龙岗区平冈中学 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

深圳市龙岗区平冈中学 2024 年度总收入 17,829.52 万元，其中本年收入 17,210.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,226.18 万元，比上年决算数增加 102.95 万元，增长 0.7%，主要变动情况：2024 年度我单位教学任务增加，导致安全应急经费（统筹）、高中教学管理经费、公办中小学生均统筹经费等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.6 万元，比上年决算数增加 2.6 万元，增长 52%，主要变动情况：2024 年度我单位篮球队、足球队参赛任务增加，导致比赛项目经费增加。

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 661.35 万元，比上年决算数减少 60.87 万元，下降 8.4%，主要变动情况：2024 年度我单位高中学生晚修补课费调出至高中教学管理经费。

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 1,314.87 万元，比上年决算数增加 61.17 万元，

增长 4.9%，主要变动情况：一是 2024 年度我单位教职工和学生人数增加，导致教职工饭堂和学生饭堂运营收入增加，二是 2024 年度我单位收到了教育慈善资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平冈中学 2024 年度总支出 17,829.52 万元，其中本年支出 17,259.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,465.92 万元，比上年决算数减少 1,464.5 万元，下降 11.3%，主要变动情况：一是 2024 年度我单位严控非刚性支出，大幅压缩会议、培训、差旅等非必要开支；二是 2024 年度我单位进一步优化公用经费管理，通过集中采购、节能改造降低办公运行成本。

2. 项目支出 5,793.74 万元，比上年决算数增加 1,439.63 万元，增长 33.1%，主要变动情况：一是 2024 年度我单位教学任务增加，导致安全应急经费（统筹）、高中教学管理经费、公办中小学生均统筹经费等项目支出增加；二是 2024 年度我单位篮球队、足球队参赛任务增加，导致比赛项目经费增加；三是 2024 年度我单位教职工和学生人数增加，导致教职工饭堂和学生饭堂运营支出增加。

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

深圳市龙岗区平冈中学 2024 年度财政拨款收入合计 15,233.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,226.18 万元，比上年决算数增加 102.95 万元，增长 0.7%，主要变动情况：2024 年度我单位教学任务增加，导致安全应急经费（统筹）、高中教学管理经费、公办中小学生均统筹经费等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 7.6 万元，比上年决算数增加 2.6 万元，增长 52%，主要变动情况：2024 年度我单位篮球队、足球队参赛任务增加，导致比赛项目经费增加；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平冈中学 2024 年度财政拨款支出合计 15,267.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,260.18 万元，比年初预算数增加 1,048.3 万元，增长 7.4%，主要变动情况：2024 年度我单位教学任务增加，导致安全应急经费（统筹）、高中教学管理经费、公办中小学生均统筹经费等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 7.6 万元，比年初预算数增加 7.6 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度我单位根据足球、篮球等体育赛事需求追加全民健身（体彩）项目经费；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：无。

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

深圳市龙岗区平冈中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 8.6%。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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 8.6%，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 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 8.6%；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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

(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 12 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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待相关来访单位调研及教育教学学习交流，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。主要包括：我单位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 1,853.54 万元，其中：政府采购货物支出 889.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 963.94 万元。授予中小企业合同金额 1,356.74 万元，占政府采购支出总额的 73.2%，其中：授予小微企业合同金

额 1,356.74 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 93.3%，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 54.7%。

（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 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 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 3,794.26 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）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 15,260.18 万元，政府性基金预算支出 7.6 万元，教育收费资金（事业收入）预算支出 661.35 万元，其他预算支出 1,330.52 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评得分为 95.52 分，整体评价为

“优”。我校严格按照区财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，预算编制合理、规范，绩效目标完整、绩效指标明确，政府采购执行情况优良、财务合规，社会效益、经济效益等都达优良水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“购买教育服务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,498.51 万元，执行数 17,259.66 万元，完成预算的 93.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针政策。在“提高认识，担当作为，融合聚力，提质增效”的工作思路指引下，学校各项工作全面协调发展，在党建、德育、安全、教学、科研、管理、后勤等各方面均取得了优异的成绩。学校管理得心应手、校园面貌日新月异、教育教学质量进一步提升。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行进度略低，2024 年度我单位政府采购预算 2,018.93 万元，采购执行金额 1,853.54 万元，采购预算执行率 98.81%，未达 100%；二是部门预算实际支付进度略低，2024 年度我单位第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为 21.76%、42.41%、66.50%、88.91%，全年四个季度预算执行率略低于序时进度；三是“三公”经费和日常公用经费控制力度不够，我单位 2024 年度“三公”经费全年预算数 12 万元，实际支出 12 万元，“三公”经费控制率 100%，日常公用经

费全年预算数为 540.21 万元,实际支出 512.50 万元,日常公用经费控制率为 94.87%,“三公”经费控制率和日常公用经费控制率均超过 90%;四是预算调整、调剂规模略高,2024 年度中调整、调剂资金 1,967.40 万元,部门预算总规模 18,498.51 万元,占部门预算总规模的 10.64%,高于预算总金额的 10%。下一步改进措施主要是:一是我单位将进一步加强预算支出管理,提高执行进度,一方面根据实际采购需求,合理编制预算做到预算、计划有效衔接,合理、均衡地执行采购计划,确保做到应编尽编、编实编细,避免调整幅度过大的现象,另一方面认真分析当年预算执行情况,对需调整的预算项目金额,及时调整,从而提高预算资金使用效益;二是我单位将坚持从严从简,勤俭办一切事业,降低公务活动成本,并牢固树立过紧日子思想,强化厉行节约意识,进一步压减一般性支出和“三公”经费支出;三是我单位将规范预算调整调剂事项的审批权限和具体办理流程,特别是对预算调剂行为明确细化分为预算项目调剂、预算科目调剂、预算项目类别调剂、预算级次调剂、预算单位调剂和其他按规定办理预算调剂的事项等 6 类情形,增强财务部门审核的针对性和可操作性。

“购买教育服务”项目绩效自评情况:全年预算数为 1,350.19 万元,执行数为 1,302.67 万元,完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是:我单位根据《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》(深府办【2016】22 号)等文件要求

及教学工作需求完成年本年度 12 名教育服务教师和 93 名教辅后勤人员的配置，并严格按照相关政策文件，按时准确支付了教育劳务外包服务费，提高教育服务教师和教辅后勤人员工作热情和工作效率，有效保障了学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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:	440307220131500000212			项目名称:		购买教育服务		绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市龙岗区平冈中学			一级预算单位:		深圳市龙岗区教育局(本级)		单位编码:	013011
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	13239360.00	13501860.00	13026743.60		10	96.48	9.65	
	其中:当年财政拨款	13239360.00	13501860.00	13026743.60		—	—	—	
	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			
	购买服务教师在我校任教多年,工作认真负责,深受学校领导、老师、学生的认可。引进购买服务教师解决了在编教师因支教、借调、产假而产生的人员缺口问题。购买教辅人员主要负责学校办公室、实验室、卫生、安保、图书管理、档案管理、饮食等后勤服务工作,协助学校开展英语文化节、文艺晚会、校园运动会、各类比赛、考试等服务性工作,保证学校日常工作正常开展。					我校根据《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》(深府办【2016】22号)等文件要求及教学工作需求完成当年年度教育服务教师的配置,并严格按照相关政策文件,按时准确支付了教育劳务外包服务费,提高教育服务教师工作热情和工作效率,有效保障了学校教育教学工作的正常运转,提高教育服务质量。			
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	教辅后勤人数	≥93人		93人	10	10	
		数量指标	教育服务教师人数	≥12人		12人	10	10	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	购买教育服务周期	1年		1年	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%		96.48%	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	提升学校教师整体素质和师资力量	100%		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	稳步提升教育公平程度、教育质量水平	100%		100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	99.65	—